



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00157010	06/08/2018	12/10/2018	0090048	FATT. 8R00157010 5BIM 2018 SCUOLE ELEM.	17/08/2018	162	31/10/2018	01/02/2019	221,81**	0	93	20.628,33
8R00157352	06/08/2018	12/10/2018	0090048	FATT. 8R00157352 5BIM 2018 BIBLIOTECA.	17/08/2018	164	31/10/2018	01/02/2019	143,86**	0	93	13.378,98
8R00155800	06/08/2018	12/10/2018	0090048	FATT. 8R00155800 5BIM 2018SC. MATERNA.	17/08/2018	163	31/10/2018	01/02/2019	83,24**	0	93	7.741,32
8R00157252	06/08/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00157252 DEL 06/08/18 5BIM 2018 UFFICI LINEA FAX/ADSL	06/08/2018	224	31/10/2018	13/02/2019	144,81**	0	105	15.205,05
8R00156485	06/08/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00156485 DEL 06/08/2018 5BIM 2018 UFFICI LINEA 1	06/08/2018	225	31/10/2018	13/02/2019	154,48**	0	105	16.220,40
0150020180031 940900	03/10/2018	04/02/2019	0090823	FATT 0150020180031940900 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414004 Punto Erogazione 0201956 35390046 BIBLIOTECA DAL 15/05 AL 25/09/18	09/10/2018	172	07/11/2018	04/02/2019	72,80**	0	89	6.479,20
0150020180031 943700	03/10/2018	04/02/2019	0090823	FATT 0150020180031943700 DEL 03/10/18 Codice cliente 36426475 Punto Erogazione 0201720 35390224 TEATRO DAL 16/05 AL 24/09/18	09/10/2018	174	07/11/2018	04/02/2019	63,81**	0	89	5.679,09
0150020180031 941900	03/10/2018	04/02/2019	0090823	FATT 0150020180031941900 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414349 Punto Erogazione 0201899 35390011 SCUOLA MATERNA DAL 09/05/18 AL 24/09/18	09/10/2018	170	07/11/2018	04/02/2019	221,14**	0	89	19.681,46
0150020180031 941300	03/10/2018	04/02/2019	0090823	FATT 0150020180031941300 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414193 Punto Erogazione 0202118 35390191 SCUOLA ELEMENTARE DAL 09/05 AL 25/09/18	09/10/2018	171	07/11/2018	04/02/2019	387,65**	0	89	34.500,85
0150020180031 941800	03/10/2018	04/02/2019	0090823	FATT 0150020180031941800 DEL 03/10/18 Codice cliente 36414346 Punto Erogazione 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO	09/10/2018	173	07/11/2018	04/02/2019	96,21**	0	89	8.562,69
117PA	03/11/2018	04/02/2019	0091493	FATT. 117PA-2018/517 RETTA RICOVERO UTENTE IN COM. èROTETTA DAL 01/01 AL 31/01/18	03/11/2018	168	02/12/2018	04/02/2019	517,00**	0	64	33.088,00
9573300317070 24	10/11/2018	04/02/2019	0000014	FATT 957330031707024-2018/344,3 SCUOLA MATERNA OTT/NOV/18	12/11/2018	175	11/12/2018	04/02/2019	344,30**	0	55	18.936,50
8R00205215	05/10/2018	15/01/2019	0090048	FATT. 8R00205215 DEL 05/10/18 6BIM 2018 SC. ELEM/MEDIA.	19/10/2018	165	31/12/2018	01/02/2019	220,43**	0	32	7.053,76
8R00204934	05/10/2018	15/01/2019	0090048	FATT. 8R00204934 DEL 05/10/18 6BIM 2018 BIBLIOTECA.	19/10/2018	166	31/12/2018	01/02/2019	144,30**	0	32	4.617,60
1288/2018	29/11/2018	04/02/2019	0090054	FATT 1288 DEL 29/11/18 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	01/12/2018	178	31/12/2018	04/02/2019	531,97**	0	35	18.618,95
8R00202108	05/10/2018	15/01/2019	0090048	FATT. N8R00202108 DEL 5/10/2018 6BIM 2018 SCUOLA MATERNA	19/10/2018	167	31/12/2018	01/02/2019	87,62**	0	32	2.803,84
8R00203905	05/10/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00203905 DEL 05/10/18 6BIM	19/10/2018	226	31/12/2018	13/02/2019	144,34**	0	44	6.350,96



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018 UFFICI LINEA 1								
8R00205085	05/10/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00205085 DEL 05/10/18 6BIM 2018 UFFICI LINEA FAX E ADSL	19/10/2018	227	31/12/2018	13/02/2019	147,90**	0	44	6.507,60
0004500909	30/11/2018	04/02/2019	0091441	FATTURA 0004500909 DEL 30/11/18 CORSO ANTICORRUZIONE	03/12/2018	177	02/01/2019	04/02/2019	195,00	0	33	6.435,00
9573307398300 27	09/12/2018	04/02/2019	0000014	FATT 957330739830027-2018/15,96 CAMPO SPORTIVO NOV/18	12/12/2018	176	10/01/2019	04/02/2019	15,96**	0	25	399,00
9573300317037 27	09/12/2018	12/12/2018	0000014	FATT. 957330031703727-2018/296,03 UFFICI MESE DI NOV/18.	12/12/2018	230	11/01/2019	13/02/2019	296,03**	0	33	9.768,99
45888000779	15/12/2018	06/02/2019	0090619	FATT. 45888000779 DEL 15/12/2018 GPL RISCALDAM. SC. MAT. Codice Cliente 828412 Matr. contat. 61916308 Periodo di riferimento 16 GENNAIO 2018 10 DICEMBRE 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -602,01	15/12/2018	203	14/01/2019	06/02/2019	3.108,91**	0	23	71.504,93
FATTPA 46_18	19/12/2018	04/02/2019	0090111	FATTPA 46_18 FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE.	19/12/2018	169	17/01/2019	04/02/2019	976,00**	0	18	17.568,00
FATTPA 7_18	27/12/2018	31/01/2019	0091564	FATTPA 7_18-2018/1474,81 PULIZIA LOCALI COMUNALI NOV/DIC/18	27/12/2018	148	25/01/2019	01/02/2019	1.474,81**	0	7	10.323,67
89	24/12/2018	15/01/2019	0090101	FATT.N 89 DEL 15/01/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/18	27/12/2018	4	25/01/2019	16/01/2019	198,00**	0	-9	-1.782,00
FATTPA 1_19	03/01/2019	31/01/2019	0091591	FATT. 1_19 DEL 03/01/19 STATO FINALE LAV. ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA A NORD DELL ABITATO	04/01/2019	147	02/02/2019	01/02/2019	12.653,58**	0	-1	-12.653,58
88	24/12/2018	15/01/2019	0090101	FATT. N88 DEL 15/01/2019 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/18	07/01/2019	1	05/02/2019	15/01/2019	1.715,19**	0	-21	-36.018,99
88	24/12/2018	15/01/2019	0090101	FATT. N88 DEL 15/01/2019 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/18	07/01/2019	3	05/02/2019	15/01/2019	187,62**	0	-21	-3.940,02
88	24/12/2018	15/01/2019	0090101	FATT. N88 DEL 15/01/2019 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DIC/18	07/01/2019	2	05/02/2019	15/01/2019	1.175,19**	0	-21	-24.678,99
PJ00626506	31/12/2018	01/02/2019	0090465	FATT. PJ00626506-2018/92,46 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI DIC/18.	04/01/2019	231	06/02/2019	13/02/2019	92,46**	0	7	647,22
000002-2019-FE	11/01/2019	11/03/2019	0091597	FATT. 000002-2019-FE-2019/1716,02 REVISIONE CONTI 2^ SEM/18.	12/01/2019	539	10/02/2019	01/04/2019	1.716,02	0	50	85.801,00
FATTPA 1_19	14/01/2019	31/01/2019	0090295	FATTPA 1_19-2019/6710 LAV. URGENTI TETTO CHIESA CIMITERIALE	14/01/2019	144	12/02/2019	31/01/2019	6.710,00**	0	-12	-80.520,00
3/PA	14/01/2019	31/01/2019	0091624	FATT. 3/PA DEL 14/01/2019 /3/PA-2019/12934,84 ONORARI PROG. SIC. LAVORI RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE	14/01/2019	142	12/02/2019	31/01/2019	12.934,84	0	-12	-155.218,08
9573300917003 34	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330091700334-2019/117,55 CASA MUSEO DIC/18	11/01/2019	198	13/02/2019	04/02/2019	117,55**	0	-9	-1.057,95
FPA 1/19	15/01/2019	31/01/2019	0090621	FATT. FPA 1/19-2019/262,9 FORNITURA	15/01/2019	149	13/02/2019	01/02/2019	262,90**	0	-12	-3.154,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STELLE DI NATALE								
9573307298999 12	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330729899912-2019/1796,25 ILL. PUBBL. VIA MELIS DIC/18	11/01/2019	197	13/02/2019	04/02/2019	1.796,25**	0	-9	-16.166,25
9573302207003 21	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330220700321-2019/67,36 PIAZZA MATER DEI DIC/18	11/01/2019	199	13/02/2019	04/02/2019	67,36**	0	-9	-606,24
9573300907141 24	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330090714124-2019/108,69 PIAZZA SAN PIETRO DIC/18	11/01/2019	200	13/02/2019	04/02/2019	108,69**	0	-9	-978,21
9573300917048 24	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330091704824-2019/235,35 IMPIANTO SOLLEVAM. DIC/18	11/01/2019	201	13/02/2019	04/02/2019	235,35**	0	-9	-2.118,15
53/2019	08/01/2019	04/02/2019	0090054	FATT 53/2019 DEL 08/01/19 AGGIORNAMENTO SW STIPENDI ALLA VERSIONE WEB HYPERSIC	11/01/2019	538	13/02/2019	01/04/2019	888,00**	0	47	41.736,00
9573306607090 24	11/01/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709024-2019/503,31 SC. LEM. NOV/DIC/18.	14/01/2019	820	13/02/2019	31/05/2019	503,31**	0	107	53.854,17
9573306607087 34	11/01/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708734-2019/187,53 BIBLIOTECA NOV/DIC/18	14/01/2019	823	13/02/2019	31/05/2019	187,53**	0	107	20.065,71
9573300317070 25	11/01/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707025-2019/371,5 SC. MAT. NOV/DIC/18.	14/01/2019	826	13/02/2019	03/06/2019	371,50**	0	110	40.865,00
9573300398901 24	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT. 957330039890124-2019/1512,51 ILL. PUBBL. VIALE IV NOV. DIC/18	11/01/2019	482	13/02/2019	28/03/2019	1.512,51**	0	43	65.037,93
9573300317037 28	11/01/2019	04/02/2019	0000014	FATT 957330031703728-2019/294,56 UFFICI DIC/18	14/01/2019	223	16/02/2019	13/02/2019	294,56**	0	-3	-883,68
2/106	31/12/2018	01/02/2019	0000173	FATT. 2/106 DEL 31/12/18 MANUTENZ. ESTINTORI SECONDO SEM/18	16/01/2019	145	18/02/2019	01/02/2019	206,79**	0	-17	-3.515,43
4 PA	22/01/2019	31/01/2019	0091526	FATT. 4 PA-2019/944,06 LAV. MANUTENZ. MEZZO BREMAC	23/01/2019	146	21/02/2019	01/02/2019	944,06**	0	-20	-18.881,20
2/11	24/01/2019	31/01/2019	0091506	FATT. 2/11-2019/1049,99 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE IMP. TERMICI SECONDO SEM./18	24/01/2019	143	22/02/2019	31/01/2019	1.049,99**	0	-22	-23.099,78
8R00250866	06/12/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00250866 DEL 06/12/18 1BIM 2019 UFFICI LINEA ADSL/FAX	20/12/2018	228	02/03/2019	13/02/2019	141,34**	0	-17	-2.402,78
8R00251698	06/12/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00251698 DEL 06/12/18 1BIM 2019 UFFICI LINEA 1	18/12/2018	229	02/03/2019	13/02/2019	153,98**	0	-17	-2.617,66
8R00251815	06/12/2018	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00251815 DEL 06/12/18 1BIM 2019 SC. ELEM.	20/12/2018	1322	02/03/2019	27/08/2019	226,18**	0	178	40.260,04
8R00251167	06/12/2018	27/08/2019	0090048	FATT.8R00251167 DEL 06/12/2018 1BIM 2019 BIBL.	20/12/2018	1325	02/03/2019	27/08/2019	142,77**	0	178	25.413,06
8R00245904	06/12/2018	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00245904 DEL 06/12/18 1BIM 2019 SC. MAT.	24/12/2018	1328	02/03/2019	27/08/2019	91,09**	0	178	16.214,02
0150020190000 094900	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000094900 del 08/02/2019 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 FONT. VIA TREXENTA	21/02/2019	703	02/03/2019	15/05/2019	48,49**	0	74	3.588,26



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	31/01/2019	18/02/2019	0091462	FATT N 2 DEL 31/01/19 Saldo finale Prestazioni professionali Lavori di adeguamento e sistemazione del canale di guardia a nord dellabitato	01/02/2019	283	03/03/2019	18/02/2019	2.255,41**	0	-13	-29.320,33
1/PA	19/01/2019	28/03/2019	0091619	FATT. 1/PA-2019/5650,76 ONORARI PROG. PREL./DEF/ESEC. LAVORI RISTRUTTURAZ. CHIESA S. PIETRO.	01/02/2019	527	03/03/2019	01/04/2019	5.650,76	0	29	163.872,04
9573312300002 11	30/01/2019	29/03/2019	0000014	FATT. /957331230000211-2019/845,85 ILL. PUBBL. PIP GEN/19.	31/01/2019	565	03/03/2019	17/04/2019	845,85**	0	45	38.063,25
2/1031	01/02/2019	13/06/2019	0091338	FATT. 2/1031 DEL 01/02/2019 servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. NOV/DIC/18 GEN/19.	01/02/2019	890	03/03/2019	13/06/2019	1.110,20**	0	102	113.240,40
005/2019	10/01/2019	27/03/2019	0091447	FATT. 005/2019 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA ANNO 2018 DPR 462/01	02/02/2019	519	04/03/2019	01/04/2019	1.205,36**	0	28	33.750,08
PJ00732120	31/01/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00732120-2019/42,6 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI GEN/19.	02/02/2019	694	04/03/2019	14/05/2019	42,60**	0	71	3.024,60
9	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 9 DEL 01/02/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19	02/02/2019	480	04/03/2019	28/03/2019	3.009,60**	0	24	72.230,40
9	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 9 DEL 01/02/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19	02/02/2019	479	04/03/2019	28/03/2019	752,40**	0	24	18.057,60
1/PA	04/02/2019	12/03/2019	0091436	FATT. 1/PA-2019/242,78 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	04/02/2019	400	06/03/2019	12/03/2019	242,78**	0	6	1.456,68
10	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 10 DEL 01/02/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19.	04/02/2019	481	06/03/2019	28/03/2019	264,00**	0	22	5.808,00
FATTPA 2_19	30/01/2019	18/02/2019	0091593	FATTPA 2_19-2019/32403,62 1^ E ULTIMO S.A.L. ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA	05/02/2019	282	07/03/2019	18/02/2019	32.403,62**	0	-17	-550.861,54
9573300398901 25	10/02/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330039890125-2019/1334,45 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. GEN/19.	11/02/2019	529	13/03/2019	01/04/2019	1.334,45**	0	19	25.354,55
9573300317037 29	10/02/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330031703729-2019/379,01 UFFICI MESE DI GEN/19.	12/02/2019	525	14/03/2019	01/04/2019	379,01**	0	18	6.822,18
9573312307059 22	10/02/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957331230705922-2019/638,47 ILL. PUBBL. PIP GEN/19.	12/02/2019	528	14/03/2019	01/04/2019	638,47**	0	18	11.492,46
9573307298999 13	10/02/2019	17/04/2019	0000014	FATT. 957330729899913-2019/1579,91 ILL. PUBBL. VIA MELIS GEN/19.	12/02/2019	564	14/03/2019	17/04/2019	1.579,91**	0	34	53.716,94
5	15/02/2019	28/03/2019	0091622	FATT. N. 5 DEL 15/02/19 ONORARI PROG. LAVORI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE	17/02/2019	522	19/03/2019	01/04/2019	2.083,21	0	13	27.081,73
2	15/02/2019	27/03/2019	0091621	FATT. N. 2 DEL 15/02/19 ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIFICAZ. MAGAZZINO COM.LE.	17/02/2019	521	19/03/2019	01/04/2019	2.083,21	0	13	27.081,73
FATTPA 1_19	19/02/2019	27/03/2019	0091620	FATTPA 1_19 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA	20/02/2019	520	22/03/2019	01/04/2019	2.541,52	0	10	25.415,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.S.P. E C.S.E. DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE								
2/PA	25/01/2019	01/04/2019	0090976	FATT. 2/PA-2019/538,03 ONORARI PROG. PREL/DEF/ESEC. RISTRUTT. CHIESA S. PIETRO.	21/02/2019	536	23/03/2019	01/04/2019	538,03	0	9	4.842,27
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-GYM OTT/18 GEN/19.	21/02/2019	473	23/03/2019	26/03/2019	504,00	0	3	1.512,00
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-GYM OTT/18 GEN/19.	21/02/2019	472	23/03/2019	26/03/2019	1.176,00	0	3	3.528,00
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-GYM OTT/18 GEN/19.	21/02/2019	475	23/03/2019	26/03/2019	357,00	0	3	1.071,00
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-GYM OTT/18 GEN/19.	21/02/2019	474	23/03/2019	26/03/2019	153,00	0	3	459,00
0150020190000 092100	08/02/2019	29/03/2019	0090823	FATT. 0150020190000092100 DEL 08/02/19 Codice cliente 36414142 Punto Erogazione 0202094 35389991 UFFICI	21/02/2019	524	26/03/2019	01/04/2019	131,66**	0	6	789,96
0150020190000 092900	08/02/2019	25/07/2019	0090823	Fatt. 0150020190000092900 del 08/02/2019 Cod. cliente 36414349 P.E. 0201899 35390011 SC. MATERNA.	21/02/2019	1223	26/03/2019	30/07/2019	180,53**	0	126	22.746,78
0150020190000 092300	08/02/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190000092300 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414193 P.E. 0202118 35390191 SC. ELEMENTARE.	21/02/2019	1225	26/03/2019	30/07/2019	403,87**	0	126	50.887,62
0150020190000 091900	08/02/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190000091900 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414004 P.E. 0201956 35390046 BIBLIOTECA.	08/02/2019	1227	26/03/2019	30/07/2019	62,07**	0	126	7.820,82
0150020190000 092800	08/02/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190000092800 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36414346 P.E. 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO.	08/02/2019	1229	26/03/2019	30/07/2019	121,81**	0	126	15.348,06
0150020190000 094600	08/02/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190000094600 del 08/02/2019 COD. CLIENTE 36426475 P.E. 0201720 35390224 TEATRO.	21/02/2019	1231	26/03/2019	30/07/2019	57,06**	0	126	7.189,56
0150020190000 093000	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000093000 del 08/02/2019 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 P.ZZA MUNICIPIO	21/02/2019	701	26/03/2019	15/05/2019	48,49**	0	50	2.424,50
0150020190000 092700	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092700 del 08/02/2019 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 PIAZZA RIMEMBR.	21/02/2019	702	26/03/2019	15/05/2019	52,09**	0	50	2.604,50
0150020190000 094700	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000094700 del 08/02/2019 Codice cliente 36426476 Punto	21/02/2019	704	26/03/2019	15/05/2019	838,87**	0	50	41.943,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Erogazione 0201947 35390267 V.LE A. MORO.								
