



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 75_15	02/11/2015	04/11/2015	0023156	COMPENSO - ricorso TAR Lazio avverso D.M. del 28/11/2014	03/11/2015	1368	03/12/2015	11/05/2017	380,64	525	199.836,00
286/PA	30/09/2016	03/10/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Settembre -	03/10/2016	1846	02/11/2016	29/06/2017	40.000,00**	239	9.560.000,00
2	17/01/2017	24/01/2017	0023070	PUBBLICAZIONE ARTICOLI QUOTIDIANO SANREMONNEWS	19/01/2017	1119	18/02/2017	21/04/2017	122,00**	62	7.564,00
2	20/01/2017	24/01/2017	0023115	BANNER ASTA PUBBLICA	20/01/2017	1118	19/02/2017	21/04/2017	341,60**	61	20.837,60
FPA/4	31/01/2017	07/02/2017	0022582	ASFALTO	06/02/2017	1130	08/03/2017	21/04/2017	10,80**	44	475,20
FATTPA 3_17	05/02/2017	06/02/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	06/02/2017	1481	08/03/2017	25/05/2017	1.870,00**	78	145.860,00
2531	08/02/2017	23/02/2017	0000100	CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	21/02/2017	1062	23/03/2017	19/04/2017	103,29**	27	2.788,83
01/02	02/01/2017	23/02/2017	0022628	MATERIALE VARIO	21/02/2017	1053	23/03/2017	10/04/2017	347,41**	18	6.253,38
0002100045	31/01/2017	23/02/2017	0000557	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI HERMES SEGRETERIA	21/02/2017	1057	23/03/2017	12/04/2017	7.978,00**	20	159.560,00
FATTPA 1_17	01/02/2017	07/03/2017	0021036	RECFUPOERO SALME L.M./S.C.	28/02/2017	1055	30/03/2017	12/04/2017	700,00	13	9.100,00
3/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	INERGRAZOPNE RETTE ANZIANI - Genn/Febr-	01/03/2017	1187	31/03/2017	27/04/2017	48.398,40	27	1.306.756,80
3/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	INERGRAZOPNE RETTE ANZIANI - Genn/Febr-	01/03/2017	1186	31/03/2017	27/04/2017	5.979,60	27	161.449,20
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1335	01/04/2017	05/05/2017	200,00**	34	6.800,00
7X00413630	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1336	01/04/2017	05/05/2017	24,40**	34	829,60
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1336	01/04/2017	05/05/2017	175,60**	34	5.970,40
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1333	01/04/2017	05/05/2017	204,10**	34	6.939,40
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1334	01/04/2017	05/05/2017	200,00**	34	6.800,00
FATTPA 4_17	02/03/2017	07/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - Febbraio -	03/03/2017	1482	02/04/2017	25/05/2017	730,00**	53	38.690,00
FATTPA 4_17	02/03/2017	07/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - Febbraio -	03/03/2017	1481	02/04/2017	25/05/2017	1.470,00**	53	77.910,00
21/PA	03/03/2017	07/03/2017	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA E CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2017	03/03/2017	1047 *	02/04/2017	10/04/2017	2.603,00**	8	20.824,00
FPA/8	28/02/2017	07/03/2017	0022582	MATERIALE EDILE	06/03/2017	1130	05/04/2017	21/04/2017	233,45**	16	3.735,20
80027	28/02/2017	07/03/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	07/03/2017	1129	06/04/2017	21/04/2017	719,82**	15	10.797,30
FATTPA 105_17	08/03/2017	10/03/2017	0023344	GIORNATA DI STUDIO ADESIONE A.N.N.A.	08/03/2017	1185	07/04/2017	27/04/2017	282,00	20	5.640,00
91_2017	28/02/2017	10/03/2017	0022840	PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2017	09/03/2017	1054	08/04/2017	10/04/2017	360,00**	2	720,00
80026	28/02/2017	10/03/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	09/03/2017	1129	08/04/2017	21/04/2017	109,30**	13	1.420,90
FATTPA 5_17	11/03/2017	14/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 1/2/3 Marzo 2017	13/03/2017	1481	12/04/2017	25/05/2017	330,00**	43	14.190,00
00203/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL - Scuole - Marzo/Aprile -	14/03/2017	1399	13/04/2017	16/05/2017	61,00**	33	2.013,00
FTE/2017/52	03/03/2017	17/03/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA COMMISSIONE EX Art.5 L.R. 20/99- ANNO 2016 - COMUNE DIANO S.PIETRO	14/03/2017	1331	13/04/2017	04/05/2017	120,37	21	2.527,77
FTE/2017/51	03/03/2017	20/03/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA	14/03/2017	1331	13/04/2017	04/05/2017	681,30	21	14.307,30



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMMISSIONE EX Art.5 L.R. 20/99- ANNO 2016											
000001-2017-FE	15/03/2017	17/03/2017	0020692	ATTIVITA' 2015 SERVIZIO DI BONIFICA NUMERI CIVICI	15/03/2017	1326	14/04/2017	04/05/2017	3.806,40	20	76.128,00
5/PA	15/03/2017	22/03/2017	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA VILLA SCARSELLA	20/03/2017	1256	19/04/2017	02/05/2017	12.698,17**	13	165.076,21
5/PA	15/03/2017	22/03/2017	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA VILLA SCARSELLA	20/03/2017	1255	19/04/2017	02/05/2017	37.028,76**	13	481.373,88
