



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34/13	31/12/2013	04/02/2014	0019310	APERTURA VANO PORTA E PARETE IN CARTONGESSO SERVIZI SOCIALI		1002	06/03/2014	28/03/2017	484,00	1.118	541.112,00
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
FATTPA 75_15	02/11/2015	04/11/2015	0023156	COMPENSO - ricorso TAR Lazio avverso D.M. del 28/11/2014	03/11/2015	1368	03/12/2015	11/05/2017	380,64	525	199.836,00
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
BL01602684	08/05/2016	13/05/2016	0023210	CANONE DAL 15/5/16 AL 14/08/2016	12/05/2016	450	11/06/2016	07/02/2017	91,50**	241	22.051,50
18/01	12/07/2016	18/07/2016	0019450	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E INFORMATIVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E TURISTICA	13/07/2016	74	12/08/2016	13/01/2017	900,00**	154	138.600,00
BL01604512	08/08/2016	30/08/2016	0023210	CANONE NOLEGGIO DAL 15/8/16 AL 14/11/2016	11/08/2016	450	10/09/2016	07/02/2017	75,00**	150	11.250,00
286/PA	30/09/2016	03/10/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Settembre -	03/10/2016	1846	02/11/2016	29/06/2017	40.000,00**	239	9.560.000,00
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
000008-2016-PA	11/10/2016	12/10/2016	0022580	SERVIZIO VETERINARIO PRONTO SOCCORSO - Luglio/Settem. 2016 -	12/10/2016	518	11/11/2016	17/02/2017	2.177,70	98	213.414,60
000493/PA	11/10/2016	02/11/2016	0023192	NASTRI PER STAMPANTE	19/10/2016	73	18/11/2016	13/01/2017	210,00**	56	11.760,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	118	24/11/2016	18/01/2017	200,00**	55	11.000,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	119	24/11/2016	18/01/2017	200,00**	55	11.000,00
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	120	24/11/2016	18/01/2017	129,62**	55	7.129,10
7X03827709	14/10/2016	18/01/2017	0012230	SOLUZIONE PA - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	117	24/11/2016	18/01/2017	175,60**	55	9.658,00
7X03827680	14/10/2016	18/01/2017	0012230	TIM BUSINESS - 6° Bim. 2016 -	25/10/2016	116	24/11/2016	18/01/2017	20,00**	55	1.100,00
FATTPA 1_16	25/10/2016	07/11/2016	0022335	CERTIFICATO ENERGETICO APE EX ASILO GORLERI	26/10/2016	494	25/11/2016	15/02/2017	253,76	82	20.808,32
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
FATTPA 66_16	31/10/2016	07/11/2016	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA VEGETAZIONE TERRENTI - Ago/Sett/Ott.-	31/10/2016	83	30/11/2016	16/01/2017	8.028,78**	47	377.352,66
36/E	31/10/2016	07/11/2016	0000646	MENSA ANZIANI - Ottobre -	02/11/2016	52	02/12/2016	12/01/2017	1.834,14**	41	75.199,74
2030/160000805	31/10/2016	07/11/2016	0022571	CORSO ON LINE DEMOGRAFICI	03/11/2016	77	03/12/2016	13/01/2017	55,00	41	2.255,00
E-74	04/11/2016	07/11/2016	0023071	GETSIONE E MANUTENZIONE VERDE - Sett/Ottobre -	04/11/2016	46	04/12/2016	12/01/2017	33.588,50**	39	1.309.951,50
BL01606616	08/11/2016	15/11/2016	0023210	CANONE NOLEGGIO dal 15/11/16 al 14/02/2017	11/11/2016	450	11/12/2016	07/02/2017	75,00**	58	4.350,00
194/16	22/07/2016	17/11/2016	0012814	CAUSA SIG. PIPINO	15/11/2016	54	15/12/2016	13/01/2017	1.057,50	29	30.667,50
189/16	21/07/2016	15/11/2016	0012814	TAR LIGURIA SIG. ANALONE LILLINO	15/11/2016	53	15/12/2016	13/01/2017	1.557,50	29	45.167,50
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/A/2016	18/11/2016	24/11/2016	0023191	GIUDIZIO NANTI TAR LIRIGURIA RICORSO QUAGLIO LUCIO,SOC.DIANO Srl	21/11/2016	55	21/12/2016	13/01/2017	2.854,80	23	65.660,40
22/PA	23/11/2016	24/11/2016	0020842	CEDOLE LIBRARIE	23/11/2016	94	23/12/2016	16/01/2017	7,07	24	169,68
1979/00	28/11/2016	29/11/2016	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE AREA FINANZIARIA delm 8/15/23 Novemb.2016	28/11/2016	344	28/12/2016	31/01/2017	387,00	34	13.158,00
1978/00	28/11/2016	29/11/2016	0021033	SERVIZIO SUPPORTO RAGIONERIA 8/15/23 Novemb.2016	28/11/2016	343	28/12/2016	31/01/2017	1.584,00**	34	53.856,00
FATTPA 47_16	30/11/2016	02/12/2016	0016659	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - Lugl/Settemb.2016 -	30/11/2016	768	30/12/2016	07/03/2017	3.776,05**	67	252.995,35
000159	30/11/2016	16/12/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Novembre -	30/11/2016	505	30/12/2016	17/02/2017	1.419,60**	49	69.560,40
1630061856	30/11/2016	02/12/2016	0017144	NOVEMBRE	01/12/2016	145	31/12/2016	25/01/2017	3.649,53**	25	91.238,25
8	28/11/2016	09/12/2016	0011899	RECUPERO E CONSEGNA DEMOLITO AUVETTURE PER ROTTAMAZIONE	02/12/2016	76	01/01/2017	13/01/2017	754,10**	12	9.049,20
1542	30/11/2016	09/12/2016	0022036	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Novembre -	02/12/2016	44	01/01/2017	12/01/2017	2.004,88**	11	22.053,68
1478	30/11/2016	09/12/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Novembre -	02/12/2016	45	01/01/2017	12/01/2017	33.235,53**	11	365.590,83
FPA/297	30/11/2016	09/12/2016	0001436	MATERIALE EDILE	04/12/2016	366	03/01/2017	02/02/2017	42,90**	30	1.287,00
361/PA	30/11/2016	09/12/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Novembre -	05/12/2016	125	04/01/2017	18/01/2017	45.913,24**	14	642.785,36
46	30/11/2016	09/12/2016	0022582	MATERIALE VARIO	06/12/2016	71	05/01/2017	13/01/2017	293,30**	8	2.346,40
000014-2016-PA	30/11/2016	09/12/2016	0000791	MATERIALE E MINUTERIA VARIA	06/12/2016	364	05/01/2017	02/02/2017	645,90**	28	18.085,20
1443	30/11/2016	09/12/2016	0021145	LISTELLO PIALATO	06/12/2016	342	05/01/2017	31/01/2017	18,00**	26	468,00
03-36E/2016	02/12/2016	09/12/2016	0022969	PRELIMINARE PROGETTO E CONSULENZA ERS	06/12/2016	873	05/01/2017	21/03/2017	1.903,20	75	142.740,00
2/PA	06/12/2016	09/12/2016	0021388	TRE PERIZIE DI STIMA BENI PROPRIETA' COMUNALE	06/12/2016	875	05/01/2017	21/03/2017	888,16	75	66.612,00
3316002329	30/11/2016	09/12/2016	0021361	PORTALE ANPR NEXT	06/12/2016	78	05/01/2017	13/01/2017	1.500,00**	8	12.000,00
1/PA	06/12/2016	09/12/2016	0021388	ACCATASTAMENTO E TIPO MAPPALE IMMOBILE VIA L.DA VINCI	09/12/2016	874	08/01/2017	21/03/2017	1.268,80	72	91.353,60
24/PA	07/12/2016	09/12/2016	0020842	LIBRI REGALI DI NATALE SCUOLE	09/12/2016	93	08/01/2017	16/01/2017	200,00	8	1.600,00
74/16	30/11/2016	14/12/2016	0020660	REALIZZAZIONE EPIGRAFE NOME VINCITORE MILANO SANREMO 2014/2015	12/12/2016	69	11/01/2017	13/01/2017	105,00**	2	210,00
17B	12/12/2016	14/12/2016	0017147	MANIFESTI REFERENDUM	12/12/2016	75	11/01/2017	13/01/2017	389,80**	2	779,60
39/E	30/11/2016	14/12/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Novembre -	12/12/2016	52	11/01/2017	12/01/2017	1.330,56**	1	1.330,56
2000797099	30/11/2016	14/12/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Novembre -	12/12/2016	371	11/01/2017	02/02/2017	11.482,03**	22	252.604,66
160100049931	30/11/2016	14/12/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	13/12/2016	451	12/01/2017	07/02/2017	184,01**	26	4.784,26
160100049932	30/11/2016	14/12/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	13/12/2016	72	12/01/2017	13/01/2017	71,23**	1	71,23
1597	01/12/2016	14/12/2016	0020129	RETTA DEGENZA B.B./S.G. - Dicembre -	13/12/2016	49	12/01/2017	12/01/2017	1.710,00	0	0,00
817	12/12/2016	12/01/2017	0021795	RICEVUTA FISCALE PER MONTAGGIO E	13/12/2016	2	12/01/2017	12/01/2017	980,00	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 01/01/2017 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)
818	12/12/2016	12/01/2017	0021795	SOMNTAGGIO PANNELLI E SEGGI ELETTORALI- Referendum Costituzionale del 04/12/2016 - SERVIZIO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA PANNELLI ELETTORALI- Referendum Costituzionale del 04/12/2016 -	13/12/2016	3	12/01/2017	12/01/2017	90,00	0	0,00
2160/00	14/12/2016	16/12/2016	0021033	SERVIZIO SUPPORTO AREA ECONOMICO/FINANZ. GIORNATE del 29/11 e 1/6/13 Dicemb.2016	15/12/2016	344	14/01/2017	31/01/2017	3.285,00	17	55.845,00
000160	30/11/2016	16/12/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Novembre -	15/12/2016	48	14/01/2017	12/01/2017	1.100,19**	-2	-2.200,38
49/PA	05/12/2016	16/12/2016	0002894	GUASTO PEDANA ELETTRICA	15/12/2016	111	14/01/2017	17/01/2017	150,00**	3	450,00
43/PA	30/11/2016	16/12/2016	0002894	CONTROLLO TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS	15/12/2016	111	14/01/2017	17/01/2017	200,00**	3	600,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	785	14/01/2017	09/03/2017	111,35**	54	6.012,90
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	783	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	784	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
7X04741632	15/12/2016	29/12/2016	0012230	SOLUZIONE PA - Ottob/Novembre 2016 - 1 Bim.2017 -	15/12/2016	782	14/01/2017	09/03/2017	200,00**	54	10.800,00
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
93	02/12/2016	29/12/2016	0019987	INSERIMENTO MINORE S.S. - Novembre -	20/12/2016	514	19/01/2017	17/02/2017	1.500,00	29	43.500,00
150/PA	16/12/2016	29/12/2016	0021780	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI VIA GIAIETTE - Millenium -	20/12/2016	363	19/01/2017	02/02/2017	416,00**	14	5.824,00
FATPAM 44	21/12/2016	29/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI SCUOLE PER SEGGI REFERENDUM DEL 04/12/2016	21/12/2016	1	20/01/2017	12/01/2017	445,00**	-8	-3.560,00
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
1/2016/FE	22/12/2016	29/12/2016	0020061	ACQUISTO DI N.13 CONFEZIONI DI PROIETTILI	22/12/2016	464	21/01/2017	09/02/2017	149,18**	19	2.834,42
7/PA	20/12/2016	30/12/2016	0021252	N.10 CARTELLI VIDEO SORVEGLIANZA	22/12/2016	219	21/01/2017	26/01/2017	350,00**	5	1.750,00
8/PA	22/12/2016	30/12/2016	0021252	CARTELLI ZONA MERCATO	22/12/2016	220	21/01/2017	26/01/2017	1.050,00**	5	5.250,00
16-211771	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	333	21/01/2017	31/01/2017	1.134,30**	10	11.343,00
16-211770	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	334	21/01/2017	31/01/2017	1.453,50**	10	14.535,00
16-211769	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	335	21/01/2017	31/01/2017	1.419,30**	10	14.193,00
16-211768	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	336	21/01/2017	31/01/2017	1.464,90**	10	14.649,00
16-211767	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	147	21/01/2017	25/01/2017	3.355,25**	4	13.421,00
16-211767	15/12/2016	29/12/2016	0021898	BUONI PASTO	22/12/2016	148	21/01/2017	25/01/2017	321,25**	4	1.285,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	122	21/01/2017	18/01/2017	3.000,00**	-3	-9.000,00
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	123	21/01/2017	18/01/2017	5.000,00**	-3	-15.000,00
13409/V9	16/12/2016	29/12/2016	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	22/12/2016	124	21/01/2017	18/01/2017	750,97**	-3	-2.252,91
A-536	21/12/2016	29/12/2016	0020809	MANUTENZIONE GIOCHI BAMBINI	22/12/2016	223	21/01/2017	26/01/2017	700,00**	5	3.500,00
TD 11/2016	01/12/2016	13/01/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Novembre -	23/12/2016	57	22/01/2017	13/01/2017	1.845,90	-9	-16.613,10
160	23/12/2016	29/12/2016	0002250	RIPARAZIONEW FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA 352	23/12/2016	87	22/01/2017	16/01/2017	536,00**	-6	-3.216,00
900027010T	23/12/2016	29/12/2016	0021561	CANONE LOCAZIONE - Novembre 2016-	23/12/2016	121	22/01/2017	18/01/2017	1,03**	-4	-4,12
11-NOV-16-IST-D-BIS	23/12/2016	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. ( 372 )	27/12/2016	330	26/01/2017	31/01/2017	4.812,72**	5	24.063,60
1602197/S	16/12/2016	29/12/2016	0019017	GIORNATE ASSISTENZA 12/13 Dicembre 2016	27/12/2016	345	26/01/2017	31/01/2017	1.184,00**	5	5.920,00
00014	27/12/2016	29/12/2016	0002874	MATERIALE VARIO	27/12/2016	70	26/01/2017	13/01/2017	603,66**	-13	-7.847,58
035-16P	23/12/2016	29/12/2016	0019413	VESTIARIO OPERAI INVERNALE	27/12/2016	67	26/01/2017	13/01/2017	1.333,40**	-13	-17.334,20
000001-2016-E	23/12/2016	29/12/2016	0023360	ATTIVITA' PROFESSIONALI MINORE S.S. SERVIZI SOCIALI	27/12/2016	218	26/01/2017	26/01/2017	1.000,00	0	0,00
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	672	26/01/2017	28/02/2017	744,00	33	24.552,00
2/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	672	26/01/2017	28/02/2017	1.256,00	33	41.448,00
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	673	26/01/2017	28/02/2017	298,26	33	9.842,58
0000032/PA	19/12/2016	29/12/2016	0018372	SPOSTAMENTO TUBAZIONE SOTTOPASSO F.S. VIA CAMPODONICO	27/12/2016	439	26/01/2017	06/02/2017	2.940,28**	11	32.343,08
1/FE	27/12/2016	30/12/2016	0023361	LIBRI BIBLIOTECA	27/12/2016	671	26/01/2017	28/02/2017	3,74	33	123,42
54/P	20/12/2016	29/12/2016	0011254	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - Lugl/Dicembre 2016	27/12/2016	382	26/01/2017	02/02/2017	6.400,00**	7	44.800,00
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	307	27/01/2017	30/01/2017	262,95**	3	788,85
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	306	27/01/2017	30/01/2017	629,83**	3	1.889,49
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	311	27/01/2017	30/01/2017	118,06**	3	354,18
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	304	27/01/2017	30/01/2017	4.768,40**	3	14.305,20
1-BIM-17-COM-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette COMMERCIALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	313	27/01/2017	30/01/2017	301,84**	3	905,52
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	308	27/01/2017	30/01/2017	558,09**	3	1.674,27
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	305	27/01/2017	30/01/2017	243,78**	3	731,34
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	310	27/01/2017	30/01/2017	220,46**	3	661,38



