



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| E156010994 | 06/10/2015 | 15/10/2015 | 0020133 | GAS PALAZZETTO DELLO SPORT - Agosto/Ottob.2015 | 12/10/2015 | 2026 | 11/11/2015 | 13/07/2017 | 564,15** | 610 | 344.131,50 |
| E-34 | 02/05/2016 | 05/05/2016 | 0023071 | GESTIONE MANUTENZIONE VERDE - Marzo/Aprile - | 04/05/2016 | 2320 | 03/06/2016 | 22/08/2017 | 15.317,20** | 445 | 6.816.154,00 |
| 30/A/2016 | 18/11/2016 | 27/07/2017 | 0023191 | GIUDIZIO NANTI TAR LIGUTIA CONDOMINIO SILVA MARIS | 18/11/2016 | 2206 | 18/12/2016 | 27/07/2017 | 2.854,80 | 221 | 630.910,80 |
| 000004-2016-DUE | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 0019338 | COMPENSO CONVENZIONE PARCHEGGI dal 01/01/2016 al 30/11/2016 | 16/12/2016 | 2494 | 15/01/2017 | 31/08/2017 | 5.058,55** | 228 | 1.153.349,40 |
| 8201087035 | 14/12/2016 | 13/07/2017 | 0001261 | NOTA DI CREDITO SU FATT. 8201034962/2013 | 21/12/2016 | 2018 * | 20/01/2017 | 13/07/2017 | -0,63 | 174 | -109,62 |
| 8201087036 | 14/12/2016 | 13/07/2017 | 0001261 | N.C.A. SU FATT. 8201035162/2014 | 21/12/2016 | 2018 * | 20/01/2017 | 13/07/2017 | -0,63 | 174 | -109,62 |
| 24/FE | 31/12/2016 | 13/01/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE | 10/01/2017 | 1991 | 09/02/2017 | 07/07/2017 | 64,03** | 148 | 9.476,44 |
| 27FE | 31/01/2017 | 07/02/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE VV.UU. - Gennaio - | 07/02/2017 | 1991 | 09/03/2017 | 07/07/2017 | 26,71** | 120 | 3.205,20 |
| ricev. n.01/2017 | 23/01/2017 | 02/08/2017 | 0022292 | RECUPERO IRAP ANNI 2008/2009 | 09/02/2017 | 2245 | 11/03/2017 | 02/08/2017 | 2.939,81 | 144 | 423.332,64 |
| 0005809232 | 22/02/2017 | 28/02/2017 | 0019068 | NUOVO FORMULARIO AFFIDAMENTO SERVIZI | 23/02/2017 | 1978 | 25/03/2017 | 07/07/2017 | 115,00 | 104 | 11.960,00 |
| 4/FE | 28/02/2017 | 10/03/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE - Febbraio - | 07/03/2017 | 1992 | 06/04/2017 | 07/07/2017 | 17,51** | 92 | 1.610,92 |
| 9/PA | 01/03/2017 | 18/04/2017 | 0011254 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE | 14/04/2017 | 1949 | 14/05/2017 | 06/07/2017 | 2.602,72** | 53 | 137.944,16 |
| 9/PA | 01/03/2017 | 18/04/2017 | 0011254 | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE | 14/04/2017 | 1950 | 14/05/2017 | 06/07/2017 | 3.903,95** | 53 | 206.909,35 |
| 000004-2017-PA | 21/04/2017 | 24/04/2017 | 0022580 | CONVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO - 1° Trim.2017 - | 24/04/2017 | 2564 | 24/05/2017 | 05/09/2017 | 2.177,70 | 104 | 226.480,80 |
| 5 | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 0023115 | PUBBLICAZIONE BANDO PER ASTA IMMOBILI | 24/04/2017 | 2050 | 24/05/2017 | 19/07/2017 | 439,20** | 56 | 24.595,20 |
| 8/FE | 29/04/2017 | 09/05/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE - Aprile - | 05/05/2017 | 1992 | 04/06/2017 | 07/07/2017 | 80,03** | 33 | 2.640,99 |
| FE0000693 | 02/05/2017 | 08/09/2017 | 0012429 | AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI PESA PUBBLICA - 1° Trim.2017 - | 05/05/2017 | 2587 | 04/06/2017 | 08/09/2017 | 36,23** | 96 | 3.478,08 |
| 04/01 | 15/05/2017 | 18/05/2017 | 0007400 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI APE 703 BX92453 | 15/05/2017 | 2048 | 14/06/2017 | 19/07/2017 | 424,19** | 35 | 14.846,65 |
| 0031E/2017 | 16/05/2017 | 18/05/2017 | 0021472 | APPELLO CONSIGLIO DI STATO PER ANNULLAMENTO RIFORMA SENTENZA TAR | 16/05/2017 | 2207 | 15/06/2017 | 27/07/2017 | 5.836,48 | 42 | 245.132,16 |
| FATTPA 21_17 | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 0023015 | MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI- Febb/Marz/Aprile - | 17/05/2017 | 2650 | 16/06/2017 | 20/09/2017 | 1.511,68** | 96 | 145.121,28 |
| FATTPA 21_17 | 17/05/2017 | 18/05/2017 | 0023015 | MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI- Febb/Marz/Aprile - | 17/05/2017 | 2651 | 16/06/2017 | 20/09/2017 | 8.283,49** | 96 | 795.215,04 |
| 1 | 16/05/2017 | 18/05/2017 | 0013059 | MATERIALE ELETTRICO | 17/05/2017 | 1947 | 16/06/2017 | 06/07/2017 | 676,50** | 20 | 13.530,00 |
| E176018715 | 18/05/2017 | 28/07/2017 | 0020133 | GAS BIBLIOTECA DAL 12/4 AL 18/05/17 | 23/05/2017 | 2219 | 22/06/2017 | 28/07/2017 | 47,42** | 36 | 1.707,12 |
| 2.018 | 23/05/2017 | 30/05/2017 | 0021922 | AGGIORNAMENTI COD KITRPT TRIBUTI/RAGIONERIA/PERSONALE | 23/05/2017 | 2342 | 22/06/2017 | 22/08/2017 | 524,60** | 61 | 32.000,60 |
| 03/02 | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 0022628 | MATERIALE IDRAULICO | 25/05/2017 | 1948 | 24/06/2017 | 06/07/2017 | 385,39** | 12 | 4.624,68 |
| 16 | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 0022328 | PARCELLA IN ACCONTO Ricorso Tar Liguria Poggio dei Gorleri S.s. - D.G. N.67 24/5/2017 | 26/05/2017 | 2235 | 25/06/2017 | 02/08/2017 | 2.188,68 | 38 | 83.169,84 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 17 | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 0022328 | PARCELLA ACCONTO Tribunale di Imperia Sig. Nicolotti + altri Procedim.per ATP R.G.N.3565/2017 - D.G. 66 24/5/17 | 26/05/2017 | 2236 | 25/06/2017 | 02/08/2017 | 2.480,50 | 38 | 94.259,00 |
| 18 | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 0022328 | SALDO PARCELLA NICOLOTTI TRIBUNALE DI IMPERIA PROCEDIMENTO ATP R.G. N.3565/2017 | 30/05/2017 | 2237 | 29/06/2017 | 02/08/2017 | 729,56 | 34 | 24.805,04 |
| 8017106014 | 31/05/2017 | 09/06/2017 | 0018156 | RENDICONTAZIONE - Febbraio 2016 - | 01/06/2017 | 1993 | 01/07/2017 | 07/07/2017 | 722,45** | 6 | 4.334,70 |
| 8017106016 | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 0018156 | RENDICONTAZIONE - Ottobre 2016 - | 01/06/2017 | 1994 | 01/07/2017 | 07/07/2017 | 89,74 | 6 | 538,44 |
| 8017106017 | 31/05/2017 | 09/06/2017 | 0018156 | RENDICONTAZIONE NOVEMBRE 2016 | 01/06/2017 | 1994 | 01/07/2017 | 07/07/2017 | 113,52 | 6 | 681,12 |
| 8017106015 | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 0018156 | RENDICONTAZIONE - Settembre 2016 - | 01/06/2017 | 1994 | 01/07/2017 | 07/07/2017 | 553,86 | 6 | 3.323,16 |
| 10/FE | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE - Maggio - | 05/06/2017 | 1992 | 05/07/2017 | 07/07/2017 | 25,40** | 2 | 50,80 |
| 1730026982 | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 0017144 | MAGGIO | 05/06/2017 | 1995 | 05/07/2017 | 13/07/2017 | 4.344,90** | 8 | 34.759,20 |
| 00010 | 31/05/2017 | 06/06/2017 | 0002874 | MATERIALE VARIO | 05/06/2017 | 2210 | 05/07/2017 | 28/07/2017 | 154,94** | 23 | 3.563,62 |
| 758 | 01/06/2017 | 12/06/2017 | 0020129 | INTEGRAZIONE RETTE Sigg. S.G.+B.B. - Giugno - | 06/06/2017 | 1954 | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 1.715,00 | 0 | 0,00 |
| FPA/21 | 31/05/2017 | 12/06/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 07/06/2017 | 2214 | 07/07/2017 | 28/07/2017 | 235,31** | 21 | 4.941,51 |
| 80063 | 31/05/2017 | 12/06/2017 | 0000964 | MATERIALE VARIO | 08/06/2017 | 1946 | 08/07/2017 | 06/07/2017 | 296,52** | -2 | -593,04 |
| 80062 | 31/05/2017 | 12/06/2017 | 0000964 | MATERIALE VARIO | 08/06/2017 | 1946 | 08/07/2017 | 06/07/2017 | 373,04** | -2 | -746,08 |
| 000003-2017-PA | 31/05/2017 | 12/06/2017 | 0000791 | MATERIALE VARIO | 08/06/2017 | 2049 | 08/07/2017 | 19/07/2017 | 584,00** | 11 | 6.424,00 |
| 8C | 13/06/2017 | 27/06/2017 | 0017147 | MANIFESTI CORPUS DOMINI | 13/06/2017 | 1957 | 13/07/2017 | 06/07/2017 | 219,60** | -7 | -1.537,20 |