000001-2017-FATTELE	22/03/2017	28/03/2017	0012286	TRATTAMENTI LOGOPEDISTICI dal 07/3/2014 al 25/06/2014	22/03/2017	1061	21/04/2017	14/04/2017	1.560,00	-7	-10.920,00
900005744T	23/03/2017	28/03/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE - Febbraio-	23/03/2017	1059	22/04/2017	13/04/2017	1,03**	-9	-9,27
900005289D	23/03/2017	28/03/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Febbraio -	23/03/2017	1060	22/04/2017	13/04/2017	18,36**	-9	-165,24
A17PMS0000165	02/03/2017	27/03/2017	0022841	CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	23/03/2017	1056	22/04/2017	12/04/2017	175,00**	-10	-1.750,00
FATTPA 3_17	20/03/2017	27/03/2017	0023318	QUOTA PARTECIPAZIONE WORKSHOP LONDRA 23 MARZO 2017	23/03/2017	1049	22/04/2017	10/04/2017	200,00**	-12	-2.400,00
2000930662	01/03/2017	28/03/2017	0022899	INTEGRAZIONE REFEZIONE SU FATT.N.200078244 del 28/2/17	24/03/2017	1048	23/04/2017	10/04/2017	175,07**	-13	-2.275,91
2000782441	28/02/2017	28/03/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Febbraio -	24/03/2017	1048	23/04/2017	10/04/2017	12.160,96**	-13	-158.092,48
26/PA	24/03/2017	27/03/2017	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA RILEVATURA PRESENZE CANONE 2017	24/03/2017	1047	23/04/2017	10/04/2017	2.597,00**	-13	-33.761,00
1/PA	24/03/2017	27/03/2017	0019223	NOTA DI CREDITO SU FATT. 21/PA del 03/3/17	24/03/2017	1047	23/04/2017	10/04/2017	-2.603,00**	-13	33.839,00
4300120	27/03/2017	28/03/2017	0023247	MATERIALE VARIO	28/03/2017	1113	27/04/2017	21/04/2017	1.047,57**	-6	-6.285,42
FY0003807	31/12/2016	27/04/2017	0012429	AGGIO SERVIZIO AFFISSIONI/PUBBLICITA - 4° Trim.2016 -	31/01/2017	1179	27/04/2017	27/04/2017	1.989,01	0	0,00
FY0003808	31/12/2016	27/04/2017	0012429	AGGIO SERVIZIO COSAP - 4° Trim.2016 -	31/01/2017	1180	27/04/2017	27/04/2017	13.089,38	0	0,00
000001-2017-E	28/03/2017	28/03/2017	0023360	ATTIVITA' DI CONSULENZA A SOSTEGNO PSICOLOGICO MINORE S.S. DISTRETTO 2016	28/03/2017	1051	27/04/2017	10/04/2017	1.000,00	-17	-17.000,00
7	28/03/2017	28/03/2017	0022328	ACCONTO RICORSO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE ALESSANDRIA N.140/2017	28/03/2017	1327	27/04/2017	04/05/2017	3.573,56	7	25.014,92
03/01	29/03/2017	04/04/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE APE 703 AH92453	29/03/2017	1522	28/04/2017	26/05/2017	288,60**	28	8.080,80
02/01	29/03/2017	04/04/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE APE 703 AH92453	29/03/2017	1522	28/04/2017	26/05/2017	444,32**	28	12.440,96
2040/170006550	24/03/2017	10/04/2017	0022571	CANCELLERIA	30/03/2017	1050	29/04/2017	10/04/2017	82,96**	-19	-1.576,24
04/2017	31/03/2017	20/04/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Marzo -	31/03/2017	1281	30/04/2017	02/05/2017	2.516,25**	2	5.032,50
2040/170007073	30/03/2017	04/04/2017	0022571	CANCELLERIA	03/04/2017	1114	03/05/2017	21/04/2017	103,04**	-12	-1.236,48
10_17	02/04/2017	04/04/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS 23+28+30 Marzo 2017	03/04/2017	1481	03/05/2017	25/05/2017	330,00**	22	7.260,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/E	31/03/2017	04/04/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI -Marzo -	03/04/2017	1279	03/05/2017	02/05/2017	1.240,01**	-1	-1.240,01
2040/170007790	31/03/2017	04/04/2017	0022571	CANCELLERIA	04/04/2017	1117	04/05/2017	21/04/2017	132,72**	-13	-1.725,36
G176003598	30/03/2017	05/04/2017	0020133	GAS VIA S.CATERINA dal 23/11/16 al 30/3/2017	04/04/2017	1120	04/05/2017	21/04/2017	47,61**	-13	-618,93
1730016624	31/03/2017	04/04/2017	0017144	MARZO	04/04/2017	1391	04/05/2017	12/05/2017	4.344,90**	8	34.759,20
PPAA000029/2017	03/04/2017	04/04/2017	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA daL 01/01/17 AL 30/04/2017	04/04/2017	1392	04/05/2017	12/05/2017	17.080,00**	8	136.640,00
FI/433	31/03/2017	05/04/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Marzo -	04/04/2017	1259 *	04/05/2017	02/05/2017	321,92**	-2	-643,84
FI/397	31/03/2017	05/04/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Marzo -	04/04/2017	1259 *	04/05/2017	02/05/2017	3.786,15**	-2	-7.572,30
FI/347	31/03/2017	05/04/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Marzo -	04/04/2017	1261	04/05/2017	02/05/2017	32.249,07**	-2	-64.498,14
FI/347	31/03/2017	05/04/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Marzo -	04/04/2017	1262	04/05/2017	02/05/2017	12.953,09**	-2	-25.906,18
47/01	31/03/2017	05/04/2017	0022637	GESTIONE SERVIZIO CIMITERO - Marzo -	04/04/2017	1116	04/05/2017	21/04/2017	4.538,61**	-13	-59.001,93
6/PA	31/03/2017	05/04/2017	0021943	SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CIMITERO	04/04/2017	1115	04/05/2017	21/04/2017	846,07**	-13	-10.998,91
000002-2017-FATTELE	22/03/2017	06/04/2017	0012286	TRATTAMENTI LOGOPEDISTICI dal 09/1/2013 al 28/06/2013	05/04/2017	1127	05/05/2017	21/04/2017	4.975,36	-14	-69.655,04
000003-2017-FATTELE	22/03/2017	06/04/2017	0012286	TRATTAMENTI LOGOPEDISTICI dal 07/3/2014 al 25/06/2014	05/04/2017	1128	05/05/2017	21/04/2017	1.472,64	-14	-20.616,96
05-02-17	06/03/2017	06/04/2017	0019061	CARBURANTE - Genn/Febr.-	06/04/2017	1122	06/05/2017	21/04/2017	455,00**	-15	-6.825,00
04-02-17	06/03/2017	06/04/2017	0019061	CARBURANTE - Genn/Febr.-	06/04/2017	1121	06/05/2017	21/04/2017	521,50**	-15	-7.822,50
07-02-17	06/03/2017	06/04/2017	0019061	CARBURANTE - Genn/Febr.-	06/04/2017	1124	06/05/2017	21/04/2017	506,01**	-15	-7.590,15
06-02-17	06/03/2017	06/04/2017	0019061	CARBURANTE - Genn/Febr.-	06/04/2017	1123	06/05/2017	21/04/2017	280,01**	-15	-4.200,15
299_2017	31/03/2017	06/04/2017	0022840	RELAZIONE AL RENDICONTO /PIANO DEGLI I8NDICATORI DI RENDICONTO GESTIONE 2016	06/04/2017	1393	06/05/2017	12/05/2017	976,00**	6	5.856,00
08-02-17	06/04/2017	06/04/2017	0019061	CARBURANTE - Genn/Febr.-	06/04/2017	1125	06/05/2017	21/04/2017	456,00**	-15	-6.840,00
000037	28/02/2017	06/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. Giordano D. Genn/Febraio-	06/04/2017	1132	06/05/2017	21/04/2017	1.398,31**	-15	-20.974,65
000038	28/02/2017	06/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. La Rosa M.- Genn/Febraio-	06/04/2017	1132	06/05/2017	21/04/2017	1.100,91**	-15	-16.513,65
FATPAM 22	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Marzo -	10/04/2017	1268	10/05/2017	02/05/2017	2.196,00**	-8	-17.568,00
FATPAM 20	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - Marzo -	10/04/2017	1264	10/05/2017	02/05/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
FATPAM 20	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - Marzo -	10/04/2017	1267	10/05/2017	02/05/2017	500,00**	-8	-4.000,00
FATPAM 20	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - Marzo -	10/04/2017	1266	10/05/2017	02/05/2017	100,00**	-8	-800,00
FATPAM 20	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - Marzo -	10/04/2017	1265	10/05/2017	02/05/2017	450,00**	-8	-3.600,00
FATPAM 21	08/04/2017	11/04/2017	0020826	SERVIZIO PARZIALE INTERRATO COMUNE - Marzo -	10/04/2017	1269	10/05/2017	02/05/2017	195,20**	-8	-1.561,60
FPA/12	31/03/2017	11/04/2017	0022582	MATERIALE EDILE	10/04/2017	1130	10/05/2017	21/04/2017	132,00**	-19	-2.508,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 7_17	10/04/2017	11/04/2017	0023317	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO/VIA S.ELMO	10/04/2017	1405	10/05/2017	17/05/2017	2.156,96	7	15.098,72
80037	31/03/2017	11/04/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	10/04/2017	1129	10/05/2017	21/04/2017	327,47**	-19	-6.221,93
00000000000000 38/2017	30/03/2017	11/04/2017	0022198	MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIMITERO 2017	10/04/2017	1126	10/05/2017	21/04/2017	1.942,24**	-19	-36.902,56
26	04/04/2017	11/04/2017	0019987	INSERIMENTO MINORE S.S. - Marzo -	10/04/2017	1131	10/05/2017	21/04/2017	1.550,00	-19	-29.450,00
2040/170008431	07/04/2017	11/04/2017	0022571	CANCELLERIA	11/04/2017	1277	11/05/2017	02/05/2017	107,27**	-9	-965,43
36	12/04/2017	13/04/2017	0001187	RINNOVO ANTIVIRUSSOPHOS ENDPOINT PROTECTION	12/04/2017	1183	12/05/2017	27/04/2017	2.836,50**	-15	-42.547,50
102/PA	31/03/2017	12/04/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Marzo -	12/04/2017	1258	12/05/2017	02/05/2017	142.009,24**	-10	-1.420.092,40
101/PA	31/03/2017	12/04/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - 27/31 Gennaio/Febbraio -	12/04/2017	1257	12/05/2017	02/05/2017	164.913,96**	-10	-1.649.139,60
TD 03/2017	07/04/2017	27/04/2017	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Marzo -	12/04/2017	1184	12/05/2017	27/04/2017	2.021,70	-15	-30.325,50
2/02	12/04/2017	14/04/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	13/04/2017	1523	13/05/2017	26/05/2017	106,15**	13	1.379,95
2/12	12/04/2017	13/04/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI MINORE ASILO NIDO - Marzo -	13/04/2017	1182	13/05/2017	27/04/2017	6.142,50**	-16	-98.280,00
2/13	13/04/2017	14/04/2017	0022543	ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVI -Marzo -	13/04/2017	1643	13/05/2017	05/06/2017	16.766,37**	23	385.626,51
2/14	13/04/2017	14/04/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Marzo -	13/04/2017	1181	13/05/2017	27/04/2017	10.462,57**	-16	-167.401,12
1700517/s	31/03/2017	18/04/2017	0019017	GIRONATA DI ASSISTENZA del 07/08 marzo 2017	14/04/2017	1483	14/05/2017	25/05/2017	2.013,00**	11	22.143,00
2000930902	31/03/2017	14/04/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Marzo -	14/04/2017	1411	14/05/2017	17/05/2017	15.036,55**	3	45.109,65
E176015067	11/04/2017	19/04/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA dal 15/3 al 11/4/17	18/04/2017	1339	18/05/2017	05/05/2017	494,86**	-13	-6.433,18
E176015066	11/04/2017	19/04/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 15/3 al 11/04/17	18/04/2017	1340	18/05/2017	05/05/2017	280,44**	-13	-3.645,72
3-MAR-17-IST-B	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1351	18/05/2017	09/05/2017	7.529,98**	-9	-67.769,82
3-MAR-17-IST-D	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1353	18/05/2017	09/05/2017	7.557,57**	-9	-68.018,13
3-MAR-17-COM-F	13/04/2017	05/05/2017	0021204	bolletta marzo 2017	18/04/2017	1354	18/05/2017	09/05/2017	261,82**	-9	-2.356,38
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1344	18/05/2017	09/05/2017	483,79**	-9	-4.354,11
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1342	18/05/2017	09/05/2017	244,63**	-9	-2.201,67
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1347	18/05/2017	09/05/2017	140,28**	-9	-1.262,52
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1349	18/05/2017	09/05/2017	290,43**	-9	-2.613,87
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1343	18/05/2017	09/05/2017	431,27**	-9	-3.881,43
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1346	18/05/2017	09/05/2017	49,51**	-9	-445,59
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1350	18/05/2017	09/05/2017	97,07**	-9	-873,63
3-MAR-17-IST-C	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1352	18/05/2017	09/05/2017	6.371,22**	-9	-57.340,98
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1345	18/05/2017	09/05/2017	351,16**	-9	-3.160,44
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1348	18/05/2017	09/05/2017	78,38**	-9	-705,42



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37	12/04/2017	19/04/2017	0001187	INTERVENTI TECNICI	18/04/2017	1280	18/05/2017	02/05/2017	666,12**	-16	-10.657,92
1/PA	07/04/2017	19/04/2017	0022726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	19/04/2017	1408	19/05/2017	17/05/2017	45,00**	-2	-90,00
1/PA	07/04/2017	19/04/2017	0022726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	19/04/2017	1407	19/05/2017	17/05/2017	1.516,60**	-2	-3.033,20
FATTPA 2_17	17/04/2017	20/04/2017	0020067	MANIFESTAZIONE ASPETTANDO LA PASQUETTA	19/04/2017	1278	19/05/2017	02/05/2017	990,00**	-17	-16.830,00
1700653/S	12/04/2017	20/04/2017	0019017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FINANZIARA - 2° Trim.2017 -	20/04/2017	1483	20/05/2017	25/05/2017	2.271,42**	5	11.357,10
3-BIM-17-COM-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1365	20/05/2017	09/05/2017	292,04**	-11	-3.212,44
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1360	20/05/2017	09/05/2017	1.078,40**	-11	-11.862,40
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1361	20/05/2017	09/05/2017	223,74**	-11	-2.461,14
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1357	20/05/2017	09/05/2017	609,21**	-11	-6.701,31
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1364	20/05/2017	09/05/2017	62,75**	-11	-690,25
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1358	20/05/2017	09/05/2017	262,12**	-11	-2.883,32
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1356	20/05/2017	09/05/2017	237,77**	-11	-2.615,47
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1363	20/05/2017	09/05/2017	172,85**	-11	-1.901,35
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1359	20/05/2017	09/05/2017	579,05**	-11	-6.369,55
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1355	20/05/2017	09/05/2017	4.870,27**	-11	-53.572,97
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1362	20/05/2017	09/05/2017	110,57**	-11	-1.216,27
FI/482	19/04/2017	20/04/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Marzo -	20/04/2017	1260	20/05/2017	02/05/2017	279,47**	-18	-5.030,46
NC/462	14/04/2017	20/04/2017	0022036	NOTA DI CREDITO SU FATT. 433 del 31/3/17	20/04/2017	1259	20/05/2017	02/05/2017	-321,92**	-18	5.794,56
0002100147	31/03/2017	20/04/2017	0000557	SERVIZIO CONFIGURAZIONE DATA BASE PROGRAMMA HERMES	20/04/2017	1397	20/05/2017	16/05/2017	549,00**	-4	-2.196,00
0002100179	31/03/2017	20/04/2017	0000557	CANONE SERVIZIO DI CONVERSIONE DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE	20/04/2017	1398	20/05/2017	16/05/2017	1.219,95**	-4	-4.879,80
3/17/PA	20/04/2017	24/04/2017	0023056	manutenzione sistema di videosorveglianza - April/Giugno -2017	21/04/2017	1329	21/05/2017	04/05/2017	1.189,50**	-17	-20.221,50
000056	31/03/2017	24/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. L.R.M. - Marzo -	21/04/2017	1655	21/05/2017	06/06/2017	1.100,91**	16	17.614,56
000055	31/03/2017	24/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. G.D. - Marzo -	21/04/2017	1585	21/05/2017	29/05/2017	1.540,27**	8	12.322,16
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1860	24/05/2017	30/06/2017	300,00**	37	11.100,00
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1859	24/05/2017	30/06/2017	71,94**	37	2.661,78
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1861	24/05/2017	30/06/2017	510,25**	37	18.879,25



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICI TENNIS CLUB	24/04/2017	1270	24/05/2017	02/05/2017	2.200,00**	-22	-48.400,00
3/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI MANUTENZIONE DOCCE E CALDAIA TENNI CLUB	24/04/2017	1273	24/05/2017	02/05/2017	0,01**	-22	-0,22
4/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO ASILO NIDO	24/04/2017	1271	24/05/2017	02/05/2017	9,00**	-22	-198,00
3/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI MANUTENZIONE DOCCE E CALDAIA TENNI CLUB	24/04/2017	1274	24/05/2017	02/05/2017	626,11**	-22	-13.774,42
900007617D	23/04/2017	24/04/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Aprile -	24/04/2017	1337	24/05/2017	05/05/2017	22,40**	-19	-425,60
900007979T	23/04/2017	24/04/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Marzo -	24/04/2017	1338	24/05/2017	05/05/2017	1,26**	-19	-23,94
4/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO ASILO NIDO	24/04/2017	1272	24/05/2017	02/05/2017	290,00**	-22	-6.380,00
7X01393886	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1858	24/05/2017	30/06/2017	28,06**	37	1.038,22
FATTPA 8 17	26/04/2017	27/04/2017	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA 25 APRILE 2017	26/04/2017	1324	26/05/2017	04/05/2017	1.098,00**	-22	-24.156,00
000259/PA	24/04/2017	27/04/2017	0023192	servizio assistenza testina di stampa stampante demografici	26/04/2017	1330	26/05/2017	04/05/2017	890,60**	-22	-19.593,20
FTE/2017/116	30/03/2017	27/04/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA L.R. 20/99 ANNO 2016	26/04/2017	1331	26/05/2017	04/05/2017	838,10	-22	-18.438,20
2040/170009412	21/04/2017	27/04/2017	0022571	CANCELLERIA	27/04/2017	1325	27/05/2017	04/05/2017	121,70**	-23	-2.799,10
11	27/04/2017	27/04/2017	0022328	'PARCELLA IN ACCONTO RECUPERO SOMME SOCIETA' SCT Srl	27/04/2017	1413	27/05/2017	17/05/2017	2.368,24	-10	-23.682,40
11/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSOSO - Marzo/Aprile -	02/05/2017	1403	01/06/2017	17/05/2017	44.376,92	-15	-665.653,80
11/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSOSO - Marzo/Aprile -	02/05/2017	1402	01/06/2017	17/05/2017	5.087,08	-15	-76.306,20
12/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Aprile -	02/05/2017	1401	01/06/2017	17/05/2017	980,83**	-15	-14.712,45
138/22	31/03/2017	02/05/2017	0021811	ACCOGLIENZA MINORE G.N. dal 15/2 al 15/3/17	02/05/2017	1404	01/06/2017	17/05/2017	1.370,25**	-15	-20.553,75
5/A	20/04/2017	05/05/2017	0023321	MANUTENZIONE IDRAULICA STABILIMENTI COMUNALI	04/05/2017	1332	03/06/2017	05/05/2017	951,60**	-29	-27.596,40
G176004857	27/04/2017	05/05/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 24/2 al 27/4/207	04/05/2017	1366	03/06/2017	10/05/2017	408,35**	-24	-9.800,40
1730022521	30/04/2017	05/05/2017	0017144	- Aprile -	04/05/2017	1656	03/06/2017	06/06/2017	4.344,90**	3	13.034,70
121/PA	30/04/2017	05/05/2017	0023069	SERCIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - - Aprile -	04/05/2017	1642	03/06/2017	05/06/2017	142.009,24**	2	284.018,48
86/01	02/05/2017	05/05/2017	0022637	GESTIONI CIMITERI - Aprile -	04/05/2017	1400	03/06/2017	17/05/2017	4.538,61**	-17	-77.156,37
516/PA	05/05/2017	09/05/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO - Marzo/Aprile-	05/05/2017	1484	04/06/2017	25/05/2017	6.412,32**	-10	-64.123,20
E-25	04/05/2017	08/05/2017	0023071	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Marzo/Aprile - 2017	05/05/2017	1486	04/06/2017	25/05/2017	40.977,97**	-10	-409.779,70
FI/544	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Aprile -	08/05/2017	1640	07/06/2017	05/06/2017	55.622,81**	-2	-111.245,62
FI/611	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Aprile - COMPOSTAGGIO	08/05/2017	1841	07/06/2017	29/06/2017	401,76**	22	8.838,72



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FI/579	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Aprile -	08/05/2017	1641	07/06/2017	05/06/2017	3.393,87**	-2	-6.787,74
FPA/17	30/04/2017	09/05/2017	0022582	MATERIALE EDILE	08/05/2017	1521	07/06/2017	26/05/2017	212,21**	-12	-2.546,52
7/PA	28/04/2017	09/05/2017	0021943	SERVIZIO DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	08/05/2017	1410	07/06/2017	17/05/2017	114,07**	-21	-2.395,47
2040/17001082	05/05/2017	09/05/2017	0022571	CANCELLERIA	09/05/2017	1367	08/06/2017	10/05/2017	133,93**	-29	-3.883,97
2000786786	30/04/2017	10/05/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Aprile -	10/05/2017	1411	09/06/2017	17/05/2017	9.485,55**	-23	-218.167,65
0002116651	30/04/2017	10/05/2017	0019068	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZ. PROGRAMMI COMMERCIO	10/05/2017	1412	09/06/2017	17/05/2017	3.530,68**	-23	-81.205,64
615	01/05/2017	10/05/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Sigg. B.B./S.G. - Maggio	10/05/2017	1652	09/06/2017	06/06/2017	1.715,00	-3	-5.145,00
572	27/04/2017	10/05/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA Sigg. B.B./S.G. - Genn/Aprile -	10/05/2017	1409	09/06/2017	17/05/2017	6.860,00	-23	-157.780,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1475	10/06/2017	25/05/2017	500,00**	-16	-8.000,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1473	10/06/2017	25/05/2017	450,00**	-16	-7.200,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1472	10/06/2017	25/05/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1474	10/06/2017	25/05/2017	100,00**	-16	-1.600,00
FATPAM 27	12/05/2017	12/05/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENI PUBBLICI - Aprile -	12/05/2017	1476	11/06/2017	25/05/2017	2.196,00**	-17	-37.332,00
FATPAM 26	12/05/2017	12/05/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Aprile -	12/05/2017	1477	11/06/2017	25/05/2017	195,20**	-17	-3.318,40
00305/pa	01/05/2017	18/05/2017	0017246	hot spot wifi free - Magg/Giugno -	12/05/2017	1527	11/06/2017	26/05/2017	329,40**	-16	-5.270,40
00250/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - Magg/Giugno -	12/05/2017	1526	11/06/2017	26/05/2017	183,00**	-16	-2.928,00
00331/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	CONNESSIONE SU RETE MAN CITTADINA - Magg/Giugno -	12/05/2017	1528	11/06/2017	26/05/2017	183,00**	-16	-2.928,00
00323/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	HPDSL FAST 8Mbps/8Mbps MCR - Magg/Giugno	12/05/2017	1584	11/06/2017	29/05/2017	329,40**	-13	-4.282,20
00324/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	ADSL SCUOLE -Magg/Giugno -	12/05/2017	1529	11/06/2017	26/05/2017	61,00**	-16	-976,00
FATTPA 7_17	11/05/2017	18/05/2017	0023318	QUOTA PARTECIPAZIONE WORKSHOP PROGETTO GREEN & BLUE - Stoccolma 16/05/2017	12/05/2017	1479	11/06/2017	25/05/2017	244,00**	-17	-4.148,00
4-APR-17-IST-B	13/05/2017	19/05/2017	0021204	arie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1423	14/06/2017	23/05/2017	6.783,70**	-22	-149.241,40
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1415	14/06/2017	23/05/2017	417,89**	-22	-9.193,58
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1416	14/06/2017	23/05/2017	328,97**	-22	-7.237,34
4-APR-17-COM-F	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1426	14/06/2017	23/05/2017	319,32**	-22	-7.025,04
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1419	14/06/2017	23/05/2017	120,78**	-22	-2.657,16
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1421	14/06/2017	23/05/2017	278,05**	-22	-6.117,10
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1422	14/06/2017	23/05/2017	77,81**	-22	-1.711,82



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1414	14/06/2017	23/05/2017	217,19**	-22	-4.778,18
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1417	14/06/2017	23/05/2017	287,30**	-22	-6.320,60
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1420	14/06/2017	23/05/2017	73,50**	-22	-1.617,00
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1418	14/06/2017	23/05/2017	171,82**	-22	-3.780,04
FATTPA 3_17	12/05/2017	18/05/2017	0023190	ACCONTO SU COMPENSO COSIULENZA TRIBUTI 2017	15/05/2017	1516	14/06/2017	25/05/2017	4.666,67	-20	-93.333,40
32	05/05/2017	18/05/2017	0019987	RETTA MINORE S.S. - Aprile -	15/05/2017	1525	14/06/2017	26/05/2017	1.500,00	-19	-28.500,00
06/2017	30/04/2017	18/05/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Aprile -	15/05/2017	1519	14/06/2017	25/05/2017	2.516,25**	-20	-50.325,00
33/PA	30/04/2017	18/05/2017	0022539	GESTIONE CENTRALI TERMICHE 2016/2017	16/05/2017	1518	15/06/2017	25/05/2017	360,00**	-21	-7.560,00
33/PA	30/04/2017	18/05/2017	0022539	GESTIONE CENTRALI TERMICHE 2016/2017	16/05/2017	1517	15/06/2017	25/05/2017	321,23**	-21	-6.745,83
2040/170011332	12/05/2017	18/05/2017	0022571	CANCELLERIA	16/05/2017	1478	15/06/2017	25/05/2017	123,10**	-21	-2.585,10
1700804/S	29/04/2017	18/05/2017	0019017	ASSISTENZA RAGIONERIA - Aprile -	16/05/2017	1483	15/06/2017	25/05/2017	2.348,50**	-21	-49.318,50
4-APR-17-IST-C	16/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	17/05/2017	1424	16/06/2017	23/05/2017	6.411,76**	-24	-153.882,24
4-APR-17-IST-D	16/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	17/05/2017	1425	16/06/2017	23/05/2017	7.375,75**	-24	-177.018,00
04/PA/2017	17/05/2017	18/05/2017	0023418	CONSULENZA E ASSISTENZA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008	17/05/2017	1583	16/06/2017	29/05/2017	6.217,12	-18	-111.908,16
6820170519003 268	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N.3247656_002	18/05/2017	1649	17/06/2017	05/06/2017	238,72**	-12	-2.864,64
6820170519003 268	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N.3247656_002	18/05/2017	1650	17/06/2017	05/06/2017	615,28**	-12	-7.383,36
6820170519003 273	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N. 3247656_001	18/05/2017	1648	17/06/2017	05/06/2017	5.895,24**	-12	-70.742,88
3C/2017	18/05/2017	19/05/2017	0000769	SALDO E SVINCOLO GARANZIE FIDEJUSSORIE LAVORI MANUTENZIONE ASFALTO VIA CAPOCACCIA,ANGUILLE.....	18/05/2017	1586	17/06/2017	29/05/2017	116,77**	-19	-2.218,63
TD 04/2017	03/05/2017	26/05/2017	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Aprile -	18/05/2017	1524	17/06/2017	26/05/2017	1.582,20	-22	-34.808,40
VP/0007796	18/05/2017	29/06/2017	0018408	CANCELLERIA	19/05/2017	1854	18/06/2017	29/06/2017	727,95**	11	8.007,45
1 PA	19/05/2017	23/05/2017	0023424	LAVORI DI CENITA E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	19/05/2017	1587	18/06/2017	29/05/2017	14.053,83**	-20	-281.076,60
1 PA	19/05/2017	23/05/2017	0023422	LAVORI URGENTI ELIMINAZIONE IN FILTRAZIONI ACQUA PIOVANA POLITEAMA DIANESE	19/05/2017	1631	18/06/2017	05/06/2017	3.050,00**	-13	-39.650,00
1/PA	22/05/2017	23/05/2017	0023423	COLLAUDO STRUTTURE COMPLESSO VILLA SCARSELLA MANIFESTAZIONI ESTIVE	22/05/2017	1588	21/06/2017	31/05/2017	600,00	-21	-12.600,00
2/18	22/05/2017	23/05/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI - Aprile -	22/05/2017	1644	21/06/2017	05/06/2017	11.968,12**	-16	-191.489,92
2/19	22/05/2017	23/05/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Aprile -	22/05/2017	1645	21/06/2017	05/06/2017	7.809,94**	-16	-124.959,04



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900010235T	23/05/2017	30/05/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Aprile/Maggio -	23/05/2017	1856	22/06/2017	30/06/2017	1,26**	8	10,08
900009939D	23/05/2017	31/05/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Aprile/Maggio -	23/05/2017	1857	22/06/2017	30/06/2017	67,40**	8	539,20
A17PMS0000380	09/05/2017	26/05/2017	0022841	CERTIFICATO AUTENTICAZIONE STANDART	23/05/2017	1646	22/06/2017	05/06/2017	61,00**	-17	-1.037,00
FATTPA 2_17	23/05/2017	26/05/2017	0002657	DIREZIONE LAVORI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA CINEMA DIANESE	23/05/2017	1726	22/06/2017	21/06/2017	761,28	-1	-761,28
00009/E	25/05/2017	26/05/2017	0023266	AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO LOG SISTEMA INFORMATIVO	25/05/2017	1647	24/06/2017	05/06/2017	486,78**	-19	-9.248,82
000074	30/04/2017	30/05/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. LA ROSA M. - Aprile -	29/05/2017	1654	28/06/2017	06/06/2017	1.100,91**	-22	-24.220,02
000075	30/04/2017	30/05/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG.GIORDANO D. - Aprile -	29/05/2017	1654	28/06/2017	06/06/2017	1.490,58**	-22	-32.792,76
17-208367	25/05/2017	31/05/2017	0021898	BUONO PASTO	30/05/2017	1672	29/06/2017	12/06/2017	1.150,03**	-17	-19.550,51
1063	30/05/2017	06/06/2017	0021678	SW CERTIFICATO MINISTERIALE	31/05/2017	1722	30/06/2017	20/06/2017	437,98**	-10	-4.379,80
3016000627	31/05/2017	06/06/2017	0023428	CANONE TELEASSISTENZA M ANUTENZIONE PROGRAMMI DEMOGRAFICI 2017	31/05/2017	1669	30/06/2017	12/06/2017	7.607,92**	-18	-136.942,56
2040/170012938	30/05/2017	01/06/2017	0022571	SCRIVANIA	01/06/2017	1685	01/07/2017	13/06/2017	140,30**	-18	-2.525,40
9/PA	31/05/2017	06/06/2017	0021943	SERVIZIO TRASPORTO E STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA ESTUMULAZIONI	01/06/2017	1668	01/07/2017	12/06/2017	114,07**	-19	-2.167,33
14/E	31/05/2017	01/06/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI	01/06/2017	1721	01/07/2017	20/06/2017	1.158,70**	-11	-12.745,70
17-208429	29/05/2017	01/06/2017	0021898	BUONI MENSA	01/06/2017	1673	01/07/2017	12/06/2017	1.802,11**	-19	-34.240,09
2040/170013457	31/05/2017	06/06/2017	0022571	BANDIERE	05/06/2017	1684	05/07/2017	13/06/2017	155,92**	-22	-3.430,24
7/04	26/05/2017	06/06/2017	0000707	PAGINA PREMIUM RIVIERAEVENTI 2017	05/06/2017	1671	05/07/2017	12/06/2017	976,00**	-23	-22.448,00
99/01	31/05/2017	06/06/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Maggio -	05/06/2017	1667	05/07/2017	12/06/2017	4.538,61**	-23	-104.388,03
FATTPA 25_17	02/06/2017	06/06/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 12825/26 MAGGIO	05/06/2017	1853	05/07/2017	29/06/2017	60,00**	-6	-360,00
FATTPA 25_17	02/06/2017	06/06/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 12825/26 MAGGIO	05/06/2017	1852	05/07/2017	29/06/2017	270,00**	-6	-1.620,00
NOTA SPESE 1	30/05/2017	21/06/2017	0023431	ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2016	06/06/2017	1725	06/07/2017	21/06/2017	829,87	-15	-12.448,05
FI/853	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - TRASFERITI COMPOSTAGGIO - Febb/Marz/Aprile -	06/06/2017	1844	06/07/2017	29/06/2017	38,71**	-7	-270,97
FI/744	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Maggio -	06/06/2017	1842	06/07/2017	29/06/2017	50.379,97**	-7	-352.659,79
FI/802	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Maggio -	06/06/2017	1843	06/07/2017	29/06/2017	3.853,88**	-7	-26.977,16
1617015376	01/06/2017	06/06/2017	0002808	DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE BALLIAMOCI LA PASQUA	06/06/2017	1670	06/07/2017	12/06/2017	84,00**	-24	-2.016,00
00007	07/06/2017	09/06/2017	0000330	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA VIA	08/06/2017	1849	08/07/2017	29/06/2017	2.500,00	-9	-22.500,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				S.ELMO							
163/PA	31/05/2017	09/06/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO -	08/06/2017	1845	08/07/2017	29/06/2017	142.009,24**	-9	-1.278.083,16
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1730	12/07/2017	21/06/2017	500,00**	-21	-10.500,00
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1728	12/07/2017	21/06/2017	450,00**	-21	-9.450,00
FATPAM 32	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Maggio -	12/06/2017	1732	12/07/2017	21/06/2017	195,20**	-21	-4.099,20
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1729	12/07/2017	21/06/2017	100,00**	-21	-2.100,00
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1727	12/07/2017	21/06/2017	2.000,00**	-21	-42.000,00
FATPAM 33	10/06/2017	12/06/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PARCO GIOCHI - Maggio -	12/06/2017	1731	12/07/2017	21/06/2017	2.196,00**	-21	-46.116,00
07/2017	12/06/2017	12/06/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Maggio -	12/06/2017	1724	12/07/2017	21/06/2017	2.516,25**	-21	-52.841,25
01/PA	05/05/2017	13/06/2017	0023345	CORONE DI ALLORO	13/06/2017	1734	13/07/2017	21/06/2017	605,00**	-22	-13.310,00
211/2017/PA	12/06/2017	13/06/2017	0023231	LEGATURE DORSO STAMPATI PREFETTURA	13/06/2017	1733	13/07/2017	21/06/2017	356,24**	-22	-7.837,28
2040/170014222	09/06/2017	13/06/2017	0022571	CANCELLERIA	13/06/2017	1735	13/07/2017	21/06/2017	117,74**	-22	-2.590,28
2040/170014223	09/06/2017	13/06/2017	0022571	CANCELLERIA	13/06/2017	1735	13/07/2017	21/06/2017	119,33**	-22	-2.625,26
1617016304	08/05/2017	13/06/2017	0002808	COSTI SIAE NOTTE BIANCA DEL 03/06/2017	13/06/2017	1723	13/07/2017	21/06/2017	1.299,42**	-22	-28.587,24
38	05/06/2017	13/06/2017	0019987	RETTA INSERIMENTO MINORE S.S. - Maggio -	13/06/2017	1850	13/07/2017	29/06/2017	1.550,00	-14	-21.700,00
11-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1738	14/07/2017	21/06/2017	607,00**	-23	-13.961,00
12-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1737	14/07/2017	21/06/2017	693,00**	-23	-15.939,00
14-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Marzo/Maggio -	14/06/2017	1736	14/07/2017	21/06/2017	838,02**	-23	-19.274,46
13-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1739	14/07/2017	21/06/2017	947,00**	-23	-21.781,00
5-MAG-17-COM-F	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1718	15/07/2017	20/06/2017	332,29**	-25	-8.307,25
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1712	15/07/2017	20/06/2017	130,48**	-25	-3.262,00
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1715	15/07/2017	20/06/2017	77,59**	-25	-1.939,75
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1711	15/07/2017	20/06/2017	287,99**	-25	-7.199,75
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1710	15/07/2017	20/06/2017	330,56**	-25	-8.264,00
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1713	15/07/2017	20/06/2017	75,86**	-25	-1.896,50
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1708	15/07/2017	20/06/2017	431,32**	-25	-10.783,00
5-MAG-17-IST-D	15/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1717	15/07/2017	20/06/2017	6.715,70**	-25	-167.892,50
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1707	15/07/2017	20/06/2017	151,54**	-25	-3.788,50
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1714	15/07/2017	20/06/2017	284,86**	-25	-7.121,50
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1709	15/07/2017	20/06/2017	375,10**	-25	-9.377,50
5-MAG-17-IST-B	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1719	15/07/2017	20/06/2017	6.779,07**	-25	-169.476,75



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5-MAG-17-IST-C	15/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	16/06/2017	1716	16/07/2017	20/06/2017	5.985,93**	-26	-155.634,18
NOTA SPESE N.TD 05/2	12/06/2017	29/06/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Maggio -	16/06/2017	1848	16/07/2017	29/06/2017	1.933,80	-17	-32.874,60
Totale Documenti Contabili			1.412.581,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.297.418,48 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			1,63	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split