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	312	27/01/2017	30/01/2017	60,76**	3	182,28
1-BIM-17-COM-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette COMMERCIALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	314	27/01/2017	30/01/2017	168,07**	3	504,21
1-BIM-17-IST-A-BIS	06/12/2016	27/01/2017	0002964	varie bollette ISTITUZIONALI - 1° bimestre 2017	28/12/2016	309	27/01/2017	30/01/2017	1.027,64**	3	3.082,92
FATPAM 45	27/12/2016	29/12/2016	0020826	PULIZIE LOCALI SALA MOSTRE MUSEO del 21/10 + 07/12/2016	28/12/2016	51	27/01/2017	12/01/2017	160,00**	-15	-2.400,00
V16PA00211	27/12/2016	29/12/2016	0003082	LIBRI BIBIOTECA	28/12/2016	66	27/01/2017	13/01/2017	700,00	-14	-9.800,00
189	28/12/2016	29/12/2016	0022050	MANUTENZIONE ASFALTO VIA INDIANI	28/12/2016	47	27/01/2017	12/01/2017	3.264,69**	-15	-48.970,35
7X04741664	15/12/2016	29/12/2016	0012230	TIM BUSINESS OPEN 10 - Ottob/Novemb.2016 - 1 Bim.2017 -	28/12/2016	786	27/01/2017	09/03/2017	20,00**	41	820,00
FATTPA 136_16	30/11/2016	29/12/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITAT. - Novembre -	29/12/2016	50	28/01/2017	12/01/2017	1.179,75	-16	-18.876,00
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
55_2016	29/12/2016	30/12/2016	0023104	- 2° Sem.2016 -CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERV.SIT/GIS COMUNE SAN PIETRO	29/12/2016	338	28/01/2017	31/01/2017	600,00**	3	1.800,00
E-112	29/12/2016	30/12/2016	0023359	SERVIZIO GESTIONE VIOLAZIONI CODICI DELLA STRADA	30/12/2016	790	29/01/2017	13/03/2017	4.540,00**	43	195.220,00
E-111	29/12/2016	30/12/2016	0023359	FBOLLETTARI VIOLAZIONI	30/12/2016	789	29/01/2017	13/03/2017	735,00**	43	31.605,00
18	22/12/2016	30/12/2016	0013059	MATERIALE VARIO	30/12/2016	374	29/01/2017	02/02/2017	67,21**	4	268,84
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	61	29/01/2017	13/01/2017	2.396,00**	-16	-38.336,00
2/47	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO E DOMICILAIRE - Novembre -	30/12/2016	479	29/01/2017	15/02/2017	16.901,23**	17	287.320,91
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	62	29/01/2017	13/01/2017	1.460,13**	-16	-23.362,08
2/51	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO MINORE NIDO - Dicembre	30/12/2016	500	29/01/2017	16/02/2017	6.075,00**	18	109.350,00
2/49	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO MINORE ASILO NIDO - Novembre	30/12/2016	500	29/01/2017	16/02/2017	6.975,00**	18	125.550,00
2/50	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DISTRETTO - Dicembre -	30/12/2016	63	29/01/2017	13/01/2017	3.692,62**	-16	-59.081,92
2/52	30/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO PRE-SCUOLA - Ottob/Novem/Dicembre 2016 -	30/12/2016	56	29/01/2017	13/01/2017	863,20**	-16	-13.811,20
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	60	29/01/2017	13/01/2017	39,67**	-16	-634,72
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	59	29/01/2017	13/01/2017	7.624,82**	-16	-121.997,12
2/48	22/12/2016	30/12/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Novembre	30/12/2016	58	29/01/2017	13/01/2017	1.212,25**	-16	-19.396,00
FATTPA 4_16	30/12/2016	30/12/2016	0023362	PROGETTO DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI TENNIS COMUNALE	30/12/2016	462	29/01/2017	09/02/2017	5.144,86	11	56.593,46