| 2000788479 | 31/05/2017 | 13/06/2017 | 0022899 | SERVIZIO REFEZIONE - Maggio - | 13/06/2017 | 1982 | 13/07/2017 | 07/07/2017 | 14.672,40** | -6 | -88.034,40 |
| 27_2017 | 14/06/2017 | 21/06/2017 | 0023104 | CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO SIT/GIS COMUNE DI DIANO SAN PIETRO | 15/06/2017 | 2057 | 15/07/2017 | 21/07/2017 | 732,00** | 6 | 4.392,00 |
| 2000931532 | 31/05/2017 | 21/06/2017 | 0022899 | SERVIZIO REFEZIONE - Maggio - | 16/06/2017 | 2563 | 16/07/2017 | 05/09/2017 | 106,58** | 51 | 5.435,58 |
| VPA/234 | 31/05/2017 | 04/08/2017 | 0015823 | SEGNALETICA STYRALE | 20/06/2017 | 2293 | 20/07/2017 | 04/08/2017 | 1.153,39** | 15 | 17.300,85 |
| 2040/170014818 | 16/06/2017 | 27/07/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 20/06/2017 | 2198 | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 291,34** | 7 | 2.039,38 |
| 2040/170014817 | 16/06/2017 | 27/07/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 20/06/2017 | 2199 | 20/07/2017 | 27/07/2017 | 131,76** | 7 | 922,32 |
| 388 | 01/06/2017 | 21/06/2017 | 0021310 | SENTENZA N. 842/09TAR LIGURIA SIG. LANDINI VERA CRUZ | 20/06/2017 | 2208 | 20/07/2017 | 28/07/2017 | 1.750,94 | 8 | 14.007,52 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1940 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 75,40** | -17 | -1.281,80 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1941 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 878,71** | -17 | -14.938,07 |
| 4-BIM-17-COM-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1942 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 316,68** | -17 | -5.383,56 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1934 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 545,14** | -17 | -9.267,38 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1935 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 416,22** | -17 | -7.075,74 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1936 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 607,94** | -17 | -10.334,98 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1937 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 263,55** | -17 | -4.480,35 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| 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-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1938 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 127,86** | -17 | -2.173,62 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1939 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 205,76** | -17 | -3.497,92 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1932 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 4.797,35** | -17 | -81.554,95 |
| 4-BIM-17-IST-A | 07/06/2017 | 04/07/2017 | 0002964 | varie bollette 4° bimestre 2017 | 21/06/2017 | 1933 | 21/07/2017 | 04/07/2017 | 257,60** | -17 | -4.379,20 |
| 4/02 | 21/06/2017 | 27/06/2017 | 0022628 | MATERIALE IDRAULICO | 21/06/2017 | 2244 | 21/07/2017 | 02/08/2017 | 400,53** | 12 | 4.806,36 |
| 000091 | 31/05/2017 | 27/06/2017 | 0023352 | INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA L.R.M. - Maggio - | 21/06/2017 | 1952 | 21/07/2017 | 06/07/2017 | 1.100,91** | -15 | -16.513,65 |
| 000092 | 31/05/2017 | 27/06/2017 | 0023352 | INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA G.D. - Maggio - | 21/06/2017 | 1952 | 21/07/2017 | 06/07/2017 | 1.540,27** | -15 | -23.104,05 |
| FATTPA 6_17 | 02/06/2017 | 27/06/2017 | 0021036 | RECUPERO SALMA BERGAMINI CLARA | 22/06/2017 | 1958 | 22/07/2017 | 06/07/2017 | 350,00 | -16 | -5.600,00 |
| 53 | 23/06/2017 | 27/06/2017 | 0001187 | INTERVENTI TECNICI | 23/06/2017 | 1951 | 23/07/2017 | 06/07/2017 | 444,08** | -17 | -7.549,36 |
| FPA/136 | 31/05/2017 | 27/06/2017 | 0001436 | MATERIALE VARIO | 23/06/2017 | 2053 | 23/07/2017 | 21/07/2017 | 195,05** | -2 | -390,10 |
| 00012 | 23/06/2017 | 27/06/2017 | 0022284 | PROVA PRATICA ANTINCENDIO | 26/06/2017 | 1927 | 26/07/2017 | 04/07/2017 | 183,00** | -22 | -4.026,00 |
| 7X02349840 | 15/06/2017 | 27/06/2017 | 0012230 | 4° BIM.2017 | 26/06/2017 | 2489 | 26/07/2017 | 28/08/2017 | 24,40** | 33 | 805,20 |
| 7X02349871 | 15/06/2017 | 28/08/2017 | 0012230 | 4° Bim.2017 | 26/06/2017 | 2490 | 26/07/2017 | 28/08/2017 | 75,60** | 33 | 2.494,80 |
| 7X02349871 | 15/06/2017 | 28/08/2017 | 0012230 | 4° Bim.2017 | 26/06/2017 | 2491 | 26/07/2017 | 28/08/2017 | 300,00** | 33 | 9.900,00 |
| 7X02349871 | 15/06/2017 | 28/08/2017 | 0012230 | 4° Bim.2017 | 26/06/2017 | 2492 | 26/07/2017 | 28/08/2017 | 309,76** | 33 | 10.222,08 |
| 900012244D | 23/06/2017 | 27/06/2017 | 0020003 | PEDAGGI AUTOSTRADALI - Maggio - | 26/06/2017 | 2201 | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 21,90** | 1 | 21,90 |
| 900012472T | 23/06/2017 | 27/06/2017 | 0021561 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Maggio - | 26/06/2017 | 2202 | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 1,26** | 1 | 1,26 |
| 17-209317 | 20/06/2017 | 27/06/2017 | 0021898 | BUONI PASTO | 26/06/2017 | 1943 | 26/07/2017 | 04/07/2017 | 1.310,09** | -22 | -28.821,98 |
| E176022516 | 22/06/2017 | 04/07/2017 | 0020133 | GAS BIBLIOTECA DAL 19/5 AL 22/6/2017 | 27/06/2017 | 1925 | 27/07/2017 | 04/07/2017 | 47,42** | -23 | -1.090,66 |
| 2040/170015263 | 23/06/2017 | 27/06/2017 | 0022571 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 27/06/2017 | 1955 | 27/07/2017 | 06/07/2017 | 143,29** | -21 | -3.009,09 |
| PA/73 | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 0022857 | MATERIALE INFORMATICO | 29/06/2017 | 1987 | 29/07/2017 | 07/07/2017 | 2.020,32** | -22 | -44.447,04 |
| PA/73 | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 0022857 | MATERIALE INFORMATICO | 29/06/2017 | 1986 | 29/07/2017 | 07/07/2017 | 1.246,23** | -22 | -27.417,06 |
| 2/22 | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASILO NIDO - Maggio - | 29/06/2017 | 2225 | 29/07/2017 | 01/08/2017 | 7.560,00** | 3 | 22.680,00 |
| 2/23 | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - Maggio - | 29/06/2017 | 1983 | 29/07/2017 | 07/07/2017 | 16.416,71** | -22 | -361.167,62 |
| 2/24 | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Maggio - | 29/06/2017 | 1984 | 29/07/2017 | 07/07/2017 | 9.204,95** | -22 | -202.508,90 |
| 8201050135 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAVERS. KM. 102+866 | 30/06/2017 | 2022 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 701,12** | -17 | -11.919,04 |
| 82010500136 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAV. KM. 102+359 | 30/06/2017 | 2019 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 3.219,70** | -17 | -54.734,90 |
| 8201049877 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAVERS. 11/169 CONFINE | 30/06/2017 | 2020 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 301,02** | -17 | -5.117,34 |
| 8201049786 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAV. KM. 102+568 | 30/06/2017 | 2021 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 425,30** | -17 | -7.230,10 |
| 8201049619 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAVERS. KM. 101+238 | 30/06/2017 | 2018 * | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 478,97** | -17 | -8.142,49 |
| 8201049373 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAV.FOGNA KM 102+109 | 30/06/2017 | 2023 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 195,29** | -17 | -3.319,93 |
| 8201049374 | 21/06/2017 | 04/07/2017 | 0001261 | ATTRAV.FOGNA KM. 101+495 | 30/06/2017 | 2024 | 30/07/2017 | 13/07/2017 | 195,29** | -17 | -3.319,93 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 2040/170015746 | 29/06/2017 | 03/07/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 30/06/2017 | 1956 | 30/07/2017 | 06/07/2017 | 36,60** | -24 | -878,40 |
| 2040/170015747 | 29/06/2017 | 03/07/2017 | 0022571 | NOTA DI CREDITO TONER ERRATO | 30/06/2017 | 2198 * | 30/07/2017 | 27/07/2017 | -52,91** | -3 | 158,73 |
| 218/2017 | 29/06/2017 | 03/07/2017 | 0022663 | CANONE ASSISTENZA NUVOLAPA 2017 | 30/06/2017 | 1985 | 30/07/2017 | 07/07/2017 | 263,52** | -23 | -6.060,96 |
| 14/A | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0022768 | 3° SAL - LAVORI MANUTENZIONE TRATTO STRADA BERZI | 30/06/2017 | 2226 | 30/07/2017 | 01/08/2017 | 44.753,63** | 2 | 89.507,26 |
| 13/A | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0022768 | 2° SAL - LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA FOGNATURA VIA LUCUS BORMANIU/L.DA VINCI | 30/06/2017 | 2227 * | 30/07/2017 | 01/08/2017 | 12.700,20** | 2 | 25.400,40 |
| A-261 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0020809 | MANUTENZIONE GIOCHI PER BAMBINI | 30/06/2017 | 2326 | 30/07/2017 | 22/08/2017 | 1.769,00** | 23 | 40.687,00 |
| VPA17_00209 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0023065 | SERVIZI IGIENICI NOLEGGIO TURISMO | 30/06/2017 | 1979 | 30/07/2017 | 07/07/2017 | 83,68** | -23 | -1.924,64 |
| 13/FE | 30/06/2017 | 04/07/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE - Giugno - | 03/07/2017 | 2613 | 02/08/2017 | 12/09/2017 | 54,22** | 41 | 2.223,02 |
| 1730030892 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0017144 | GIUGNO | 03/07/2017 | 2238 | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 4.344,90** | 0 | 0,00 |
| 6PA | 01/07/2017 | 03/07/2017 | 0022684 | ESTENSIONE GARANZIA HARDWARE 1Y NBD | 03/07/2017 | 1990 | 02/08/2017 | 07/07/2017 | 285,48** | -26 | -7.422,48 |
| 5PA | 01/07/2017 | 03/07/2017 | 0022684 | MATERIALE INFORMATICO | 03/07/2017 | 1990 | 02/08/2017 | 07/07/2017 | 2.037,40** | -26 | -52.972,40 |
| 203/PA | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0023069 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Giugno - | 03/07/2017 | 2205 | 02/08/2017 | 27/07/2017 | 142.009,24** | -6 | -852.055,44 |
| 00016 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0002874 | MATERIALE VARIO | 03/07/2017 | 2211 | 02/08/2017 | 28/07/2017 | 597,31** | -5 | -2.986,55 |
| 18/PA | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 0001635 | ACCONTO 2017 CONDUZIONE MUSEO CIVICO | 03/07/2017 | 1988 | 02/08/2017 | 07/07/2017 | 10.605,50** | -26 | -275.743,00 |
| 17/E | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0000646 | INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Maggio/Giugno - | 03/07/2017 | 2480 | 02/08/2017 | 28/08/2017 | 46.582,92 | 26 | 1.211.155,92 |
| 17/E | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 0000646 | INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Maggio/Giugno - | 03/07/2017 | 2479 | 02/08/2017 | 28/08/2017 | 6.121,08 | 26 | 159.148,08 |
| 119/01 | 01/07/2017 | 04/07/2017 | 0022637 | GESTIONE E SERVIZIO CIMITERI - Giugno - | 04/07/2017 | 1989 | 03/08/2017 | 07/07/2017 | 4.538,61** | -27 | -122.542,47 |
| 18/E | 30/06/2017 | 04/07/2017 | 0000646 | SERVIZIO MENSA ANZIANI - Giugno - | 04/07/2017 | 2017 | 03/08/2017 | 13/07/2017 | 1.026,56** | -21 | -21.557,76 |
| 170100026432 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0019192 | MATERIALE ELETTRICO | 05/07/2017 | 2213 | 04/08/2017 | 28/07/2017 | 46,41** | -7 | -324,87 |
| E-44 | 04/07/2017 | 13/07/2017 | 0023071 | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Magg/Giugno - | 05/07/2017 | 2229 | 04/08/2017 | 01/08/2017 | 40.977,97** | -3 | -122.933,91 |
| FI/1004 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0022036 | GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Giugno - | 05/07/2017 | 2204 | 04/08/2017 | 27/07/2017 | 5.508,71** | -8 | -44.069,68 |
| FI/1028 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0022036 | GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Apr/Magg/parte Giugno | 05/07/2017 | 2231 | 04/08/2017 | 01/08/2017 | 2,86** | -3 | -8,58 |
| FI/946 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0022036 | GESTIONE R.S.U. - Giugno - | 05/07/2017 | 2203 | 04/08/2017 | 27/07/2017 | 67.806,94** | -8 | -542.455,52 |
| 170100026433 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0019192 | MATERIALE ELETTRICO | 05/07/2017 | 2213 | 04/08/2017 | 28/07/2017 | 79,89** | -7 | -559,23 |
| FATPAM 35 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno - | 06/07/2017 | 2035 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 500,00** | -18 | -9.000,00 |
| FATPAM 37 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - Giugno - | 06/07/2017 | 2036 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 2.196,00** | -18 | -39.528,00 |
| FATPAM 36 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA- Giugno - | 06/07/2017 | 2037 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 195,20** | -18 | -3.513,60 |
| FATPAM 35 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno - | 06/07/2017 | 2032 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 2.000,00** | -18 | -36.000,00 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| 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 35 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno - | 06/07/2017 | 2033 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 450,00** | -18 | -8.100,00 |
| FATPAM 35 | 05/07/2017 | 14/07/2017 | 0020826 | PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno - | 06/07/2017 | 2034 | 05/08/2017 | 18/07/2017 | 100,00** | -18 | -1.800,00 |
| 1238_2017 | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0022840 | CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2016 | 06/07/2017 | 2242 | 05/08/2017 | 02/08/2017 | 724,68** | -3 | -2.174,04 |
| 1237_2017 | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0022840 | RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 | 06/07/2017 | 2243 | 05/08/2017 | 02/08/2017 | 701,50** | -3 | -2.104,50 |
| 858/PA | 05/07/2017 | 13/07/2017 | 0021033 | SERVIZIO DI SUPPORTO RAGIONERIA - Magg/Giugno - | 06/07/2017 | 2290 | 05/08/2017 | 03/08/2017 | 1.603,08** | -2 | -3.206,16 |
| FPA/27 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 06/07/2017 | 2214 | 05/08/2017 | 28/07/2017 | 251,50** | -8 | -2.012,00 |
| 19/PA | 03/07/2017 | 13/07/2017 | 0000647 | INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - Febb/Marz/Apr./Magg./Giugno - | 06/07/2017 | 2047 | 05/08/2017 | 19/07/2017 | 1.300,00 | -17 | -22.100,00 |
| 993 | 06/07/2017 | 13/07/2017 | 0020129 | INTEGRAZIONE RETTE SIGG. SOLANO/BARUSSO - Luglio - | 06/07/2017 | 2297 | 05/08/2017 | 04/08/2017 | 1.715,00 | -1 | -1.715,00 |
| 00367/PA | 01/07/2017 | 13/07/2017 | 0017246 | ADSL 7 Mega/384 - Lugl/Agosto - | 10/07/2017 | 2043 | 09/08/2017 | 19/07/2017 | 183,00** | -21 | -3.843,00 |