015002019000092600	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092600 del 08/02/2019 Codice cliente 36414241 Punto Erogazione 0201731 35390175 CIMITERO.	21/02/2019	707	26/03/2019	15/05/2019	480,12**	0	50	24.006,00
015002019000094800	08/02/2019	14/05/2019	0090823	FATT. N. 0150020190000094800 DEL 08/02/19 Codice cliente 36426479 Punto Erogazione 0201903 35389766 PIAZZA MATER DEI	21/02/2019	700	26/03/2019	15/05/2019	50,17**	0	50	2.508,50
015002019000092500	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092500 del 08/02/2019 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 VIA CENTRALE.	21/02/2019	705	26/03/2019	15/05/2019	53,77**	0	50	2.688,50
015002019000092400	08/02/2019	14/05/2019	0090823	Fattura num. 0150020190000092400 del 08/02/2019 Codice cliente 36414237 Punto Erogazione 0201991 35390054 ANTINCENDIO VIA ORTECESUS	21/02/2019	706	26/03/2019	15/05/2019	13,20**	0	50	660,00
1015/000239/PAMAN	26/02/2019	25/07/2019	0000290	FATT. 1015/000239/PAMAN DEL 26/02/19 COSTO SERV. DOC. (2503*0,70) COSTO ARCHIV. OIL (2611*0,35) ANNO 2018.	27/02/2019	1222	29/03/2019	30/07/2019	3.252,46**	0	123	400.052,58
2/1058	01/03/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1058 DEL 01/03/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. FEB/19.	01/03/2019	891	31/03/2019	13/06/2019	512,40**	0	74	37.917,60
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	664	02/04/2019	02/05/2019	202,84**	0	30	6.085,20
16	01/03/2019	02/05/2019	0090101	FATT. 16 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	668	02/04/2019	02/05/2019	264,00**	0	30	7.920,00
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	663	02/04/2019	02/05/2019	1.472,96**	0	30	44.188,80
15	01/03/2019	29/04/2019	0090101	FATT. 15 DEL 01/03/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS FEB/19.	03/03/2019	665	02/04/2019	02/05/2019	2.428,20**	0	30	72.846,00
FATTPA 3_19	03/03/2019	14/05/2019	0091564	FATTPA 3_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOC. COM.LI GEN/FEB/19.	03/03/2019	710	02/04/2019	15/05/2019	1.474,81**	0	43	63.416,83
PJ00846901	28/02/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00846901-2019/183,93 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI FEB/19.	05/03/2019	695	04/04/2019	14/05/2019	183,93**	0	40	7.357,20
957330660708735	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708735-2019/232,85 BIBLIOTECA GEN/FEB/19.	10/03/2019	824	09/04/2019	31/05/2019	232,85**	0	52	12.108,20
957330031707026	10/03/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707026-2019/443,03 SC. MAT. GEN/FEB/19.	10/03/2019	827	09/04/2019	03/06/2019	443,03**	0	55	24.366,65
957330729899914	10/03/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957330729899914-2019/1256,45 ILL. PUBBL. VIA MELIS MESE DI FEB/19.	12/03/2019	715	10/04/2019	15/05/2019	1.256,45**	0	35	43.975,75
957330031703721	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330031703721-2019/330,33 UFFICI MESE DI FEB/19.	12/03/2019	526	11/04/2019	01/04/2019	330,33**	0	-10	-3.303,30
9573302207003	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330220700322-2019/109,9 P.ZZA	12/03/2019	533	11/04/2019	01/04/2019	109,90**	0	-10	-1.099,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22				MATER DEI FEB/MAR/2019								
9573300907141	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330090714125-2019/119,07 P.ZZA S. PIETRO FEB/MAR/19	12/03/2019	534	11/04/2019	01/04/2019	119,07**	0	-10	-1.190,70
9573301207017	10/03/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330120701725-2019/388,5 TEATRO GEN/FEB/19.	12/03/2019	829	11/04/2019	03/06/2019	388,50**	0	53	20.590,50
9573307398300	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830021-2019/17,35 CAMPO SPORTIVO FEB/19.	12/03/2019	817	11/04/2019	31/05/2019	17,35**	0	50	867,50
9573306607090	10/03/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709025-2019/603,64 SC. ELEM. GEN/FEB/19.	12/03/2019	821	11/04/2019	31/05/2019	603,64**	0	50	30.182,00
9573300398901	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330039890126-2019/1102,51 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. FEB/19.	13/03/2019	530	12/04/2019	01/04/2019	1.102,51**	0	-11	-12.127,61
9573312300002	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957331230000212-2019/280,72 ILL. PUBBL. PIP FEB/MAR/19	13/03/2019	531	12/04/2019	01/04/2019	280,72**	0	-11	-3.087,92
9573300917003	10/03/2019	28/03/2019	0000014	FATT. 957330091700335-2019/127,34 CASA MUSEO FEB/MAR/19	13/03/2019	532	12/04/2019	01/04/2019	127,34**	0	-11	-1.400,74
9573300917048	10/03/2019	29/03/2019	0000014	FATT. 957330091704825-2019/231,79 IMP. SOLLEVAM. FEB/MAR/19	13/03/2019	535	12/04/2019	01/04/2019	231,79**	0	-11	-2.549,69
FPA 6/19	15/02/2019	28/03/2019	0091623	FATT. FPA 6/19 PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE. CIG 7734332CAA CUP J55C18000000004.	16/02/2019	523	16/04/2019	01/04/2019	2.083,21	0	-15	-31.248,15
2019 1/P	28/03/2019	14/05/2019	0091533	FATT. 1/P-2019/556,32 FORNIT. PITTURA MANUT. ORD. EDIFICI E PIAZZE PUBBL.	28/03/2019	712	27/04/2019	15/05/2019	556,32**	0	18	10.013,76
8R00028505	06/02/2019	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00028505 DEL 06/02/19 2BIM 2019 SC. ELEM.	20/02/2019	1323	30/04/2019	27/08/2019	212,67**	0	119	25.307,73
8R00023002	06/02/2019	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00023002 DEL 06/02/19 2BIM 2019 SC. MAT.	20/02/2019	1329	30/04/2019	27/08/2019	87,24**	0	119	10.381,56
8R00028028	06/02/2019	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00028028 DEL 06/02/2019 2BIM 2019 BIBL.	21/02/2019	1326	30/04/2019	27/08/2019	138,20**	0	119	16.445,80
8R00028821	06/02/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00028821 DEL 06/02/19 2BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI	20/02/2019	1736	30/04/2019	27/11/2019	145,92**	0	211	30.789,12
8R00027496	06/02/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00027496 DEL 06/02/19 2BIM 2019 LINEA FAX + ADSL.	20/02/2019	1737	30/04/2019	27/11/2019	141,31**	0	211	29.816,41
2/1079	01/04/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1079 DEL 01/04/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. MAR/19.	01/04/2019	892	01/05/2019	13/06/2019	579,50**	0	43	24.918,50
31	01/04/2019	30/04/2019	0090101	FATT. 31 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19.	03/04/2019	666	02/05/2019	02/05/2019	3.705,51**	0	0	0,00
31	01/04/2019	30/04/2019	0090101	FATT. 31 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19.	03/04/2019	667	02/05/2019	02/05/2019	569,49**	0	0	0,00
32	01/04/2019	02/05/2019	0090101	FATT. 32 DEL 01/04/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS MAR/19	03/04/2019	669	02/05/2019	02/05/2019	231,00**	0	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00965553	31/03/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ00965553-2019/92,9 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI MAR/19.	03/04/2019	696	02/05/2019	14/05/2019	92,90**	0	12	1.114,80
109/001	11/03/2019	05/04/2019	0091642	FATT. 109/001-2019/1260,22 FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO LOCALI SC. MATERNA.	13/03/2019	540	05/05/2019	10/04/2019	1.260,22**	0	-25	-31.505,50
0054509514	02/04/2019	25/07/2019	0090328	FATT. 0054509514-2019/711,36 SERVIZIO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2019.	08/04/2019	1221	07/05/2019	30/07/2019	711,36**	0	84	59.754,24
9573300398901	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957330039890127-2019/1111,04 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. MESE DI MAR/19.	11/04/2019	713	10/05/2019	15/05/2019	1.111,04**	0	5	5.555,20
9573312307059	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. 957331230705923-2019/592,09 ILL. PUBBL. LOC. PIP MESE DI MAR/APR/19.	11/04/2019	714	10/05/2019	15/05/2019	592,09**	0	5	2.960,45
9573307298999	10/04/2019	14/05/2019	0000014	FATT. /957330729899915-2019/1224,34 ILL. PUBBL. VIA MELIS MESE DI MAR/19.	11/04/2019	716	10/05/2019	15/05/2019	1.224,34**	0	5	6.121,70
9573300317037	10/04/2019	15/05/2019	0000014	FATT. 957330031703722-2019/264,52 BOLLETTA UFFICI MAR/19.	11/04/2019	717	10/05/2019	15/05/2019	264,52**	0	5	1.322,60
9573307398300	10/04/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830022-2019/17,35 CAMPO SPORTIVO MAR/19.	12/04/2019	818	11/05/2019	31/05/2019	17,35**	0	20	347,00
FATTPA 5_19	01/04/2019	29/04/2019	0091503	FATTPA 5_19-2019/4060,16 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DAL 12/03/18 AL 11/03/19.	19/04/2019	662	18/05/2019	29/04/2019	905,12	0	-19	-17.197,28
FATTPA 5_19	01/04/2019	29/04/2019	0091503	FATTPA 5_19-2019/4060,16 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE COMUNE DAL 12/03/18 AL 11/03/19.	19/04/2019	661	18/05/2019	29/04/2019	3.155,04	0	-19	-59.945,76
2/PA	24/04/2019	15/05/2019	0090027	PARCELLA N. 2/PA-2019/798,72 ONORARI COLLAUDO STATICO OO. CEMENTO ARMATO ECOCENTRO.	25/04/2019	887	24/05/2019	13/06/2019	798,72	0	20	15.974,40
3/PA	24/04/2019	15/05/2019	0090027	PARCELLA N. 3/PA-2019/526,74 ONORARI COLLAUDO STATICO OO. CEMENTO ARMATO PROG. COMPLETAM. ECOCENTRO.	25/04/2019	888	24/05/2019	13/06/2019	526,74	0	20	10.534,80
FATTPA 20_19	29/04/2019	14/05/2019	0091593	FATTPA 20_19-2019/163,14 STATO FINALE LAVORI MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA.	30/04/2019	698	29/05/2019	15/05/2019	163,14**	0	-14	-2.283,96
1113	23/04/2019	15/05/2019	0091647	FATT. /1113-2019/595,12 FORNITURA RILEVAPRESENZE IACCESS I985 WIFI E N. 20 TESSERE RFID.	23/04/2019	709	31/05/2019	15/05/2019	595,12**	0	-16	-9.521,92
55	02/05/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 55 DEL 02/05/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS APR/19.	02/05/2019	895	01/06/2019	13/06/2019	3.078,00**	0	12	36.936,00
8	02/05/2019	14/05/2019	0091592	FATT. 8-2019/54077,75 2^ S.A.L. LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI BARRU.	03/05/2019	699	01/06/2019	15/05/2019	54.077,75**	0	-17	-919.321,75
2/1101	02/05/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1101 DEL 02/05/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio	03/05/2019	893	02/06/2019	13/06/2019	457,50**	0	11	5.032,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Comunale di Guamaggiore. APR/19.								