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 32_16	29/12/2016	30/12/2016	0022920	LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA TRA SP1 E SS449	30/12/2016	452	29/01/2017	07/02/2017	1.244,40	9	11.199,60
FATTPA 26_16	29/12/2016	30/12/2016	0023003	NOLEGGIO AUTOPIATTAFORMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	30/12/2016	367	29/01/2017	02/02/2017	3.932,00**	4	15.728,00
64-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	31/12/2016	352	30/01/2017	01/02/2017	32,80**	2	65,60
50	30/12/2016	13/01/2017	0022582	MATERIALE EDILE	02/01/2017	341	01/02/2017	31/01/2017	650,02**	-1	-650,02
44/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	servizio MENSA ANZIANI - Dicembre 2016 -	02/01/2017	221	01/02/2017	26/01/2017	1.247,40**	-6	-7.484,40
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	831	01/02/2017	16/03/2017	2.140,00	43	92.020,00
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	830	01/02/2017	16/03/2017	4.564,14	43	196.258,02
43/E	31/12/2016	13/01/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Novem/Dicemb.2016 -	02/01/2017	829	01/02/2017	16/03/2017	52.209,26	43	2.244.998,18
FATTPA 66_16	12/12/2016	13/01/2017	0022102	pulizia condotta acque bianche	02/01/2017	229	01/02/2017	26/01/2017	200,00**	-6	-1.200,00
2/27	11/08/2016	13/01/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Luglio -	04/01/2017	149	03/02/2017	25/01/2017	8.414,34**	-9	-75.729,06
FATTPA 1_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	progettazione definitivo ed esecutivo opere di demolizione sottopasso via Campodonico per collegamento nuova stazione ferroviaria	09/01/2017	458	08/02/2017	07/02/2017	1.903,20	-1	-1.903,20
FATTPA 1_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	progettazione definitivo ed esecutivo opere di demolizione sottopasso via Campodonico per collegamento nuova stazione ferroviaria	09/01/2017	457	08/02/2017	07/02/2017	13.956,80	-1	-13.956,80
FATTPA 2_17	02/01/2017	13/01/2017	0023317	progettazione lavori di somma urgenza per la sistemazione del fronte franoso in Via Torino - Via S.Elmo	09/01/2017	456	08/02/2017	07/02/2017	16.177,20	-1	-16.177,20
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
FPA/351	30/12/2016	13/01/2017	0001436	MATERIALE VARIO	10/01/2017	366	09/02/2017	02/02/2017	179,26**	-7	-1.254,82
03PA/02	30/12/2016	13/01/2017	0001231	MATERIALE VARIO	10/01/2017	339	09/02/2017	31/01/2017	671,39**	-9	-6.042,51
000016-2016-PA	30/12/2016	13/01/2017	0000791	MATERIALE VARIO	10/01/2017	365	09/02/2017	02/02/2017	925,00**	-7	-6.475,00
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	224	09/02/2017	26/01/2017	1.906,00**	-14	-26.684,00
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	225	09/02/2017	26/01/2017	394,00**	-14	-5.516,00
FATPAM 47	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	226	09/02/2017	26/01/2017	500,00**	-14	-7.000,00
FATPAM 48	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	227	09/02/2017	26/01/2017	12,00**	-14	-168,00
FATPAM 48	10/01/2017	13/01/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Dicembre 2016 -	10/01/2017	228	09/02/2017	26/01/2017	2.038,00**	-14	-28.532,00
23/2017/PA	05/01/2017	13/01/2017	0023231	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	10/01/2017	443	09/02/2017	07/02/2017	298,00**	-2	-596,00
E166046133	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA	10/01/2017	521	09/02/2017	17/02/2017	1.011,63**	8	8.093,04
G166017550	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	523	09/02/2017	17/02/2017	364,61**	8	2.916,88
E166046132	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	522	09/02/2017	17/02/2017	585,71**	8	4.685,68



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E166046084	29/12/2016	13/01/2017	0020133	GAS	10/01/2017	524	09/02/2017	17/02/2017	553,36**	8	4.426,88
394/PA	30/12/2016	13/01/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Dicembre 2016 -	10/01/2017	438	09/02/2017	06/02/2017	134.859,31**	-3	-404.577,93
80140	31/12/2016	13/01/2017	0000964	lavori vari	10/01/2017	454	09/02/2017	07/02/2017	5.250,00**	-2	-10.500,00
000015-2016-PA	27/12/2016	13/01/2017	0000791	MATERIALE VARIO	10/01/2017	364	09/02/2017	02/02/2017	303,28**	-7	-2.122,96
00018	31/12/2016	13/01/2017	0022804	MATERIALE VARIO	11/01/2017	340	10/02/2017	31/01/2017	474,34**	-10	-4.743,40
17/2016	31/12/2016	13/01/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Dicembre 2016 -	11/01/2017	368	10/02/2017	02/02/2017	2.062,50**	-8	-16.500,00
00085/PA	01/01/2017	13/01/2017	0017246	CONNESSIONE HPDSL FAST 8Mbps - Genn/Febbr-	11/01/2017	222	10/02/2017	26/01/2017	270,00**	-15	-4.050,00
2040/160035236	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	230	10/02/2017	26/01/2017	477,60**	-15	-7.164,00
2040/160035237	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	231	10/02/2017	26/01/2017	89,96**	-15	-1.349,40
2040/160035235	31/12/2016	13/01/2017	0022571	CANCELLERIA	11/01/2017	231	10/02/2017	26/01/2017	120,96**	-15	-1.814,40
E-2	11/01/2017	13/01/2017	0023071	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE - Novemb/Dicembre 2016 -	11/01/2017	832	10/02/2017	16/03/2017	33.588,50**	34	1.142.009,00
000001-2017-PA	11/01/2017	13/01/2017	0022580	CONVENZIONE SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Ottobr/Dicembre 2016 -	12/01/2017	519	11/02/2017	17/02/2017	2.177,70	6	13.066,20
1580	23/12/2016	13/01/2017	0021145	MATERIALE VARIO	12/01/2017	342	11/02/2017	31/01/2017	286,80**	-11	-3.154,80
000001-2017-B	09/01/2017	13/01/2017	0022848	ESIBIZIONE ARTISTICA CONCERTO EPIFANIA DEL 07/01/2017	12/01/2017	356	11/02/2017	01/02/2017	495,00	-10	-4.950,00
FATTPA 10_16	30/12/2016	13/01/2017	0002911	LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA SP 1 S.S.449	12/01/2017	453	11/02/2017	07/02/2017	12.586,50	-4	-50.346,00
FATTPA 1_17	03/01/2017	13/01/2017	0021003	SERVIZIO SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - 19/20/21/22 Dicembre 2016	12/01/2017	370	11/02/2017	02/02/2017	400,00**	-9	-3.600,00
66/PA	31/12/2016	17/01/2017	0022214	PULIZIA E DISINTASAMENTO ACQUE BIANCHE PALAZZO DEL PARCO	13/01/2017	375	12/02/2017	02/02/2017	210,00**	-10	-2.100,00
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	503	12/02/2017	16/02/2017	6.692,35**	4	26.769,40
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	501	12/02/2017	16/02/2017	1.323,82**	4	5.295,28
13884/V9	30/12/2016	13/01/2017	0023232	GASOLIO	13/01/2017	502	12/02/2017	16/02/2017	2.337,30**	4	9.349,20
187	28/12/2016	17/01/2017	0022050	ASFALTO VIALE MATTEOTTI	13/01/2017	799	12/02/2017	13/03/2017	426,76**	29	12.376,04
TD 12/2016	12/01/2017	02/02/2017	0023114	TRASPORTO DISABILI - Dicembre 2016 -	16/01/2017	369	15/02/2017	02/02/2017	1.406,40	-13	-18.283,20
01E/2017	13/01/2017	17/01/2017	0023376	ANALISI CAMPIONI BALLASTA FERROVIARIO	16/01/2017	670	15/02/2017	28/02/2017	2.239,92	13	29.118,96
2000799036	31/12/2016	17/01/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Dicembre 2016 -	16/01/2017	371	15/02/2017	02/02/2017	8.450,33**	-13	-109.854,29
1	17/01/2017	18/01/2017	0020952	GESTIONE PROCEDIMENTI MATERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO	17/01/2017	493	16/02/2017	15/02/2017	1.189,40	-1	-1.189,40
FI/1637	21/12/2016	17/01/2017	0022036	GESTIONI RIFIUTI BIODEGRADABILI - Dicembre 2016 -	17/01/2017	146	16/02/2017	25/01/2017	2.431,23**	-22	-53.487,06



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

Comune di DIANO MARINA

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

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/1590	31/12/2016	17/01/2017	0022036	GESTIONI R.S.U. - Dicembre 2016 -	17/01/2017	146	16/02/2017	25/01/2017	35.787,19**	-22	-787.318,18
8201002724	02/01/2017	18/01/2017	0001261	CANONE 2017	17/01/2017	520	16/02/2017	17/02/2017	1.411,58**	1	1.411,58
8201002604	02/01/2017	18/01/2017	0001261	CANONE 2017	17/01/2017	520	16/02/2017	17/02/2017	2.746,45**	1	2.746,45
2040/170000169	13/01/2017	18/01/2017	0022571	CANCELLERIA	17/01/2017	354	16/02/2017	01/02/2017	118,18**	-15	-1.772,70
7/PA	31/12/2016	17/01/2017	0023113	MANUTENZIONE IMPIANTI - Lugl/Dicembre 2016 -	17/01/2017	377	16/02/2017	02/02/2017	1.860,00**	-14	-26.040,00
VPA/620	12/12/2016	18/01/2017	0015823	DOSSI FRAZIONE GORLERI	18/01/2017	504	17/02/2017	17/02/2017	1.757,90**	0	0,00
63-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	350	17/02/2017	01/02/2017	325,41**	-16	-5.206,56
151/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	5° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	18/01/2017	472	17/02/2017	14/02/2017	23.516,27**	-3	-70.548,81
156/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	LAVORI CIMITERO	18/01/2017	475	17/02/2017	14/02/2017	9.500,00**	-3	-28.500,00
157/FE	31/12/2016	18/01/2017	0023187	LAVORI DI RIPRISTINO SCARICHI PIAZZA MARTIRI LIBERTA'	18/01/2017	474	17/02/2017	14/02/2017	3.350,00**	-3	-10.050,00
65-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	351	17/02/2017	01/02/2017	346,74**	-16	-5.547,84
62-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	349	17/02/2017	01/02/2017	679,51**	-16	-10.872,16
66-02-16	31/12/2016	18/01/2017	0019061	CARBURANTE - Novem/Dicembre 2016 -	18/01/2017	353	17/02/2017	01/02/2017	393,45**	-16	-6.295,20
110/A	27/12/2016	18/01/2017	0020288	RITIRO TONER ESAURITI	18/01/2017	347	17/02/2017	01/02/2017	56,00**	-16	-896,00
2	17/01/2017	24/01/2017	0023070	PUBBLICAZIONE ARTICOLI QUOTIDIANO SANREMONEWS	19/01/2017	1119	18/02/2017	21/04/2017	122,00**	62	7.564,00
254/01	31/12/2016	24/01/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Dicembre 2016 -	19/01/2017	373	18/02/2017	02/02/2017	3.720,17**	-16	-59.522,72
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	320	19/02/2017	30/01/2017	358,66**	-20	-7.173,20
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	317	19/02/2017	30/01/2017	82,54**	-20	-1.650,80
12-DIC-16-IST-D	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. ( 372 )	20/01/2017	325	19/02/2017	30/01/2017	9.014,16**	-20	-180.283,20
12-DIC-16-IST-C	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - P.I. ( 623 )	20/01/2017	324	19/02/2017	30/01/2017	7.933,45**	-20	-158.669,00
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	319	19/02/2017	30/01/2017	113,19**	-20	-2.263,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	321	19/02/2017	30/01/2017	538,01**	-20	-10.760,20
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	322	19/02/2017	30/01/2017	176,23**	-20	-3.524,60
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	316	19/02/2017	30/01/2017	466,64**	-20	-9.332,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	318	19/02/2017	30/01/2017	382,18**	-20	-7.643,60
12-DIC-16-IST-E	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	326	19/02/2017	30/01/2017	1.407,83**	-20	-28.156,60
12-DIC-16-IST-E	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	327	19/02/2017	30/01/2017	1.023,84**	-20	-20.476,80
12-DIC-16-IST-A	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - stabili	20/01/2017	315	19/02/2017	30/01/2017	534,12**	-20	-10.682,40
11-NOV-16-IST-E-BIS	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	331	19/02/2017	31/01/2017	1.658,35**	-19	-31.508,65
12-DIC-16-IST-B	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI della P.I.	20/01/2017	323	19/02/2017	30/01/2017	9.225,93**	-20	-184.518,60
11-NOV-16-IST-	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette ISTITUZIONALI - impianti	20/01/2017	332	19/02/2017	31/01/2017	2.215,65**	-19	-42.097,35