| 00422/PA | 01/07/2017 | 13/07/2017 | 0017246 | HOT SPOT WIFI FREE - Lugl/Agosto - | 10/07/2017 | 2044 | 09/08/2017 | 19/07/2017 | 329,40** | -21 | -6.917,40 |
| 00448/PA | 01/07/2017 | 13/07/2017 | 0017246 | CONNESSIONE RETE CITTADINA - Lugl/Agosto - | 10/07/2017 | 2045 | 09/08/2017 | 19/07/2017 | 183,00** | -21 | -3.843,00 |
| 00440/PA | 01/07/2017 | 13/07/2017 | 0017246 | HPDSL COMUNE - Lugl/Agosto - | 10/07/2017 | 2046 | 09/08/2017 | 19/07/2017 | 329,40** | -21 | -6.917,40 |
| 01/2017 | 07/07/2017 | 14/07/2017 | 0010311 | LAVORI ESEGUITI CONDOMINIO GALLINARA | 11/07/2017 | 2030 | 10/08/2017 | 18/07/2017 | 520,00 | -23 | -11.960,00 |
| 00013 | 10/07/2017 | 13/07/2017 | 0022284 | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI | 11/07/2017 | 2031 | 10/08/2017 | 18/07/2017 | 839,97** | -23 | -19.319,31 |
| 2040/170016733 | 07/07/2017 | 13/07/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 11/07/2017 | 2029 | 10/08/2017 | 18/07/2017 | 139,13** | -23 | -3.199,99 |
| 30/PA | 11/07/2017 | 13/07/2017 | 0023090 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDIVIA AURELIA PONTE TORRENTE EVIGNO | 11/07/2017 | 2608 | 10/08/2017 | 11/09/2017 | 41.707,52** | 32 | 1.334.640,64 |
| 282/02 | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0023440 | MATERIALE VARIO | 11/07/2017 | 2054 | 10/08/2017 | 21/07/2017 | 1.098,22** | -20 | -21.964,40 |
| 2000790739 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0022899 | REFEZIONE SCOLASTICA - Giugno - | 11/07/2017 | 2055 | 10/08/2017 | 21/07/2017 | 6.035,05** | -20 | -120.701,00 |
| 00441/PA | 01/07/2017 | 13/07/2017 | 0017246 | ADSL SCUOLE - Lugl/Agosto - | 11/07/2017 | 2042 | 10/08/2017 | 19/07/2017 | 61,00** | -22 | -1.342,00 |
| 6820170719001007 | 10/07/2017 | 18/07/2017 | 0002964 | FORNITURA PORTA AGGIUNTIVA PER SWITCH STAND | 12/07/2017 | 2038 | 11/08/2017 | 18/07/2017 | 558,27** | -24 | -13.398,48 |
| 170100021278 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | 0019192 | MATERIALE ELTTRICO | 12/07/2017 | 2212 | 11/08/2017 | 28/07/2017 | 38,13** | -14 | -533,82 |
| 170100021277 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | 0019192 | MATERIALE ELTTRICO | 12/07/2017 | 2212 | 11/08/2017 | 28/07/2017 | 408,14** | -14 | -5.713,96 |
| 08/2017 | 30/06/2017 | 13/07/2017 | 0020989 | SERVIZIO INSERIMENTO DATI CANTABILI DISTRETTO - Giugno - | 12/07/2017 | 2041 | 11/08/2017 | 19/07/2017 | 2.516,25** | -23 | -57.873,75 |
| FPA/169 | 30/06/2017 | 14/07/2017 | 0001436 | MATERIALE VARIO | 13/07/2017 | 2053 | 12/08/2017 | 21/07/2017 | 116,82** | -22 | -2.570,04 |
| 1/PA | 05/07/2017 | 13/07/2017 | 0020264 | PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO AREA MANIFESTAZIONI VILLA SCARSELLA | 13/07/2017 | 2200 | 12/08/2017 | 27/07/2017 | 1.621,50** | -16 | -25.944,00 |
| 46 | 04/07/2017 | 14/07/2017 | 0019987 | RETTA MINORE S.S. - Giugno - | 13/07/2017 | 2209 | 12/08/2017 | 28/07/2017 | 1.500,00 | -15 | -22.500,00 |
| 6-GIU-17-COM-F | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2197 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 348,18** | -17 | -5.919,06 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2189 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 197,70** | -17 | -3.360,90 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2190 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 153,71** | -17 | -2.613,07 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2191 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 77,43** | -17 | -1.316,31 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2192 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 279,80** | -17 | -4.756,60 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2193 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 84,58** | -17 | -1.437,86 |
| 6-GIU-17-IST-C | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2195 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 6.045,51** | -17 | -102.773,67 |
| 6-GIU-17-IST-B | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2194 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 6.625,42** | -17 | -112.632,14 |
| 6-GIU-17-IST-D | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2196 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 6.864,43** | -17 | -116.695,31 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2185 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 413,78** | -17 | -7.034,26 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2186 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 390,19** | -17 | -6.633,23 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2187 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 318,42** | -17 | -5.413,14 |
| 6-GIU-17-IST-A | 12/07/2017 | 26/07/2017 | 0021204 | varie bollette GIUGNO 2017 | 14/07/2017 | 2188 | 13/08/2017 | 27/07/2017 | 272,83** | -17 | -4.638,11 |
| 8/EL | 13/07/2017 | 17/07/2017 | 0023381 | LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE FRONTE FRANOSO VIA TORINO/S.ELMO | 14/07/2017 | 2228 | 13/08/2017 | 01/08/2017 | 26.265,08** | -12 | -315.180,96 |
| FATTPA 2_17 | 30/06/2017 | 17/07/2017 | 0022867 | PETALI DI FIORI CORPUS DOMINI | 14/07/2017 | 2040 | 13/08/2017 | 19/07/2017 | 9.504,00** | -25 | -237.600,00 |
| 002691 | 07/07/2017 | 18/07/2017 | 0023210 | CARTUCCE AFFRANCATRICE | 14/07/2017 | 2291 | 13/08/2017 | 04/08/2017 | 273,28** | -9 | -2.459,52 |
| BL01704690 | 08/07/2017 | 17/07/2017 | 0023210 | AFFRANCATRICE CANONE NOLEGGIO - Lug/OTTOBRE | 14/07/2017 | 2338 | 13/08/2017 | 22/08/2017 | 91,50** | 9 | 823,50 |
| 131 | 05/07/2017 | 18/07/2017 | 0021245 | VESTIARIO VIGILI | 17/07/2017 | 2294 | 16/08/2017 | 04/08/2017 | 2.910,25** | -12 | -34.923,00 |
| 001238/PA | 14/07/2017 | 19/07/2017 | 0023442 | TONER KONICA | 18/07/2017 | 2052 | 17/08/2017 | 21/07/2017 | 876,44** | -27 | -23.663,88 |
| 2040/170017095 | 14/07/2017 | 18/07/2017 | 0022571 | FORNITURA DI N.1 CLASSIFICATORE UFF.PERSONALE | 18/07/2017 | 2051 | 17/08/2017 | 21/07/2017 | 242,77** | -27 | -6.554,79 |
| FI/1071 | 17/07/2017 | 18/07/2017 | 0022036 | ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE CONFERIMENTO RIFIUTI dal 06/8/2012 al 06/10/2013 | 18/07/2017 | 2230 | 17/08/2017 | 01/08/2017 | 31.513,65** | -16 | -504.218,40 |
| 2040/170017219 | 14/07/2017 | 18/07/2017 | 0022571 | CEDOLE LIBRARIE | 18/07/2017 | 2215 | 17/08/2017 | 28/07/2017 | 136,88** | -20 | -2.737,60 |
| FATTPA 6_17 | 17/07/2017 | 18/07/2017 | 0013323 | SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15 Luglio 2017 | 18/07/2017 | 2056 | 17/08/2017 | 21/07/2017 | 14.999,90** | -27 | -404.997,30 |
| 5/02 | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 0022628 | MATERIALE IDRAULICO | 20/07/2017 | 2244 | 19/08/2017 | 02/08/2017 | 61,29** | -17 | -1.041,93 |
| 10C | 10/07/2017 | 21/07/2017 | 0017147 | MANIFESTI FUOCHI ARTIFICIALI del 15/7/17 | 20/07/2017 | 2239 | 19/08/2017 | 02/08/2017 | 239,12** | -17 | -4.065,04 |
| 1701250/S | 17/07/2017 | 25/07/2017 | 0019017 | 3° Trim. CANONE MANUTENZIONME SOFTWARE RAGIONERIA | 21/07/2017 | 2284 | 20/08/2017 | 03/08/2017 | 2.271,42** | -17 | -38.614,14 |
| 36/PA | 30/06/2017 | 25/07/2017 | 0022539 | 2° RATA CANONE MANUTENZIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 | 24/07/2017 | 2220 | 23/08/2017 | 31/07/2017 | 674,50** | -23 | -15.513,50 |
| 36/PA | 30/06/2017 | 25/07/2017 | 0022539 | 2° RATA CANONE MANUTENZIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 | 24/07/2017 | 2221 | 23/08/2017 | 31/07/2017 | 3.000,00** | -23 | -69.000,00 |
| 36/PA | 30/06/2017 | 25/07/2017 | 0022539 | 2° RATA CANONE MANUTENZIONE RISCALDAMENTO 2016/2017 | 24/07/2017 | 2222 | 23/08/2017 | 31/07/2017 | 2.151,00** | -23 | -49.473,00 |
| 2/25 | 21/07/2017 | 25/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO ASILO NIDO - Giugno - | 24/07/2017 | 2225 | 23/08/2017 | 01/08/2017 | 8.032,50** | -22 | -176.715,00 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 000110 | 30/06/2017 | 25/07/2017 | 0023352 | RETTA DEGENZA SIG. G.D. - Giugno - | 24/07/2017 | 2232 | 23/08/2017 | 02/08/2017 | 1.565,11** | -21 | -32.867,31 |
| 000109 | 30/06/2017 | 25/07/2017 | 0023352 | INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. L.R.M. - Giugno - | 24/07/2017 | 2232 | 23/08/2017 | 02/08/2017 | 1.100,91** | -21 | -23.119,11 |
| 2/26 | 21/07/2017 | 25/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Giugno - | 24/07/2017 | 2233 | 23/08/2017 | 02/08/2017 | 9.268,36** | -21 | -194.635,56 |
| 2040/170017458 | 21/07/2017 | 25/07/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 25/07/2017 | 2223 | 24/08/2017 | 31/07/2017 | 97,65** | -24 | -2.343,60 |
| 122/A | 24/07/2017 | 27/07/2017 | 0023443 | MATERIALE INFORMATICO | 25/07/2017 | 2240 | 24/08/2017 | 02/08/2017 | 573,60** | -22 | -12.619,20 |
| 122/A | 24/07/2017 | 27/07/2017 | 0023443 | MATERIALE INFORMATICO | 25/07/2017 | 2241 | 24/08/2017 | 02/08/2017 | 500,00** | -22 | -11.000,00 |
| FPA/31 | 25/07/2017 | 27/07/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 25/07/2017 | 2669 | 24/08/2017 | 21/09/2017 | 82,11** | 28 | 2.299,08 |
| 11A | 24/07/2017 | 25/07/2017 | 0023283 | RECITAL CONCERTO LA SERA DEI MIRACOLI DEL 21/7/17 | 25/07/2017 | 2217 | 24/08/2017 | 28/07/2017 | 1.650,00** | -27 | -44.550,00 |
| 2/28 | 21/07/2017 | 25/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO PRE-SCUOLA - Genn/Giugno - | 25/07/2017 | 2234 | 24/08/2017 | 02/08/2017 | 1.760,43** | -22 | -38.729,46 |
| 2/27 | 21/07/2017 | 25/07/2017 | 0022543 | SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - Giugno - | 25/07/2017 | 2224 | 24/08/2017 | 01/08/2017 | 11.256,41** | -23 | -258.897,43 |
| 20 | 25/07/2017 | 27/07/2017 | 0022328 | ACCONTO PRAT. 1497 RICORSO AL TAR LIGATO MARIO | 25/07/2017 | 2340 | 24/08/2017 | 22/08/2017 | 2.188,68** | -2 | -4.377,36 |
| 000007-2017-PA | 21/07/2017 | 27/07/2017 | 0022580 | SERVIZIO DI MPRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - 2° Trim.2017 - | 26/07/2017 | 2565 | 25/08/2017 | 05/09/2017 | 2.177,70** | 11 | 23.954,70 |
| 738/7 | 30/06/2017 | 28/07/2017 | 0021385 | VESTIARIO VIGILI | 27/07/2017 | 2292 | 26/08/2017 | 04/08/2017 | 974,78** | -22 | -21.445,16 |
| 00042 | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 0020761 | MATERIALE IDRAULICO | 27/07/2017 | 2246 | 26/08/2017 | 02/08/2017 | 204,92** | -24 | -4.918,08 |
| 16/A | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 0022768 | NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT. 13/A del 30/6/2017 | 27/07/2017 | 2227 | 26/08/2017 | 01/08/2017 | -12.700,20** | -25 | 317.505,00 |
| 17/A | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 0022768 | 2° S.A.L. LAVORI DI INTERVENTO RIPRISTINO FOGNATURA VIA LUCUS | 27/07/2017 | 2227 | 26/08/2017 | 01/08/2017 | 12.700,20** | -25 | -317.505,00 |
| TD 06/2017 | 10/07/2017 | 28/07/2017 | 0023114 | NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Giugno - | | 2216 | 27/08/2017 | 28/07/2017 | 1.845,90 | -30 | -55.377,00 |
| 00044 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0020761 | MATERIALE VARIO | 31/07/2017 | 2289 | 30/08/2017 | 03/08/2017 | 196,79** | -27 | -5.313,33 |
| 1524_2017 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0022840 | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (Dup) 2018 | 31/07/2017 | 2298 | 30/08/2017 | 04/08/2017 | 475,80** | -26 | -12.370,80 |
| FPA/32 | 28/07/2017 | 03/08/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 31/07/2017 | 2668 | 30/08/2017 | 21/09/2017 | 4.345,27** | 22 | 95.595,94 |
| 66 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0023446 | EVENTO DEL 28/07/2017 CONCERTO ENRICO RUGGERI E DECIBEL | 31/07/2017 | 2337 | 30/08/2017 | 22/08/2017 | 25.352,80** | -8 | -202.822,40 |
| 147/01 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0022637 | GESTIONE SERVIZIO CIMITERI - Luglio - | 31/07/2017 | 2319 | 30/08/2017 | 22/08/2017 | 4.538,61** | -8 | -36.308,88 |
| E176025928 | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 0023450 | GAS BIBIOTECA 23/6 AL 27/7/17 | 01/08/2017 | 2328 | 31/08/2017 | 22/08/2017 | 47,42** | -9 | -426,78 |
| G176009524 | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 0023450 | GAS DAL 31/3 AL 27/7/17 | 01/08/2017 | 2327 | 31/08/2017 | 22/08/2017 | 47,28** | -9 | -425,52 |
| G176009554 | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 0023450 | GAS DAL 31/3 AL 27/7/17 VIA ALL'ISOLA | 01/08/2017 | 2329 | 31/08/2017 | 22/08/2017 | 221,20** | -9 | -1.990,80 |
| 1730036405 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0017144 | LUGLIO | 01/08/2017 | 2506 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 4.344,90** | 0 | 0,00 |
| 243/PA | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0023069 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - Luglio - | 01/08/2017 | 2580 | 31/08/2017 | 07/09/2017 | 142.009,24** | 7 | 994.064,68 |
| 21/E | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0000646 | SERVIZIO MENSA ANZIANI - Luglio - | 01/08/2017 | 2481 | 31/08/2017 | 28/08/2017 | 1.036,73** | -3 | -3.110,19 |
| 16-02-17 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0019061 | CARBURANTE - Giug/Luglio - | 02/08/2017 | 2333 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 495,00** | -10 | -4.950,00 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 18-02-17 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0019061 | CARBURANTE - Giug/Luglio - | 02/08/2017 | 2330 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 716,01** | -10 | -7.160,10 |
| 15-02-17 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0019061 | CARBURANTE - Giug/Luglio - | 02/08/2017 | 2334 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 555,00** | -10 | -5.550,00 |
| 17-02-17 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0019061 | CARBURANTE - Giug/Luglio - | 02/08/2017 | 2331 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 46,99** | -10 | -469,90 |
| 17-02-17 | 31/07/2017 | 03/08/2017 | 0019061 | CARBURANTE - Giug/Luglio - | 02/08/2017 | 2332 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 71,01** | -10 | -710,10 |
| 17-210968 | 27/07/2017 | 03/08/2017 | 0021898 | BUONI PASTO | 02/08/2017 | 2339 | 01/09/2017 | 22/08/2017 | 1.837,68** | -10 | -18.376,80 |
| 257/2017/PA | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 0023231 | registri definitivi unioni civili anno 2017 | 03/08/2017 | 2335 | 02/09/2017 | 22/08/2017 | 71,98** | -11 | -791,78 |
| FI/1106 | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 0022036 | GESTIONE R.S.U. - Luglio | 04/08/2017 | 2321 | 03/09/2017 | 22/08/2017 | 85.092,56** | -12 | -1.021.110,72 |
| FI/1161 | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 0022036 | GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Luglio - | 04/08/2017 | 2322 | 03/09/2017 | 22/08/2017 | 8.249,93** | -12 | -98.999,16 |
| FPA/37 | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 04/08/2017 | 2670 | 03/09/2017 | 21/09/2017 | 701,48** | 18 | 12.626,64 |
| 10/2017 | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 0020989 | Servizio inserimento dati contabili Luglio 2017 | 04/08/2017 | 2341 | 03/09/2017 | 22/08/2017 | 2.516,25** | -12 | -30.195,00 |
| 14/FE | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0022662 | lavaggio n. 1 pantalone, n. 2 golf, n. 3 giacche a vento | 07/08/2017 | 2613 | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 28,46** | 6 | 170,76 |
| 14/FE | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0022662 | lavaggio n. 1 pantalone, n. 2 golf, n. 3 giacche a vento | 07/08/2017 | 2614 | 06/09/2017 | 12/09/2017 | 8,75** | 6 | 52,50 |
| 11C | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 0017147 | manifesti formato 70x100 - Aste Pubbliche | 07/08/2017 | 2343 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 170,80** | -15 | -2.562,00 |
| 5/01 | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0002960 | vari addebiti relativi alla Centrale di Pompaggio di S.Anna | 07/08/2017 | 2323 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 961,36** | -15 | -14.420,40 |
| 5/01 | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0002960 | vari addebiti relativi alla Centrale di Pompaggio di S.Anna | 07/08/2017 | 2324 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 12.193,90** | -15 | -182.908,50 |
| 5/01 | 31/07/2017 | 07/08/2017 | 0002960 | vari addebiti relativi alla Centrale di Pompaggio di S.Anna | 07/08/2017 | 2325 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 6.390,36** | -15 | -95.855,40 |
| 12C | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 0017147 | Manifesti formato 70X100 - Cena in Bianco | 07/08/2017 | 2354 | 06/09/2017 | 23/08/2017 | 170,80** | -14 | -2.391,20 |
| 1617023185 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0002808 | Diritti amministrativi di procedura per Concerti / Spettacoli di musica leggera | 07/08/2017 | 2347 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 147,29** | -15 | -2.209,35 |
| 2/32 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0022543 | servizio educativo presso scuola estiva | 07/08/2017 | 2346 | 06/09/2017 | 22/08/2017 | 14.700,00** | -15 | -220.500,00 |
| 53 | 03/08/2017 | 07/08/2017 | 0019987 | accoglienza SCHILLACI SAMUELE per n. 31 giorni | 07/08/2017 | 2355 | 06/09/2017 | 23/08/2017 | 1.550,00 | -14 | -21.700,00 |
| FATPAM 41 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia scale e locale interrato LUGLIO 2017 | 08/08/2017 | 2348 | 07/09/2017 | 23/08/2017 | 195,20** | -15 | -2.928,00 |
| FATPAM 42 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia servizi igienici parco giochi Via Campodónico LUGLIO 2017 | 08/08/2017 | 2353 | 07/09/2017 | 23/08/2017 | 2.196,00** | -15 | -32.940,00 |
| 2040/170018867 | 04/08/2017 | 16/08/2017 | 0022571 | colla + elastici + scrivania 140x80x72 funky 57 grigio | 08/08/2017 | 2345 | 07/09/2017 | 22/08/2017 | 141,41** | -16 | -2.262,56 |
| 72/PA | 31/07/2017 | 16/08/2017 | 0021780 | intervento di manutenzione al parco giochi di via gaiette | 08/08/2017 | 2557 | 07/09/2017 | 05/09/2017 | 675,88** | -2 | -1.351,76 |
| 1/PA | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0023452 | Realizzazione pieghevoli promozionali relativi alle manifestazioni estive 2017 | 08/08/2017 | 2462 | 07/09/2017 | 24/08/2017 | 240,00 | -14 | -3.360,00 |
| FY0001007 | 02/05/2017 | 08/09/2017 | 0012429 | AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI AFFISS/PUBBLIC.- 1° Trim.2017 - | 05/05/2017 | 2585 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 18.219,25 | 0 | 0,00 |
| FY0001008 | 02/05/2017 | 08/09/2017 | 0012429 | AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI COSAP - | 05/05/2017 | 2586 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 46.031,27 | 0 | 0,00 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| 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° Trim.2017 - | | | | | | | | | | | |
| 53/PA | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0019318 | spettanze x concerto della Jokers Blues Band del 06/08/2017 | 09/08/2017 | 2357 | 08/09/2017 | 23/08/2017 | 825,00** | -16 | -13.200,00 |
| 52/PA | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0019318 | rimborso costi SIAE x il concerto della Jokers Blues Band del 06/08/2017 | 09/08/2017 | 2358 | 08/09/2017 | 23/08/2017 | 163,11** | -16 | -2.609,76 |
| VPA/341 | 25/07/2017 | 16/08/2017 | 0015823 | posa in opera di n. 4 dissuasori di sosta mod. ADO | 10/08/2017 | 2566 | 09/09/2017 | 05/09/2017 | 658,80** | -4 | -2.635,20 |
| VPA/340 | 25/07/2017 | 16/08/2017 | 0015823 | segnaletica orizzontale | 10/08/2017 | 2567 | 09/09/2017 | 05/09/2017 | 1.171,20** | -4 | -4.684,80 |
| 01A/FA/2017 | 09/08/2017 | 16/08/2017 | 0017983 | realizzazione di n. 3 striscioni in pvc esterni x promozione manifestazioni estive | 10/08/2017 | 2463 | 09/09/2017 | 24/08/2017 | 219,60** | -16 | -3.513,60 |
| 2/35 | 09/08/2017 | 16/08/2017 | 0022543 | assistenza sociale LUGLIO 2017 | 10/08/2017 | 2363 | 09/09/2017 | 23/08/2017 | 9.215,51** | -17 | -156.663,67 |
| 2/37 | 10/08/2017 | 16/08/2017 | 0022543 | sostegno minori presso centro estivo LUGLIO 2017 | 10/08/2017 | 2361 | 09/09/2017 | 23/08/2017 | 8.950,31** | -17 | -152.155,27 |
| 2/36 | 10/08/2017 | 16/08/2017 | 0022543 | assistenza domiciliare ed educativa LUGLIO 2017 | 10/08/2017 | 2362 | 09/09/2017 | 23/08/2017 | 5.263,76** | -17 | -89.483,92 |
| VPA17_00272 | 31/07/2017 | 16/08/2017 | 0023065 | noleggio servizi igienici chimici x disabili | 11/08/2017 | 2356 | 10/09/2017 | 23/08/2017 | 157,65** | -18 | -2.837,70 |
| 1044 | 01/08/2017 | 16/08/2017 | 0020129 | ospitalità in AGOSTO x (Barusso Bruna) e (Solano Giuseppina) | 14/08/2017 | 2658 | 13/09/2017 | 20/09/2017 | 1.715,00 | 7 | 12.005,00 |
| FATPAM 40 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia locali tecnici comune LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2352 | 15/09/2017 | 23/08/2017 | 500,00** | -23 | -11.500,00 |
| FATPAM 40 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia locali tecnici comune LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2351 | 15/09/2017 | 23/08/2017 | 100,00** | -23 | -2.300,00 |
| FATPAM 40 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia locali tecnici comune LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2349 | 15/09/2017 | 23/08/2017 | 2.000,00** | -23 | -46.000,00 |
| FATPAM 40 | 08/08/2017 | 16/08/2017 | 0020826 | pulizia locali tecnici comune LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2350 | 15/09/2017 | 23/08/2017 | 450,00** | -23 | -10.350,00 |
| 7-LUG-17-COM-F | 14/08/2017 | 31/08/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2555 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 358,55** | -11 | -3.944,05 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2548 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 148,58** | -11 | -1.634,38 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2547 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 217,69** | -11 | -2.394,59 |
| 7-LUG-17-IST-B | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2552 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 7.230,64** | -11 | -79.537,04 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2551 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 185,17** | -11 | -2.036,87 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2550 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 287,15** | -11 | -3.158,65 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2545 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 316,69** | -11 | -3.483,59 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2549 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 78,06** | -11 | -858,66 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2546 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 204,20** | -11 | -2.246,20 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2544 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 494,83** | -11 | -5.443,13 |
| 7-LUG-17-IST-C | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2553 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 6.368,38** | -11 | -70.052,18 |
| 7-LUG-17-IST-D | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2554 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 7.459,47** | -11 | -82.054,17 |
| 7-LUG-17-IST-A | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0021204 | varie bollette LUGLIO 2017 | 16/08/2017 | 2543 | 15/09/2017 | 04/09/2017 | 570,14** | -11 | -6.271,54 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2504 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 215,81** | -15 | -3.237,15 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2496 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 256,76** | -15 | -3.851,40 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| 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-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2500 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 152,63** | -15 | -2.289,45 |
| 5-BIM-17-COM-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2505 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 321,77** | -15 | -4.826,55 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2498 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 499,70** | -15 | -7.495,50 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2501 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 177,67** | -15 | -2.665,05 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2502 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 68,08** | -15 | -1.021,20 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2503 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 620,81** | -15 | -9.312,15 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2499 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 246,39** | -15 | -3.695,85 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2497 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 761,94** | -15 | -11.429,10 |
| 5-BIM-17-IST-A | 07/08/2017 | 30/08/2017 | 0023464 | varie bollette 5° bimestre 2017 | 16/08/2017 | 2495 | 15/09/2017 | 31/08/2017 | 4.583,01** | -15 | -68.745,15 |
| 15C | 16/08/2017 | 18/08/2017 | 0017147 | cartelline senza tasca - 250 per 4 colori e modelli diversi | 17/08/2017 | 2344 | 16/09/2017 | 22/08/2017 | 463,60** | -25 | -11.590,00 |
| 000002-2017-FE | 03/08/2017 | 18/08/2017 | 0023453 | sostituzione sanitari e rubinetterie bagno immobile sito in Via Cavour | 17/08/2017 | 2671 | 16/09/2017 | 21/09/2017 | 915,00** | 5 | 4.575,00 |
| 000001-2017-FE | 01/08/2017 | 18/08/2017 | 0023453 | manutenzione straordinaria impianti elettrici immobile Via Cavour | 17/08/2017 | 2672 | 16/09/2017 | 21/09/2017 | 1.159,00** | 5 | 5.795,00 |
| B-36-2017 | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 0020887 | servizio di manutenzione del verde pubblico verticale abbattimento e messa a dimora di nuove essenze vegetali | 17/08/2017 | 2648 | 16/09/2017 | 20/09/2017 | 2.917,26** | 4 | 11.669,04 |
| 78/FENOL | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 0002560 | servizio bus navetta frazioni nei giorni 04/08 - 05/08/ - 12/08 | 17/08/2017 | 2569 | 16/09/2017 | 05/09/2017 | 990,00** | -11 | -10.890,00 |
| 134/2017 | 10/08/2017 | 18/08/2017 | 0023025 | fornitura GEOMEDIA + APP Annualità 2017 | 17/08/2017 | 2676 | 16/09/2017 | 21/09/2017 | 1.464,00** | 5 | 7.320,00 |
| 69 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 0023446 | concerti nelle frazioni | 18/08/2017 | 2570 | 17/09/2017 | 05/09/2017 | 1.458,60** | -12 | -17.503,20 |
| 000001-2017-PA | 21/08/2017 | 25/08/2017 | 0002699 | COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2017 | 21/08/2017 | 2574 | 20/09/2017 | 05/09/2017 | 4.514,00** | -15 | -67.710,00 |
| 07/17/PA | 22/08/2017 | 25/08/2017 | 0023056 | MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Lugli/Dicemb.2017 - | 23/08/2017 | 2558 | 22/09/2017 | 05/09/2017 | 2.379,00** | -17 | -40.443,00 |
| NOTA | 04/08/2017 | 23/08/2017 | 0023323 | PRESTAZIONE ARTISTICA PER OMAGGIO A DE ANDRE'E CANTAUTORI SCUOLA GENOVESE del 04/8/2017 | | 2359 | 22/09/2017 | 23/08/2017 | 375,00 | -30 | -11.250,00 |
| 20/PA | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 0019442 | ELIMINAZIONE DI SVERSAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE TORRENTE VARCAVELLO | 24/08/2017 | 2628 | 23/09/2017 | 12/09/2017 | 366,00** | -11 | -4.026,00 |
| 17-211599 | 21/08/2017 | 25/08/2017 | 0021898 | BUONI MENSA | 24/08/2017 | 2562 | 23/09/2017 | 05/09/2017 | 1.576,85** | -18 | -28.383,30 |
| G176010136 | 24/08/2017 | 30/08/2017 | 0023450 | GAS VIA CAVOUR dal 30/6 al 24/8/17 | 29/08/2017 | 2575 | 28/09/2017 | 05/09/2017 | 82,68** | -23 | -1.901,64 |
| 2040/170019132 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 29/08/2017 | 2577 | 28/09/2017 | 05/09/2017 | 133,46** | -23 | -3.069,58 |
| 2040/170019133 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 29/08/2017 | 2577 | 28/09/2017 | 05/09/2017 | 108,15** | -23 | -2.487,45 |
| 08 | 29/08/2017 | 31/08/2017 | 0022789 | PNEUMATICI SCUOLABUS | 29/08/2017 | 2578 | 28/09/2017 | 05/09/2017 | 597,80** | -23 | -13.749,40 |
| 000125 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 0023352 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Luglio - | 29/08/2017 | 2675 | 28/09/2017 | 21/09/2017 | 1.100,91** | -7 | -7.706,37 |
| 000124 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 0023352 | INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Luglio - | 29/08/2017 | 2675 | 28/09/2017 | 21/09/2017 | 1.540,27** | -7 | -10.781,89 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 2040/170019530 | 30/08/2017 | 01/09/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 31/08/2017 | 2582 | 30/09/2017 | 07/09/2017 | 39,04** | -23 | -897,92 |
| 2040/170019400 | 30/08/2017 | 01/09/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 31/08/2017 | 2582 | 30/09/2017 | 07/09/2017 | 98,09** | -23 | -2.256,07 |
| 24/E | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 0000646 | INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Lugl/Agosto - | 31/08/2017 | 2662 | 30/09/2017 | 20/09/2017 | 44.317,98 | -10 | -443.179,80 |
| 25/E | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 0000646 | SERVIZIO MENSA ANZIANI - Agosto - | 31/08/2017 | 2659 | 30/09/2017 | 20/09/2017 | 894,43** | -10 | -8.944,30 |
| 24/E | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 0000646 | INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Lugl/Agosto - | 31/08/2017 | 2663 | 30/09/2017 | 20/09/2017 | 5.902,02 | -10 | -59.020,20 |
| 17/FE | 31/08/2017 | 05/09/2017 | 0022662 | LAVAGGIO DIVISE - Agosto - | 04/09/2017 | 2614 | 04/10/2017 | 12/09/2017 | 10,50** | -22 | -231,00 |
| 2017 315/E | 31/08/2017 | 05/09/2017 | 0023466 | SPERIMENTAZIONE PROGETTO NOI SICURI | 04/09/2017 | 2665 | 04/10/2017 | 20/09/2017 | 2.415,60** | -14 | -33.818,40 |
| 2040/170019781 | 31/08/2017 | 04/09/2017 | 0022571 | CANCELLERIA | 04/09/2017 | 2576 | 04/10/2017 | 05/09/2017 | 116,28** | -29 | -3.372,12 |
| FPA/42 | 31/08/2017 | 04/09/2017 | 0022582 | MATERIALE EDILE | 04/09/2017 | 2670 | 04/10/2017 | 21/09/2017 | 144,42** | -13 | -1.877,46 |
| 169/01 | 31/08/2017 | 04/09/2017 | 0022637 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI - Agosto - | 04/09/2017 | 2581 | 04/10/2017 | 07/09/2017 | 4.538,61** | -27 | -122.542,47 |
| 000001-2017-DUE | 05/09/2017 | 06/09/2017 | 0019338 | COMPENSO GESTIONE PARCHEGGI - Genn/Maggio -2017 | 05/09/2017 | 2646 | 05/10/2017 | 20/09/2017 | 843,90** | -15 | -12.658,50 |
| E176028711 | 29/08/2017 | 06/09/2017 | 0023450 | GAS CORSO GARIBALDI 28/7 al 29/8/17 | 05/09/2017 | 2638 | 05/10/2017 | 15/09/2017 | 47,42** | -20 | -948,40 |
| 00487/PA | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 0017246 | ADSL 7 Mega/384 - Sett/Ottobre - | 05/09/2017 | 2609 | 05/10/2017 | 11/09/2017 | 183,00** | -24 | -4.392,00 |
| 00542/PA | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 0017246 | HOT SPOT WIFI FREE - Sett/Ottobre - | 05/09/2017 | 2610 | 05/10/2017 | 11/09/2017 | 329,40** | -24 | -7.905,60 |
| 00568/PA | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 0017246 | CONNESSIONE RETE CITTADINA - Sett/Ottobre - | 05/09/2017 | 2611 | 05/10/2017 | 11/09/2017 | 183,00** | -24 | -4.392,00 |
| 00560/PA | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 0017246 | HPDSL FAST 8Mbps/8Mbps MCR - Sett/Ottobre - | 05/09/2017 | 2612 | 05/10/2017 | 11/09/2017 | 329,40** | -24 | -7.905,60 |
| E-60 | 05/09/2017 | 07/09/2017 | 0023071 | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Lugl/ Agosto - | 05/09/2017 | 2629 | 05/10/2017 | 14/09/2017 | 40.977,97** | -21 | -860.537,37 |
| 00561/PA | 01/09/2017 | 06/09/2017 | 0017246 | ADSL SCUOLE - Sett/Ottobre - | 05/09/2017 | 2657 | 05/10/2017 | 20/09/2017 | 61,00** | -15 | -915,00 |
| A-399 | 31/08/2017 | 07/09/2017 | 0020809 | MANUTENZIONE PARCO GIOCHI | 06/09/2017 | 2630 | 06/10/2017 | 14/09/2017 | 4.152,88** | -22 | -91.363,36 |
| FATTPA 8_17 | 04/09/2017 | 06/09/2017 | 0023190 | CONSULENZA UFFICIO TRIBUTI - Magg/Agosto 2017 - | 06/09/2017 | 2649 | 06/10/2017 | 20/09/2017 | 4.666,67** | -16 | -74.666,72 |
| 000002-2017-DUE | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 0019338 | COMPENSO GESTIONE PARGHEGGI - Dicembre 2016 - | 07/09/2017 | 2647 | 07/10/2017 | 20/09/2017 | 407,39** | -17 | -6.925,63 |
| 13 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 0000842 | realizzazione di "Tutti ballano Sanremo" e "Canta che si balla" | 07/09/2017 | 2632 | 07/10/2017 | 15/09/2017 | 6.000,00** | -22 | -132.000,00 |
| 14 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 0000842 | realizzazione di "Balliamoci l'estate " 2017 | 07/09/2017 | 2631 | 07/10/2017 | 15/09/2017 | 9.499,99** | -22 | -208.999,78 |
| 11/2017 | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 0020989 | SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Agosto - | 07/09/2017 | 2661 | 07/10/2017 | 20/09/2017 | 2.516,25** | -17 | -42.776,25 |
| TD 08/2017 | 07/09/2017 | 20/09/2017 | 0023114 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Agosto - | 08/09/2017 | 2660 | 08/10/2017 | 20/09/2017 | 1.230,60 | -18 | -22.150,80 |
| TD 07/2017 | 10/08/2017 | 20/09/2017 | 0023114 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Luglio - | 08/09/2017 | 2660 | 08/10/2017 | 20/09/2017 | 1.845,90 | -18 | -33.226,20 |
| FATTPA 11_17 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 0023470 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE MEDIA PLAYER PER MEDIACAM DIANO MARINA | 11/09/2017 | 2654 | 11/10/2017 | 20/09/2017 | 1.904,00** | -21 | -39.984,00 |
| FATTPA 11_17 | 11/09/2017 | 12/09/2017 | 0023470 | RINNOVO LICENZA SOFTWARE MEDIA | 11/09/2017 | 2653 | 11/10/2017 | 20/09/2017 | 2.000,00** | -21 | -42.000,00 |



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | PLAYER PER MEDIACAM DIANO MARINA | | | | | | | |
| 4/PA | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 0021252 | N. 2 CARTELLI MONOFACCIALI | 12/09/2017 | 2664 | 12/10/2017 | 20/09/2017 | 109,80** | -22 | -2.415,60 |
| VPA17_00309 | 31/08/2017 | 12/09/2017 | 0023065 | NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI CHIMICI - Agosto | 12/09/2017 | 2652 | 12/10/2017 | 20/09/2017 | 157,65** | -22 | -3.468,30 |
| | | | | - | | | | | | | |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2778 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 217,27** | -16 | -3.476,32 |
| 8-AGO-17-IST-D | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2785 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 7.991,88** | -16 | -127.870,08 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2774 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 852,71** | -16 | -13.643,36 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2779 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 150,89** | -16 | -2.414,24 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2782 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 156,38** | -16 | -2.502,08 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2781 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 295,90** | -16 | -4.734,40 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2776 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 275,20** | -16 | -4.403,20 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2780 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 80,50** | -16 | -1.288,00 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2777 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 210,09** | -16 | -3.361,44 |
| 8-AGO-17-IST-A | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 14/09/2017 | 2775 | 14/10/2017 | 28/09/2017 | 656,82** | -16 | -10.509,12 |
| 8-AGO-17-IST-B | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 15/09/2017 | 2783 | 15/10/2017 | 28/09/2017 | 7.435,55** | -17 | -126.404,35 |
| 8-AGO-17-IST-C | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 15/09/2017 | 2784 | 15/10/2017 | 28/09/2017 | 6.845,06** | -17 | -116.366,02 |
| 61 | 05/09/2017 | 18/09/2017 | 0019987 | RETTA MINORE S.S. - Agosto - | 15/09/2017 | 2674 | 15/10/2017 | 21/09/2017 | 1.550,00 | -24 | -37.200,00 |
| 8-AGO-17-COM-F | 14/09/2017 | 27/09/2017 | 0021204 | varie bollette AGOSTO 2017 | 18/09/2017 | 2786 | 18/10/2017 | 28/09/2017 | 359,86** | -20 | -7.197,20 |
| Totale Documenti Contabili | | | 1.402.467,38 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 3.217.309,64 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 2,29 | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split