PJ01086218	30/04/2019	14/05/2019	0090465	FATT. PJ01086218-2019/66,34 FORNIT. CARBURANTE AUTOMEZZI APR/19.	03/05/2019	697	02/06/2019	14/05/2019	66,34**	0	-19	-1.260,46
2/PA	06/05/2019	16/05/2019	0091436	FATT. 2/PA-2019/452,62 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	06/05/2019	720	03/06/2019	16/05/2019	452,62**	0	-18	-8.147,16
FATTPA 7_19	08/05/2019	15/05/2019	0091564	FATTPA 7_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI MAR/APR/19.	08/05/2019	711	07/06/2019	15/05/2019	1.474,81**	0	-23	-33.920,63
9573306607090 26	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660709026-2019/545,36 SC. ELEMENT. MAR/APR/19.	10/05/2019	822	09/06/2019	31/05/2019	545,36**	0	-9	-4.908,24
9573306607087 36	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330660708736-2019/185,44 BIBLIOTECA MAR/APR/19.	10/05/2019	825	09/06/2019	31/05/2019	185,44**	0	-9	-1.668,96
9573300317070 27	10/05/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330031707027-2019/411,7 SC. MAT. MAR/APR/19.	10/05/2019	828	09/06/2019	03/06/2019	411,70**	0	-6	-2.470,20
9573307398300 23	10/05/2019	27/05/2019	0000014	FATT. 957330739830023-2019/17,73 CAMPO SPORTIVO APR/19.	13/05/2019	819	11/06/2019	31/05/2019	17,73**	0	-11	-195,03
9573300317037 23	10/05/2019	15/05/2019	0000014	FATT. 957330031703723-2019/259,92 BOLLETTA UFFICI COMUNALI APR/19.	14/05/2019	708	12/06/2019	15/05/2019	259,92**	0	-28	-7.277,76
9573301207017 26	10/05/2019	31/05/2019	0000014	FATT. 957330120701726-2019/294,11 TEATRO MAR/APR/19.	13/05/2019	830	12/06/2019	03/06/2019	294,11**	0	-9	-2.646,99
9573300398901 28	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330039890128-2019/912,97 ILL. PUBBL. VIALE 4 NOV. APR/19.	13/05/2019	832	12/06/2019	03/06/2019	912,97**	0	-9	-8.216,73
9573307298999 16	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330729899916-2019/933,25 ILLUM. PUBBL. VIA MELIS APR/19.	13/05/2019	833	12/06/2019	03/06/2019	933,25**	0	-9	-8.399,25
9573312300002 14	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957331230000214-2019/15,27 ECOCENTRO APR/19.	13/05/2019	834	12/06/2019	03/06/2019	15,27**	0	-9	-137,43
9573300917003 36	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330091700336-2019/133,44 MUSEO APR/19.	13/05/2019	835	12/06/2019	03/06/2019	133,44**	0	-9	-1.200,96
9573302207003 23	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330220700323-2019/243,89 P.ZZA MATER DEI APR/19.	13/05/2019	836	12/06/2019	03/06/2019	243,89**	0	-9	-2.195,01
9573300907141 26	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330090714126-2019/152,29 P.ZZA S. PIETRO APR/19.	13/05/2019	837	12/06/2019	03/06/2019	152,29**	0	-9	-1.370,61
9573300917048 26	10/05/2019	03/06/2019	0000014	FATT. 957330091704826-2019/250,17 IMP. SOLLEVAM. APR/19.	13/05/2019	838	12/06/2019	03/06/2019	250,17**	0	-9	-2.251,53
56	02/05/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 56 DEL 02/05/19 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS DOPOSCUOLA APR/19.	14/05/2019	897	13/06/2019	13/06/2019	165,00**	0	0	0,00
593/2019	24/05/2019	13/06/2019	0090054	FATT. N. 593/2019 DEL 24/05/19 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	24/05/2019	899	23/06/2019	13/06/2019	1.613,45**	0	-10	-16.134,50
31	27/05/2019	03/06/2019	0091643	FATT. N. 31 DEL 27/05/2019 1^ S.A.L. LAVORI RESTAURO CHIESA SAN PIETRO.	27/05/2019	839	26/06/2019	03/06/2019	32.360,89**	0	-23	-744.300,47
01	30/05/2019	12/06/2019	0091568	FATT. 01-2019/5164,83 D.L. COORD. SIC. INTERV. MANUT. STRAORD. SCUOLA	30/05/2019	885	29/06/2019	13/06/2019	5.164,83	0	-16	-82.637,28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIA ISCOL@.								
8R00070764	05/04/2019	27/08/2019	0090048	FATT. 8R00070764 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 BIBL.	17/04/2019	1327	02/07/2019	27/08/2019	143,73**	0	56	8.048,88
8R00070646	05/04/2019	27/08/2019	0090048	FATT.8R00070646 DEL 05/04/2019 3BIM 2019 SC. ELEM.	18/04/2019	1324	02/07/2019	27/08/2019	229,47**	0	56	12.850,32
0000685	03/06/2019	18/06/2019	0000236	FATT. N. 0000685-2019/1070,55 CANONE SOFTWARE MODULO E-GOV HOSTING E BACKUP 1^ SEM/19.	03/06/2019	907	02/07/2019	18/06/2019	1.070,55**	0	-14	-14.987,70
0000684	03/06/2019	18/06/2019	0000236	FATT. N. 0000684-2019/1248,66 CONTR. ASSISTENZA SOFTWARE SERV. DEMOGRAFICI E PROT. INFORMATICO 1^ SEM/2019.	03/06/2019	908	02/07/2019	18/06/2019	1.248,66**	0	-14	-17.481,24
8R00071494	05/04/2019	26/11/2019	0090048	FATT. 8R00071494 3BIM 2019 LINEA FAX E ADSL.	08/04/2019	1738	02/07/2019	27/11/2019	151,63**	0	148	22.441,24
8R00071636	05/04/2019	26/11/2019	0090048	FATT. 8R00071636 3BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI.	08/04/2019	1739	02/07/2019	27/11/2019	144,68**	0	148	21.412,64
PJ01206737	31/05/2019	08/07/2019	0090465	FATT. PJ01206737-2019/133,79 CARBURANTE AUTOMEZZI MAG/19.	05/06/2019	1056	04/07/2019	09/07/2019	133,79**	0	5	668,95
2/1122	03/06/2019	13/06/2019	0091338	FATT. N. 2/1122 DEL 03/06/19 per servizio di custodia dei cani catturati nel territorio Comunale di Guamaggiore. MAG/19.	05/06/2019	894	04/07/2019	13/06/2019	472,75**	0	-21	-9.927,75
108	01/06/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 108-2019 DEL 01/06/19 SERV. NOLEGGIO SCUOLABUS STUDENTI DOPOSCUOLA MAG/19.	08/06/2019	898	07/07/2019	13/06/2019	297,00**	0	-24	-7.128,00
106	01/06/2019	13/06/2019	0090101	FATT. N. 106 DEL 01/06/19 NOLEGGIO PULMAN TRASP. STUDENTI MAG/19.	08/06/2019	896	07/07/2019	13/06/2019	4.446,00**	0	-24	-106.704,00
9573300317037 24	10/06/2019	13/06/2019	0000014	FATT. N. 957330031703724-2019/220,65 UFFICI MAG/19.	10/06/2019	900	09/07/2019	13/06/2019	220,65**	0	-26	-5.736,90
9573307298999 17	10/06/2019	08/07/2019	0000014	FATT. N. 957330729899917-2019/855,85 ILL. PUBBL. VIA MELIS MAG/2019.	11/06/2019	1046	10/07/2019	09/07/2019	855,85**	0	-1	-855,85
4/2019	11/06/2019	13/06/2019	0091646	FATT. 4/2019 DEL 11/06/19 per anticipazione contrattuale lavori di ristrutturazione e riqualificazione del magazzino comunale	11/06/2019	886	10/07/2019	13/06/2019	18.057,58**	0	-27	-487.554,66
9573300398901 29	10/06/2019	08/07/2019	0000014	FATT. N. 957330039890129-2019/894,85 ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. MAG/2019.	11/06/2019	1044	10/07/2019	09/07/2019	894,85**	0	-1	-894,85
9573312307059 24	10/06/2019	08/07/2019	0000014	FATT. N. 957331230705924-2019/112,14 ILL. PUBBL ZONA PIP MAG/2019.	11/06/2019	1045	10/07/2019	09/07/2019	112,14**	0	-1	-112,14
199/imm	13/06/2019	08/07/2019	0091265	FATT. 199/imm DEL 13/06/19 servizio di ritiro, trasporto, smaltimento e radiazione dal PRA di n. 04 veicoli fuori uso.	13/06/2019	1058	12/07/2019	09/07/2019	524,60**	0	-3	-1.573,80
2/1147	01/07/2019	28/08/2019	0091338	FATT. 2/1147 DEL 01/07/19 servizio di custodia dei cani GIU/19.	01/07/2019	1340	31/07/2019	28/08/2019	457,50**	0	28	12.810,00
0000904	02/07/2019	28/08/2019	0000236	FATT. 0000904 DEL 02/07/19 CANONE	03/07/2019	1344	02/08/2019	28/08/2019	1.070,55**	0	26	27.834,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MODULO E-GOV HOSTING E BACKUP SITO 2^ SEM/19.								
113	24/06/2019	24/07/2019	0090101	FATT. N. 113-2019/2200 SERV. TRASPORTO STUDENTI GIU/2019.	05/07/2019	1205	03/08/2019	24/07/2019	2.200,00**	0	-10	-22.000,00
20	05/07/2019	25/07/2019	0091177	FATT. 20-2019/7612,8 AGGIORN. RICOSTRUZ. E CLASSIFICAZ. INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI AL 31/12/2017.	05/07/2019	1217	03/08/2019	26/07/2019	7.612,80	0	-8	-60.902,40
0000903	02/07/2019	28/08/2019	0091113	FATT. 0000903 DEL 02/07/19 CANONE SW. SERV., DEMOGR. E RPOT. INFORMATICO 2^ SEM/19.	04/07/2019	1343	03/08/2019	28/08/2019	1.248,66**	0	25	31.216,50
0150020190001 239500	20/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001239500 del 20/06/2019 Codice cliente 36414330 Punto Erogazione 0202031 35390077 PIAZZA RIMEMBRANZE	21/06/2019	1049	05/08/2019	09/07/2019	61,56**	0	-27	-1.662,12
0150020190001 239800	20/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001239800 del 20/06/2019 Codice cliente 36426476 Punto Erogazione 0201947 35390267 V.LE ALDO MORO.	21/06/2019	1051	05/08/2019	09/07/2019	420,82**	0	-27	-11.362,14
0150020190001 239300	20/06/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190001239300 del 20/06/2019 COD. CLIENTE 36414004 P.E. 0201956 35390046 BIBLIOTECA.	21/06/2019	1228	05/08/2019	30/07/2019	83,28**	0	-6	-499,68
0150020190001 239700	20/06/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190001239700 del 20/06/2019 COD. CLIENTE 36426475 P.E. 0201720 35390224 TEATRO.	21/06/2019	1232	05/08/2019	30/07/2019	69,71**	0	-6	-418,26
0150020190001 239600	20/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001239600 del 20/06/2019 Codice cliente 36414380 Punto Erogazione 0201949 35389992 PIAZZA MUNICIPIO	20/06/2019	1050	05/08/2019	09/07/2019	65,15**	0	-27	-1.759,05
0150020190001 247200	20/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001247200 del 20/06/2019 Codice cliente 36414238 Punto Erogazione 0201933 35390266 ABBEVERATOIO.	21/06/2019	1053	05/08/2019	09/07/2019	172,29**	0	-27	-4.651,83
FATTPA 10_19	04/07/2019	08/07/2019	0091564	FATTPA 10_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI MAG/GIU/2019.	06/07/2019	1055	05/08/2019	09/07/2019	1.474,81**	0	-27	-39.819,87
0150020190001 280100	21/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001280100 del 21/06/2019 Codice cliente 36426480 Punto Erogazione 0202128 35390285 FONT. VIA TREXENTA	25/06/2019	1048	06/08/2019	09/07/2019	124,01**	0	-28	-3.472,28
0150020190001 279700	21/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001279700 del 21/06/2019 Codice cliente 36414240 Punto Erogazione 0201730 35389867 VIA CENTRALE.	25/06/2019	1052	06/08/2019	09/07/2019	72,46**	0	-28	-2.028,88
0150020190001 279600	21/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001279600 del 21/06/2019 Codice cliente 36414237 Punto	25/06/2019	1054	06/08/2019	09/07/2019	9,17**	0	-28	-256,76



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 279300	21/06/2019	25/07/2019	0090823	Erogazione 0201991 35390054 BOCCA ANTINCENDIO. FATT. 0150020190001279300 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414142 P.E. 0202094 35389991 UFFICI.	25/06/2019	1220	06/08/2019	30/07/2019	274,43**	0	-7	-1.921,01
0150020190001 279900	21/06/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190001279900 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414349 P.E. 0201899 35390011 SC. MATERNA.	25/06/2019	1224	06/08/2019	30/07/2019	190,23**	0	-7	-1.331,61
0150020190001 279500	21/06/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190001279500 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414193 P.E. 0202118 35390191 SC. ELEM.	25/06/2019	1226	06/08/2019	30/07/2019	477,09**	0	-7	-3.339,63
0150020190001 279800	21/06/2019	25/07/2019	0090823	FATT. 0150020190001279800 del 21/06/2019 COD. CLIENTE 36414346 0202128 35390283 CAMPO SPORTIVO.	25/06/2019	1230	06/08/2019	30/07/2019	74,72**	0	-7	-523,04
0150020190001 280000	21/06/2019	08/07/2019	0090823	Fattura num. 0150020190001280000 del 21/06/2019 Codice cliente 36426479 Punto Erogazione 0201903 35389766 PIAZZA MATER DEI.	25/06/2019	1047	06/08/2019	09/07/2019	112,92**	0	-28	-3.161,76
9573300398901 21	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330039890121-2019/758,13 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. GIU/19.	11/07/2019	1208	09/08/2019	24/07/2019	758,13**	0	-16	-12.130,08
9573307298999 18	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330729899918-2019/751,84 ILL. PUBBL. VIA MELIS GIU/19.	11/07/2019	1209	09/08/2019	24/07/2019	751,84**	0	-16	-12.029,44
9573300917003 37	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330091700337-2019/131,59 CASA MUSEO GIU/LUG/19.	11/07/2019	1211	09/08/2019	24/07/2019	131,59**	0	-16	-2.105,44
9573312300002 15	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957331230000215-2019/21,74 ECOCENTRO GIU/LUG/19.	11/07/2019	1210	09/08/2019	24/07/2019	21,74**	0	-16	-347,84
9573300907141 27	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330090714127-2019/166,46 P.ZZA S. PIETRO GIU/LUG/19.	11/07/2019	1213	09/08/2019	24/07/2019	166,46**	0	-16	-2.663,36
9573300917048 27	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330091704827-2019/345 IMP. SOLLEVAM. GIU/LUG/19.	11/07/2019	1214	09/08/2019	24/07/2019	345,00**	0	-16	-5.520,00
9573302207003 24	10/07/2019	24/07/2019	0000014	957330220700324-2019/268,99 P.ZZA MATER DEI GIU/LUG/19.	11/07/2019	1212	09/08/2019	24/07/2019	268,99**	0	-16	-4.303,84
9573300317037 25	10/07/2019	24/07/2019	0000014	FATT. 957330031703725-2019/236,86 UFFICI GIU/19.	11/07/2019	1215	09/08/2019	24/07/2019	236,86**	0	-16	-3.789,76
9573306607090 27	10/07/2019	25/07/2019	0000014	FATT. 957330660709027-2019/467,41 SC. ELEM. GIU/LUG/19.	11/07/2019	1234	09/08/2019	30/07/2019	467,41**	0	-10	-4.674,10
9573300317070 28	10/07/2019	25/07/2019	0000014	FATT. 957330031707028-2019/342,64 SC. MAT. GIU/LUG/19.	11/07/2019	1236	09/08/2019	30/07/2019	342,64**	0	-10	-3.426,40
9573301207017 27	10/07/2019	25/07/2019	0000014	FATT. 957330120701727-2019/250 TEATRO GIU/LUG/19.	11/07/2019	1237	09/08/2019	30/07/2019	250,00**	0	-10	-2.500,00
9573307398300 25	10/07/2019	25/07/2019	0000014	FATT. 957330739830025-2019/17,91 CAMPO SPORTIVO GIU/19.	11/07/2019	1233	09/08/2019	30/07/2019	17,91**	0	-10	-179,10
9573306607087 37	10/07/2019	25/07/2019	0000014	FATT. 957330660708737-2019/163,63 BIBLIOTECA GIU/LUG/19.	11/07/2019	1235	09/08/2019	30/07/2019	163,63**	0	-10	-1.636,30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/71	10/07/2019	19/07/2019	0091506	FATT. 2/71-2019/1049,99 SER. TERZO RESP. IMPIANTI TERMICI.	10/07/2019	1207	10/08/2019	24/07/2019	1.049,99**	0	-17	-17.849,83
2/72	10/07/2019	19/07/2019	0091506	FATT. 2/72-2019/1055,3 INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI.	10/07/2019	1206	10/08/2019	24/07/2019	1.055,30**	0	-17	-17.940,10
CA99	27/06/2019	08/07/2019	0090132	FATT. CA99 DEL 27/06/19 1^E ULTIMO SAL - STATO FINALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL CENTRO ABITATO.	27/06/2019	1043	10/08/2019	09/07/2019	30.971,21**	0	-32	-991.078,72
759/2019	08/07/2019	25/07/2019	0090054	FATT. 759/2019 DEL 08/07/19 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019.	14/07/2019	1219	12/08/2019	30/07/2019	806,72**	0	-13	-10.487,36
PJ01328346	30/06/2019	08/07/2019	0090465	FATT. PJ01328346-2019/91,01 CARBURANTE AUTOMEZZI GIU/19	04/07/2019	1057	14/08/2019	09/07/2019	91,01**	0	-36	-3.276,36
17	18/07/2019	19/07/2019	0091592	FATT. N. 17-2019/55660 3^ S.A.L. INFRASTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI BARRU.	18/07/2019	1152	16/08/2019	19/07/2019	55.660,00**	0	-28	-1.558.480,00
46	18/07/2019	19/07/2019	0091643	FATT. N. 46 DEL 18/07/19 2^ S.A.L. RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	18/07/2019	1151	16/08/2019	19/07/2019	67.746,86**	0	-28	-1.896.912,08
FATTPA 20_19	18/07/2019	26/09/2019	0091652	FATTPA 20_19-2019/2623 SERVIZIO ORGANIZZAZ. E GESTIOEN PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO 1 POSTO DI ISTR. AMM.VO/CONT. P/TIME 66,67%.	18/07/2019	1423	16/08/2019	27/09/2019	2.623,00**	0	42	110.166,00
16	17/07/2019	26/09/2019	0091486	FATT. 16-2019/10402 2^ ACC. D.L. E COORD. SICUR. LAVORI CENTRO SERVIZI BARRU.	17/07/2019	1416	16/08/2019	26/09/2019	5.605,37	0	41	229.820,17
16	17/07/2019	26/09/2019	0091486	FATT. 16-2019/10402 2^ ACC. D.L. E COORD. SICUR. LAVORI CENTRO SERVIZI BARRU.	17/07/2019	1417	16/08/2019	26/09/2019	4.796,63	0	41	196.661,83
FATTPA 1_19	18/07/2019	19/09/2019	0091618	FATT. FATTPA 1_19 DEL 18/07/19 Restauro della Chiesa di San Pietro, onorario per predisposizione della perizia suppletiva di variante, direzione lavori, CSE, contabilità sino al S.A.L. n.2	18/07/2019	1365	17/08/2019	19/09/2019	10.877,44	0	33	358.955,52
562	22/07/2019	19/09/2019	0090525	FATT. 562 DEL 22/07/19 LAVORI MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILLUM. PUBBL.	22/07/2019	1409	21/08/2019	25/09/2019	1.789,37**	0	35	62.627,95
2/57	16/07/2019	26/09/2019	0000173	FATT. 2/57 DEL 16/07/19 MANUT. ESTINTORI EDIFICI COM.LI 1^ SEM/19.	22/07/2019	1422	21/08/2019	26/09/2019	257,37**	0	36	9.265,32
14/PA	19/07/2019	19/09/2019	0090976	FATT. 14/PA-2019/374,09 ONORARI AL 2^ SAL LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	23/07/2019	1412	22/08/2019	25/09/2019	374,09	0	34	12.719,06
48A	20/07/2019	19/09/2019	0091644	FATT. 48A DEL 20/07/2019 ANTICIPAZ. 20% LAVORI RISTRUTT. PALAZZO COMUNALE.	25/07/2019	1398	24/08/2019	25/09/2019	26.110,66**	0	32	835.541,12
8R00117441	06/06/2019	27/08/2019	0090048	FATT 8R00117441 DEL 06/06/2019 4BIM	16/06/2019	1332	30/08/2019	27/08/2019	140,57**	0	-3	-421,71



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019 BIBL.								
