



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 31/03/2019

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. è ROTETTA 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 31/03/2019

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
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 STELLE DI NATALE	15/01/2019	149	13/02/2019	01/02/2019	262,90**	0	-12	-3.154,80
9573307298999	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330729899912-2019/1796,25 ILL.	11/01/2019	197	13/02/2019	04/02/2019	1.796,25**	0	-9	-16.166,25



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 31/03/2019

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)
12				PUBB. VIA MELIS DIC/18								
9573302207003	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330220700321-2019/67,36	11/01/2019	199	13/02/2019	04/02/2019	67,36**	0	-9	-606,24
21				PIAZZA MATER DEI DIC/18								
9573300907141	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330090714124-2019/108,69	11/01/2019	200	13/02/2019	04/02/2019	108,69**	0	-9	-978,21
24				PIAZZA SAN PIETRO DIC/18								
9573300917048	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT 957330091704824-2019/235,35	11/01/2019	201	13/02/2019	04/02/2019	235,35**	0	-9	-2.118,15
24				IMPIANTO SOLLEVAM. DIC/18								
9573300398901	11/01/2019	01/02/2019	0000014	FATT. 957330039890124-2019/1512,51 ILL.	11/01/2019	482	13/02/2019	28/03/2019	1.512,51**	0	43	65.037,93
24				PUBB. VIALE IV NOV. DIC/18								
9573300317037	11/01/2019	04/02/2019	0000014	FATT 957330031703728-2019/294,56	14/01/2019	223	16/02/2019	13/02/2019	294,56**	0	-3	-883,68
28				UFFICI DIC/18								
2/106	31/12/2018	01/02/2019	0000173	FATT. 2/106 DEL 31/12/18 MANUTENZ.	16/01/2019	145	18/02/2019	01/02/2019	206,79**	0	-17	-3.515,43
				ESTINTORI SECONDO SEM/18								
4 PA	22/01/2019	31/01/2019	0091526	FATT. 4 PA-2019/944,06 LAV. MANUTENZ.	23/01/2019	146	21/02/2019	01/02/2019	944,06**	0	-20	-18.881,20
				MEZZO BREMAC								
2/11	24/01/2019	31/01/2019	0091506	FATT. 2/11-2019/1049,99 SERVIZIO	24/01/2019	143	22/02/2019	31/01/2019	1.049,99**	0	-22	-23.099,78
				TERZO RESPONSABILE IMP. TERMICI								
				SECONDO SEM./18								
8R00250866	06/12/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00250866 DEL 06/12/18 1BIM	20/12/2018	228	02/03/2019	13/02/2019	141,34**	0	-17	-2.402,78
				2019 UFFICI LINEA ADSL/FAX								
8R00251698	06/12/2018	13/02/2019	0090048	FATT N 8R00251698 DEL 06/12/18 1BIM	18/12/2018	229	02/03/2019	13/02/2019	153,98**	0	-17	-2.617,66
				2019 UFFICI LINEA 1								
2	31/01/2019	18/02/2019	0091462	FATT N 2 DEL 31/01/19 Saldo finale	01/02/2019	283	03/03/2019	18/02/2019	2.255,41**	0	-13	-29.320,33
				Prestazioni professionali Lavori di								
				adeguamento e sistemazione del canale di								
				guardia a nord dellabitato								
9	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 9 DEL 01/02/19 SERVIZIO	02/02/2019	480	04/03/2019	28/03/2019	3.009,60**	0	24	72.230,40
				NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19								
9	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 9 DEL 01/02/19 SERVIZIO	02/02/2019	479	04/03/2019	28/03/2019	752,40**	0	24	18.057,60
				NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19								
1/PA	04/02/2019	12/03/2019	0091436	FATT. 1/PA-2019/242,78 RICARICHE	04/02/2019	400	06/03/2019	12/03/2019	242,78**	0	6	1.456,68
				TONER STAMPANTI UFFICI.								
10	01/02/2019	28/03/2019	0090101	FATT. 10 DEL 01/02/19 SERVIZIO	04/02/2019	481	06/03/2019	28/03/2019	264,00**	0	22	5.808,00
				NOLEGGIO SCUOLABUS GEN/19.								
FATTPA 2_19	30/01/2019	18/02/2019	0091593	FATTPA 2_19-2019/32403,62 1^ E ULTIMO	05/02/2019	282	07/03/2019	18/02/2019	32.403,62**	0	-17	-550.861,54
				S.A.L. ISCOL@ SCUOLA PRIMARIA								
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-	21/02/2019	473	23/03/2019	26/03/2019	504,00	0	3	1.512,00
				GYM OTT/18 GEN/19.								
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-	21/02/2019	472	23/03/2019	26/03/2019	1.176,00	0	3	3.528,00
				GYM OTT/18 GEN/19.								
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-	21/02/2019	475	23/03/2019	26/03/2019	357,00	0	3	1.071,00
				GYM OTT/18 GEN/19.								
4/1	12/02/2019	26/03/2019	0090758	FATT. 4/1-2019/2190 SERVIZIO ACQUA-	21/02/2019	474	23/03/2019	26/03/2019	153,00	0	3	459,00
				GYM OTT/18 GEN/19.								

Totale Documenti Contabili	93.470,40 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-438.613,66 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-4,69
-----------------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------	--	-------

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa