



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002135100	30/09/2016	07/10/2016	0019068	SERVIZIO SPEDIZIONE RECAPITO TARI	05/10/2016	3421	04/11/2016	29/11/2017	3.296,44**	390	1.285.611,60
0002135101	30/09/2016	07/10/2016	0019068	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI	05/10/2016	3422	04/11/2016	29/11/2017	2.638,25**	390	1.028.917,50
000009-2016-PA	27/10/2016	03/11/2016	0022580	STERILIZZAZIONE GATTE	27/10/2016	3009	26/11/2016	26/10/2017	149,33	334	49.876,22
000019-2016-PA	28/12/2016	29/12/2016	0022580	STERILIZZAZIONE GATTE	29/12/2016	3008	28/01/2017	26/10/2017	149,33	271	40.468,43
FATTPA 10_17	01/02/2017	02/02/2017	0016659	SERVIZIO CANILE - 2° Sem.2016 -	02/02/2017	2791	04/03/2017	02/10/2017	1.917,50**	212	406.510,00
FATTPA 10_17	01/02/2017	02/02/2017	0016659	SERVIZIO CANILE - 2° Sem.2016 -	02/02/2017	2790	04/03/2017	02/10/2017	2.496,82**	212	529.325,84
0005816703	12/04/2017	24/04/2017	0019068	GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI	24/04/2017	3217	24/05/2017	13/11/2017	4,90	173	847,70
0005816703	12/04/2017	24/04/2017	0019068	GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI	24/04/2017	3216	24/05/2017	13/11/2017	78,00	173	13.494,00
11/01	15/05/2017	18/05/2017	0019450	SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA	16/05/2017	2991	15/06/2017	24/10/2017	2.196,00**	131	287.676,00
8/PA	08/05/2017	06/06/2017	0021943	2° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SCARSELLA	01/06/2017	2986 *	01/07/2017	23/10/2017	20.740,00**	114	2.364.360,00
FATTPA 27_17	31/05/2017	09/06/2017	0016659	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - 1° Trim. 2017 -	07/06/2017	2792	07/07/2017	02/10/2017	5.391,92**	87	469.097,04
FATTPA 10_17	14/06/2017	21/06/2017	0023003	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA A CALDO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	14/06/2017	2870	14/07/2017	04/10/2017	1.159,00**	82	95.038,00
012-17P	19/06/2017	21/06/2017	0019413	VESTIARIO OPERAI	19/06/2017	2929	19/07/2017	13/10/2017	611,71**	86	52.607,06
261E/2017	17/07/2017	19/07/2017	0019518	FORMAZIONE AREA TRIBUTI	19/07/2017	3180	18/08/2017	07/11/2017	500,00	81	40.500,00
000509	17/07/2017	21/07/2017	0002530	ELETTROPOMPA SOMMERSA	20/07/2017	2888	19/08/2017	09/10/2017	1.062,62**	51	54.193,62
170100031508	31/07/2017	03/08/2017	0019192	MATERIALE ELETTRICO	01/08/2017	3612	31/08/2017	12/12/2017	90,84**	103	9.356,52
1/PA	31/07/2017	07/08/2017	0021145	n. 4 mq di compensato PIOPPO (mm. 4)	07/08/2017	2889	06/09/2017	09/10/2017	195,48**	33	6.450,84
31/E	25/07/2017	07/08/2017	0000645	retta 31E del 25/07/2017 - LEVIN VICTOR	07/08/2017	3167	06/09/2017	07/11/2017	802,00	62	49.724,00
FATTPA_49_17	01/08/2017	16/08/2017	0016659	ospitalità cani APR/GIU 2017 + farmaci e cure veterinarie	10/08/2017	2792	09/09/2017	02/10/2017	6.056,14**	23	139.291,22
36/E	10/08/2017	16/08/2017	0000645	retta ospitalità sig. LEVIN VICTOR	14/08/2017	3167	13/09/2017	07/11/2017	802,00	55	44.110,00
39/E	14/08/2017	15/09/2017	0000645	INTEGRAZIONE RETTA Sig. LEVIN V. - Giugno	14/08/2017	3168	13/09/2017	07/11/2017	802,00	55	44.110,00
FATTPA 13_17	16/08/2017	18/08/2017	0023003	realizzazione impianto elettrico temporaneo per alimentare le utenze utilizzate nella manifestazione "Enrico Ruggeri"	17/08/2017	2872	16/09/2017	04/10/2017	1.207,80**	18	21.740,40
PPAA000069/20 17	18/08/2017	25/08/2017	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA dal 01 magg. al 30 sett.2017	21/08/2017	3527	20/09/2017	11/12/2017	21.350,00**	82	1.750.700,00
00017	31/07/2017	25/08/2017	0002874	FERRO	21/08/2017	2931	20/09/2017	13/10/2017	144,02**	23	3.312,46
0002100330	28/07/2017	25/08/2017	0000557	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE UFF.TRIBUTI MAPTRI IMU	23/08/2017	3213	22/09/2017	10/11/2017	3.574,60**	49	175.155,40
6/02	25/08/2017	31/08/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	28/08/2017	2932	27/09/2017	13/10/2017	10,64**	16	170,24
7X03315001	14/08/2017	30/08/2017	0023465	5° Bim. 2017	29/08/2017	3011	28/09/2017	26/10/2017	300,00**	28	8.400,00
7X03315001	14/08/2017	30/08/2017	0023465	5° Bim. 2017	29/08/2017	3012	28/09/2017	26/10/2017	300,00**	28	8.400,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03314973	14/08/2017	30/08/2017	0023465	5° Bim. 2017	29/08/2017	3013	28/09/2017	26/10/2017	24,40**	28	683,20
7X03315001	14/08/2017	30/08/2017	0023465	5° Bim. 2017	29/08/2017	3010	28/09/2017	26/10/2017	57,50**	28	1.610,00
1730042584	31/08/2017	01/09/2017	0017144	AGOSTO	01/09/2017	2890	01/10/2017	10/10/2017	4.344,90**	9	39.104,10
294/PA	31/08/2017	04/09/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Agosto -	01/09/2017	2787	01/10/2017	02/10/2017	142.009,24**	1	142.009,24
FI/1248	31/08/2017	06/09/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Agosto -	05/09/2017	2788	05/10/2017	02/10/2017	92.299,39**	-3	-276.898,17
FI/1308	31/08/2017	06/09/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Agosto -	05/09/2017	2789	05/10/2017	02/10/2017	9.371,38**	-3	-28.114,14
003266	31/08/2017	06/09/2017	0023210	ASSISTENZA TELEFONICA DA REMOTO SMB	05/09/2017	2873	05/10/2017	05/10/2017	50,33**	0	0,00
52	08/09/2017	12/09/2017	0023070	PUBBLICAZIONI UFF. TRIBUTI	08/09/2017	3175	08/10/2017	07/11/2017	122,00**	30	3.660,00
27/PA	07/09/2017	12/09/2017	0000647	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO Sig. B.M.Lugl/Agos/Sett.2017 -	08/09/2017	2882	08/10/2017	09/10/2017	780,00	1	780,00
1181	01/09/2017	12/09/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTE Sigg. B.B./S.G. - Settembre -	11/09/2017	2884	11/10/2017	09/10/2017	1.715,00	-2	-3.430,00
FPA/235	31/08/2017	14/09/2017	0001436	MATERIALE VARIO	13/09/2017	2930	13/10/2017	13/10/2017	135,01**	0	0,00