8R00118564	06/06/2019	27/08/2019	0090048	FATT 8R00118564 DEL 06/06/2019 4BIM 2019 SC. ELEM.	16/06/2019	1330	30/08/2019	27/08/2019	224,82**	0	-3	-674,46
8R00117804	06/06/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00117804 DEL 06/06/19 4BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI	16/06/2019	1740	30/08/2019	27/11/2019	140,29**	0	89	12.485,81
8R00118639	06/06/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00118639 DEL 06/06/19 4BIM 2019 LINEA FAX + ADSL	16/06/2019	1741	30/08/2019	27/11/2019	145,43**	0	89	12.943,27
2/1171	01/08/2019	28/08/2019	0091338	FATT. 2/1171 DEL 01/08/19 servizio di custodia dei cani LUG/19.	01/08/2019	1341	31/08/2019	28/08/2019	472,75**	0	-3	-1.418,25
119	01/08/2019	28/08/2019	0090101	FATT. 119-2019 DEL 01/08/19 IMP. SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DAY 2019.	03/08/2019	1335	02/09/2019	28/08/2019	1.252,88**	0	-5	-6.264,40
119	01/08/2019	28/08/2019	0090101	FATT. 119-2019 DEL 01/08/19 IMP. SERVIZIO TRASPORTO PISCINA DAY 2019.	03/08/2019	1336	02/09/2019	28/08/2019	727,12**	0	-5	-3.635,60
34	02/08/2019	19/09/2019	0091587	FATT. 34 DEL 02/08/19 LAVORI AGGIUNTIVI PROG. COMPLETAM. ECOCENTRO.	03/08/2019	1410	02/09/2019	25/09/2019	3.361,19**	0	23	77.307,37
PJ01449485	31/07/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01449485-2019/200,22 FORN. CARBURANTE AUTOM. LUG/19.	07/08/2019	1629	05/09/2019	12/11/2019	200,22**	0	68	13.614,96
8	07/08/2019	28/08/2019	0090758	FATT. 8 DEL 07/08/19 attivita' didattico-motorie c/o piscina di Selegas CIG ZDA290A103	07/08/2019	1337	06/09/2019	28/08/2019	987,12	0	-9	-8.884,08
8	07/08/2019	28/08/2019	0090758	FATT. 8 DEL 07/08/19 attivita' didattico-motorie c/o piscina di Selegas CIG ZDA290A103	07/08/2019	1338	06/09/2019	28/08/2019	572,88	0	-9	-5.155,92
9573312307059 25	10/08/2019	26/09/2019	0000014	FATT. 957331230705925-2019/286,81 ILL. PUBBL. PIP LUG/AGO/19.	10/08/2019	1420	08/09/2019	26/09/2019	286,81**	0	18	5.162,58
9573307298999 19	10/08/2019	26/09/2019	0000014	FATT. 957330729899919-2019/820,72 ILL. PUBBL. VIA MELIS LUG/19.	10/08/2019	1421	08/09/2019	26/09/2019	820,72**	0	18	14.772,96
9573300317037 26	10/08/2019	26/09/2019	0000014	FATT. 957330031703726-2019/306,74 UFFICI LUG/19.	10/08/2019	1415	08/09/2019	26/09/2019	306,74**	0	18	5.521,32
9573300398901 22	10/08/2019	26/09/2019	0000014	FATT. 957330039890122-2019/897,35 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. LUG/AGO/19.	10/08/2019	1419	08/09/2019	26/09/2019	897,35**	0	18	16.152,30
3/PA	21/08/2019	28/10/2019	0091436	FATT. 3/PA-2019/207,4 RICARICHE TONER STAMPANTI UFFICI.	21/08/2019	1594	20/09/2019	28/10/2019	207,40**	0	38	7.881,20
44/GE	05/08/2019	26/09/2019	0091450	FATT. 44/GE-2019/1500 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018/2019.	21/08/2019	1418	20/09/2019	26/09/2019	1.500,00**	0	6	9.000,00
9	28/08/2019	14/10/2019	0090758	FATT. N. 9 DEL 28/08/2019 manutenzione ordinaria della piscina comunale CIG Z43290DCAF	28/08/2019	1490	26/09/2019	14/10/2019	1.000,00**	0	18	18.000,00
FCEL18-01197	30/03/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-01197-2018/13,7	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	13,70	0	-5	-68,50
FCEL18-01600	30/04/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-01197-2018/13,7	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	70,79	0	-5	-353,95



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01600-2018/70,79								
FCEL18-02323	30/06/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02323-2018/522,74	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	522,74	0	-5	-2.613,70
FCEL18-02527	31/07/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02527-2018/239,83	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	239,83	0	-5	-1.199,15
FCEL18-02842	03/09/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-02842-2018/50,93	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	50,93	0	-5	-254,65
FCEL18-03466	28/09/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-03466-2018/26,01	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	26,01	0	-5	-130,05
FCEL18-03889	31/10/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-03889-2018/150,55	29/08/2019	1395	28/09/2019	23/09/2019	150,55	0	-5	-752,75
FCEL18-04334	30/11/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-04334-2018/93,08	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	44,04	0	-5	-220,20
FCEL19-01020	31/01/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-01020-2019/39,55	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	39,55	0	-5	-197,75
FCEL19-01550	01/03/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-01550-2019/4,6	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	4,60	0	-5	-23,00
FCEL19-02090	29/03/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-02090-2019/7,56	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	7,56	0	-5	-37,80
FCEL19-02635	30/04/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-02635-2019/5,87	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	5,87	0	-5	-29,35
FCEL19-03157	31/05/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-03157-2019/10,2	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	10,20	0	-5	-51,00
FCEL19-04664	21/08/2019	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-04664-2019/143,02	29/08/2019	1397	28/09/2019	23/09/2019	143,02	0	-5	-715,10
FCEL18-04334	30/11/2018	29/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL18-04334-2018/93,08	29/08/2019	1396	28/09/2019	23/09/2019	49,04	0	-5	-245,20
0001114	30/08/2019	30/08/2019	0000236	FATT. 0001114 DEL 30/08/2019 CANONE SW. TRIBUTI 1^ SEM/19.	30/08/2019	1346	29/09/2019	30/08/2019	744,20**	0	-30	-22.326,00
FCEL19-00462	23/01/2019	30/08/2019	0091174	Agenzia delle entrate - Riscossione/FCEL19-00462-2019/178,49	30/08/2019	1397	29/09/2019	23/09/2019	178,49	0	-6	-1.070,94
957330031703727	06/09/2019	26/09/2019	0000014	FATT. 957330031703727-2019/273,29 UFFICI AGO/19.	18/09/2019	1413	06/10/2019	26/09/2019	273,29**	0	-10	-2.732,90
957330039890123	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330039890123-2019/818,58 ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. AGO/19.	18/09/2019	1571	17/10/2019	24/10/2019	818,58**	0	7	5.730,06
957331230000216	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957331230000216-2019/13,54 ILL. PUBBL. LOC. PIP AGO/19	18/09/2019	1573	17/10/2019	24/10/2019	13,54**	0	7	94,78
957330729899911	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330729899911-2019/951,06 ILL. PUBBL. VIA MELIS AGO/19	18/09/2019	1575	17/10/2019	24/10/2019	951,06**	0	7	6.657,42
957330091700338	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330091700338-2019/130,41 CASA MUSEO AGO/SET/19.	18/09/2019	1577	17/10/2019	24/10/2019	130,41**	0	7	912,87
PJ01567498	31/08/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01567498-2019/151,27 FORN. CARBURANTE AUTOM. AGO/19.	18/09/2019	1630	17/10/2019	12/11/2019	151,27**	0	26	3.933,02



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9573302207003 25	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330220700325-2019/185,11 P.ZZA MATER DEI AGO/SET/19.	18/09/2019	1578	17/10/2019	24/10/2019	185,11**	0	7	1.295,77
9573300907141 28	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330090714128-2019/129,1 P.ZZA SAN PIETRO AGO/SET/19.	18/09/2019	1579	17/10/2019	24/10/2019	129,10**	0	7	903,70
9573300917048 28 38	10/09/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330091704828-2019/505,49 IMP. SOLLEV. AGO/SET/19.	18/09/2019	1580	17/10/2019	24/10/2019	505,49**	0	7	3.538,43
	09/09/2019	22/10/2019	0091587	FATT. 38-2019/579,36 STATO FINALE LAVORI ECOCENTRO. PROG. PRINCIP.	18/09/2019	1581	17/10/2019	25/10/2019	579,36**	0	8	4.634,88
FATTPA 11_19	16/09/2019	22/10/2019	0091564	FATTPA 11_19-2019/1474,81 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI LUG/AGO/19.	18/09/2019	1587	17/10/2019	25/10/2019	1.474,81**	0	8	11.798,48
0001147	10/09/2019	26/09/2019	0000236	FATT. 0001147-2019/744,2 CANONE STW TRIBUTI 2^ SEM/19.	18/09/2019	1414	17/10/2019	26/09/2019	744,20**	0	-21	-15.628,20
21/PA	19/09/2019	25/09/2019	0091619	FATT. 21/PA DEL 19/09/19 Onorario perizia variante + Onorario Direzione lavori contabilità per i lavori di Restauro della Chiesa di San Pietro	25/09/2019	1411	18/10/2019	25/09/2019	4.599,38	0	-23	-105.785,74
FATTPA 6_19	01/10/2019	22/10/2019	0091634	FATTPA 6_19-2019/2423,79 ACC. ONORARI COORDIN. SICUREZZA IN FASE PREL. DEFIN ESEC. LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE RURALI	01/10/2019	1590	31/10/2019	25/10/2019	2.423,79	0	-6	-14.542,74
8R00152848	06/08/2019	27/08/2019	0090048	FATT 8R00152848 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 SC. ELEM.	16/08/2019	1331	31/10/2019	27/08/2019	211,47**	0	-65	-13.745,55
8R00153627	06/08/2019	27/08/2019	0090048	FATT 8R00153627 DEL 06/08/2019 5BIM 2019 BIBL	16/08/2019	1333	31/10/2019	27/08/2019	140,04**	0	-65	-9.102,60
8R00152738	06/08/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00152738 5BIM 2019 LNEA FAX + ADSL.	16/08/2019	1743	31/10/2019	27/11/2019	141,34**	0	27	3.816,18
8R00152583	06/08/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00152583 DEL 06/08/19 5BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI.	16/08/2019	1742	31/10/2019	27/11/2019	134,38**	0	27	3.628,26
PJ01686150	30/09/2019	22/10/2019	0090465	FATT. PJ01686150-2019/43,01 FORN. CARBURANTE AUTOM. SET/19.	03/10/2019	1631	02/11/2019	12/11/2019	43,01**	0	10	430,10
FATTPA 1_19	04/10/2019	22/10/2019	0091528	FATTPA 1_19-2019/4869,14 Saldo Onorari per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, misura, e C.R.E. lavori: ECOCENTRO	04/10/2019	1582	02/11/2019	25/10/2019	4.869,14	0	-8	-38.953,12
5/PA	01/10/2019	24/10/2019	0091661	FATT. 5/PA-2019/2468,89 FORNIT. MATERIALE EDILE LAVORI PROGRAMMA LAVORAS.	02/10/2019	1585	02/11/2019	25/10/2019	1.682,05**	0	-8	-13.456,40
5/PA	01/10/2019	24/10/2019	0091661	FATT. 5/PA-2019/2468,89 FORNIT. MATERIALE EDILE LAVORI PROGRAMMA LAVORAS.	02/10/2019	1586	02/11/2019	25/10/2019	786,84**	0	-8	-6.294,72
7/PA	01/10/2019	22/10/2019	0091446	FATT. 7/PA-2019/6851,52 ONORARI RIMODULAZIONE PROGETTO ESUCUT. PALESTRA SCUOLE.	02/10/2019	1589	02/11/2019	25/10/2019	6.851,52	0	-8	-54.812,16



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/97	01/10/2019	24/10/2019	0091419	FATT. 2/97-2019/7680,42 1^ S.A.L. LAVORI PROGR. LAVORAS.	02/10/2019	1591	02/11/2019	25/10/2019	7.680,42**	0	-8	-61.443,36
65	03/10/2019	09/10/2019	0091643	FATT. 65 DEL 03/10/19 3^ S.A.L. LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	04/10/2019	1472	02/11/2019	09/10/2019	28.060,65**	0	-24	-673.455,60
9573300398901 24	10/10/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957330039890124-2019/999,06 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV SET/19.	10/10/2019	1572	08/11/2019	24/10/2019	999,06**	0	-15	-14.985,90
9573312307059 26	10/10/2019	22/10/2019	0000014	FATT. 957331230705926-2019/343,74 ILL. PUBBL. LOC. PIP SET/19	10/10/2019	1574	08/11/2019	24/10/2019	343,74**	0	-15	-5.156,10
9573307298999 12	10/10/2019	24/10/2019	0000014	FATT. 957330729899912-2019/1062,74 ILL. PUBBL. VIA MELIS SET/OTT/19.	10/10/2019	1576	08/11/2019	24/10/2019	1.062,74**	0	-15	-15.941,10
FATTPA 2_19	10/10/2019	30/10/2019	0091618	FATTPA 2_19 DEL 10/10/19 Restauro della Chiesa di San Pietro, C.I.G. 7419367F52 saldo finale incarico di direzione lavori, CSE, contabilità finale e C.R.E.	10/10/2019	1601	08/11/2019	31/10/2019	4.626,18	0	-8	-37.009,44
9573300317037 28	10/10/2019	11/10/2019	0000014	FATT. 957330031703728-2019/106,85 UFFICI SET/19.	10/10/2019	1489	08/11/2019	11/10/2019	106,85**	0	-28	-2.991,80
122	01/10/2019	05/11/2019	0090101	FATT. 122-2019/2223 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBL. SET/19.	11/10/2019	1608	09/11/2019	05/11/2019	1.495,00**	0	-4	-5.980,00
122	01/10/2019	05/11/2019	0090101	FATT. 122-2019/2223 TRASPORTO STUDENTI SCUOLA OBBL. SET/19.	11/10/2019	1609	09/11/2019	05/11/2019	728,00**	0	-4	-2.912,00
22/PA	11/10/2019	30/10/2019	0091619	FATT. 22/PA DEL 11/10/19 SALDO ONORARI D.L. CSE E C.R.E. LAVORI RESTAURO CHIESA S. PIETRO.	12/10/2019	1602	11/11/2019	31/10/2019	1.381,17	0	-11	-15.192,87
15	14/10/2019	24/10/2019	0090758	FATT. 15 DEL 14/10/19 CORSO DI ACQUA GYM C/O PISCINA GUAMAGGIORE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 CIG Z2B2534E01	14/10/2019	1569	12/11/2019	24/10/2019	549,00	0	-19	-10.431,00
15	14/10/2019	24/10/2019	0090758	FATT. 15 DEL 14/10/19 CORSO DI ACQUA GYM C/O PISCINA GUAMAGGIORE PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 CIG Z2B2534E01	14/10/2019	1570	12/11/2019	24/10/2019	1.281,00	0	-19	-24.339,00
43	15/10/2019	22/10/2019	0091587	FATT. 43-2019/80,73 STATO FINALE REALIZZAZ. ECOCENTRO. PROG. COMPLET.	15/10/2019	1583	13/11/2019	25/10/2019	80,73**	0	-19	-1.533,87
000004-2019-FE	15/10/2019	28/10/2019	0091597	FATT. 000004-2019-FE-2019/1774,08 SERVIZIO REVISIONE CONTI E RIMB. SP. VIAGGIO 1^ SEM/19.	15/10/2019	1633	14/11/2019	12/11/2019	1.774,08	0	-2	-3.548,16
70	11/10/2019	24/10/2019	0091643	FATT. 70 DEL 11/10/19 STATO FINALE LAVORI REST. CHIESA S. PIETRO.	16/10/2019	1588	14/11/2019	25/10/2019	644,05**	0	-20	-12.881,00
FATTPA 2_19	17/10/2019	25/10/2019	0091528	FATTPA 2_19-2019/1292,2 ONORARI SERV. INGEGN. LAVORI ECOCENTRO PROG. COMPLETAM.	17/10/2019	1584	15/11/2019	25/10/2019	1.292,20	0	-21	-27.136,20
1006/2019	10/10/2019	28/10/2019	0090054	FATT. 1006/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTW 4° TRIMESTRE	21/10/2019	1612	21/11/2019	05/11/2019	806,71**	0	-16	-12.907,36



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
33	25/10/2019	30/10/2019	0091592	FATT. 33-2019/5445,92 4^ E ULTIMO S.A.L. RISTRUTT. CENTRO SERVIZI BARRU.	25/10/2019	1600	23/11/2019	31/10/2019	5.445,92**	0	-23	-125.256,16
103/X	26/09/2019	28/10/2019	0000136	FATT. 103/X DEL 26/09/19 RIPARAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA.	26/09/2019	1610	25/11/2019	05/11/2019	207,40**	0	-20	-4.148,00
20/PA	28/10/2019	30/10/2019	0090976	FATT. 20/PA-2019/1026,43 SALDO D.L. CSE C.R.E. LAVORI RISTRUTT. CHIESA S. PIETRO.	28/10/2019	1603	26/11/2019	31/10/2019	1.026,43	0	-26	-26.687,18
27	29/10/2019	30/10/2019	0091486	FATT. 27-2019/6626,43 SALDO D.L. LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SERVIZI BARRU.	30/10/2019	1604	29/11/2019	31/10/2019	6.626,43	0	-29	-192.166,47
7/2019	30/10/2019	31/10/2019	0091646	FATT. 7/2019 DEL 30/10/19 per SAL n°1 lavori di ristrutturazione e riqualificazione del magazzino comunale	31/10/2019	1605	30/11/2019	31/10/2019	54.428,00**	0	-30	-1.632.840,00
112/X	31/10/2019	04/11/2019	0000136	FATTURA 112/X DEL 31/10/19 FORNITURA MONITOR 24" SAMSUNG UFFICIO RAGIONERIA.	01/11/2019	1611	01/12/2019	05/11/2019	125,88**	0	-26	-3.272,88
113/X	31/10/2019	12/11/2019	0000136	FATT. 113/X DEL 31/10/19 FORNIT. PC UFFICIO TECNICO.	01/11/2019	1632	01/12/2019	12/11/2019	1.067,50**	0	-19	-20.282,50
129	31/10/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 129-2019/4617 TRASPORTO STUDENTI OTT/19.	01/11/2019	1813	02/12/2019	09/12/2019	4.617,00**	0	7	32.319,00
131	31/10/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 131-2019/308 TRASP. STUDENTI DOPOSCUOLA OTT/19.	01/11/2019	1816	02/12/2019	09/12/2019	308,00**	0	7	2.156,00
67A	05/11/2019	06/11/2019	0091644	FATT. 67A-2019/61528,18 1^ S.A.L. LAVORI RISTRUTT. E RIQUALIF. PALAZZO MUNICIPALE.	05/11/2019	1613	04/12/2019	06/11/2019	61.528,18**	0	-28	-1.722.789,04
4/PA	07/11/2019	16/12/2019	0091436	FATT. 4/PA-2019/450,18 RICARICA TONER STAMPANTI UFFICI.	07/11/2019	1909	06/12/2019	16/12/2019	450,18**	0	10	4.501,80
2/124	07/11/2019	26/11/2019	0091419	FATT. 2/124-2019/523,82 SALDO LAVORI RIQUALIF. IMP. SPORTIVI VIA TEVERE.	07/11/2019	1748	06/12/2019	27/11/2019	523,82**	0	-9	-4.714,38
9573300317037 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330031703729 DEL 10/11/19 UFFICI COM.LI OTT/19.	11/11/2019	1746	10/12/2019	27/11/2019	145,20**	0	-13	-1.887,60
9573300398901 25	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330039890125-2019/1032,88 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. OTT/19.	11/11/2019	1750	10/12/2019	27/11/2019	1.032,88**	0	-13	-13.427,44
9573307298999 13	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330729899913-2019/1288,69 ILL. PUBBL. VIA MELIS OTT/19.	11/11/2019	1751	10/12/2019	27/11/2019	1.288,69**	0	-13	-16.752,97
9573312300002 17	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957331230000217-2019/19,24 ECOCENTRO OTT/19.	11/11/2019	1752	10/12/2019	27/11/2019	19,24**	0	-13	-250,12
9573300917003 39	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330091700339-2019/129,09 CASA MUSEO OTT/19.	11/11/2019	1753	10/12/2019	27/11/2019	129,09**	0	-13	-1.678,17
9573302207003 26	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330220700326-2019/189,8 P.ZZA MATER DEI OTT/19.	11/11/2019	1754	10/12/2019	27/11/2019	189,80**	0	-13	-2.467,40
9573300917048 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330091704829-2019/321,81 IMP. SOLLEVAM. OTT/19.	11/11/2019	1756	10/12/2019	27/11/2019	321,81**	0	-13	-4.183,53



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9573300907141 29	10/11/2019	26/11/2019	0000014	FATT. 957330090714129-2019/123,61 P.ZZA S. PIETRO.	11/11/2019	1755	10/12/2019	27/11/2019	123,61**	0	-13	-1.606,93
FATTPA 2_19	29/10/2019	26/11/2019	0090295	FATTPA 2_19-2019/4771,8 SALDO LAVORI RISTRUTT. MUSEO COM.LE.	13/11/2019	1749	12/12/2019	27/11/2019	4.771,80**	0	-15	-71.577,00
PJ01807457	31/10/2019	13/12/2019	0090465	FATT. PJ01807457-2019/41,96 CARBURANTE AUTOMEZZI OTT/19.	27/11/2019	1901	26/12/2019	16/12/2019	41,96**	0	-10	-419,60
0150020190002 700900	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002700900 DEL 05/11/2019 CONG. CONSUMI UFFICI COM.LI.	06/11/2019	1747	30/12/2019	27/11/2019	787,26**	0	-33	-25.979,58
0150020190002 702200	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702200 DEL 05/11/19 PIAZZA MATER DEI.	06/11/2019	1757	30/12/2019	27/11/2019	202,53**	0	-33	-6.683,49
0150020190002 702300	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702300 DEL 05/11/19 VIA TREXENTA.	06/11/2019	1758	30/12/2019	27/11/2019	931,82**	0	-33	-30.750,06
0150020190002 701600	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701600 DEL 05/11/19 P.ZZA RIMEMBRANZE.	06/11/2019	1759	30/12/2019	27/11/2019	53,97**	0	-33	-1.781,01
0150020190002 701900	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701900 DEL 05/11/19 P.ZZA MUNICIPIO.	06/11/2019	1760	30/12/2019	27/11/2019	55,35**	0	-33	-1.826,55
0150020190002 701500	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701500 DEL 05/11/19 CIMITERO OTT/19.	06/11/2019	1765	30/12/2019	27/11/2019	335,05**	0	-33	-11.056,65
0150020190002 702100	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002702100 DEL 05/11/19 VLE ALDO MORO.	06/11/2019	1761	30/12/2019	27/11/2019	53,97**	0	-33	-1.781,01
0150020190002 701400	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701400 DEL 05/11/19 VIA CENTRALE.	06/11/2019	1762	30/12/2019	27/11/2019	78,69**	0	-33	-2.596,77
0150020190002 701300	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701300 DEL 05/11/19 ABBEVERATOIO.	06/11/2019	1763	30/12/2019	27/11/2019	54,40**	0	-33	-1.795,20
0150020190002 701200	05/11/2019	26/11/2019	0090823	FATT. 0150020190002701200 DEL 05/11/19 BOCCA ANTINCENDIO.	06/11/2019	1764	30/12/2019	27/11/2019	8,98**	0	-33	-296,34
8R00196871	07/10/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00196871 DEL 07/10/19 6BIM 2019 LINEA FAX + ADSL.	19/10/2019	1744	31/12/2019	27/11/2019	150,88**	0	-34	-5.129,92
8R00196229	07/10/2019	27/11/2019	0090048	FATT. 8R00196229 DEL 07/10/19 6BIM 2019 LINEA ISDN UFFICI.	19/10/2019	1745	31/12/2019	27/11/2019	130,34**	0	-34	-4.431,56
26/FE	02/12/2019	16/12/2019	0090838	FATT. 26/FE-2019/6229,51 ONORARI VERIFICA OPERE INTERFERENTI CON RETICOLO IDROGRAFICO.	03/12/2019	1907	02/01/2020	16/12/2019	6.229,51	0	-17	-105.901,67
144	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 144-2019/4104 TRASPORTO STUDENTI NOV/19.	02/12/2019	1815	02/01/2020	09/12/2019	2.857,00**	0	-24	-68.568,00
144	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 144-2019/4104 TRASPORTO STUDENTI NOV/19.	02/12/2019	1814	02/01/2020	09/12/2019	1.247,00**	0	-24	-29.928,00
145	02/12/2019	09/12/2019	0090101	FATT. 145-2019/308 TRASP. STUDENTI DOPOSCUOLA NOV/19.	02/12/2019	1817	02/01/2020	09/12/2019	308,00**	0	-24	-7.392,00
8/PA	30/11/2019	13/12/2019	0091661	FATT. 8/PA-2019/701,5 FORNITURA MATERIALE EDILE LAVORI PROGR. LAVORAS.	04/12/2019	1905	03/01/2020	16/12/2019	701,50**	0	-18	-12.627,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	11/11/2019	16/12/2019	0091617	FATT. 13-2019/901,04 ONORARI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. LAVORI VIAB. RURALE E FORESTALE.	04/12/2019	1908	03/01/2020	16/12/2019	901,04	0	-18	-16.218,72
9573300398901 26	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957330039890126-2019/1241,33 ILLUM. PUBBL. V.LE 4 NOV. NOV/19.	10/12/2019	1902	09/01/2020	16/12/2019	1.241,33**	0	-24	-29.791,92
9573307298999 14	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. /957330729899914-2019/1398,6 ILL. PUBBL. VIA MELIS NOV/19.	10/12/2019	1904	09/01/2020	16/12/2019	1.398,60**	0	-24	-33.566,40
1098/2019	03/12/2019	12/12/2019	0090054	FATT. 1098/2019 FORNITURA SERVER INSTALLAZIONE CONFIGURAZ. E RIPRISTINO PROCEDURE E DATI.	10/12/2019	1906	09/01/2020	16/12/2019	7.348,06**	0	-24	-176.353,44
9573300317037 21	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957330031703721-2019/234,62 UFFICI CO.LI NOV/19.	11/12/2019	1900	09/01/2020	16/12/2019	234,62**	0	-24	-5.630,88
9573312307059 27	09/12/2019	13/12/2019	0000014	FATT. 957331230705927-2019/360,78 ILL. PUBBL. PIP NOV/19	10/12/2019	1903	09/01/2020	16/12/2019	360,78**	0	-24	-8.658,72
15PA	12/12/2019	12/12/2019	0091645	FATT. 15PA-2019/105652 1^ S.A.L. LAVORI MANUT. STRAORD. STRADE RURALI BACCU ORROLIS SU ZURRU MARCIAS	12/12/2019	1885	11/01/2020	12/12/2019	105.652,00**	0	-30	-3.169.560,00
2/136	12/12/2019	13/12/2019	0091419 FATT. 2/136-2019/7680,42 2^ S.A.L. LAVORI PROGR. LAVORAS.	13/12/2019	1899	12/01/2020	13/12/2019	7.680,42**	0	-30	-230.412,60
Totale Documenti Contabili			897.072,86 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-12.581.294,03 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-14,02			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa