



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/13	31/12/2013	04/02/2014	0019310	APERTURA VANO PORTA E PARETE IN CARTONGESSO SERVIZI SOCIALI		1002	06/03/2014	28/03/2017	484,00	1.118	541.112,00
BL01602684	08/05/2016	13/05/2016	0023210	CANONE DAL 15/5/16 AL 14/08/2016	12/05/2016	450	11/06/2016	07/02/2017	91,50**	241	22.051,50
18/01	12/07/2016	18/07/2016	0019450	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFORMATIVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E TURISTICA	13/07/2016	74	12/08/2016	13/01/2017	900,00**	154	138.600,00
BL01604512	08/08/2016	30/08/2016	0023210	CANONE NOLEGGIO DAL 15/8/16 AL 14/11/2016	11/08/2016	450	10/09/2016	07/02/2017	75,00**	150	11.250,00
000008-2016-PA	11/10/2016	12/10/2016	0022580	SERVIZIO VETERINARIO PRONTO SOCCORSO - Luglio/Settem. 2016 -	12/10/2016	518	11/11/2016	17/02/2017	2.177,70	98	213.414,60
000493/PA	11/10/2016	02/11/2016	0023192	NASTRI PER STAMPANTE	19/10/2016	73	18/11/2016	13/01/2017	210,00**	56	11.760,00
7X03827680	14/10/2016	18/01/2017	0012230	TIM BUSINESS - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	116	24/11/2016	18/01/2017	20,00**	55	1.100,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	119	24/11/2016	18/01/2017	200,00**	55	11.000,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	120	24/11/2016	18/01/2017	129,62**	55	7.129,10
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	118	24/11/2016	18/01/2017	200,00**	55	11.000,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	117	24/11/2016	18/01/2017	175,60**	55	9.658,00
FATTPA 1_16	25/10/2016	07/11/2016	0022335	CERTIFICATO ENERGETICO APE EX ASILO GORLERI	26/10/2016	494	25/11/2016	15/02/2017	253,76	82	20.808,32
FATTPA 66_16	31/10/2016	07/11/2016	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA VEGETAZIONE TERRENTI - Ago/Sett/Ott.-	31/10/2016	83	30/11/2016	16/01/2017	8.028,78**	47	377.352,66
36/E	31/10/2016	07/11/2016	0000646	MENSA ANZIANI - Ottobre -	02/11/2016	52	02/12/2016	12/01/2017	1.834,14**	41	75.199,74
2030/160000805	31/10/2016	07/11/2016	0022571	CORSO ON LINE DEMOGRAFICI	03/11/2016	77	03/12/2016	13/01/2017	55,00	41	2.255,00
E-74	04/11/2016	07/11/2016	0023071	GETSIONE E MANUTENZIONE VERDE - Sett/Ottobre -	04/11/2016	46	04/12/2016	12/01/2017	33.588,50**	39	1.309.951,50
BL01606616	08/11/2016	15/11/2016	0023210	CANONE NOLEGGIO dal 15/11/16 al 14/02/2017	11/11/2016	450	11/12/2016	07/02/2017	75,00**	58	4.350,00
189/16	21/07/2016	15/11/2016	0012814	TAR LIGURIA SIG. ANALONE LILLINO	15/11/2016	53	15/12/2016	13/01/2017	1.557,50	29	45.167,50
194/16	22/07/2016	17/11/2016	0012814	CAUSA SIG. PIPINO	15/11/2016	54	15/12/2016	13/01/2017	1.057,50	29	30.667,50
31/A/2016	18/11/2016	24/11/2016	0023191	GIUDIZIO NANTI TAR LIRIGURIA RICORSO QUAGLIO LUCIO,SOC.DIANO Srl	21/11/2016	55	21/12/2016	13/01/2017	2.854,80	23	65.660,40
22/PA	23/11/2016	24/11/2016	0020842	CEDOLE LIBRARIE	23/11/2016	94	23/12/2016	16/01/2017	7,07	24	169,68
1978/00	28/11/2016	29/11/2016	0021033	SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA 8/15/23 Novemb.2016	28/11/2016	343	28/12/2016	31/01/2017	1.584,00**	34	53.856,00
1979/00	28/11/2016	29/11/2016	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE AREA FINANZIARIA delm 8/15/23 Novemb.2016	28/11/2016	344	28/12/2016	31/01/2017	387,00	34	13.158,00
FATTPA 47_16	30/11/2016	02/12/2016	0016659	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - Lugl/Settemb.2016 -	30/11/2016	768	30/12/2016	07/03/2017	3.776,05**	67	252.995,35
000159	30/11/2016	16/12/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Novembre -	30/11/2016	505	30/12/2016	17/02/2017	1.419,60**	49	69.560,40
1630061856	30/11/2016	02/12/2016	0017144	NOVEMBRE	01/12/2016	145	31/12/2016	25/01/2017	3.649,53**	25	91.238,25
8	28/11/2016	09/12/2016	0011899	RECUPERO E CONSEGNA DEMOLITO	02/12/2016	76	01/01/2017	13/01/2017	754,10**	12	9.049,20



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AUVETTURE PER ROTTAMAZIONE							
1542	30/11/2016	09/12/2016	0022036	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Novembre -	02/12/2016	44	01/01/2017	12/01/2017	2.004,88**	11	22.053,68
1478	30/11/2016	09/12/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Novembre -	02/12/2016	45	01/01/2017	12/01/2017	33.235,53**	11	365.590,83
FPA/297	30/11/2016	09/12/2016	0001436	MATERIALE EDILE	04/12/2016	366	03/01/2017	02/02/2017	42,90**	30	1.287,00
361/PA	30/11/2016	09/12/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Novembre -	05/12/2016	125	04/01/2017	18/01/2017	45.913,24**	14	642.785,36
1443	30/11/2016	09/12/2016	0021145	LISTELLO PIALATO	06/12/2016	342	05/01/2017	31/01/2017	18,00**	26	468,00
000014-2016-PA	30/11/2016	09/12/2016	0000791	MATERIALE E MINUTERIA VARIA	06/12/2016	364	05/01/2017	02/02/2017	645,90**	28	18.085,20
46	30/11/2016	09/12/2016	0022582	MATERIALE VARIO	06/12/2016	71	05/01/2017	13/01/2017	293,30**	8	2.346,40
03-36E/2016	02/12/2016	09/12/2016	0022969	PRELIMINARE PROGETTO E CONSULENZA ERS	06/12/2016	873	05/01/2017	21/03/2017	1.903,20	75	142.740,00
2/PA	06/12/2016	09/12/2016	0021388	TRE PERIZIE DI STIMA BENI PROPRIETA' COMUNALE	06/12/2016	875	05/01/2017	21/03/2017	888,16	75	66.612,00
3316002329	30/11/2016	09/12/2016	0021361	PORTALE ANPR NEXT	06/12/2016	78	05/01/2017	13/01/2017	1.500,00**	8	12.000,00
1/PA	06/12/2016	09/12/2016	0021388	ACCATASTAMENTO E TIPO MAPPALE IMMOBILE VIA L.DA VINCI	09/12/2016	874	08/01/2017	21/03/2017	1.268,80	72	91.353,60
24/PA	07/12/2016	09/12/2016	0020842	LIBRI REGALI DI NATALE SCUOLE	09/12/2016	93	08/01/2017	16/01/2017	200,00	8	1.600,00
74/16	30/11/2016	14/12/2016	0020660	REALIZZAZIONE EPIGRAFE NOME VINCITORE MILANO SANREMO 2014/2015	12/12/2016	69	11/01/2017	13/01/2017	105,00**	2	210,00
17B	12/12/2016	14/12/2016	0017147	MANIFESTI REFERENDUM	12/12/2016	75	11/01/2017	13/01/2017	389,80**	2	779,60
2000797099	30/11/2016	14/12/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Novembre -	12/12/2016	371	11/01/2017	02/02/2017	11.482,03**	22	252.604,66
39/E	30/11/2016	14/12/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Novembre -	12/12/2016	52	11/01/2017	12/01/2017	1.330,56**	1	1.330,56
160100049932	30/11/2016	14/12/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	13/12/2016	72	12/01/2017	13/01/2017	71,23**	1	71,23
160100049931	30/11/2016	14/12/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	13/12/2016	451	12/01/2017	07/02/2017	184,01**	26	4.784,26
817	12/12/2016	12/01/2017	0021795	RICEVUTA FISCALE PER MONTAGGIO E SOMNTAGGIO PANNELLI E SEGGI ELETTORALI- Referendunm Costituzionale del 04/12/2016 -	13/12/2016	2	12/01/2017	12/01/2017	980,00	0	0,00
818	12/12/2016	12/01/2017	0021795	SERVIZIO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA PANNELLI ELETTORALI- Referendunm Costituzionale del 04/12/2016 -	13/12/2016	3	12/01/2017	12/01/2017	90,00	0	0,00
1597	01/12/2016	14/12/2016	0020129	RETTA DEGENZA B.B./S.G. - Dicembre -	13/12/2016	49	12/01/2017	12/01/2017	1.710,00	0	0,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	782	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	783	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	784	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	785	14/01/2017	09/03/2017	111,35**	54	6.012,90



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/PA	05/12/2016	16/12/2016	0002894	GUASTO PEDANA ELETTRICA	15/12/2016	111	14/01/2017	17/01/2017	150,00**	3	450,00
43/PA	30/11/2016	16/12/2016	0002894	CONTROLLO TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS	15/12/2016	111	14/01/2017	17/01/2017	200,00**	3	600,00
2160/00	14/12/2016	16/12/2016	0021033	SERVIZIO SUPPORTO AREA ECONOMICO/FINANZ. GIORNATE deL 29/11 e 1/6/13 Dicemb.2016	15/12/2016	344	14/01/2017	31/01/2017	3.285,00	17	55.845,00
000160	30/11/2016	16/12/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Novembre -	15/12/2016	48	14/01/2017	12/01/2017	1.100,19**	-2	-2.200,38
150/PA	16/12/2016	29/12/2016	0021780	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI VIA GIAIETTE - Millenium -	20/12/2016	363	19/01/2017	02/02/2017	416,00**	14	5.824,00
93	02/12/2016	29/12/2016	0019987	INSERIMENTO MINORE S.S. - Novembre -	20/12/2016	514	19/01/2017	17/02/2017	1.500,00	29	43.500,00
FATPAM 44	21/12/2016	29/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI SCUOLE PER SEGGI REFERENDUM DEL 04/12/2016	21/12/2016	1	20/01/2017	12/01/2017	445,00**	-8	-3.560,00
1/2016/FE	22/12/2016	29/12/2016	0020061	ACQUISTO DI N.13 CONFEZIONI DI PROIETTILI	22/12/2016	464	21/01/2017	09/02/2017	149,18**	19	2.834,42
7/PA	20/12/2016	30/12/2016	0021252	N.10 CARTELLI VIDEO SORVEGLIANZA	22/12/2016	219	21/01/2017	26/01/2017	350,00**	5	1.750,00
8/PA	22/12/2016	30/12/2016	0021252	CARTELLI ZONA MERCATO	22/12/2016	220	21/01/2017	26/01/2017	1.050,00**	5	5.250,00
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	124	21/01/2017	18/01/2017	750,97**	-3	-2.252,91
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	122	21/01/2017	18/01/2017	3.000,00**	-3	-9.000,00
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	123	21/01/2017	18/01/2017	5.000,00**	-3	-15.000,00
A-536	21/12/2016	29/12/2016	0020809	MANUTENZIONE GIOCHI BAMBINI	22/12/2016	223	21/01/2017	26/01/2017	700,00**	5	3.500,00
16-211767	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	148	21/01/2017	25/01/2017	321,25**	4	1.285,00
16-211767	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	147	21/01/2017	25/01/2017	3.355,25**	4	13.421,00
16-211771	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	333	21/01/2017	31/01/2017	1.134,30**	10	11.343,00
16-211770	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	334	21/01/2017	31/01/2017	1.453,50**	10	14.535,00
16-211769	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	335	21/01/2017	31/01/2017	1.419,30**	10	14.193,00
16-211768	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	336	21/01/2017	31/01/2017	1.464,90**	10	14.649,00
160	23/12/2016	29/12/2016	0002250	RIPARAZIONEW FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA 352	23/12/2016	87	22/01/2017	16/01/2017	536,00**	-6	-3.216,00
900027010T	23/12/2016	29/12/2016	0021561	CANONE LOCAZIONE - Novembre 2016-	23/12/2016	121	22/01/2017	18/01/2017	1,03**	-4	-4,12
TD 11/2016	01/12/2016	13/01/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Novembre -	23/12/2016	57	22/01/2017	13/01/2017	1.845,90	-9	-16.613,10
11-NOV-16-IST-D-BIS	23/12/2016	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. (372)	27/12/2016	330	26/01/2017	31/01/2017	4.812,72**	5	24.063,60
1602197/S	16/12/2016	29/12/2016	0019017	GIORNATE ASSISTENZA 12/13 Dicembre 2016	27/12/2016	345	26/01/2017	31/01/2017	1.184,00**	5	5.920,00
0000032/PA	19/12/2016	29/12/2016	0018372	SPOSTAMENTO TUBAZIONE SOTTOPASSO F.S. VIA CAMPODONICO	27/12/2016	439	26/01/2017	06/02/2017	2.940,28**	11	32.343,08
54/P	20/12/2016	29/12/2016	0011254	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - Lugl/Dicembre 2016	27/12/2016	382	26/01/2017	02/02/2017	6.400,00**	7	44.800,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
035-16P	23/12/2016	29/12/2016	0019413	VESTIARIO OPERAI INVERNALE	27/12/2016	67	26/01/2017	13/01/2017	1.333,40**	-13	-17.334,20
00014	27/12/2016	29/12/2016	0002874	MATERIALE VARIO	27/12/2016	70	26/01/2017	13/01/2017	603,66**	-13	-7.847,58
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	672	26/01/2017	28/02/2017	744,00	33	24.552,00
2/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	672	26/01/2017	28/02/2017	1.256,00	33	41.448,00
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	673	26/01/2017	28/02/2017	298,26	33	9.842,58
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	671	26/01/2017	28/02/2017	3,74	33	123,42
000001-2016-E	23/12/2016	29/12/2016	0023360	ATTIVITA' PROFESSIONALI MINORE S.S. SERVIZI SOCIALI	27/12/2016	218	26/01/2017	26/01/2017	1.000,00	0	0,00
7X04741664	15/12/2016	29/12/2016	0012230	TIM BUSINESS OPEN 10 - Ottob/Novemb.2016 - 1 Bim.2017 -	28/12/2016	786	27/01/2017	09/03/2017	20,00**	41	820,00
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	309	27/01/2017	30/01/2017	1.027,64**	3	3.082,92
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	306	27/01/2017	30/01/2017	629,83**	3	1.889,49
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	311	27/01/2017	30/01/2017	118,06**	3	354,18
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	305	27/01/2017	30/01/2017	243,78**	3	731,34
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	310	27/01/2017	30/01/2017	220,46**	3	661,38
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	304	27/01/2017	30/01/2017	4.768,40**	3	14.305,20
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	307	27/01/2017	30/01/2017	262,95**	3	788,85
1-BIM-17-COM-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette COMMERCIALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	313	27/01/2017	30/01/2017	301,84**	3	905,52
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	308	27/01/2017	30/01/2017	558,09**	3	1.674,27
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	312	27/01/2017	30/01/2017	60,76**	3	182,28
1-BIM-17-COM-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette COMMERCIALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	314	27/01/2017	30/01/2017	168,07**	3	504,21
189	28/12/2016	29/12/2016	0022050	MANUTENZIONE ASFALTO VIA INDIANI	28/12/2016	47	27/01/2017	12/01/2017	3.264,69**	-15	-48.970,35
V16PA00211	27/12/2016	29/12/2016	0003082	LIBRI BIBIOTECA	28/12/2016	66	27/01/2017	13/01/2017	700,00	-14	-9.800,00
FATPAM 45	27/12/2016	29/12/2016	0020826	PULIZIE LOCALI SALA MOSTRE MUSEO del 21/10 + 07/12/2016	28/12/2016	51	27/01/2017	12/01/2017	160,00**	-15	-2.400,00
55_2016	29/12/2016	30/12/2016	0023104	- 2° Sem.2016 -CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERV.SIT/GIS COMUNE SAN PIETRO	29/12/2016	338	28/01/2017	31/01/2017	600,00**	3	1.800,00
FATTPA 136_16	30/11/2016	29/12/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITAT. - Novembre	29/12/2016	50	28/01/2017	12/01/2017	1.179,75	-16	-18.876,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-111	29/12/2016	30/12/2016	0023359	FBOLLETTARI VIOLAZIONI	30/12/2016	789	29/01/2017	13/03/2017	735,00**	43	31.605,00
E-112	29/12/2016	30/12/2016	0023359	SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI CODICI DELLA STRADA	30/12/2016	790	29/01/2017	13/03/2017	4.540,00**	43	195.220,00
FATTPA 26_16	29/12/2016	30/12/2016	0023003	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	30/12/2016	367	29/01/2017	02/02/2017	3.932,00**	4	15.728,00
FATTPA 4_16	30/12/2016	30/12/2016	0023362	PROGETTO DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI TENNIS COMUNALE	30/12/2016	462	29/01/2017	09/02/2017	5.144,86	11	56.593,46
FATTPA 32_16	29/12/2016	30/12/2016	0022920	LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA TRA SP1 E SS449	30/12/2016	452	29/01/2017	07/02/2017	1.244,40	9	11.199,60
18	22/12/2016	30/12/2016	0013059	MATERIALE VARIO	30/12/2016	374	29/01/2017	02/02/2017	67,21**	4	268,84
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	61	29/01/2017	13/01/2017	2.396,00**	-16	-38.336,00
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	58	29/01/2017	13/01/2017	1.212,25**	-16	-19.396,00
2/52	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO PRE-SCUOLA - Ottob/Novem/Dicembre 2016 -	30/12/2016	56	29/01/2017	13/01/2017	863,20**	-16	-13.811,20
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	63	29/01/2017	13/01/2017	3.692,62**	-16	-59.081,92
2/47	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO E DOMICILAIRE - Novembre -	30/12/2016	479	29/01/2017	15/02/2017	16.901,23**	17	287.320,91
2/51	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO MINORE NIDO - Dicembre	30/12/2016	500	29/01/2017	16/02/2017	6.075,00**	18	109.350,00
2/49	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO MINORE ASILO NIDO - Novembre	30/12/2016	500	29/01/2017	16/02/2017	6.975,00**	18	125.550,00
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	59	29/01/2017	13/01/2017	7.624,82**	-16	-121.997,12
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	60	29/01/2017	13/01/2017	39,67**	-16	-634,72
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	62	29/01/2017	13/01/2017	1.460,13**	-16	-23.362,08
64-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	31/12/2016	352	30/01/2017	01/02/2017	32,80**	2	65,60
FATTPA 66_16	12/12/2016	13/01/2017	0022102	pulizia condotta acque bianche	02/01/2017	229	01/02/2017	26/01/2017	200,00**	-6	-1.200,00
50	30/12/2016	13/01/2017	0022582	MATERIALE EDILE	02/01/2017	341	01/02/2017	31/01/2017	650,02**	-1	-650,02
44/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	servizio MENSA ANZIANI - Dicembre 2016 -	02/01/2017	221	01/02/2017	26/01/2017	1.247,40**	-6	-7.484,40
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	830	01/02/2017	16/03/2017	4.564,14	43	196.258,02
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	831	01/02/2017	16/03/2017	2.140,00	43	92.020,00
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	829	01/02/2017	16/03/2017	52.209,26	43	2.244.998,18
2/27	11/08/2016	13/01/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Luglio -	04/01/2017	149	03/02/2017	25/01/2017	8.414,34**	-9	-75.729,06
FATTPA 1_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	progettazione definitivo ed esecutivo opere di demolizione sottopasso via Campodonico per	09/01/2017	457	08/02/2017	07/02/2017	13.956,80	-1	-13.956,80



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	collegamento nuova stazione ferroviaria progettazione lavori di somma urgenza per la sistemazione del fronte franoso in Via Torino - Via S.Elmo	09/01/2017	456	08/02/2017	07/02/2017	16.177,20	-1	-16.177,20
FATTPA 1_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	progettazione definitivo ed esecutivo opere di demolizione sottopasso via Campodonico per collegamento nuova stazione ferroviaria	09/01/2017	458	08/02/2017	07/02/2017	1.903,20	-1	-1.903,20
E166046133	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA	10/01/2017	521	09/02/2017	17/02/2017	1.011,63**	8	8.093,04
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	226	09/02/2017	26/01/2017	500,00**	-14	-7.000,00
FATPAM 48	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	228	09/02/2017	26/01/2017	2.038,00**	-14	-28.532,00
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	224	09/02/2017	26/01/2017	1.906,00**	-14	-26.684,00
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	225	09/02/2017	26/01/2017	394,00**	-14	-5.516,00
FATPAM 48	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	227	09/02/2017	26/01/2017	12,00**	-14	-168,00
E166046084	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	524	09/02/2017	17/02/2017	553,36**	8	4.426,88
E166046132	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	522	09/02/2017	17/02/2017	585,71**	8	4.685,68
G166017550	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	523	09/02/2017	17/02/2017	364,61**	8	2.916,88
394/PA	30/12/2016	13/01/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Dicembre 2016 -	10/01/2017	438	09/02/2017	06/02/2017	134.859,31**	-3	-404.577,93
80140	31/12/2016	13/01/2017	0000964	lavori vari	10/01/2017	454	09/02/2017	07/02/2017	5.250,00**	-2	-10.500,00
000015-2016-PA	27/12/2016	13/01/2017	0000791	MATERIALE VARIO	10/01/2017	364	09/02/2017	02/02/2017	303,28**	-7	-2.122,96
03PA/02	30/12/2016	13/01/2017	0001231	MATERIALE VARIO	10/01/2017	339	09/02/2017	31/01/2017	671,39**	-9	-6.042,51
000016-2016-PA	30/12/2016	13/01/2017	0000791	MATERIALE VARIO	10/01/2017	365	09/02/2017	02/02/2017	925,00**	-7	-6.475,00
FPA/351	30/12/2016	13/01/2017	0001436	MATERIALE VARIO	10/01/2017	366	09/02/2017	02/02/2017	179,26**	-7	-1.254,82
23/2017/PA	05/01/2017	13/01/2017	0023231	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	10/01/2017	443	09/02/2017	07/02/2017	298,00**	-2	-596,00
2040/160035236	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	230	10/02/2017	26/01/2017	477,60**	-15	-7.164,00
2040/160035237	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	231	10/02/2017	26/01/2017	89,96**	-15	-1.349,40
2040/160035235	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	231	10/02/2017	26/01/2017	120,96**	-15	-1.814,40
00085/PA	01/01/2017	13/01/2017	0017246	CONNESSIONE HPDSL FAST 8Mbps - Genn/Febbr-	11/01/2017	222	10/02/2017	26/01/2017	270,00**	-15	-4.050,00
E-2	11/01/2017	13/01/2017	0023071	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - Novemb/Dicembre 2016 -	11/01/2017	832	10/02/2017	16/03/2017	33.588,50**	34	1.142.009,00
00018	31/12/2016	13/01/2017	0022804	MATERIALE VARIO	11/01/2017	340	10/02/2017	31/01/2017	474,34**	-10	-4.743,40
17/2016	31/12/2016	13/01/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Dicembre 2016 -	11/01/2017	368	10/02/2017	02/02/2017	2.062,50**	-8	-16.500,00
000001-2017-PA	11/01/2017	13/01/2017	0022580	CONVENZIONE SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Ottobr/Dicembre 2016 -	12/01/2017	519	11/02/2017	17/02/2017	2.177,70	6	13.066,20
FATTPA 10_16	30/12/2016	13/01/2017	0002911	LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO	12/01/2017	453	11/02/2017	07/02/2017	12.586,50	-4	-50.346,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA SP 1 S.S.449							
1580	23/12/2016	13/01/2017	0021145	MATERIALE VARIO	12/01/2017	342	11/02/2017	31/01/2017	286,80**	-11	-3.154,80
FATTPA 1_17	03/01/2017	13/01/2017	0021003	SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - 19/20/21/22 Dicembre 2016	12/01/2017	370	11/02/2017	02/02/2017	400,00**	-9	-3.600,00
000001-2017-B	09/01/2017	13/01/2017	0022848	ESIBIZIONE ARTISTICA CONCERTO EPIFANIA DEL 07/01/2017	12/01/2017	356	11/02/2017	01/02/2017	495,00	-10	-4.950,00
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	502	12/02/2017	16/02/2017	2.337,30**	4	9.349,20
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	503	12/02/2017	16/02/2017	6.692,35**	4	26.769,40
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	501	12/02/2017	16/02/2017	1.323,82**	4	5.295,28
187	28/12/2016	17/01/2017	0022050	ASFALTO VIALE MATTEOTTI	13/01/2017	799	12/02/2017	13/03/2017	426,76**	29	12.376,04
66/PA	31/12/2016	17/01/2017	0022214	PULIZIA E DISINTASAMENTO ACQUE BIANCHE PALAZZO DEL PARCO	13/01/2017	375	12/02/2017	02/02/2017	210,00**	-10	-2.100,00
01E/2017	13/01/2017	17/01/2017	0023376	ANALISI CAMPIONI BALLASTA FERROVIARIO	16/01/2017	670	15/02/2017	28/02/2017	2.239,92	13	29.118,96
2000799036	31/12/2016	17/01/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Dicembre 2016 -	16/01/2017	371	15/02/2017	02/02/2017	8.450,33**	-13	-109.854,29
TD 12/2016	12/01/2017	02/02/2017	0023114	TRASPORTO DISABILI - Dicembre 2016 -	16/01/2017	369	15/02/2017	02/02/2017	1.406,40	-13	-18.283,20
8201002724	02/01/2017	18/01/2017	0001261	CANONE 2017	17/01/2017	520	16/02/2017	17/02/2017	1.411,58**	1	1.411,58
8201002604	02/01/2017	18/01/2017	0001261	CANONE 2017	17/01/2017	520	16/02/2017	17/02/2017	2.746,45**	1	2.746,45
2040/170000169	13/01/2017	18/01/2017	0022571	CANCELLERIA	17/01/2017	354	16/02/2017	01/02/2017	118,18**	-15	-1.772,70
7/PA	31/12/2016	17/01/2017	0023113	MANUTENZIONE IMPIANTI - Lugl/Dicembre 2016 -	17/01/2017	377	16/02/2017	02/02/2017	1.860,00**	-14	-26.040,00
1	17/01/2017	18/01/2017	0020952	GESTIONE PROCEDIMENTI MATERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO	17/01/2017	493	16/02/2017	15/02/2017	1.189,40	-1	-1.189,40
FI/1637	21/12/2016	17/01/2017	0022036	GESTIONI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Dicembre 2016 -	17/01/2017	146	16/02/2017	25/01/2017	2.431,23**	-22	-53.487,06
FI/1590	31/12/2016	17/01/2017	0022036	GESTIONI R.S.U. - Dicembre 2016 -	17/01/2017	146	16/02/2017	25/01/2017	35.787,19**	-22	-787.318,18
VPA/620	12/12/2016	18/01/2017	0015823	DOSSI FRAZIONE GORLERI	18/01/2017	504	17/02/2017	17/02/2017	1.757,90**	0	0,00
63-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	350	17/02/2017	01/02/2017	325,41**	-16	-5.206,56
110/A	27/12/2016	18/01/2017	0020288	RITIRO TONER ESAURITI	18/01/2017	347	17/02/2017	01/02/2017	56,00**	-16	-896,00
66-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	353	17/02/2017	01/02/2017	393,45**	-16	-6.295,20
65-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	351	17/02/2017	01/02/2017	346,74**	-16	-5.547,84
62-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	349	17/02/2017	01/02/2017	679,51**	-16	-10.872,16
156/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	LAVORI CIMITERO	18/01/2017	475	17/02/2017	14/02/2017	9.500,00**	-3	-28.500,00
157/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	LAVORI DI RIPRISTINO SCARICHI PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	18/01/2017	474	17/02/2017	14/02/2017	3.350,00**	-3	-10.050,00
151/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	5° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	18/01/2017	472	17/02/2017	14/02/2017	23.516,27**	-3	-70.548,81
254/01	31/12/2016	24/01/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Dicembre 2016 -	19/01/2017	373	18/02/2017	02/02/2017	3.720,17**	-16	-59.522,72



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
961/PA	13/01/2017	24/01/2017	0023379	TONER FOTOCOPIATRICI	20/01/2017	444	19/02/2017	07/02/2017	168,20**	-12	-2.018,40
12-DIC-16-IST-C	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. (623)	20/01/2017	324	19/02/2017	30/01/2017	7.933,45**	-20	-158.669,00
12-DIC-16-IST-E	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	327	19/02/2017	30/01/2017	1.023,84**	-20	-20.476,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	317	19/02/2017	30/01/2017	82,54**	-20	-1.650,80
12-DIC-16-IST-D	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. (372)	20/01/2017	325	19/02/2017	30/01/2017	9.014,16**	-20	-180.283,20
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	315	19/02/2017	30/01/2017	534,12**	-20	-10.682,40
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	316	19/02/2017	30/01/2017	466,64**	-20	-9.332,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	320	19/02/2017	30/01/2017	358,66**	-20	-7.173,20
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	318	19/02/2017	30/01/2017	382,18**	-20	-7.643,60
12-DIC-16-IST-E	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	326	19/02/2017	30/01/2017	1.407,83**	-20	-28.156,60
12-DIC-16-IST-B	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI della P.I.	20/01/2017	323	19/02/2017	30/01/2017	9.225,93**	-20	-184.518,60
11-NOV-16-IST-E-BIS	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	331	19/02/2017	31/01/2017	1.658,35**	-19	-31.508,65
12-DIC-16-COM-F	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette COMMERCIALI - Asilo Nido e Biblioteca/Museo	20/01/2017	328	19/02/2017	30/01/2017	583,28**	-20	-11.665,60
11-NOV-16-IST-E-BIS	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	332	19/02/2017	31/01/2017	2.215,65**	-19	-42.097,35
12-DIC-16-COM-F	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette COMMERCIALI - Asilo Nido e Biblioteca/Museo	20/01/2017	329	19/02/2017	30/01/2017	400,02**	-20	-8.000,40
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	319	19/02/2017	30/01/2017	113,19**	-20	-2.263,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	322	19/02/2017	30/01/2017	176,23**	-20	-3.524,60
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	321	19/02/2017	30/01/2017	538,01**	-20	-10.760,20
FATTPA 1_17	19/01/2017	24/01/2017	0022930	AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	20/01/2017	380	19/02/2017	02/02/2017	761,28	-17	-12.941,76
3911438	31/10/2016	24/01/2017	0023247	MATERIALE VARIO	23/01/2017	376	22/02/2017	02/02/2017	156,00**	-20	-3.120,00
FATTPA 143_16	31/12/2016	24/01/2017	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Dicembre 2016 -	23/01/2017	372	22/02/2017	02/02/2017	1.179,75	-20	-23.595,00
FATTPA 1_17	23/01/2017	25/01/2017	0023382	ORIGINALI RICOH	24/01/2017	445	23/02/2017	07/02/2017	830,00**	-16	-13.280,00
000001-2017-1	23/01/2017	24/01/2017	0023380	COMPENSO REVISORE DAL 17/10/16 AL 31/12/2016	24/01/2017	944	23/02/2017	24/03/2017	1.683,65	29	48.825,85
000001-2017-1	23/01/2017	24/01/2017	0023380	COMPENSO REVISORE DAL 17/10/16 AL 31/12/2016	24/01/2017	945	23/02/2017	24/03/2017	178,96	29	5.189,84
I/EL	10/01/2017	25/01/2017	0023381	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO/VIA S.ELMO	24/01/2017	473	23/02/2017	14/02/2017	50.800,00**	-9	-457.200,00
FPA/332	30/12/2016	24/01/2017	0001436	MATERIALE VARIO	24/01/2017	381	23/02/2017	02/02/2017	684,38**	-21	-14.371,98
1	24/01/2017	25/01/2017	0000842	PRESTAZIONE DEL 31/12/2016 FETSTEGGIAMENTI CAPODANNO	24/01/2017	359	23/02/2017	02/02/2017	2.868,85**	-21	-60.245,85
1E3	24/01/2017	25/01/2017	0017117	SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA	24/01/2017	459	23/02/2017	07/02/2017	80,00**	-16	-1.280,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANAGRAFE, STATO CIVILE....							
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	508	23/02/2017	17/02/2017	1.046,60**	-6	-6.279,60
000179	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA LA ROSA MICHELE - Dicembre 2016 -	24/01/2017	506	23/02/2017	17/02/2017	1.048,49**	-6	-6.290,94
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	507	23/02/2017	17/02/2017	416,71**	-6	-2.500,26
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	509	23/02/2017	17/02/2017	3,61**	-6	-21,66
FATTPA 3_17	25/01/2017	26/01/2017	0023179	INCARICO SORVEGLIAZA SANITARIA - Gennaio -	25/01/2017	455	24/02/2017	07/02/2017	335,33	-17	-5.700,61
FATTAPA 2_17	24/01/2017	25/01/2017	0023179	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016	25/01/2017	378	24/02/2017	02/02/2017	1.654,00	-22	-36.388,00
FATTAPA 2_17	24/01/2017	25/01/2017	0023179	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016	25/01/2017	379	24/02/2017	02/02/2017	2.348,00	-22	-51.656,00
5/05	26/01/2017	26/01/2017	0022002	1° S.A.L. MANUTENZIONE STRADALE	26/01/2017	652	25/02/2017	23/02/2017	10.127,20**	-2	-20.254,40
160100054985	31/12/2016	26/01/2017	0019192	MATEROIALE ELETTRICO	26/01/2017	451	25/02/2017	07/02/2017	74,18**	-18	-1.335,24
2/3	25/01/2017	26/01/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI E DOMICILIARI - Dicembre 2016 -	26/01/2017	478	25/02/2017	15/02/2017	6.748,35**	-10	-67.483,50
2/3	25/01/2017	26/01/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI E DOMICILIARI - Dicembre 2016 -	26/01/2017	479	25/02/2017	15/02/2017	6.991,31**	-10	-69.913,10
E176002434	24/01/2017	01/02/2017	0020133	GAS	30/01/2017	440	01/03/2017	06/02/2017	914,97**	-23	-21.044,31
E176002433	24/01/2017	01/02/2017	0020133	GAS	30/01/2017	441	01/03/2017	06/02/2017	618,84**	-23	-14.233,32
01	15/01/2017	01/02/2017	0023383	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE P.ZZA JACOPO VIRGILIO	30/01/2017	499	01/03/2017	16/02/2017	600,00**	-13	-7.800,00
2040/170001165	27/01/2017	01/02/2017	0022571	CANCELLERIA	31/01/2017	446	02/03/2017	07/02/2017	81,37**	-23	-1.871,51
1/E	31/01/2017	01/02/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Gennaio -	01/02/2017	676	03/03/2017	28/02/2017	1.067,22**	-3	-3.201,66
0052503930	24/01/2017	02/02/2017	0020329	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01/02/2017	497	03/03/2017	15/02/2017	2.499,96**	-16	-39.999,36
2040/170001800	31/01/2017	07/02/2017	0022571	CANCELLERIA	02/02/2017	469	04/03/2017	09/02/2017	56,70**	-23	-1.304,10
1630065556	31/12/2016	02/02/2017	0017144	DICEMBRE 2016	02/02/2017	495	04/03/2017	15/02/2017	3.649,53**	-17	-62.042,01
8/01	31/01/2017	02/02/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Gennaio -	02/02/2017	840	04/03/2017	17/03/2017	3.720,17**	13	48.362,21
106/PA	03/02/2017	07/02/2017	0021033	SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZIONE RAGIONERIA - Gennaio -	03/02/2017	834	05/03/2017	16/03/2017	2.628,00	11	28.908,00
106/PA	03/02/2017	07/02/2017	0021033	SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZIONE RAGIONERIA - Gennaio -	03/02/2017	835	05/03/2017	16/03/2017	2,00	11	22,00
08/17	31/01/2017	06/02/2017	0021435	OPERE DI COLLEGAMENTO NUOVA STAZIONE DIANO SAN PIETRO	03/02/2017	476	05/03/2017	15/02/2017	57.912,34**	-18	-1.042.422,12
08/17	31/01/2017	06/02/2017	0021435	OPERE DI COLLEGAMENTO NUOVA STAZIONE DIANO SAN PIETRO	03/02/2017	477	05/03/2017	15/02/2017	2.488,44**	-18	-44.791,92
00001	31/01/2017	06/02/2017	0022284	CONTROLLO ESTINTORI - 2° Sem-2016 -	06/02/2017	468	08/03/2017	09/02/2017	1.475,41**	-27	-39.836,07
00001	31/01/2017	06/02/2017	0022284	CONTROLLO ESTINTORI - 2° Sem-2016 -	06/02/2017	467	08/03/2017	09/02/2017	909,09**	-27	-24.545,43



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1730004498	31/01/2017	07/02/2017	0017144	- Gennaio -	06/02/2017	764	08/03/2017	07/03/2017	3.561,39**	-1	-3.561,39
FI/49	31/01/2017	07/02/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Gennaio -	06/02/2017	677	08/03/2017	28/02/2017	37.646,60**	-8	-301.172,80
FI/82	31/01/2017	07/02/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Gennaio -	06/02/2017	678	08/03/2017	28/02/2017	3.005,03**	-8	-24.040,24
29/PA	31/01/2017	07/02/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Gennaio -	06/02/2017	682	08/03/2017	02/03/2017	119.104,52**	-6	-714.627,12
TD 01/2017	02/02/2017	09/03/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Gennaio -	06/02/2017	781	08/03/2017	09/03/2017	1.845,90	1	1.845,90
2	06/02/2017	07/02/2017	0017509	MANUTENZIONE ASFALTO VICO DEL FERRO E AIUOLE VIA MILANO	07/02/2017	492	09/03/2017	15/02/2017	12.151,04**	-22	-267.322,88
6/FE	07/02/2017	07/02/2017	0023387	RIPARAZIONE APE PIAGGIO AH 62981	07/02/2017	496	09/03/2017	15/02/2017	950,00**	-22	-20.900,00
5	07/02/2017	07/02/2017	0022328	ACCONTO PRATICA N. 1406 VILLA MARINA APPARTAMENS SRL	07/02/2017	1004	09/03/2017	28/03/2017	2.918,24	19	55.446,56
FATTPA 7_17	08/02/2017	09/02/2017	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI	09/02/2017	855	11/03/2017	21/03/2017	7.140,13**	10	71.401,30
FATTPA 7_17	08/02/2017	09/02/2017	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI	09/02/2017	856	11/03/2017	21/03/2017	888,65**	10	8.886,50
E176003172	03/02/2017	13/02/2017	0020133	GAS PALESTRA dal 30/12/16 al 03/02/2017	10/02/2017	685	12/03/2017	02/03/2017	1.436,14**	-10	-14.361,40
000001-2017-PA	10/02/2017	13/02/2017	0012231	COMPENSO SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2016	10/02/2017	837	12/03/2017	17/03/2017	6.331,31	5	31.656,55
01PA/03	10/02/2017	10/02/2017	0019836	ALLARGAMENTO STRDA PER SERRETA RIPRISTINO CONDOTTE ACQUE BIANCHE	10/02/2017	800	12/03/2017	13/03/2017	22.459,90**	1	22.459,90
FATPAM 03	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA SCALE COND. GALLINARA - Gennaio/Febbraio -	13/02/2017	816	15/03/2017	16/03/2017	205,20**	1	205,20
FATPAM 04	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Gennaio -	13/02/2017	811	15/03/2017	16/03/2017	2.050,00**	1	2.050,00
FATPAM 02	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	13/02/2017	812	15/03/2017	16/03/2017	2.300,00**	1	2.300,00
6	05/01/2017	13/02/2017	0019987	RETTA MIN ORE S.S. - Dicembre 2016 -	13/02/2017	514	15/03/2017	17/02/2017	1.550,00	-26	-40.300,00
13	02/02/2017	13/02/2017	0019987	RETTA MINORE S.S. - Gennaio .	13/02/2017	675	15/03/2017	28/02/2017	1.550,00	-15	-23.250,00
2040/170002661	10/02/2017	15/02/2017	0022571	CANCELLERIA	14/02/2017	806	16/03/2017	16/03/2017	119,87**	0	0,00
159/PA	13/02/2017	15/02/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICA FINANZIARIA N.3 INTERVENTI	14/02/2017	838	16/03/2017	17/03/2017	1.971,00**	1	1.971,00
2000781104	31/01/2017	15/02/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Gennaio -	14/02/2017	669	16/03/2017	28/02/2017	10.060,12**	-16	-160.961,92
FATTPA 6_17	13/02/2017	15/02/2017	0022779	NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALE 2016	14/02/2017	515	16/03/2017	17/02/2017	21.000,00**	-27	-567.000,00
FATTPA 2_17	10/02/2017	15/02/2017	0023318	QUOTA PERTECIPAZIONE WORKSHOP LIONE DEL 09/3/2017	14/02/2017	517	16/03/2017	17/02/2017	200,00**	-27	-5.400,00
FATTPA 1_17	10/02/2017	15/02/2017	0023318	QUOTA ADESIONE CLUB LIGURIA ALL SEASON ANNO 2017	14/02/2017	516	16/03/2017	17/02/2017	300,00**	-27	-8.100,00
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	737	17/03/2017	06/03/2017	744,44**	-11	-8.188,84
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	742	17/03/2017	06/03/2017	273,38**	-11	-3.007,18
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	741	17/03/2017	06/03/2017	179,99**	-11	-1.979,89



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	738	17/03/2017	06/03/2017	591,83**	-11	-6.510,13
1-GEN-1-COM-F	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	749	17/03/2017	06/03/2017	549,87**	-11	-6.048,57
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	745	17/03/2017	06/03/2017	128,02**	-11	-1.408,22
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	744	17/03/2017	06/03/2017	444,79**	-11	-4.892,69
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	739	17/03/2017	06/03/2017	584,25**	-11	-6.426,75
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	743	17/03/2017	06/03/2017	82,03**	-11	-902,33
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	740	17/03/2017	06/03/2017	428,23**	-11	-4.710,53
2C	16/02/2017	20/02/2017	0017147	MANIFESTI + LOCANDINE - Incontri in Bbiblioteca -	16/02/2017	674	18/03/2017	28/02/2017	255,00**	-18	-4.590,00
00003	03/02/2017	20/02/2017	0021990	ESECUZIONE IMMOBILIARE LANDINI VERA CRUZ	16/02/2017	866	18/03/2017	21/03/2017	2.482,48	3	7.447,44
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	688	19/03/2017	02/03/2017	1.000,00**	-17	-17.000,00
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	687	19/03/2017	02/03/2017	6.004,43**	-17	-102.075,31
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	686	19/03/2017	02/03/2017	3.066,35**	-17	-52.127,95
E176004946	16/02/2017	23/02/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR DAL 25/01 AL 16/02/2017	21/02/2017	763	23/03/2017	07/03/2017	522,80**	-16	-8.364,80
E176004947	16/02/2017	23/02/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA DAL 25/01 AL 16/2/2017	21/02/2017	762	23/03/2017	07/03/2017	904,64**	-16	-14.474,24
2040/170003225	17/02/2017	23/02/2017	0022571	CANCELLERIA	21/02/2017	807	23/03/2017	16/03/2017	29,19**	-7	-204,33
2040/170003226	17/02/2017	23/02/2017	0022571	CANCELLERIA	21/02/2017	808	23/03/2017	16/03/2017	90,35**	-7	-632,45
310/A	21/02/2017	02/03/2017	0023385	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PREVENTIVO N.67 del 11/1/17	21/02/2017	684	23/03/2017	02/03/2017	568,57**	-21	-11.939,97
6/PA	31/01/2017	23/02/2017	0022539	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	22/02/2017	804	24/03/2017	16/03/2017	3.500,00**	-8	-28.000,00
6/PA	31/01/2017	23/02/2017	0022539	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	22/02/2017	805	24/03/2017	16/03/2017	1.275,00**	-8	-10.200,00
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	755	24/03/2017	06/03/2017	854,47**	-18	-15.380,46
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	756	24/03/2017	06/03/2017	220,03**	-18	-3.960,54
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	757	24/03/2017	06/03/2017	108,45**	-18	-1.952,10
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	758	24/03/2017	06/03/2017	46,93**	-18	-844,74
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	758	24/03/2017	06/03/2017	133,12**	-18	-2.396,16
2-BIM-17-COM-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	760	24/03/2017	06/03/2017	302,33**	-18	-5.441,94
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	750	24/03/2017	06/03/2017	4.664,81**	-18	-83.966,58
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	751	24/03/2017	06/03/2017	235,99**	-18	-4.247,82
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	752	24/03/2017	06/03/2017	620,17**	-18	-11.163,06
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	753	24/03/2017	06/03/2017	240,72**	-18	-4.332,96
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	754	24/03/2017	06/03/2017	529,88**	-18	-9.537,84



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	759	24/03/2017	06/03/2017	60,76**	-18	-1.093,68
00086/PA	01/01/2017	23/02/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL SCUOLE - Genn/Febbraio	22/02/2017	841	24/03/2017	17/03/2017	45,10**	-7	-315,70
A17MS000080	20/02/2017	23/02/2017	0023211	RINNOVO DOMINIO.IT BIBLIOT/MUSEO	22/02/2017	942	24/03/2017	24/03/2017	28,90**	0	0,00
900003000D	23/02/2017	23/02/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Gennaio + 8 Febbr.	23/02/2017	888	25/03/2017	22/03/2017	28,36**	-3	-85,08
900003046T	23/02/2017	23/02/2017	0021561	CANONE + QUOTA ASSOCIATIVA	23/02/2017	887	25/03/2017	22/03/2017	17,56**	-3	-52,68
1	20/02/2017	23/02/2017	0023158	PERIZIA DI VARIANTE	23/02/2017	993	25/03/2017	27/03/2017	8.154,99	2	16.309,98
00093/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	CONNESSIONE RETE CITTADINA - Genn/Febb-	24/02/2017	798	26/03/2017	13/03/2017	150,00**	-13	-1.950,00
00067/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	HOT SPOT Wifi FREE - Genn/Febb.-	24/02/2017	797	26/03/2017	13/03/2017	270,00**	-13	-3.510,00
00007/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	ADSL 7 Mega /384 - Genn/Febb.-	24/02/2017	796	26/03/2017	13/03/2017	150,00**	-13	-1.950,00
FATTPA 3_17	24/02/2017	28/02/2017	0023317	DIREZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE FRONTE FRANOSO VIA TORINO	24/02/2017	876	26/03/2017	22/03/2017	7.930,00	-4	-31.720,00
1-GEN-17-IST-B	23/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	746	26/03/2017	06/03/2017	9.964,26**	-20	-199.285,20
1-GEN-17-IST-C	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	747	26/03/2017	06/03/2017	8.221,95**	-20	-164.439,00
1-GEN-17-IST-D	23/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	748	26/03/2017	06/03/2017	9.031,46**	-20	-180.629,20
FATPAM 12	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Genn/Febr. -	27/02/2017	816	* 29/03/2017	16/03/2017	320,00**	-13	-4.160,00
FATPAM 06	25/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 03 DEL 11/2/2017	27/02/2017	816	* 29/03/2017	16/03/2017	-205,20**	-13	2.667,60
FATPAM 07	25/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 02 DEL 11/2/2017	27/02/2017	812	* 29/03/2017	16/03/2017	-2.300,00**	-13	29.900,00
FATPAM 05	24/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 04 DEL 11/2/2017	27/02/2017	811	* 29/03/2017	16/03/2017	-2.050,00**	-13	26.650,00
FATPAM 10	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Gennaio -	27/02/2017	811	* 29/03/2017	16/03/2017	1.800,00**	-13	-23.400,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	813	29/03/2017	16/03/2017	450,00**	-13	-5.850,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	814	29/03/2017	16/03/2017	100,00**	-13	-1.300,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	815	29/03/2017	16/03/2017	50,00**	-13	-650,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	812	* 29/03/2017	16/03/2017	2.000,00**	-13	-26.000,00
2040/170003798	24/02/2017	28/02/2017	0022571	CANCELLERIA	28/02/2017	809	30/03/2017	16/03/2017	91,94**	-14	-1.287,16
279/PA	28/02/2017	07/03/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA N.4 GIORNATE	28/02/2017	838	30/03/2017	17/03/2017	2.628,00**	-13	-34.164,00
2040/170004049	24/02/2017	28/02/2017	0022571	convivenze e unioni civili	28/02/2017	839	30/03/2017	17/03/2017	88,00**	-13	-1.144,00
30/01	28/02/2017	07/03/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Febbraio -	28/02/2017	840	30/03/2017	17/03/2017	3.720,17**	-13	-48.362,21
7	01/03/2017	07/03/2017	0023321	LAVORI IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE	01/03/2017	788	31/03/2017	10/03/2017	5.500,00**	-21	-115.500,00
6/A	28/02/2017	07/03/2017	0022768	MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA BERZI	01/03/2017	865	31/03/2017	21/03/2017	74.894,22**	-10	-748.942,20
3/E	01/03/2017	07/03/2017	0023381	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO	01/03/2017	801	31/03/2017	13/03/2017	75.400,00**	-18	-1.357.200,00
01/2017	31/01/2017	07/03/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Gennaio -	01/03/2017	868	31/03/2017	21/03/2017	2.062,50**	-10	-20.625,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02/2017	28/02/2017	07/03/2017	0020989	INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Febbraio -	01/03/2017	868	31/03/2017	21/03/2017	2.062,50**	-10	-20.625,00
47/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	MENSA A DOMICILIO - Febbraio -	01/03/2017	871	31/03/2017	21/03/2017	974,82**	-10	-9.748,20
FATPAM	01/03/2017	07/03/2017	0020826	FATPAM 13 del 01/03/2017 STORNO TOTALE FATT. N.12 del 27/02/2017	02/03/2017	816 *	01/04/2017	16/03/2017	-320,00**	-16	5.120,00
FATPAM 14	01/03/2017	07/03/2017	0020826	PULIZIA SCALE COND.GALLINARA - Gennaio -	02/03/2017	816 *	01/04/2017	16/03/2017	160,00**	-16	-2.560,00
1730008654	28/02/2017	30/03/2017	0017144	FEBBRAIO	02/03/2017	1009	01/04/2017	30/03/2017	3.561,39**	-2	-7.122,78
000018	31/01/2017	07/03/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTE SIG.L.R.M. - Gennaio -	02/03/2017	861	01/04/2017	21/03/2017	1.048,49**	-11	-11.533,39
000017	31/01/2017	07/03/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG.G.D. - Gennaio -	02/03/2017	861	01/04/2017	21/03/2017	1.397,07**	-11	-15.367,77
FI/291	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	127,03**	-6	-762,18
FI/250	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	2.904,05**	-6	-17.424,30
FI/193	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	34.619,25**	-6	-207.715,50
CONGUAGLI	03/03/2017	20/03/2017	0021204	varie bollette x conguagli	06/03/2017	863	05/04/2017	21/03/2017	420,19**	-15	-6.302,85
E-10	06/03/2017	08/03/2017	0023071	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Genn/Febbraio -	06/03/2017	833	05/04/2017	16/03/2017	33.588,50**	-20	-671.770,00
TD 02/2017	02/03/2017	21/03/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Febbraio -	06/03/2017	872	05/04/2017	21/03/2017	1.758,00	-15	-26.370,00
4C	07/03/2017	10/03/2017	0017147	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA ANZIANI	07/03/2017	869	06/04/2017	21/03/2017	825,00**	-16	-13.200,00
20	06/03/2017	10/03/2017	0019987	INSERIMENTO MINORE S.S. - Febbraio -	08/03/2017	870	07/04/2017	21/03/2017	1.400,00	-17	-23.800,00
4/PA	17/02/2017	14/03/2017	0001214	FLUORESCENZA	09/03/2017	810	08/04/2017	16/03/2017	18,18**	-23	-418,14
FIP/295	10/03/2017	14/03/2017	0002648	COPIE FOTOCOPIATRICE - Genn/Marzo -	13/03/2017	877	12/04/2017	22/03/2017	30,23**	-21	-634,83
FIP/288	06/03/2017	14/03/2017	0002648	CANONE FOTOCOPIATRICE - Genn/Marzo -	13/03/2017	877	12/04/2017	22/03/2017	54,03**	-21	-1.134,63
04/17/PA	13/03/2017	14/03/2017	0021406	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO - VIA S.ELEMO	13/03/2017	864	12/04/2017	21/03/2017	3.000,00**	-22	-66.000,00
2040/170005419	10/03/2017	17/03/2017	0022571	CANCELLERIA	14/03/2017	886	13/04/2017	22/03/2017	212,37**	-22	-4.672,14
1700335/S	28/02/2017	17/03/2017	0019017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA - 1°Trim - + GIORNATE DI ASSIENZA del 31/1+01/2/17	14/03/2017	1011	13/04/2017	30/03/2017	3.386,82**	-14	-47.415,48
00129/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL 7 Mega/384 - Marzo/Aprile -	14/03/2017	857	13/04/2017	21/03/2017	150,00**	-23	-3.450,00
00184/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE HOT SPOT WIFI FREE - Marzo/Aprile -	14/03/2017	858	13/04/2017	21/03/2017	270,00**	-23	-6.210,00
00210/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE RETE CITTADINA - Marzo/Aprile -	14/03/2017	859	13/04/2017	21/03/2017	150,00**	-23	-3.450,00
00202/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE HPDSL FAST 8Mbps - Marzo/Aprile -	14/03/2017	860	13/04/2017	21/03/2017	270,00**	-23	-6.210,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	882	14/04/2017	22/03/2017	100,00**	-23	-2.300,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	883	14/04/2017	22/03/2017	50,00**	-23	-1.150,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	880	14/04/2017	22/03/2017	2.000,00**	-23	-46.000,00
FATPAM 17	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - Febbraio	15/03/2017	884	14/04/2017	22/03/2017	1.800,00**	-23	-41.400,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	881	14/04/2017	22/03/2017	450,00**	-23	-10.350,00
2-FEB-1-COM-F	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	854	14/04/2017	21/03/2017	618,22**	-24	-14.837,28
2-FEB-17-IST-D	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	853	14/04/2017	21/03/2017	6.991,43**	-24	-167.794,32
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	843	14/04/2017	21/03/2017	446,50**	-24	-10.716,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	844	14/04/2017	21/03/2017	495,28**	-24	-11.886,72
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	845	14/04/2017	21/03/2017	3,00**	-24	-72,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	845	14/04/2017	21/03/2017	382,72**	-24	-9.185,28
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	847	14/04/2017	21/03/2017	134,97**	-24	-3.239,28
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	848	14/04/2017	21/03/2017	79,05**	-24	-1.897,20
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	849	14/04/2017	21/03/2017	136,92**	-24	-3.286,08
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	849	14/04/2017	21/03/2017	483,25**	-24	-11.598,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	850	14/04/2017	21/03/2017	98,19**	-24	-2.356,56
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	842	14/04/2017	21/03/2017	277,54**	-24	-6.660,96
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	846	14/04/2017	21/03/2017	176,60**	-24	-4.238,40
arretrati - A	13/03/2013	20/03/2017	0021204	varie bollette x arretrati	15/03/2017	862	14/04/2017	21/03/2017	65,79**	-24	-1.578,96
2-FEB-17-IST-B	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	851	14/04/2017	21/03/2017	7.655,92**	-24	-183.742,08
2-FEB-17-IST-C	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	852	14/04/2017	21/03/2017	6.363,68**	-24	-152.728,32
2/5	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Gennaio -	15/03/2017	938	14/04/2017	24/03/2017	8.736,42**	-21	-183.464,82
5/PA	28/02/2017	17/03/2017	0022214	PULIZIA DISINSTANAMENTO LINEA FOGNARIA BAGNI PUBBLICI	16/03/2017	878	15/04/2017	22/03/2017	160,00**	-24	-3.840,00
FATPAM 16	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Febbraio -	16/03/2017	885	15/04/2017	22/03/2017	160,00**	-24	-3.840,00
FATTPA 6_17	16/03/2017	17/03/2017	0023003	SERVIZIO AUDIO PUBBLICITA' SONORA SU LTERRITORIO DIANESE	16/03/2017	879	15/04/2017	22/03/2017	1.000,00**	-24	-24.000,00
2/8	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Febbraio -	16/03/2017	936	15/04/2017	24/03/2017	15.890,03**	-22	-349.580,66
2/7	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Febbraio -	16/03/2017	937	15/04/2017	24/03/2017	251,37**	-22	-5.530,14
2/7	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Febbraio -	16/03/2017	938	15/04/2017	24/03/2017	8.394,47**	-22	-184.678,34
2/6	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Gennaio -	16/03/2017	936	15/04/2017	24/03/2017	15.495,86**	-22	-340.908,92
2/10	17/03/2017	20/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Gennaio -	17/03/2017	935	16/04/2017	24/03/2017	5.625,00**	-23	-129.375,00
2/11	17/03/2017	20/03/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - Febbraio -	17/03/2017	935	16/04/2017	24/03/2017	5.850,00**	-23	-134.550,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
406/B	18/03/2017	22/03/2017	0002648	SCHEDA FOTOCOPIATRICE AFICIO MP6002SP	20/03/2017	1006	19/04/2017	28/03/2017	613,65**	-22	-13.500,30
FIP/320	18/03/2017	22/03/2017	0002648	INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE	20/03/2017	1006	19/04/2017	28/03/2017	60,00**	-22	-1.320,00
381/PA	20/03/2017	22/03/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	20/03/2017	1010	19/04/2017	30/03/2017	1.971,00**	-20	-39.420,00
E176010267	14/03/2017	22/03/2017	0020133	GAS CORSO GARIBALDI dal 17/2 al 14/3/2017	21/03/2017	994	20/04/2017	27/03/2017	762,06**	-24	-18.289,44
E176010266	14/03/2017	22/03/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 17/2 al 14/3/2017	21/03/2017	995	20/04/2017	27/03/2017	444,11**	-24	-10.658,64
6C	21/03/2017	22/03/2017	0017147	TESSERE BIBLIOTECA	21/03/2017	1013	20/04/2017	30/03/2017	130,00**	-21	-2.730,00
5C	21/03/2017	22/03/2017	0017147	MANIFESTI MERAVIGLIE SOMMERSE	21/03/2017	1012	20/04/2017	30/03/2017	480,00**	-21	-10.080,00
Totale Documenti Contabili			1.607.392,58 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.590.527,79 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-2,23		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split