FATPAM 44	13/09/2017	14/09/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Agosto -	14/09/2017	2911	14/10/2017	11/10/2017	450,00**	-3	-1.350,00
FATPAM 44	13/09/2017	14/09/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Agosto -	14/09/2017	2910	14/10/2017	11/10/2017	2.000,00**	-3	-6.000,00
FATPAM 45	13/09/2017	14/09/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Agosto -	14/09/2017	2909	14/10/2017	11/10/2017	195,20**	-3	-585,60
FATPAM 44	13/09/2017	14/09/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Agosto -	14/09/2017	2912	14/10/2017	11/10/2017	100,00**	-3	-300,00
7	14/09/2017	15/09/2017	0011899	SOSTITUZIONE BATTERIA FIA DOBLO YA297AH	14/09/2017	2942	14/10/2017	13/10/2017	244,61**	-1	-244,61
FATPAM 44	13/09/2017	14/09/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Agosto -	14/09/2017	2913	14/10/2017	11/10/2017	500,00**	-3	-1.500,00
07/01	14/09/2017	18/09/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI AH23427	15/09/2017	2887	15/10/2017	09/10/2017	363,56**	-6	-2.181,36
06/01	14/09/2017	18/09/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	15/09/2017	2887	15/10/2017	09/10/2017	360,39**	-6	-2.162,34
32/PA	31/08/2017	19/09/2017	0022214	LAVORO PULIZIA DISINTASAMENTO LINEA FOGNARIA	18/09/2017	2795	18/10/2017	02/10/2017	268,40**	-16	-4.294,40
FPA/250	15/09/2017	19/09/2017	0001436	MATERIALE VARIO	18/09/2017	2930	18/10/2017	13/10/2017	52,00**	-5	-260,00
2040/170020731	15/09/2017	27/09/2017	0022571	CANCELLERIA	19/09/2017	2908	19/10/2017	11/10/2017	113,08**	-8	-904,64
2040/170020730	15/09/2017	27/09/2017	0022571	CANCELLERIA	19/09/2017	2908	19/10/2017	11/10/2017	43,43**	-8	-347,44
01/PA	12/09/2017	21/09/2017	0021315	INCARICO PER GUIDA TURISTICA TRENINO TURISTICO DEL GOLFO 2017	19/09/2017	2793	19/10/2017	02/10/2017	2.100,00	-17	-35.700,00
262248	20/09/2017	26/09/2017	0022051	ENTERPRISE LINUX 100 GB	20/09/2017	2869	20/10/2017	04/10/2017	84,18**	-16	-1.346,88
201713/E	20/09/2017	26/09/2017	0023476	ADESIONE WORKSHOP ITW HELSINKI del 12/12/2017	20/09/2017	2859	20/10/2017	04/10/2017	1.317,60**	-16	-21.081,60
A17PMS000077	04/09/2017	26/09/2017	0022841	SMART CARD PLUG-IN /CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	21/09/2017	2927	21/10/2017	12/10/2017	30,50**	-9	-274,50
1											
FATPAM 51	20/09/2017	26/09/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PARCO GIOCHI - Agosto -	21/09/2017	2914	21/10/2017	11/10/2017	2.196,00**	-10	-21.960,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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/PA	21/09/2017	26/09/2017	0023113	MANUTENZIONE ASCENSORI 1° SEM.2017	21/09/2017	3016	21/10/2017	27/10/2017	2.452,20**	6	14.713,20
FATTPA 62_17	15/07/2017	26/09/2017	0000894	ASSISTENZA MANIFESTAZIONI FUOCHI ARTIFICIALI 2017	21/09/2017	2860	21/10/2017	04/10/2017	100,00	-17	-1.700,00
170/FTE	20/09/2017	26/09/2017	0002560	SERVIZIO TRENINO DEL GOLFO ESTATE 2017	21/09/2017	2862	21/10/2017	04/10/2017	8.250,00**	-17	-140.250,00
FATTPA 16_17	22/09/2017	26/09/2017	0023003	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA A CALDO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	22/09/2017	2871	22/10/2017	04/10/2017	1.143,21**	-18	-20.577,78
FATTPA 63_17	28/07/2017	26/09/2017	0000894	ASSISTENZA MANIFESTAZIONE CONCERTO DEL 28/07/2017	22/09/2017	2861	22/10/2017	04/10/2017	150,00	-18	-2.700,00
17-212603	18/09/2017	26/09/2017	0021898	BUONI PASTO	22/09/2017	2868	22/10/2017	04/10/2017	1.286,38**	-18	-23.154,84
900018893D	23/09/2017	26/09/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI	25/09/2017	2943	25/10/2017	16/10/2017	46,60**	-9	-419,40
900019050T	23/09/2017	26/09/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/09/2017	2944	25/10/2017	16/10/2017	3,78**	-9	-34,02
000002-2017	19/07/2017	26/09/2017	0020692	INCARICO ATTI VENDITA IMMOBILI (Chierichetti,Mazzolini,Bassignana,Berio,Miracco, Grifo,Silitti)	25/09/2017	3215	25/10/2017	10/11/2017	1.931,07**	16	30.897,12
000002-2017	19/07/2017	26/09/2017	0020692	INCARICO ATTI VENDITA IMMOBILI (Chierichetti,Mazzolini,Bassignana,Berio,Miracco, Grifo,Silitti)	25/09/2017	3214	25/10/2017	10/11/2017	3.594,59**	16	57.513,44
E176030820	21/09/2017	26/09/2017	0023450	GAS VIA CAVOU dal 30/8 al 21/09/2017	26/09/2017	2919	26/10/2017	11/10/2017	11,18**	-15	-167,70
1371/V	25/09/2017	26/09/2017	0023477	TONER RICOH 407642+406056+.....	26/09/2017	3015	26/10/2017	26/10/2017	534,81**	0	0,00
FPA/260	21/09/2017	28/09/2017	0001436	MATERIALE VARIO	27/09/2017	2930	27/10/2017	13/10/2017	364,29**	-14	-5.100,06
48/PA	15/09/2017	28/09/2017	0011254	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE /DISINFEZIONE	27/09/2017	2907	27/10/2017	11/10/2017	3.904,00**	-16	-62.464,00
1010440803	28/09/2017	28/09/2017	0022532	STAMPANTE	28/09/2017	3001	28/10/2017	24/10/2017	622,20**	-4	-2.488,80
02PA/03	28/09/2017	04/10/2017	0019836	RIFACIMENTO BAGNI SCUOLE ALA EST VIA BIANCHERI	28/09/2017	3071	28/10/2017	30/10/2017	20.361,80**	2	40.723,60
03PA/03	28/09/2017	04/10/2017	0019836	RIFACIMENTO BAGNI SCUOLE 1/2° PIANO VIA BIANCHERI	28/09/2017	3072	28/10/2017	30/10/2017	3.050,00**	2	6.100,00
FPA/46	28/09/2017	04/10/2017	0022582	MATERIALE EDILE	28/09/2017	2933	28/10/2017	13/10/2017	303,58**	-15	-4.553,70
170100031509	31/07/2017	04/10/2017	0019192	MTERIALE VARIO	28/09/2017	3611 *	28/10/2017	12/12/2017	575,68**	45	25.905,60
2/44	26/09/2017	28/09/2017	0022543	SERVIZIO CENTRO ESTIVO - Agosto -	28/09/2017	2880	28/10/2017	09/10/2017	8.880,59**	-19	-168.731,21
2/46	26/09/2017	28/09/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Agosto -	28/09/2017	2879	28/10/2017	09/10/2017	5.578,99**	-19	-106.000,81
2/45	26/09/2017	28/09/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Agosto -	28/09/2017	2878	28/10/2017	09/10/2017	9.743,93**	-19	-185.134,67
8/02	29/09/2017	16/10/2017	0022628	MATERIALE VARIO	29/09/2017	3159	29/10/2017	06/11/2017	7,48**	8	59,84
15/PA	29/09/2017	04/10/2017	0021943	SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE DA ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI	02/10/2017	2928	01/11/2017	13/10/2017	846,07**	-19	-16.075,33
191/01	30/09/2017	04/10/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Settembre -	02/10/2017	2925	01/11/2017	12/10/2017	4.538,61**	-20	-90.772,20
28/E	30/09/2017	04/10/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Settembre -	02/10/2017	2948	01/11/2017	17/10/2017	838,53**	-15	-12.577,95
329/PA	30/09/2017	05/10/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Settembre -	03/10/2017	3162	02/11/2017	07/11/2017	142.009,24**	5	710.046,20



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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/1466	30/09/2017	05/10/2017	0022036	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Settembre -	03/10/2017	3020	02/11/2017	27/10/2017	5.234,21**	-6	-31.405,26
FI/1411	30/09/2017	05/10/2017	0022036	SERVIZIO GESTIONE R.S.U. - Settembre -	03/10/2017	3020	02/11/2017	27/10/2017	57.614,71**	-6	-345.688,26
2/47	02/10/2017	04/10/2017	0022543	SALDO SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2017	03/10/2017	2921	02/11/2017	11/10/2017	7.623,00**	-22	-167.706,00
1248	03/10/2017	05/10/2017	0022320		04/10/2017	2926	03/11/2017	12/10/2017	1.160,22**	-22	-25.524,84
000141	31/08/2017	05/10/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Agosto -	04/10/2017	3172	03/11/2017	07/11/2017	1.100,91**	4	4.403,64
000140	31/08/2017	05/10/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Agosto -	04/10/2017	3172	03/11/2017	07/11/2017	1.540,27**	4	6.161,08
24-02-17	25/09/2017	05/10/2017	0019061	CARBURANTE - Agosto -	05/10/2017	2916	04/11/2017	11/10/2017	113,01**	-24	-2.712,24
22-02-17	25/09/2017	05/10/2017	0019061	CARBURANTE - Agosto -	05/10/2017	2918	04/11/2017	11/10/2017	253,00**	-24	-6.072,00
25-02-17	25/09/2017	05/10/2017	0019061	CARBURANTE - Agosto -	05/10/2017	2915	04/11/2017	11/10/2017	482,02**	-24	-11.568,48
23-02-17	25/09/2017	05/10/2017	0019061	CARBURANTE - Agosto -	05/10/2017	2917	04/11/2017	11/10/2017	116,01**	-24	-2.784,24
1662	04/10/2017	05/10/2017	0021678	SW CERTIFICATO AL BILANCIO 2017	05/10/2017	2891	04/11/2017	10/10/2017	206,18**	-25	-5.154,50
1730050410	30/09/2017	05/10/2017	0017144	SETTEMBRE	05/10/2017	3158	04/11/2017	06/11/2017	4.344,90**	2	8.689,80
17E/2017	05/10/2017	10/10/2017	0023180	CONFIGURAZIONE UNITA' DI DEPOSITO STORICO DOCUMENTALE	05/10/2017	2947	04/11/2017	17/10/2017	300,00**	-18	-5.400,00
17E/2017	05/10/2017	10/10/2017	0023180	CONFIGURAZIONE UNITA' DI DEPOSITO STORICO DOCUMENTALE	05/10/2017	2946	04/11/2017	17/10/2017	371,00**	-18	-6.678,00
FPA/48	30/09/2017	05/10/2017	0022582	MATERIALE EDILE	05/10/2017	3602	04/11/2017	12/12/2017	45,46**	38	1.727,48
FATTPA 16_17	28/09/2017	05/10/2017	0019349	GIUDICE DI PACE POGGIO DEI GORLERI G.C. 140/2016	05/10/2017	3022	04/11/2017	27/10/2017	2.524,91**	-8	-20.199,28
2040/170023240	04/10/2017	10/10/2017	0022571	CUSTODIA CARTE D'IDENTITA'	06/10/2017	2998	05/11/2017	24/10/2017	80,89**	-12	-970,68
1054/PA	05/10/2017	10/10/2017	0021033	SUPPORTO AREA ECONOMICA FINANZIARIA	06/10/2017	2893	05/11/2017	10/10/2017	2.379,00**	-26	-61.854,00
18/PA	05/10/2017	10/10/2017	0021943	LAVORIMANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE VILLA SCARSELLA	06/10/2017	2987	05/11/2017	23/10/2017	37.017,50**	-13	-481.227,50
16/PA	05/10/2017	10/10/2017	0021943	NOTA DI CREDITO SU Fatt.N. 8/PA del 08/05/2017	06/10/2017	2986	05/11/2017	23/10/2017	-20.740,00**	-13	269.620,00
18/PA	05/10/2017	10/10/2017	0021943	LAVORIMANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE VILLA SCARSELLA	06/10/2017	2986	05/11/2017	23/10/2017	20.091,87**	-13	-261.194,31
9/02	06/10/2017	10/10/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	06/10/2017	3159	05/11/2017	06/11/2017	26,79**	1	26,79
175/FTE	30/09/2017	10/10/2017	0002560	SERVIZIO INTENSIFICAZIONE SERVIZIO NAVETTA NUOVA STAZIONE - Aprile/Maggio -	06/10/2017	2941	05/11/2017	13/10/2017	5.119,99**	-23	-117.759,77
69	05/10/2017	10/10/2017	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Settembre -	06/10/2017	2989	05/11/2017	24/10/2017	1.500,00	-12	-18.000,00
FATPAM 54	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	09/10/2017	3003	08/11/2017	26/10/2017	900,00**	-13	-11.700,00
FATPAM 54	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	09/10/2017	3002	08/11/2017	26/10/2017	1.550,00**	-13	-20.150,00
FATPAM 54	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	09/10/2017	3004	08/11/2017	26/10/2017	100,00**	-13	-1.300,00
FATPAM 54	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	09/10/2017	3005	08/11/2017	26/10/2017	500,00**	-13	-6.500,00
FATPAM 55	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA CONDOMINIO GALLINARA - Settembre	09/10/2017	3006	08/11/2017	26/10/2017	195,20**	-13	-2.537,60



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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	09/10/2017	10/10/2017	0023115	PUBBLICAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA	09/10/2017	3176	08/11/2017	07/11/2017	170,80**	-1	-170,80
FATPAM 57	09/10/2017	10/10/2017	0020826	PULIZIA STRAORDINARIA SALA MOSTRE	09/10/2017	2992	08/11/2017	24/10/2017	300,00**	-15	-4.500,00
FATPAM 56	10/10/2017	13/10/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Settembre -	10/10/2017	3007	09/11/2017	26/10/2017	2.196,00**	-14	-30.744,00
2040/170023730	06/10/2017	13/10/2017	0022571	FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE	10/10/2017	2999	09/11/2017	24/10/2017	48,80**	-16	-780,80
41/E	28/09/2017	13/10/2017	0000645	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO - L.V. - Settembre -	10/10/2017	3169	09/11/2017	07/11/2017	802,00	-2	-1.604,00
2/C	02/10/2017	13/10/2017	0023506	MANUTENZIONE N.2, POMPE LOWARA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALE POMPAGGIO VIA F.PETRARCA	11/10/2017	3021	10/11/2017	27/10/2017	3.355,00**	-14	-46.970,00
12/2017	30/09/2017	11/10/2017	0020989	SERVIZIO CARICAMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Settembre -	11/10/2017	2988	10/11/2017	24/10/2017	3.019,50**	-17	-51.331,50
2040/170023929	11/10/2017	13/10/2017	0022571	CANCELLERIA	12/10/2017	3000	11/11/2017	24/10/2017	280,58**	-18	-5.050,44
BL01706758	09/10/2017	13/10/2017	0023210	CANONE NOLEGGIO DAL 15/10/17 AL 14/01/2018	12/10/2017	3163	11/11/2017	07/11/2017	91,50**	-4	-366,00
2000794919	30/09/2017	13/10/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE - Settembre -	13/10/2017	3174	12/11/2017	07/11/2017	5.577,64**	-5	-27.888,20
203391	12/10/2017	13/10/2017	0022974	TABLET SAMSUNG TURISMO	13/10/2017	2993	12/11/2017	24/10/2017	509,96**	-19	-9.689,24
9-SET-17-IST-B	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	15/10/2017	3229	14/11/2017	14/11/2017	6.888,94**	0	0,00
17-213487	10/10/2017	17/10/2017	0021898	BUONI PASTO	16/10/2017	2990	15/11/2017	24/10/2017	1.345,66**	-22	-29.604,52
9-SET-17-COM-F	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3232	16/11/2017	14/11/2017	332,47**	-2	-664,94
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3226	16/11/2017	14/11/2017	51,94**	-2	-103,88
9-SET-17-IST-C	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3230	16/11/2017	14/11/2017	6.586,69**	-2	-13.173,38
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3220	16/11/2017	14/11/2017	233,25**	-2	-466,50
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3225	16/11/2017	14/11/2017	89,44**	-2	-178,88
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3222	16/11/2017	14/11/2017	335,77**	-2	-671,54
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3223	16/11/2017	14/11/2017	272,51**	-2	-545,02
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3221	16/11/2017	14/11/2017	407,33**	-2	-814,66
9-SET-17-IST-D	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3231	16/11/2017	14/11/2017	7.342,64**	-2	-14.685,28
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3224	16/11/2017	14/11/2017	181,42**	-2	-362,84
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3228	16/11/2017	14/11/2017	50,56**	-2	-101,12
9-SRT-17-IST-A	15/10/2017	31/10/2017	0021204	varie bollette SETTEMBRE 2017	17/10/2017	3227	16/11/2017	14/11/2017	276,87**	-2	-553,74
2040/170024306	13/10/2017	19/10/2017	0022571	CANCELLERIA	17/10/2017	3014	16/11/2017	26/10/2017	136,66**	-21	-2.869,86
VPA17_00365	30/09/2017	19/10/2017	0023065	NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO CHIMICO VILLA SCARSELLA dal 01/9 al 06/9/2017	17/10/2017	3023	16/11/2017	27/10/2017	31,38**	-20	-627,60
1319	01/10/2017	19/10/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Sigg. B.B./S.G. -Ottobre	17/10/2017	3170	16/11/2017	07/11/2017	1.715,00	-9	-15.435,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1414	05/10/2017	19/10/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Sig. B.A. - Luglio/Ottobre 2017	17/10/2017	3171	16/11/2017	07/11/2017	600,00	-9	-5.400,00
E166026233	02/08/2016	19/10/2017	0020133	GAS PALESTRA dal 13/7 al 02/8/2016	18/10/2017	3186	17/11/2017	10/11/2017	193,03**	-7	-1.351,21
FPA/268	29/09/2017	19/10/2017	0001436	MATERIALE VARIO	18/10/2017	3530	17/11/2017	11/12/2017	51,00**	24	1.224,00
1617033470	18/10/2017	16/11/2017	0002808	COSTO NOTTE BIANCA DEL 02/9/2017	19/10/2017	3287	18/11/2017	20/11/2017	1.155,58**	2	2.311,16
NOTA SPESE N.TD 09/2	01/10/2017	27/10/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Settembre -	19/10/2017	3024	18/11/2017	27/10/2017	1.845,90	-22	-40.609,80
	23/10/2017	26/10/2017	0023422	LAVORI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE PROVVISORIA TETTO POLITEAMA DIANESE	23/10/2017	3209	22/11/2017	10/11/2017	1.645,07**	-12	-19.740,84
10/02	21/10/2017	26/10/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	23/10/2017	3634	22/11/2017	13/12/2017	55,60**	21	1.167,60
7/FE	23/10/2017	26/10/2017	0023342	CEDOLE LIBRARIE	23/10/2017	3184	22/11/2017	07/11/2017	21,45	-15	-321,75
11_17	23/10/2017	25/10/2017	0021150	TARGHE DI VETRO	23/10/2017	3164	22/11/2017	07/11/2017	54,90**	-15	-823,50
A17PMS0000856	20/09/2017	26/10/2017	0022841	CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	24/10/2017	3181	23/11/2017	07/11/2017	400,00**	-16	-6.400,00
A17PMS0000945	05/10/2017	26/10/2017	0022841	KIT LETTORE + SMART CARD	24/10/2017	3183	23/11/2017	07/11/2017	36,60**	-16	-585,60
A17PMS0000856	20/09/2017	26/10/2017	0022841	CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	24/10/2017	3182	23/11/2017	07/11/2017	344,20**	-16	-5.507,20
11/02	24/10/2017	26/10/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	24/10/2017	3634	23/11/2017	13/12/2017	9,08**	20	181,60
29FA	24/10/2017	26/10/2017	0022220	INCARICO RICORSO AL TAR LIGURIA PAPALIA FRANCESCA	24/10/2017	3178	23/11/2017	07/11/2017	731,72**	-16	-11.707,52
29FA	24/10/2017	26/10/2017	0022220	INCARICO RICORSO AL TAR LIGURIA PAPALIA FRANCESCA	24/10/2017	3179	23/11/2017	07/11/2017	368,28**	-16	-5.892,48
29FA	24/10/2017	26/10/2017	0022220	INCARICO RICORSO AL TAR LIGURIA PAPALIA FRANCESCA	24/10/2017	3177	23/11/2017	07/11/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
7X04258580	13/10/2017	26/10/2017	0023465	6° Bim.2017	25/10/2017	3669	24/11/2017	15/12/2017	24,40**	21	512,40
7X04258635	13/10/2017	26/10/2017	0023465	6° Bim.2017	25/10/2017	3667	24/11/2017	15/12/2017	300,00**	21	6.300,00
7X04258635	13/10/2017	26/10/2017	0023465	6° Bim.2017	25/10/2017	3668	24/11/2017	15/12/2017	279,25**	21	5.864,25
7X04258635	13/10/2017	26/10/2017	0023465	6° Bim.2017	25/10/2017	3666	24/11/2017	15/12/2017	275,60**	21	5.787,60
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3149	25/11/2017	06/11/2017	746,88**	-19	-14.190,72
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3151	25/11/2017	06/11/2017	138,02**	-19	-2.622,38
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3150	25/11/2017	06/11/2017	250,83**	-19	-4.765,77
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3156	25/11/2017	06/11/2017	544,09**	-19	-10.337,71
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3152	25/11/2017	06/11/2017	169,38**	-19	-3.218,22
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3147	25/11/2017	06/11/2017	4.399,65**	-19	-83.593,35
5-BIM-17-COM-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3157	25/11/2017	06/11/2017	322,58**	-19	-6.129,02
6-BIM-17IST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3153	25/11/2017	06/11/2017	74,18**	-19	-1.409,42



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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-BIM-171ST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3148	25/11/2017	06/11/2017	264,81**	-19	-5.031,39
6-BIM-171ST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3154	25/11/2017	06/11/2017	229,88**	-19	-4.367,72
6-BIM-171ST-A	05/10/2017	02/11/2017	0023464	varie bollette 6° bimestre 2017	26/10/2017	3155	25/11/2017	06/11/2017	814,33**	-19	-15.472,27
43/PA	26/10/2017	31/10/2017	0023319	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI TENNIS COMUNALE	26/10/2017	3218	25/11/2017	13/11/2017	11.924,01**	-12	-143.088,12
12/02	26/10/2017	31/10/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	26/10/2017	3634	25/11/2017	13/12/2017	43,51**	18	783,18
3	02/10/2017	31/10/2017	0013059	MATERIALE ELETTRICO	27/10/2017	3631	26/11/2017	13/12/2017	314,80**	17	5.351,60
20C	30/10/2017	31/10/2017	0017147	MANIFESTI 4 Novembre 2017	30/10/2017	3188	29/11/2017	10/11/2017	170,80**	-19	-3.245,20
044/2017	28/10/2017	31/10/2017	0021715	ABBATTIMENTO ,POTATURA,TIRANTAGGIO ALBERI TERRITORIO COMUNALE	30/10/2017	3405	29/11/2017	24/11/2017	10.407,10**	-5	-52.035,50
13/02	27/10/2017	31/10/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	30/10/2017	3634	29/11/2017	13/12/2017	450,35**	14	6.304,90
G176012949	26/10/2017	31/10/2017	0023450	GAS VIA CAVOUR dal 25/08/17 al 26/10/2017	31/10/2017	3187	30/11/2017	10/11/2017	86,61**	-20	-1.732,20
1730056347	31/10/2017	02/11/2017	0017144	OTTOBRE	31/10/2017	3434	30/11/2017	04/12/2017	4.344,90**	4	17.379,60
203848	31/10/2017	02/11/2017	0022974	SERVIZIO INFORMATICO	31/10/2017	3237	30/11/2017	15/11/2017	938,18**	-15	-14.072,70
370/PA	31/10/2017	08/11/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Ottobre -	02/11/2017	3544	02/12/2017	11/12/2017	142.009,24**	9	1.278.083,16
214/01	31/10/2017	08/11/2017	0022637	SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI - Ottobre -	02/11/2017	3408	02/12/2017	24/11/2017	4.538,61**	-8	-36.308,88
31/E	31/10/2017	02/11/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Settemb./Ottobre -	02/11/2017	3210	02/12/2017	10/11/2017	49.410,00	-22	-1.087.020,00
000160	30/09/2017	02/11/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTE SIG.L.R.M. - Settembre -	02/11/2017	3173	02/12/2017	07/11/2017	1.100,91**	-25	-27.522,75
000159	30/09/2017	02/11/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTE SIG. G.D. - Settembre -	02/11/2017	3173	02/12/2017	07/11/2017	1.416,04**	-25	-35.401,00
32/E	31/10/2017	02/11/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Ottobre -	02/11/2017	3211	02/12/2017	10/11/2017	879,19**	-22	-19.342,18
17-214219	26/10/2017	08/11/2017	0021898	BUONI PASTO	02/11/2017	3238	02/12/2017	15/11/2017	1.333,80**	-17	-22.674,60
1701739/S	20/10/2017	09/11/2017	0019017	4° Trim. - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA	03/11/2017	3234	03/12/2017	14/11/2017	996,74**	-19	-18.938,06
1701739/S	20/10/2017	09/11/2017	0019017	4° Trim. - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA	03/11/2017	3235	03/12/2017	14/11/2017	1.274,68**	-19	-24.218,92
FI/1610	31/10/2017	08/11/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Ottobre -	03/11/2017	3358	03/12/2017	23/11/2017	3.000,59**	-10	-30.005,90
FI/1561	31/10/2017	08/11/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Ottobre -	03/11/2017	3358	03/12/2017	23/11/2017	46.794,61**	-10	-467.946,10
14/02	03/11/2017	08/11/2017	0022628	MATERIALE VARIO	03/11/2017	3634	03/12/2017	13/12/2017	21,30**	10	213,00
15/02	03/11/2017	08/11/2017	0022628	MATERIALE VARIO	03/11/2017	3634	03/12/2017	13/12/2017	3,34**	10	33,40
FPA/55	31/10/2017	08/11/2017	0022582	MATERIALE EDILE	03/11/2017	3602	03/12/2017	12/12/2017	175,95**	9	1.583,55
2/50	03/11/2017	08/11/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Settembre -	03/11/2017	3240	03/12/2017	15/11/2017	8.904,17**	-18	-160.275,06
2/51	03/11/2017	08/11/2017	0022543	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - Settembre -	03/11/2017	3239	03/12/2017	15/11/2017	8.496,87**	-18	-152.943,66
FATTPA 19_17	06/11/2017	08/11/2017	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA 2/4 NOVEMBRE	06/11/2017	3471	06/12/2017	05/12/2017	881,00**	-1	-881,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
FATTPA 19_17	06/11/2017	08/11/2017	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA 2/4 NOVEMBRE 2017	06/11/2017	3470	06/12/2017	05/12/2017	95,00**	-1	-95,00
2040/170027009	03/11/2017	09/11/2017	0022571	CANCELLERIA	07/11/2017	3469	07/12/2017	05/12/2017	119,18**	-2	-238,36
00012	07/11/2017	09/11/2017	0014807	MANUTENZIONE ORDINARIA GRETO TORRENTE	07/11/2017	3415	07/12/2017	24/11/2017	8.357,00**	-13	-108.641,00
08-PA2017	07/11/2017	08/11/2017	0021582	CEDOLE LIBRARIE	07/11/2017	3308	07/12/2017	22/11/2017	275,76	-15	-4.136,40
32/PA	07/11/2017	08/11/2017	0020995	CEDOLE LIBRARIE	07/11/2017	3241	07/12/2017	16/11/2017	52,37	-21	-1.099,77
000069-PA	25/10/2017	09/11/2017	0023519	CALOTTA POLICARBONATO PER FARO XENOLUX	08/11/2017	3242	08/12/2017	16/11/2017	104,92**	-22	-2.308,24
FPA/307	31/10/2017	09/11/2017	0001436	MATERIALE VARIO	08/11/2017	3530	08/12/2017	11/12/2017	144,40**	3	433,20
1462	01/11/2017	09/11/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTE SIG.B.B./S.G. - Novembre -	08/11/2017	3478	08/12/2017	05/12/2017	1.715,00	-3	-5.145,00
1556	01/11/2017	09/11/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA SIG.B.A.M. - Novembre -	08/11/2017	3477	08/12/2017	05/12/2017	150,00	-3	-450,00
FATTPA 5_17	26/10/2017	10/11/2017	0023522	CEDOLE LIBRARIE	09/11/2017	3420	09/12/2017	28/11/2017	112,86	-11	-1.241,46
14/2017	31/10/2017	09/11/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Ottobre -	09/11/2017	3302	09/12/2017	22/11/2017	3.019,50**	-17	-51.331,50
000002-2017-FE	09/11/2017	10/11/2017	0023242	MANUTENZIONE ORDINARIA CAPPELLA DEL CIMITERO	10/11/2017	3619	10/12/2017	13/12/2017	2.625,90**	3	7.877,70
2/54	10/11/2017	14/11/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI - ASILO NIDO - Agosto -	10/11/2017	3306	10/12/2017	22/11/2017	4.411,25**	-18	-79.402,50
2/55	10/11/2017	14/11/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI - ASILO NIDO - Settembre -	10/11/2017	3307	10/12/2017	22/11/2017	2.598,75**	-18	-46.777,50
2/53	10/11/2017	14/11/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ASILO NIDO - Luglio -	10/11/2017	3304	10/12/2017	22/11/2017	7.560,00**	-18	-136.080,00
2/54	10/11/2017	14/11/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI - ASILO NIDO - Agosto -	10/11/2017	3305	10/12/2017	22/11/2017	2.440,00**	-18	-43.920,00
FATPAM 59	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Ottobre -	13/11/2017	3637	13/12/2017	13/12/2017	100,00**	0	0,00
FATPAM 60	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA SCAL ECONDOMINIO GALLINARA - Ottobre -	13/11/2017	3639	13/12/2017	13/12/2017	195,20**	0	0,00
FATPAM 59	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Ottobre -	13/11/2017	3638	13/12/2017	13/12/2017	500,00**	0	0,00
FATPAM 59	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Ottobre -	13/11/2017	3635	13/12/2017	13/12/2017	1.550,00**	0	0,00
FATPAM 61	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Ottobre -	13/11/2017	3640	13/12/2017	13/12/2017	2.196,00**	0	0,00
FATPAM 59	11/11/2017	14/11/2017	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Ottobre -	13/11/2017	3636	13/12/2017	13/12/2017	900,00**	0	0,00
15	12/11/2017	14/11/2017	0023524	ADESIONE BANDIERA LILLA - 1° RATA -	13/11/2017	3648	13/12/2017	14/12/2017	1.225,00**	1	1.225,00
48/E	30/10/2017	14/11/2017	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. - Ottobre -	13/11/2017	3303	13/12/2017	22/11/2017	802,00	-21	-16.842,00
2040/170027362	10/11/2017	14/11/2017	0022571	CANCELLERIA	14/11/2017	3642	14/12/2017	13/12/2017	107,48**	-1	-107,48
00685/PA	01/11/2017	14/11/2017	0017246	CONNESSIONE SU RETE CITTADINA - Novem/Dicembre -	14/11/2017	3411	14/12/2017	24/11/2017	183,00**	-20	-3.660,00
00677/PA	01/11/2017	14/11/2017	0017246	HPDLS FASTV 8 Mbps MCR - Novem/Dicembre -	14/11/2017	3412	14/12/2017	24/11/2017	329,40**	-20	-6.588,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00606/PA	01/11/2017	14/11/2017	0017246	ADSL 7 Mega/384 - Novem/Dicembre -	14/11/2017	3409	14/12/2017	24/11/2017	183,00**	-20	-3.660,00
00659/PA	01/11/2017	14/11/2017	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Novem/Dicembre -	14/11/2017	3410	14/12/2017	24/11/2017	329,40**	-20	-6.588,00
00678/PA	01/11/2017	14/11/2017	0017246	ADSL SCUOLE VIA BIANCHERI - Noveb/Dicembre -	14/11/2017	3413	14/12/2017	24/11/2017	61,00**	-20	-1.220,00
2/56	14/11/2017	15/11/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ASILO NIDO - Ottobre -	14/11/2017	3307	14/12/2017	22/11/2017	6.378,75**	-22	-140.332,50
10-OTT-17-COM-F	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3543	16/12/2017	11/12/2017	353,70**	-5	-1.768,50
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3537	16/12/2017	11/12/2017	76,98**	-5	-384,90
10-OTT-17-IST-B	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3540	16/12/2017	11/12/2017	7.547,31**	-5	-37.736,55
10-OTT-17-IST-C	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3541	16/12/2017	11/12/2017	6.753,57**	-5	-33.767,85
10-OTT-17-IST-D	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3542	16/12/2017	11/12/2017	7.778,47**	-5	-38.892,35
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3532	16/12/2017	11/12/2017	400,92**	-5	-2.004,60
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3538	16/12/2017	11/12/2017	303,22**	-5	-1.516,10
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3535	16/12/2017	11/12/2017	167,79**	-5	-838,95
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3536	16/12/2017	11/12/2017	143,29**	-5	-716,45
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3531	16/12/2017	11/12/2017	92,04**	-5	-460,20
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3539	16/12/2017	11/12/2017	88,41**	-5	-442,05
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3534	16/12/2017	11/12/2017	341,37**	-5	-1.706,85
10-OTT-17-IST-A	14/11/2017	24/11/2017	0021204	varie bollette OTTOBRE 2017	16/11/2017	3533	16/12/2017	11/12/2017	433,28**	-5	-2.166,40
46/PA	31/10/2017	16/11/2017	0022214	LAVORI DI PULIZIA E DISINTASAMENTO LINEA ACQUE BIANCHE VIE CITTADINE	16/11/2017	3416	16/12/2017	24/11/2017	1.169,25**	-22	-25.723,50
0002100452	31/10/2017	16/11/2017	0000557	ATTIVITA' CONFIGURAZIONE AGGIORNAMENTO PROCEDIM.DIGITALI	16/11/2017	3427	16/12/2017	30/11/2017	3.904,00**	-16	-62.464,00
0002100458	31/10/2017	16/11/2017	0000557	ATTIVITA' ON SITE CONFIGURAZIONE SOFTWARE ERMES	16/11/2017	3426	16/12/2017	30/11/2017	549,00**	-16	-8.784,00
5	16/11/2017	17/11/2017	0013059	MATERIALE ELETTRICO	17/11/2017	3631	17/12/2017	13/12/2017	163,50**	-4	-654,00
E-70	30/11/2017	19/12/2017	0023359	RECUPERO GESTIONE MULTE - Marzo -	13/12/2017	3794	19/12/2017	19/12/2017	4.102,68	0	0,00
E-31	20/09/2017	19/12/2017	0023359	GESTIONE MULTE - Lugl/Agosto -	26/09/2017	3795	19/12/2017	19/12/2017	5.550,78	0	0,00
E-37	12/10/2017	19/12/2017	0023359	GESTIONE MULTE -	13/10/2017	3795	19/12/2017	19/12/2017	1.046,05	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 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-17	14/07/2017	19/12/2017	0023359	GESTIONE MULTE - Marzo -	20/07/2017	3794	19/12/2017	19/12/2017	4.667,78	0	0,00
E-6	09/03/2017	19/12/2017	0023359	Regolarizz.contab. Aggio+Iva - 2017 -	23/03/2017	3796	19/12/2017	19/12/2017	12.688,57	0	0,00
FY0002191	20/07/2017	19/12/2017	0012429	AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI COSAP.- 2° Trim.2017 -	27/07/2017	3798	19/12/2017	19/12/2017	23.199,83	0	0,00
FY0002190	20/07/2017	19/12/2017	0012429	AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI AFFISS/PUBBLIC.- 2° Trim.2017 -	20/07/2017	3797	19/12/2017	19/12/2017	3.637,89	0	0,00
000003-2017-DUE	20/11/2017	22/11/2017	0019338	CONVENZIONE C.D.M. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTISTICA IAT	20/11/2017	3651	20/12/2017	14/12/2017	42.700,00**	-6	-256.200,00
146/2017-E	20/11/2017	23/11/2017	0001606	MATERIALE VARIO	20/11/2017	3467	20/12/2017	05/12/2017	1.159,00**	-15	-17.385,00
77	03/11/2017	20/11/2017	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Ottobre -	20/11/2017	3407	20/12/2017	24/11/2017	1.550,00	-26	-40.300,00
19139/V9	13/11/2017	22/11/2017	0023232	GAS SCUOLE	21/11/2017	3430	21/12/2017	30/11/2017	2.000,00**	-21	-42.000,00
19139/V9	13/11/2017	22/11/2017	0023232	GAS SCUOLE	21/11/2017	3433 *	21/12/2017	30/11/2017	2.185,14**	-21	-45.887,94
19139/V9	13/11/2017	22/11/2017	0023232	GAS SCUOLE	21/11/2017	3431	21/12/2017	30/11/2017	4.000,00**	-21	-84.000,00
19139/V9	13/11/2017	22/11/2017	0023232	GAS SCUOLE	21/11/2017	3432	21/12/2017	30/11/2017	3.000,00**	-21	-63.000,00
1/PA	20/11/2017	22/11/2017	0000639	CEDOLE LIBRARIE	21/11/2017	3418	21/12/2017	24/11/2017	37,56	-27	-1.014,12
1/PA	20/11/2017	22/11/2017	0000639	CEDOLE LIBRARIE	21/11/2017	3417	21/12/2017	24/11/2017	5.481,77	-27	-148.007,79
1/FE	29/09/2017	22/11/2017	0022951	CONCERTO LIVE DI CABAROCK del 23/07/2017	21/11/2017	3406	21/12/2017	24/11/2017	2.891,40	-27	-78.067,80
E-203	17/11/2017	23/11/2017	0022718	VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	22/11/2017	3424	22/12/2017	30/11/2017	1.367,45**	-22	-30.083,90
E-84	14/12/2017	22/12/2017	0023359	AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI - 2+3 Trim.2017 -	18/12/2017	3849	22/12/2017	22/12/2017	1.804,21	0	0,00
E-24	19/07/2017	22/12/2017	0023359	AGGIO RISCOSSIONE 2°+3 TRIM.2017	22/12/2017	3850	22/12/2017	22/12/2017	5.530,96	0	0,00
E-23	19/07/2017	22/12/2017	0023359	RISCOSSIONE TRIBUTI 1° TRIM.2017	21/07/2017	3848	22/12/2017	22/12/2017	3.804,38	0	0,00
900023482D	23/11/2017	23/11/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Novembre -	23/11/2017	3646	23/12/2017	13/12/2017	44,30**	-10	-443,00
900023540T	23/11/2017	23/11/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Novembre -	23/11/2017	3647	23/12/2017	13/12/2017	2,52**	-10	-25,20
170100043893	05/10/2017	23/11/2017	0019192	NOTA DI CREDITO	23/11/2017	3611 *	23/12/2017	12/12/2017	-100,04**	-11	1.100,44
08/01	23/11/2017	27/11/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	24/11/2017	3526	24/12/2017	07/12/2017	1.049,96**	-17	-17.849,32
09/01	23/11/2017	27/11/2017	0007400	RIPARAZIONEAPE 703 TARGA AH62981	24/11/2017	3525	24/12/2017	07/12/2017	402,84**	-17	-6.848,28
FATTPA 12	23/11/2017	27/11/2017	0023190	SALDO COMPENSO PRESTAZIONE SERVIZI TRIBUTI -	24/11/2017	3468	24/12/2017	05/12/2017	4.666,67**	-19	-88.666,73
000002-2017-PA	31/10/2017	27/11/2017	0001050	MATERIALE VARIO	27/11/2017	3524	27/12/2017	07/12/2017	575,00**	-20	-11.500,00
17-215205	21/11/2017	27/11/2017	0021898	BUONI PASTO	27/11/2017	3425	27/12/2017	30/11/2017	1.742,83**	-27	-47.056,41
90841/R9	20/11/2017	29/11/2017	0023232	NOTA DI CREDITO	28/11/2017	3433 *	28/12/2017	30/11/2017	-315,00	-28	8.820,00
37	10/11/2017	29/11/2017	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA 01/11/2016 al 31/10/2017	28/11/2017	3660	28/12/2017	15/12/2017	4.500,00**	-13	-58.500,00
37	10/11/2017	29/11/2017	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA 01/11/2016 al 31/10/2017	28/11/2017	3661	28/12/2017	15/12/2017	700,00**	-13	-9.100,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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	10/11/2017	29/11/2017	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA 01/11/2016 al 31/10/2017	28/11/2017	3659	28/12/2017	15/12/2017	900,00**	-13	-11.700,00
PPAA000081/2017	29/11/2017	05/12/2017	0000657	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA dal 01/10/17 al 31/12/2017	30/11/2017	3528	30/12/2017	11/12/2017	12.609,35**	-19	-239.577,65
PPAA000081/2017	29/11/2017	05/12/2017	0000657	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA dal 01/10/17 al 31/12/2017	30/11/2017	3529	30/12/2017	11/12/2017	200,65**	-19	-3.812,35
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3603	30/12/2017	12/12/2017	100,00**	-18	-1.800,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3605	30/12/2017	12/12/2017	100,00**	-18	-1.800,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3609	30/12/2017	12/12/2017	100,00**	-18	-1.800,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3604	30/12/2017	12/12/2017	100,00**	-18	-1.800,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3606	30/12/2017	12/12/2017	50,00**	-18	-900,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3607	30/12/2017	12/12/2017	150,00**	-18	-2.700,00
FATTPA 14_17	30/11/2017	01/12/2017	0020255	COMPONENTE CCVLLPS dal 20/12/16 al 10/7/17	30/11/2017	3608	30/12/2017	12/12/2017	100,00**	-18	-1.800,00
15/2017	30/11/2017	30/11/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTERTTO - Novembre -	30/11/2017	3476	30/12/2017	05/12/2017	3.019,50**	-25	-75.487,50
04PA/03	30/11/2017	01/12/2017	0019836	INTERVENTO ALLARGAMENTO STRADA E CONSOLIDAMENTO A VALLE SERRETA	01/12/2017	3652	31/12/2017	14/12/2017	137,69**	-17	-2.340,73
407/PA	30/11/2017	01/12/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Novembre -	01/12/2017	3615	31/12/2017	13/12/2017	142.009,24**	-18	-2.556.166,32
05PA/03	01/12/2017	05/12/2017	0019836	ISPEZIONE GRONDA STATO DI IMPEARMEABILIZZAZIONE LATO SUD PALAZZO COMUNALE	01/12/2017	3621	31/12/2017	13/12/2017	95,60**	-18	-1.720,80
05PA/03	01/12/2017	05/12/2017	0019836	ISPEZIONE GRONDA STATO DI IMPEARMEABILIZZAZIONE LATO SUD PALAZZO COMUNALE	01/12/2017	3622	31/12/2017	13/12/2017	26,40**	-18	-475,20
000176	31/10/2017	01/12/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. L.R.M. - Ottobre -	01/12/2017	3475	31/12/2017	05/12/2017	1.100,91**	-26	-28.623,66
000175	31/10/2017	01/12/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. G.D. - Ottobre -	01/12/2017	3475	31/12/2017	05/12/2017	1.466,92**	-26	-38.139,92
53/E	28/11/2017	05/12/2017	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG.L.V. - Novembre -	01/12/2017	3632	31/12/2017	13/12/2017	802,00	-18	-14.436,00
E176036325	28/11/2017	06/12/2017	0023450	GAS VIA CAVOUR dal 25/10 al 28/11/2017	04/12/2017	3653 *	03/01/2018	14/12/2017	323,51**	-20	-6.470,20
G176014764	28/11/2017	06/12/2017	0023450	GAS VIA S.CATERINA dal 28/7 al 28/11/2017	04/12/2017	3641	03/01/2018	13/12/2017	37,64**	-21	-790,44
G176014769	28/11/2017	06/12/2017	0023450	GAS VIA ALL'ISOLA dal 28/7 al 28/11/2017	04/12/2017	3641	03/01/2018	13/12/2017	64,66**	-21	-1.357,86
E176036010	28/11/2017	06/12/2017	0023450	GAS VIA DIANO CASTELLO dal 08/11 al 28/11/2017	04/12/2017	3654 *	03/01/2018	14/12/2017	8.115,75**	-20	-162.315,00
PA17-0000123	30/11/2017	06/12/2017	0023536	MATERIALE INFORMATICO	04/12/2017	3628	03/01/2018	13/12/2017	381,38**	-21	-8.008,98
FI/1708	30/11/2017	05/12/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Novembre -	04/12/2017	3616	03/01/2018	13/12/2017	36.440,62**	-21	-765.253,02
FI/1787	30/11/2017	05/12/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - IMPIANTO COMPOSTAGGIO - Novembre -	04/12/2017	3617	03/01/2018	13/12/2017	214,72**	-21	-4.509,12
FI/1756	30/11/2017	05/12/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI -	04/12/2017	3617	03/01/2018	13/12/2017	1.685,20**	-21	-35.389,20



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre -							
FPA/63	30/11/2017	05/12/2017	0022582	MATERIALE EDILE	04/12/2017	3602	03/01/2018	12/12/2017	186,31**	-22	-4.098,82
0005965642	30/11/2017	05/12/2017	0019068	LIBRO ATTO DI STATO CIVILI	04/12/2017	3610	03/01/2018	12/12/2017	195,00	-22	-4.290,00
24/17/PA	04/12/2017	06/12/2017	0019488	SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA	05/12/2017	3620	04/01/2018	13/12/2017	67,50**	-22	-1.485,00
1730062392	30/11/2017	06/12/2017	0017144	POSA PALO+ PLINTO IN VILLA SCARSELLA	05/12/2017	3623	04/01/2018	13/12/2017	601,33**	-22	-13.229,26
000005-2017-PA	30/11/2017	06/12/2017	0001050	MATERIALE VARIO	05/12/2017	3633	04/01/2018	13/12/2017	1.159,00**	-22	-25.498,00
23/PA	04/12/2017	06/12/2017	0021943	TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CIMITERO -	05/12/2017	3649	04/01/2018	14/12/2017	134,20**	-21	-2.818,20
19477/V9	28/11/2017	06/12/2017	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	06/12/2017	3624	05/01/2018	13/12/2017	2.000,00**	-23	-46.000,00
19477/V9	28/11/2017	06/12/2017	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	06/12/2017	3626	05/01/2018	13/12/2017	2.417,03**	-23	-55.591,69
19477/V9	28/11/2017	06/12/2017	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	06/12/2017	3625	05/01/2018	13/12/2017	4.129,86**	-23	-94.986,78
C-162	06/12/2017	06/12/2017	0000023	LANTERNA A SIENA	06/12/2017	3643	05/01/2018	13/12/2017	167,14**	-23	-3.844,22
467E	28/11/2017	12/12/2017	0023520	PARERE PREVENTIVO NUOVO CAMPO DI CALCIO	12/12/2017	3613	06/01/2018	12/12/2017	732,00**	-25	-18.300,00
B-62-2017	11/12/2017	15/12/2017	0020887	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA VEGETAZIONE SPONTANEA TORRENTI	12/12/2017	3665	11/01/2018	15/12/2017	5.976,99**	-27	-161.378,73
nota E176036010	28/11/2017	14/12/2017	0023450	NOTA DI CREDITO		3654 *	13/01/2018	14/12/2017	-3.856,73	-30	115.701,90
nota E176036325	28/11/2017	14/12/2017	0023450	NOTA DI CREDITO		3653 *	13/01/2018	14/12/2017	-125,43	-30	3.762,90
000003-2017-FE	23/11/2017	14/12/2017	0020692	INCARICO UFFICIO PATRIMONIO ASSISTENZA VENDITA SIG. PATRITI	14/12/2017	3664	13/01/2018	15/12/2017	1.122,89**	-29	-32.563,81
Totale Documenti Contabili			1.503.130,78 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-248.213,90 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,17		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split