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

Comune di DIANO MARINA

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

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-BIS											
12-DIC-16-COM-F	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette COMMERCIALI - Asilo Nido e Biblioteca/Museo	20/01/2017	329	19/02/2017	30/01/2017	400,02**	-20	-8.000,40
12-DIC-16-COM-F	16/01/2017	30/01/2017	0021204	varie bollette COMMERCIALI - Asilo Nido e Biblioteca/Museo	20/01/2017	328	19/02/2017	30/01/2017	583,28**	-20	-11.665,60
2	20/01/2017	24/01/2017	0023115	BANNER ASTA PUBBLICA	20/01/2017	1118	19/02/2017	21/04/2017	341,60**	61	20.837,60
961/PA	13/01/2017	24/01/2017	0023379	TONER FOTOCOPIATRICI	20/01/2017	444	19/02/2017	07/02/2017	168,20**	-12	-2.018,40
FATTPA 1_17	19/01/2017	24/01/2017	0022930	AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	20/01/2017	380	19/02/2017	02/02/2017	761,28	-17	-12.941,76
FATTPA 143_16	31/12/2016	24/01/2017	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Dicembre 2016 -	23/01/2017	372	22/02/2017	02/02/2017	1.179,75	-20	-23.595,00
3911438	31/10/2016	24/01/2017	0023247	MATERIALE VARIO	23/01/2017	376	22/02/2017	02/02/2017	156,00**	-20	-3.120,00
000001-2017-1	23/01/2017	24/01/2017	0023380	COMPENSO REVISORE DAL 17/10/16 AL 31/12/2016	24/01/2017	944	23/02/2017	24/03/2017	1.683,65	29	48.825,85
000001-2017-1	23/01/2017	24/01/2017	0023380	COMPENSO REVISORE DAL 17/10/16 AL 31/12/2016	24/01/2017	945	23/02/2017	24/03/2017	178,96	29	5.189,84
FPA/332	30/12/2016	24/01/2017	0001436	MATERIALE VARIO	24/01/2017	381	23/02/2017	02/02/2017	684,38**	-21	-14.371,98
1	24/01/2017	25/01/2017	0000842	PRESTAZIONE DEL 31/12/2016 FETSTEGGIAMENTI CAPODANNO	24/01/2017	359	23/02/2017	02/02/2017	2.868,85**	-21	-60.245,85
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	508	23/02/2017	17/02/2017	1.046,60**	-6	-6.279,60
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	509	23/02/2017	17/02/2017	3,61**	-6	-21,66
000179	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA LA ROSA MICHELE - Dicembre 2016 -	24/01/2017	506	23/02/2017	17/02/2017	1.048,49**	-6	-6.290,94
000178	31/12/2016	25/01/2017	0023352	RETTA DEGENZA GIORDANO DANIELE- Dicembre 2016 -	24/01/2017	507	23/02/2017	17/02/2017	416,71**	-6	-2.500,26
I/EL	10/01/2017	25/01/2017	0023381	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO/VIA S.ELMO	24/01/2017	473	23/02/2017	14/02/2017	50.800,00**	-9	-457.200,00
1E3	24/01/2017	25/01/2017	0017117	SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA ANAGRAFE, STATO CIVILE....	24/01/2017	459	23/02/2017	07/02/2017	80,00**	-16	-1.280,00
FATTPA 1_17	23/01/2017	25/01/2017	0023382	ORIGINALI RICOH	24/01/2017	445	23/02/2017	07/02/2017	830,00**	-16	-13.280,00
FATTAPA 2_17	24/01/2017	25/01/2017	0023179	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016	25/01/2017	378	24/02/2017	02/02/2017	1.654,00	-22	-36.388,00
FATTAPA 2_17	24/01/2017	25/01/2017	0023179	SORVEGLIANZA SANITARIA 2016	25/01/2017	379	24/02/2017	02/02/2017	2.348,00	-22	-51.656,00
FATTPA 3_17	25/01/2017	26/01/2017	0023179	INCARICO SORVEGLIAZA SANITARIA - Gennaio -	25/01/2017	455	24/02/2017	07/02/2017	335,33	-17	-5.700,61
160100054985	31/12/2016	26/01/2017	0019192	MATERIALE ELETTRICO	26/01/2017	451	25/02/2017	07/02/2017	74,18**	-18	-1.335,24
2/3	25/01/2017	26/01/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI E DOMICILIARI - Dicembre 2016 -	26/01/2017	479	25/02/2017	15/02/2017	6.991,31**	-10	-69.913,10
2/3	25/01/2017	26/01/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI E DOMICILIARI - Dicembre 2016 -	26/01/2017	478	25/02/2017	15/02/2017	6.748,35**	-10	-67.483,50



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/05	26/01/2017	26/01/2017	0022002	1° S.A.L. MANUTENZIONE STRADALE	26/01/2017	652	25/02/2017	23/02/2017	10.127,20**	-2	-20.254,40
01	15/01/2017	01/02/2017	0023383	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE P.ZZA JACOPO VIRGILIO	30/01/2017	499	01/03/2017	16/02/2017	600,00**	-13	-7.800,00
E176002434	24/01/2017	01/02/2017	0020133	GAS	30/01/2017	440	01/03/2017	06/02/2017	914,97**	-23	-21.044,31
E176002433	24/01/2017	01/02/2017	0020133	GAS	30/01/2017	441	01/03/2017	06/02/2017	618,84**	-23	-14.233,32
2040/170001165	27/01/2017	01/02/2017	0022571	CANCELLERIA	31/01/2017	446	02/03/2017	07/02/2017	81,37**	-23	-1.871,51
1/E	31/01/2017	01/02/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Gennaio -	01/02/2017	676	03/03/2017	28/02/2017	1.067,22**	-3	-3.201,66
0052503930	24/01/2017	02/02/2017	0020329	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	01/02/2017	497	03/03/2017	15/02/2017	2.499,96**	-16	-39.999,36
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
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
1630065556	31/12/2016	02/02/2017	0017144	DICEMBRE 2016	02/02/2017	495	04/03/2017	15/02/2017	3.649,53**	-17	-62.042,01
8/01	31/01/2017	02/02/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Gennaio -	02/02/2017	840	04/03/2017	17/03/2017	3.720,17**	13	48.362,21
2040/170001800	31/01/2017	07/02/2017	0022571	CANCELLERIA	02/02/2017	469	04/03/2017	09/02/2017	56,70**	-23	-1.304,10
106/PA	03/02/2017	07/02/2017	0021033	SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZIONE RAGIONERIA - Gennaio -	03/02/2017	834	05/03/2017	16/03/2017	2.628,00	11	28.908,00
106/PA	03/02/2017	07/02/2017	0021033	SERVIZIO SUPPORTO E FORMAZIONE RAGIONERIA - Gennaio -	03/02/2017	835	05/03/2017	16/03/2017	2,00	11	22,00
08/17	31/01/2017	06/02/2017	0021435	OPERE DI COLLEGAMENTO NUOVA STAZIONE DIANO SAN PIETRO	03/02/2017	477	05/03/2017	15/02/2017	2.488,44**	-18	-44.791,92
08/17	31/01/2017	06/02/2017	0021435	OPERE DI COLLEGAMENTO NUOVA STAZIONE DIANO SAN PIETRO	03/02/2017	476	05/03/2017	15/02/2017	57.912,34**	-18	-1.042.422,12
1730004498	31/01/2017	07/02/2017	0017144	- Gennaio -	06/02/2017	764	08/03/2017	07/03/2017	3.561,39**	-1	-3.561,39
FPA/4	31/01/2017	07/02/2017	0022582	ASFALTO	06/02/2017	1130	08/03/2017	21/04/2017	10,80**	44	475,20
TD 01/2017	02/02/2017	09/03/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Gennaio -	06/02/2017	781	08/03/2017	09/03/2017	1.845,90	1	1.845,90
FATTPA 3_17	05/02/2017	06/02/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS	06/02/2017	1481	08/03/2017	25/05/2017	1.870,00**	78	145.860,00
00001	31/01/2017	06/02/2017	0022284	CONTROLLO ESTINTORI - 2° Sem-2016 -	06/02/2017	467	08/03/2017	09/02/2017	909,09**	-27	-24.545,43
00001	31/01/2017	06/02/2017	0022284	CONTROLLO ESTINTORI - 2° Sem-2016 -	06/02/2017	468	08/03/2017	09/02/2017	1.475,41**	-27	-39.836,07
FI/49	31/01/2017	07/02/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Gennaio -	06/02/2017	677	08/03/2017	28/02/2017	37.646,60**	-8	-301.172,80
FI/82	31/01/2017	07/02/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Gennaio -	06/02/2017	678	08/03/2017	28/02/2017	3.005,03**	-8	-24.040,24
29/PA	31/01/2017	07/02/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Gennaio -	06/02/2017	682	08/03/2017	02/03/2017	119.104,52**	-6	-714.627,12
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
6/FE	07/02/2017	07/02/2017	0023387	RIPARAZIONE APE PIAGGIO AH 62981	07/02/2017	496	09/03/2017	15/02/2017	950,00**	-22	-20.900,00
2	06/02/2017	07/02/2017	0017509	MANUTENZIONE ASFALTO VICO DEL FERRO E AIUOLE VIA MILANO	07/02/2017	492	09/03/2017	15/02/2017	12.151,04**	-22	-267.322,88
5	07/02/2017	07/02/2017	0022328	ACCONTO PRATICA N. 1406 VILLA MARINA APPARTAMENS SRL	07/02/2017	1004	09/03/2017	28/03/2017	2.918,24	19	55.446,56



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
FATTPA 7_17	08/02/2017	09/02/2017	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI	09/02/2017	856	11/03/2017	21/03/2017	888,65**	10	8.886,50
FATTPA 7_17	08/02/2017	09/02/2017	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI	09/02/2017	855	11/03/2017	21/03/2017	7.140,13**	10	71.401,30
000001-2017-PA	10/02/2017	13/02/2017	0012231	COMPENSO SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2016	10/02/2017	837	12/03/2017	17/03/2017	6.331,31	5	31.656,55
01PA/03	10/02/2017	10/02/2017	0019836	ALLARGAMENTO STRDA PER SERRETA RIPRISTINO CONDOTTE ACQUE BIANCHE	10/02/2017	800	12/03/2017	13/03/2017	22.459,90**	1	22.459,90
E176003172	03/02/2017	13/02/2017	0020133	GAS PALESTRA dal 30/12/16 al 03/02/2017	10/02/2017	685	12/03/2017	02/03/2017	1.436,14**	-10	-14.361,40
6	05/01/2017	13/02/2017	0019987	RETTA MIN ORE S.S. - Dicembre 2016 -	13/02/2017	514	15/03/2017	17/02/2017	1.550,00	-26	-40.300,00
13	02/02/2017	13/02/2017	0019987	RETTA MINORE S.S. - Gennaio .	13/02/2017	675	15/03/2017	28/02/2017	1.550,00	-15	-23.250,00
FATPAM 04	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Gennaio -	13/02/2017	811	* 15/03/2017	16/03/2017	2.050,00**	1	2.050,00
FATPAM 02	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	13/02/2017	812	* 15/03/2017	16/03/2017	2.300,00**	1	2.300,00
FATPAM 03	11/02/2017	13/02/2017	0020826	PULIZIA SCALE COND. GALLINARA - Gennaio/Febbraio -	13/02/2017	816	* 15/03/2017	16/03/2017	205,20**	1	205,20
159/PA	13/02/2017	15/02/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICA FINANZIARIA N.3 INTERVENTI	14/02/2017	838	16/03/2017	17/03/2017	1.971,00**	1	1.971,00
FATTPA 2_17	10/02/2017	15/02/2017	0023318	QUOTA PERTECIPAZIONE WORKSHOP LIONE DEL 09/3/2017	14/02/2017	517	16/03/2017	17/02/2017	200,00**	-27	-5.400,00
FATTPA 1_17	10/02/2017	15/02/2017	0023318	QUOTA ADESIONE CLUB LIGURIA ALL SEASON ANNO 2017	14/02/2017	516	16/03/2017	17/02/2017	300,00**	-27	-8.100,00
FATTPA 6_17	13/02/2017	15/02/2017	0022779	NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALE 2016	14/02/2017	515	16/03/2017	17/02/2017	21.000,00**	-27	-567.000,00
2040/170002661	10/02/2017	15/02/2017	0022571	CANCELLERIA	14/02/2017	806	16/03/2017	16/03/2017	119,87**	0	0,00
2000781104	31/01/2017	15/02/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Gennaio -	14/02/2017	669	16/03/2017	28/02/2017	10.060,12**	-16	-160.961,92
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	739	17/03/2017	06/03/2017	584,25**	-11	-6.426,75
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	741	17/03/2017	06/03/2017	179,99**	-11	-1.979,89
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	737	17/03/2017	06/03/2017	744,44**	-11	-8.188,84
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	743	17/03/2017	06/03/2017	82,03**	-11	-902,33
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	740	17/03/2017	06/03/2017	428,23**	-11	-4.710,53
1-GEN-1-COM-F	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	749	17/03/2017	06/03/2017	549,87**	-11	-6.048,57
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	744	17/03/2017	06/03/2017	444,79**	-11	-4.892,69
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	738	17/03/2017	06/03/2017	591,83**	-11	-6.510,13
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	745	17/03/2017	06/03/2017	128,02**	-11	-1.408,22
1-GEN--17-IST-A	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	15/02/2017	742	17/03/2017	06/03/2017	273,38**	-11	-3.007,18
2C	16/02/2017	20/02/2017	0017147	MANIFESTI + LOCANDINE - Incontri in Bbiblioteca -	16/02/2017	674	18/03/2017	28/02/2017	255,00**	-18	-4.590,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00003	03/02/2017	20/02/2017	0021990	ESECUZIONE IMMOBILIARE LANDINI VERA CRUZ	16/02/2017	866	18/03/2017	21/03/2017	2.482,48	3	7.447,44
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	687	19/03/2017	02/03/2017	6.004,43**	-17	-102.075,31
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	686	19/03/2017	02/03/2017	3.066,35**	-17	-52.127,95
15158/V9	13/02/2017	20/02/2017	0023232	GAS	17/02/2017	688	19/03/2017	02/03/2017	1.000,00**	-17	-17.000,00
2531	08/02/2017	23/02/2017	0000100	CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017	21/02/2017	1062	23/03/2017	19/04/2017	103,29**	27	2.788,83
310/A	21/02/2017	02/03/2017	0023385	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PREVENTIVO N.67 del 11/1/17	21/02/2017	684	23/03/2017	02/03/2017	568,57**	-21	-11.939,97
01/02	02/01/2017	23/02/2017	0022628	MATERIALE VARIO	21/02/2017	1053	23/03/2017	10/04/2017	347,41**	18	6.253,38
0002100045	31/01/2017	23/02/2017	0000557	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI ERMES SEGRETERIA	21/02/2017	1057	23/03/2017	12/04/2017	7.978,00**	20	159.560,00
E176004946	16/02/2017	23/02/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR DAL 25/01 AL 16/02/2017	21/02/2017	763	23/03/2017	07/03/2017	522,80**	-16	-8.364,80
2040/170003225	17/02/2017	23/02/2017	0022571	CANCELLERIA	21/02/2017	807	23/03/2017	16/03/2017	29,19**	-7	-204,33
2040/170003226	17/02/2017	23/02/2017	0022571	CANCELLERIA	21/02/2017	808	23/03/2017	16/03/2017	90,35**	-7	-632,45
E176004947	16/02/2017	23/02/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA DAL 25/01 AL 16/2/2017	21/02/2017	762	23/03/2017	07/03/2017	904,64**	-16	-14.474,24
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	750	24/03/2017	06/03/2017	4.664,81**	-18	-83.966,58
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	757	24/03/2017	06/03/2017	108,45**	-18	-1.952,10
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	755	24/03/2017	06/03/2017	854,47**	-18	-15.380,46
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	751	24/03/2017	06/03/2017	235,99**	-18	-4.247,82
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	753	24/03/2017	06/03/2017	240,72**	-18	-4.332,96
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	754	24/03/2017	06/03/2017	529,88**	-18	-9.537,84
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	752	24/03/2017	06/03/2017	620,17**	-18	-11.163,06
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	759	24/03/2017	06/03/2017	60,76**	-18	-1.093,68
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	756	24/03/2017	06/03/2017	220,03**	-18	-3.960,54
2-BIM-17-COM-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	760	24/03/2017	06/03/2017	302,33**	-18	-5.441,94
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	758	24/03/2017	06/03/2017	46,93**	-18	-844,74
2-BIM-17-IST-A	06/02/2017	04/03/2017	0002964	varie bollette 2° BIMESTRE 2017	22/02/2017	758	24/03/2017	06/03/2017	133,12**	-18	-2.396,16
00086/PA	01/01/2017	23/02/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL SCUOLE - Genn/Febbraio	22/02/2017	841	24/03/2017	17/03/2017	45,10**	-7	-315,70
A17MS000080	20/02/2017	23/02/2017	0023211	RINNOVO DOMINIO.IT BIBLIOT/MUSEO	22/02/2017	942	24/03/2017	24/03/2017	28,90**	0	0,00
6/PA	31/01/2017	23/02/2017	0022539	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	22/02/2017	804	24/03/2017	16/03/2017	3.500,00**	-8	-28.000,00
6/PA	31/01/2017	23/02/2017	0022539	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	22/02/2017	805	24/03/2017	16/03/2017	1.275,00**	-8	-10.200,00
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
900003000D	23/02/2017	23/02/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Gennaio + 8 Febbr.	23/02/2017	888	25/03/2017	22/03/2017	28,36**	-3	-85,08



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
900003046T	23/02/2017	23/02/2017	0021561	CANONE + QUOTA ASSOCIATIVA	23/02/2017	887	25/03/2017	22/03/2017	17,56**	-3	-52,68
1	20/02/2017	23/02/2017	0023158	PERIZIA DI VARIANTE	23/02/2017	993	25/03/2017	27/03/2017	8.154,99	2	16.309,98
1-GEN-17-IST-B	23/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	746	26/03/2017	06/03/2017	9.964,26**	-20	-199.285,20
1-GEN-17-IST-C	13/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	747	26/03/2017	06/03/2017	8.221,95**	-20	-164.439,00
1-GEN-17-IST-D	23/02/2017	02/03/2017	0021204	varie bollette GENNAIO 2017	24/02/2017	748	26/03/2017	06/03/2017	9.031,46**	-20	-180.629,20
00093/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	CONNESSIONE RETE CITTADINA - Genn/Febr-	24/02/2017	798	26/03/2017	13/03/2017	150,00**	-13	-1.950,00
00007/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	ADSL 7 Mega /384 - Genn/Febr.-	24/02/2017	796	26/03/2017	13/03/2017	150,00**	-13	-1.950,00
00067/PA	01/01/2017	28/02/2017	0017246	HOT SPOT Wifi FREE - Genn/Febr.-	24/02/2017	797	26/03/2017	13/03/2017	270,00**	-13	-3.510,00
FATTPA 3_17	24/02/2017	28/02/2017	0023317	DIREZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE FRONTE FRANOSO VIA TORINO	24/02/2017	876	26/03/2017	22/03/2017	7.930,00	-4	-31.720,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	815	29/03/2017	16/03/2017	50,00**	-13	-650,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	814	29/03/2017	16/03/2017	100,00**	-13	-1.300,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	812	29/03/2017	16/03/2017	2.000,00**	-13	-26.000,00
FATPAM 11	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA LOCALI COMUNE - Gennaio -	27/02/2017	813	29/03/2017	16/03/2017	450,00**	-13	-5.850,00
FATPAM 05	24/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 04 DEL 11/2/2017	27/02/2017	811	29/03/2017	16/03/2017	-2.050,00**	-13	26.650,00
FATPAM 10	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Gennaio -	27/02/2017	811	29/03/2017	16/03/2017	1.800,00**	-13	-23.400,00
FATPAM 07	25/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 02 DEL 11/2/2017	27/02/2017	812	29/03/2017	16/03/2017	-2.300,00**	-13	29.900,00
FATPAM 06	25/02/2017	28/02/2017	0020826	NOTA DI CREDITO SU FATT. 03 DEL 11/2/2017	27/02/2017	816	29/03/2017	16/03/2017	-205,20**	-13	2.667,60
FATPAM 12	27/02/2017	28/02/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Genn/Febr. -	27/02/2017	816	29/03/2017	16/03/2017	320,00**	-13	-4.160,00
279/PA	28/02/2017	07/03/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA N.4 GIORNATE	28/02/2017	838	30/03/2017	17/03/2017	2.628,00**	-13	-34.164,00
FATTPA 1_17	01/02/2017	07/03/2017	0021036	RECUPERO SALME L.M./S.C.	28/02/2017	1055	30/03/2017	12/04/2017	700,00	13	9.100,00
2040/170003798	24/02/2017	28/02/2017	0022571	CANCELLERIA	28/02/2017	809	30/03/2017	16/03/2017	91,94**	-14	-1.287,16
2040/170004049	24/02/2017	28/02/2017	0022571	convivenze e unioni civili	28/02/2017	839	30/03/2017	17/03/2017	88,00**	-13	-1.144,00
30/01	28/02/2017	07/03/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Febbraio -	28/02/2017	840	30/03/2017	17/03/2017	3.720,17**	-13	-48.362,21
3/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	INERGRAZOPNE RETTE ANZIANI - Genn/Febr-	01/03/2017	1187	31/03/2017	27/04/2017	48.398,40	27	1.306.756,80
01/2017	31/01/2017	07/03/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Gennaio -	01/03/2017	868	31/03/2017	21/03/2017	2.062,50**	-10	-20.625,00
02/2017	28/02/2017	07/03/2017	0020989	INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Febbraio -	01/03/2017	868	31/03/2017	21/03/2017	2.062,50**	-10	-20.625,00
3/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	INERGRAZOPNE RETTE ANZIANI - Genn/Febr-	01/03/2017	1186	31/03/2017	27/04/2017	5.979,60	27	161.449,20
47/E	28/02/2017	07/03/2017	0000646	MENSA A DOMICILIO - Febbraio -	01/03/2017	871	31/03/2017	21/03/2017	974,82**	-10	-9.748,20
3/E	01/03/2017	07/03/2017	0023381	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE	01/03/2017	801	31/03/2017	13/03/2017	75.400,00**	-18	-1.357.200,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FRANOSO VIA TORINO							
6/A	28/02/2017	07/03/2017	0022768	MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA BERZI	01/03/2017	865	31/03/2017	21/03/2017	74.894,22**	-10	-748.942,20
7	01/03/2017	07/03/2017	0023321	LAVORI IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE	01/03/2017	788	31/03/2017	10/03/2017	5.500,00**	-21	-115.500,00
1730008654	28/02/2017	30/03/2017	0017144	FEBBRAIO	02/03/2017	1009	01/04/2017	30/03/2017	3.561,39**	-2	-7.122,78
000018	31/01/2017	07/03/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTE SIG.L.R.M. - Gennaio -	02/03/2017	861	01/04/2017	21/03/2017	1.048,49**	-11	-11.533,39
000017	31/01/2017	07/03/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG.G.D. - Gennaio -	02/03/2017	861	01/04/2017	21/03/2017	1.397,07**	-11	-15.367,77
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1335	01/04/2017	05/05/2017	200,00**	34	6.800,00
7X00413630	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1336	01/04/2017	05/05/2017	24,40**	34	829,60
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1336	01/04/2017	05/05/2017	175,60**	34	5.970,40
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1334	01/04/2017	05/05/2017	200,00**	34	6.800,00
7X00413616	14/02/2017	05/05/2017	0012230	- 2° Bim.2017 -	02/03/2017	1333	01/04/2017	05/05/2017	204,10**	34	6.939,40
FATPAM	01/03/2017	07/03/2017	0020826	FATPAM 13 del 01/03/2017 STORNO TOTALE FATT. N.12 del 27/02/2017	02/03/2017	816 *	01/04/2017	16/03/2017	-320,00**	-16	5.120,00
FATPAM 14	01/03/2017	07/03/2017	0020826	PULIZIA SCALE COND.GALLINARA - Gennaio -	02/03/2017	816 *	01/04/2017	16/03/2017	160,00**	-16	-2.560,00
21/PA	03/03/2017	07/03/2017	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA E CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2017	03/03/2017	1047 *	02/04/2017	10/04/2017	2.603,00**	8	20.824,00
FATTPA 4_17	02/03/2017	07/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - Febbraio -	03/03/2017	1482	02/04/2017	25/05/2017	730,00**	53	38.690,00
FATTPA 4_17	02/03/2017	07/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - Febbraio -	03/03/2017	1481	02/04/2017	25/05/2017	1.470,00**	53	77.910,00
FI/291	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	127,03**	-6	-762,18
FI/250	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	2.904,05**	-6	-17.424,30
FI/193	28/02/2017	07/03/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febbraio -	03/03/2017	997	02/04/2017	27/03/2017	34.619,25**	-6	-207.715,50
CONGUAGLI	03/03/2017	20/03/2017	0021204	varie bollette x conguagli	06/03/2017	863	05/04/2017	21/03/2017	420,19**	-15	-6.302,85
FPA/8	28/02/2017	07/03/2017	0022582	MATERIALE EDILE	06/03/2017	1130	05/04/2017	21/04/2017	233,45**	16	3.735,20
TD 02/2017	02/03/2017	21/03/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Febbraio -	06/03/2017	872	05/04/2017	21/03/2017	1.758,00	-15	-26.370,00
E-10	06/03/2017	08/03/2017	0023071	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Genn/Febraio -	06/03/2017	833	05/04/2017	16/03/2017	33.588,50**	-20	-671.770,00
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
80027	28/02/2017	07/03/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	07/03/2017	1129	06/04/2017	21/04/2017	719,82**	15	10.797,30
4C	07/03/2017	10/03/2017	0017147	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA ANZIANI	07/03/2017	869	06/04/2017	21/03/2017	825,00**	-16	-13.200,00
20	06/03/2017	10/03/2017	0019987	INSERIMENTO MINORE S.S. - Febbraio -	08/03/2017	870	07/04/2017	21/03/2017	1.400,00	-17	-23.800,00
FATTPA 105_17	08/03/2017	10/03/2017	0023344	GIORNATA DI STUDIO ADESIONE A.N.N.A.	08/03/2017	1185	07/04/2017	27/04/2017	282,00	20	5.640,00
91_2017	28/02/2017	10/03/2017	0022840	PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2017	09/03/2017	1054	08/04/2017	10/04/2017	360,00**	2	720,00
80026	28/02/2017	10/03/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	09/03/2017	1129	08/04/2017	21/04/2017	109,30**	13	1.420,90
4/PA	17/02/2017	14/03/2017	0001214	FLUORESCENZA	09/03/2017	810	08/04/2017	16/03/2017	18,18**	-23	-418,14



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FIP/288	06/03/2017	14/03/2017	0002648	CANONE FOTOCOPIATRICE - Genn/Marzo -	13/03/2017	877	12/04/2017	22/03/2017	54,03**	-21	-1.134,63
FATTPA 5_17	11/03/2017	14/03/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 1/2/3 Marzo 2017	13/03/2017	1481	12/04/2017	25/05/2017	330,00**	43	14.190,00
04/17/PA	13/03/2017	14/03/2017	0021406	LAVORI SOMMA URGENZA FRONTE FRANOSO VIA TORINO - VIA S.ELEMO	13/03/2017	864	12/04/2017	21/03/2017	3.000,00**	-22	-66.000,00
FIP/295	10/03/2017	14/03/2017	0002648	COPIE FOTOCOPIATRICE - Genn/Marzo -	13/03/2017	877	12/04/2017	22/03/2017	30,23**	-21	-634,83
1700335/S	28/02/2017	17/03/2017	0019017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RAGIONERIA - 1°Trim - + GIORNATE DI ASSIENZA del 31/1+01/2/17	14/03/2017	1011	13/04/2017	30/03/2017	3.386,82**	-14	-47.415,48
FTE/2017/51	03/03/2017	20/03/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA COMMISSIONE EX Art.5 L.R. 20/99- ANNO 2016	14/03/2017	1331	13/04/2017	04/05/2017	681,30	21	14.307,30
FTE/2017/52	03/03/2017	17/03/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA COMMISSIONE EX Art.5 L.R. 20/99- ANNO 2016 - COMUNE DIANO S.PIETRO	14/03/2017	1331	13/04/2017	04/05/2017	120,37	21	2.527,77
00203/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL - Scuole - Marzo/Aprile -	14/03/2017	1399	13/04/2017	16/05/2017	61,00**	33	2.013,00
2040/170005419	10/03/2017	17/03/2017	0022571	CANCELLERIA	14/03/2017	886	13/04/2017	22/03/2017	212,37**	-22	-4.672,14
00210/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE RETE CITTADINA - Marzo/Aprile -	14/03/2017	859	13/04/2017	21/03/2017	150,00**	-23	-3.450,00
00129/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE ADSL 7 Mega/384 - Marzo/Aprile -	14/03/2017	857	13/04/2017	21/03/2017	150,00**	-23	-3.450,00
00184/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE HOT SPOT WIFI FREE - Marzo/Aprile -	14/03/2017	858	13/04/2017	21/03/2017	270,00**	-23	-6.210,00
00202/PA	01/03/2017	14/03/2017	0017246	CONNESSIONE HPDSL FAST 8Mbps - Marzo/Aprile -	14/03/2017	860	13/04/2017	21/03/2017	270,00**	-23	-6.210,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	845	14/04/2017	21/03/2017	382,72**	-24	-9.185,28
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	843	14/04/2017	21/03/2017	446,50**	-24	-10.716,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	848	14/04/2017	21/03/2017	79,05**	-24	-1.897,20
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	845	14/04/2017	21/03/2017	3,00**	-24	-72,00
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	846	14/04/2017	21/03/2017	176,60**	-24	-4.238,40
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	842	14/04/2017	21/03/2017	277,54**	-24	-6.660,96
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	847	14/04/2017	21/03/2017	134,97**	-24	-3.239,28
2-FEB-1-COM-F	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	854	14/04/2017	21/03/2017	618,22**	-24	-14.837,28
2-FEB-17-IST-B	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	851	14/04/2017	21/03/2017	7.655,92**	-24	-183.742,08
2-FEB-17-IST-C	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	852	14/04/2017	21/03/2017	6.363,68**	-24	-152.728,32
arretrati - A	13/03/2013	20/03/2017	0021204	varie bollette x arretrati	15/03/2017	862	14/04/2017	21/03/2017	65,79**	-24	-1.578,96
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	850	14/04/2017	21/03/2017	98,19**	-24	-2.356,56
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	849	14/04/2017	21/03/2017	136,92**	-24	-3.286,08
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	849	14/04/2017	21/03/2017	483,25**	-24	-11.598,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

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-FEB-17-IST-D	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	853	14/04/2017	21/03/2017	6.991,43**	-24	-167.794,32
2-FEB-17-IST-A	13/03/2017	18/03/2017	0021204	varie bollette FEBBRAIO 2017	15/03/2017	844	14/04/2017	21/03/2017	495,28**	-24	-11.886,72
2/5	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Gennaio -	15/03/2017	938	14/04/2017	24/03/2017	8.736,42**	-21	-183.464,82
000001-2017-FE	15/03/2017	17/03/2017	0020692	ATTIVITA' 2015 SERVIZIO DI BONIFICA NUMERI CIVICI	15/03/2017	1326	14/04/2017	04/05/2017	3.806,40	20	76.128,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	883	14/04/2017	22/03/2017	50,00**	-23	-1.150,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	881	14/04/2017	22/03/2017	450,00**	-23	-10.350,00
FATPAM 17	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - Febbraio -	15/03/2017	884	14/04/2017	22/03/2017	1.800,00**	-23	-41.400,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	882	14/04/2017	22/03/2017	100,00**	-23	-2.300,00
FATPAM 15	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Febbraio -	15/03/2017	880	14/04/2017	22/03/2017	2.000,00**	-23	-46.000,00
2/6	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Gennaio -	16/03/2017	936	15/04/2017	24/03/2017	15.495,86**	-22	-340.908,92
2/8	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Febbraio -	16/03/2017	936	15/04/2017	24/03/2017	15.890,03**	-22	-349.580,66
2/7	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Febbraio -	16/03/2017	937	15/04/2017	24/03/2017	251,37**	-22	-5.530,14
2/7	14/03/2017	17/03/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Febbraio -	16/03/2017	938	15/04/2017	24/03/2017	8.394,47**	-22	-184.678,34
FATTPA 6_17	16/03/2017	17/03/2017	0023003	SERVIZIO AUDIO PUBBLICITA' SONORA SU LTERRITORIO DIANESE	16/03/2017	879	15/04/2017	22/03/2017	1.000,00**	-24	-24.000,00
FATPAM 16	15/03/2017	17/03/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Febbraio -	16/03/2017	885	15/04/2017	22/03/2017	160,00**	-24	-3.840,00
5/PA	28/02/2017	17/03/2017	0022214	PULIZIA DISINSTANAMENTO LINEA FOGNARIA BAGNI PUBBLICI	16/03/2017	878	15/04/2017	22/03/2017	160,00**	-24	-3.840,00
2/10	17/03/2017	20/03/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Gennaio -	17/03/2017	935	16/04/2017	24/03/2017	5.625,00**	-23	-129.375,00
2/11	17/03/2017	20/03/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - Febbraio -	17/03/2017	935	16/04/2017	24/03/2017	5.850,00**	-23	-134.550,00
381/PA	20/03/2017	22/03/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA	20/03/2017	1010	19/04/2017	30/03/2017	1.971,00**	-20	-39.420,00
FIP/320	18/03/2017	22/03/2017	0002648	INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE	20/03/2017	1006	19/04/2017	28/03/2017	60,00**	-22	-1.320,00
406/B	18/03/2017	22/03/2017	0002648	SCHEDA FOTOCOPIATRICE AFICIO MP6002SP	20/03/2017	1006	19/04/2017	28/03/2017	613,65**	-22	-13.500,30
5/PA	15/03/2017	22/03/2017	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA VILLA SCARSELLA	20/03/2017	1255	19/04/2017	02/05/2017	37.028,76**	13	481.373,88
5/PA	15/03/2017	22/03/2017	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA VILLA SCARSELLA	20/03/2017	1256	19/04/2017	02/05/2017	12.698,17**	13	165.076,21
5C	21/03/2017	22/03/2017	0017147	MANIFESTI MERAVIGLIE SOMMERSE	21/03/2017	1012	20/04/2017	30/03/2017	480,00**	-21	-10.080,00
6C	21/03/2017	22/03/2017	0017147	TESSERE BIBLIOTECA	21/03/2017	1013	20/04/2017	30/03/2017	130,00**	-21	-2.730,00
E176010266	14/03/2017	22/03/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 17/2 al 14/3/2017	21/03/2017	995	20/04/2017	27/03/2017	444,11**	-24	-10.658,64
E176010267	14/03/2017	22/03/2017	0020133	GAS CORSO GARIBALDI dal 17/2 al 14/3/2017	21/03/2017	994	20/04/2017	27/03/2017	762,06**	-24	-18.289,44





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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2017-FATTELE	22/03/2017	28/03/2017	0012286	TRATTAMENTI LOGOPEDISTICI dal 07/3/2014 al 25/06/2014	22/03/2017	1061	21/04/2017	14/04/2017	1.560,00	-7	-10.920,00
FATTPA 3_17	20/03/2017	27/03/2017	0023318	QUOTA PARTECIPAZIONE WORKSHOP LONDRA 23 MARZO 2017	23/03/2017	1049	22/04/2017	10/04/2017	200,00**	-12	-2.400,00
900005289D	23/03/2017	28/03/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Febbraio -	23/03/2017	1060	22/04/2017	13/04/2017	18,36**	-9	-165,24
900005744T	23/03/2017	28/03/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE - Febbraio-	23/03/2017	1059	22/04/2017	13/04/2017	1,03**	-9	-9,27
A17PMS0000165	02/03/2017	27/03/2017	0022841	CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	23/03/2017	1056	22/04/2017	12/04/2017	175,00**	-10	-1.750,00
26/PA	24/03/2017	27/03/2017	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA RILEVATURA PRESENZE CANONE 2017	24/03/2017	1047	23/04/2017	10/04/2017	2.597,00**	-13	-33.761,00
1/PA	24/03/2017	27/03/2017	0019223	NOTA DI CREDITO SU FATT. 21/PA del 03/3/17	24/03/2017	1047	23/04/2017	10/04/2017	-2.603,00**	-13	33.839,00
2000930662	01/03/2017	28/03/2017	0022899	INTEGRAZIONE REFEZIONE SU FATT.N.200078244 del 28/2/17	24/03/2017	1048	23/04/2017	10/04/2017	175,07**	-13	-2.275,91
2000782441	28/02/2017	28/03/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Febbraio -	24/03/2017	1048	23/04/2017	10/04/2017	12.160,96**	-13	-158.092,48
4300120	27/03/2017	28/03/2017	0023247	MATERIALE VARIO	28/03/2017	1113	27/04/2017	21/04/2017	1.047,57**	-6	-6.285,42
FY0003807	31/12/2016	27/04/2017	0012429	AGGIO SERVIZIO AFFISSIONI/PUBBLICITA - 4° Trim.2016 -	31/01/2017	1179	27/04/2017	27/04/2017	1.989,01	0	0,00
FY0003808	31/12/2016	27/04/2017	0012429	AGGIO SERVIZIO COSAP - 4° Trim.2016 -	31/01/2017	1180	27/04/2017	27/04/2017	13.089,38	0	0,00
000001-2017-E	28/03/2017	28/03/2017	0023360	ATTIVITA' DI CONSULENZA A SOSTEGNO PSICOLOGICO MINORE S.S. DISTRETTO 2016	28/03/2017	1051	27/04/2017	10/04/2017	1.000,00	-17	-17.000,00
7	28/03/2017	28/03/2017	0022328	ACCONTO RICORSO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE ALESSANDRIA N.140/2017	28/03/2017	1327	27/04/2017	04/05/2017	3.573,56	7	25.014,92
03/01	29/03/2017	04/04/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE APE 703 AH92453	29/03/2017	1522	28/04/2017	26/05/2017	288,60**	28	8.080,80
02/01	29/03/2017	04/04/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE APE 703 AH92453	29/03/2017	1522	28/04/2017	26/05/2017	444,32**	28	12.440,96
2040/170006550	24/03/2017	10/04/2017	0022571	CANCELLERIA	30/03/2017	1050	29/04/2017	10/04/2017	82,96**	-19	-1.576,24
04/2017	31/03/2017	20/04/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Marzo -	31/03/2017	1281	30/04/2017	02/05/2017	2.516,25**	2	5.032,50
7/E	31/03/2017	04/04/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI -Marzo -	03/04/2017	1279	03/05/2017	02/05/2017	1.240,01**	-1	-1.240,01
10_17	02/04/2017	04/04/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS 23+28+30 Marzo 2017	03/04/2017	1481	03/05/2017	25/05/2017	330,00**	22	7.260,00
2040/170007073	30/03/2017	04/04/2017	0022571	CANCELLERIA	03/04/2017	1114	03/05/2017	21/04/2017	103,04**	-12	-1.236,48
PPAA000029/2017	03/04/2017	04/04/2017	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA daL 01/01/17 AL 30/04/2017	04/04/2017	1392	04/05/2017	12/05/2017	17.080,00**	8	136.640,00
1730016624	31/03/2017	04/04/2017	0017144	MARZO	04/04/2017	1391	04/05/2017	12/05/2017	4.344,90**	8	34.759,20
G176003598	30/03/2017	05/04/2017	0020133	GAS VIA S.CATERINA dal 23/11/16 al 30/3/2017	04/04/2017	1120	04/05/2017	21/04/2017	47,61**	-13	-618,93
6/PA	31/03/2017	05/04/2017	0021943	SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA CIMITERO	04/04/2017	1115	04/05/2017	21/04/2017	846,07**	-13	-10.998,91





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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TD 03/2017	07/04/2017	27/04/2017	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Marzo -	12/04/2017	1184	12/05/2017	27/04/2017	2.021,70	-15	-30.325,50
36	12/04/2017	13/04/2017	0001187	RINNOVO ANTIVIRUSSOPHOS ENDPOINT PROTECTION	12/04/2017	1183	12/05/2017	27/04/2017	2.836,50**	-15	-42.547,50
101/PA	31/03/2017	12/04/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - 27/31 Gennaio/Febbraio -	12/04/2017	1257	12/05/2017	02/05/2017	164.913,96**	-10	-1.649.139,60
102/PA	31/03/2017	12/04/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Marzo -	12/04/2017	1258	12/05/2017	02/05/2017	142.009,24**	-10	-1.420.092,40
2/02	12/04/2017	14/04/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	13/04/2017	1523	13/05/2017	26/05/2017	106,15**	13	1.379,95
2/12	12/04/2017	13/04/2017	0022543	SERVIZI EDUCATIVI MINORE ASILO NIDO - Marzo -	13/04/2017	1182	13/05/2017	27/04/2017	6.142,50**	-16	-98.280,00
2/14	13/04/2017	14/04/2017	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Marzo -	13/04/2017	1181	13/05/2017	27/04/2017	10.462,57**	-16	-167.401,12
2/13	13/04/2017	14/04/2017	0022543	ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVI -Marzo -	13/04/2017	1643	13/05/2017	05/06/2017	16.766,37**	23	385.626,51
1700517/s	31/03/2017	18/04/2017	0019017	GIRONATA DI ASSISTENZA del 07/08 marzo 2017	14/04/2017	1483	14/05/2017	25/05/2017	2.013,00**	11	22.143,00
2000930902	31/03/2017	14/04/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Marzo -	14/04/2017	1411	14/05/2017	17/05/2017	15.036,55**	3	45.109,65
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
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
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1344	18/05/2017	09/05/2017	483,79**	-9	-4.354,11
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1349	18/05/2017	09/05/2017	290,43**	-9	-2.613,87
3-MAR-17-IST-D	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1353	18/05/2017	09/05/2017	7.557,57**	-9	-68.018,13
3-MAR-17-COM-F	13/04/2017	05/05/2017	0021204	bolletta marzo 2017	18/04/2017	1354	18/05/2017	09/05/2017	261,82**	-9	-2.356,38
3-MAR-17-IST-C	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1352	18/05/2017	09/05/2017	6.371,22**	-9	-57.340,98
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1346	18/05/2017	09/05/2017	49,51**	-9	-445,59
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1342	18/05/2017	09/05/2017	244,63**	-9	-2.201,67
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1347	18/05/2017	09/05/2017	140,28**	-9	-1.262,52
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1350	18/05/2017	09/05/2017	97,07**	-9	-873,63
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1343	18/05/2017	09/05/2017	431,27**	-9	-3.881,43
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1345	18/05/2017	09/05/2017	351,16**	-9	-3.160,44
3-MAR-17-IST-A	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1348	18/05/2017	09/05/2017	78,38**	-9	-705,42
3-MAR-17-IST-B	13/04/2017	05/05/2017	0021204	varie bollette marzo 2017	18/04/2017	1351	18/05/2017	09/05/2017	7.529,98**	-9	-67.769,82
E176015066	11/04/2017	19/04/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 15/3 al 11/04/17	18/04/2017	1340	18/05/2017	05/05/2017	280,44**	-13	-3.645,72
E176015067	11/04/2017	19/04/2017	0020133	GAS BIBLIOTECA dal 15/3 al 11/4/17	18/04/2017	1339	18/05/2017	05/05/2017	494,86**	-13	-6.433,18
37	12/04/2017	19/04/2017	0001187	INTERVENTI TECNICI	18/04/2017	1280	18/05/2017	02/05/2017	666,12**	-16	-10.657,92
FATTPA 2_17	17/04/2017	20/04/2017	0020067	MANIFESTAZIONE ASPETTANDO LA PASQUETTA	19/04/2017	1278	19/05/2017	02/05/2017	990,00**	-17	-16.830,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	07/04/2017	19/04/2017	0022726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	19/04/2017	1407	19/05/2017	17/05/2017	1.516,60**	-2	-3.033,20
1/PA	07/04/2017	19/04/2017	0022726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	19/04/2017	1408	19/05/2017	17/05/2017	45,00**	-2	-90,00
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1356	20/05/2017	09/05/2017	237,77**	-11	-2.615,47
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1363	20/05/2017	09/05/2017	172,85**	-11	-1.901,35
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1355	20/05/2017	09/05/2017	4.870,27**	-11	-53.572,97
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1361	20/05/2017	09/05/2017	223,74**	-11	-2.461,14
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1364	20/05/2017	09/05/2017	62,75**	-11	-690,25
1700653/S	12/04/2017	20/04/2017	0019017	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE FINANZIARA - 2° Trim.2017 -	20/04/2017	1483	20/05/2017	25/05/2017	2.271,42**	5	11.357,10
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1359	20/05/2017	09/05/2017	579,05**	-11	-6.369,55
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1362	20/05/2017	09/05/2017	110,57**	-11	-1.216,27
3-BIM-17-COM-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1365	20/05/2017	09/05/2017	292,04**	-11	-3.212,44
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1360	20/05/2017	09/05/2017	1.078,40**	-11	-11.862,40
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1358	20/05/2017	09/05/2017	262,12**	-11	-2.883,32
3-BIM-17-IST-A	06/04/2017	06/05/2017	0002964	varie bollette 3° bimestre 2017	20/04/2017	1357	20/05/2017	09/05/2017	609,21**	-11	-6.701,31
0002100147	31/03/2017	20/04/2017	0000557	SERVIZIO CONFIGURAZIONE DATA BASE PROGRAMMA HERMES	20/04/2017	1397	20/05/2017	16/05/2017	549,00**	-4	-2.196,00
0002100179	31/03/2017	20/04/2017	0000557	CANONE SERVIZIO DI CONVERSIONE DOCUMENTAZIONE PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE	20/04/2017	1398	20/05/2017	16/05/2017	1.219,95**	-4	-4.879,80
FI/482	19/04/2017	20/04/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Marzo -	20/04/2017	1260	20/05/2017	02/05/2017	279,47**	-18	-5.030,46
NC/462	14/04/2017	20/04/2017	0022036	NOTA DI CREDITO SU FATT. 433 del 31/3/17	20/04/2017	1259	20/05/2017	02/05/2017	-321,92**	-18	5.794,56
000056	31/03/2017	24/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. L.R.M. - Marzo -	21/04/2017	1655	21/05/2017	06/06/2017	1.100,91**	16	17.614,56
000055	31/03/2017	24/04/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. G.D. - Marzo -	21/04/2017	1585	21/05/2017	29/05/2017	1.540,27**	8	12.322,16
3/17/PA	20/04/2017	24/04/2017	0023056	manutenzione sistema di videosorveglianza - April/Giugno -2017	21/04/2017	1329	21/05/2017	04/05/2017	1.189,50**	-17	-20.221,50
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
7X01393886	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1858	24/05/2017	30/06/2017	28,06**	37	1.038,22
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1860	24/05/2017	30/06/2017	300,00**	37	11.100,00
900007617D	23/04/2017	24/04/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Aprile -	24/04/2017	1337	24/05/2017	05/05/2017	22,40**	-19	-425,60
900007979T	23/04/2017	24/04/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Marzo -	24/04/2017	1338	24/05/2017	05/05/2017	1,26**	-19	-23,94
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1861	24/05/2017	30/06/2017	510,25**	37	18.879,25
7X01393909	14/04/2017	30/06/2017	0012230	3° Bim.2017 -	24/04/2017	1859	24/05/2017	30/06/2017	71,94**	37	2.661,78
3/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI MANUTENZIONE DOCCE E CALDAIA TENNI CLUB	24/04/2017	1274	24/05/2017	02/05/2017	626,11**	-22	-13.774,42
2/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICI TENNIS CLUB	24/04/2017	1270	24/05/2017	02/05/2017	2.200,00**	-22	-48.400,00
4/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO ASILO NIDO	24/04/2017	1271	24/05/2017	02/05/2017	9,00**	-22	-198,00
3/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI MANUTENZIONE DOCCE E CALDAIA TENNI CLUB	24/04/2017	1273	24/05/2017	02/05/2017	0,01**	-22	-0,22
4/A	20/04/2017	24/04/2017	0023321	INTERVENTI IDRAULICI PRESSO ASILO NIDO	24/04/2017	1272	24/05/2017	02/05/2017	290,00**	-22	-6.380,00
FTE/2017/116	30/03/2017	27/04/2017	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA L.R. 20/99 ANNO 2016	26/04/2017	1331	26/05/2017	04/05/2017	838,10	-22	-18.438,20
FATTPA 8 17	26/04/2017	27/04/2017	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA 25 APRILE 2017	26/04/2017	1324	26/05/2017	04/05/2017	1.098,00**	-22	-24.156,00
000259/PA	24/04/2017	27/04/2017	0023192	servizio assistenza testina di stampa stampante demografici	26/04/2017	1330	26/05/2017	04/05/2017	890,60**	-22	-19.593,20
11	27/04/2017	27/04/2017	0022328	'PARCELLA IN ACCONTO RECUPERO SOMME SOCIETA' SCT Srl	27/04/2017	1413	27/05/2017	17/05/2017	2.368,24	-10	-23.682,40
2040/170009412	21/04/2017	27/04/2017	0022571	CANCELLERIA	27/04/2017	1325	27/05/2017	04/05/2017	121,70**	-23	-2.799,10
12/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Aprile -	02/05/2017	1401	01/06/2017	17/05/2017	980,83**	-15	-14.712,45
138/22	31/03/2017	02/05/2017	0021811	ACCOGLIENZA MINORE G.N. dal 15/2 al 15/3/17	02/05/2017	1404	01/06/2017	17/05/2017	1.370,25**	-15	-20.553,75
11/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSOSO - Marzo/Aprile -	02/05/2017	1402	01/06/2017	17/05/2017	5.087,08	-15	-76.306,20
11/E	30/04/2017	05/05/2017	0000646	INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSOSO - Marzo/Aprile -	02/05/2017	1403	01/06/2017	17/05/2017	44.376,92	-15	-665.653,80
1730022521	30/04/2017	05/05/2017	0017144	- Aprile -	04/05/2017	1656	03/06/2017	06/06/2017	4.344,90**	3	13.034,70
86/01	02/05/2017	05/05/2017	0022637	GESTIONI CIMITERI - Aprile -	04/05/2017	1400	03/06/2017	17/05/2017	4.538,61**	-17	-77.156,37
G176004857	27/04/2017	05/05/2017	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 24/2 al 27/4/207	04/05/2017	1366	03/06/2017	10/05/2017	408,35**	-24	-9.800,40
121/PA	30/04/2017	05/05/2017	0023069	SERCIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - - Aprile -	04/05/2017	1642	03/06/2017	05/06/2017	142.009,24**	2	284.018,48
5/A	20/04/2017	05/05/2017	0023321	MANUTENZIONE IDRAULICA STABILIMENTI COMUNALI	04/05/2017	1332	03/06/2017	05/05/2017	951,60**	-29	-27.596,40
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
516/PA	05/05/2017	09/05/2017	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO - Marzo/Aprile-	05/05/2017	1484	04/06/2017	25/05/2017	6.412,32**	-10	-64.123,20
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

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-25	04/05/2017	08/05/2017	0023071	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Marzo/Aprile - 2017	05/05/2017	1486	04/06/2017	25/05/2017	40.977,97**	-10	-409.779,70
FPA/17	30/04/2017	09/05/2017	0022582	MATERIALE EDILE	08/05/2017	1521	07/06/2017	26/05/2017	212,21**	-12	-2.546,52
7/PA	28/04/2017	09/05/2017	0021943	SERVIZIO DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	08/05/2017	1410	07/06/2017	17/05/2017	114,07**	-21	-2.395,47
FI/611	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Aprile - COMPOSTAGGIO	08/05/2017	1841	07/06/2017	29/06/2017	401,76**	22	8.838,72
FI/579	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Aprile -	08/05/2017	1641	07/06/2017	05/06/2017	3.393,87**	-2	-6.787,74
FI/544	30/04/2017	09/05/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Aprile -	08/05/2017	1640	07/06/2017	05/06/2017	55.622,81**	-2	-111.245,62
2040/17001082	05/05/2017	09/05/2017	0022571	CANCELLERIA	09/05/2017	1367	08/06/2017	10/05/2017	133,93**	-29	-3.883,97
0002116651	30/04/2017	10/05/2017	0019068	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZ.PROGRAMMI COMMERCIO	10/05/2017	1412	09/06/2017	17/05/2017	3.530,68**	-23	-81.205,64
572	27/04/2017	10/05/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA Sigg.B.B./S.G. - Genn/Aprile -	10/05/2017	1409	09/06/2017	17/05/2017	6.860,00	-23	-157.780,00
615	01/05/2017	10/05/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Sigg. B.B/S.G. - Maggio -	10/05/2017	1652	09/06/2017	06/06/2017	1.715,00	-3	-5.145,00
2000786786	30/04/2017	10/05/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Aprile -	10/05/2017	1411	09/06/2017	17/05/2017	9.485,55**	-23	-218.167,65
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1474	10/06/2017	25/05/2017	100,00**	-16	-1.600,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1472	10/06/2017	25/05/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1475	10/06/2017	25/05/2017	500,00**	-16	-8.000,00
FATPAM 25	10/05/2017	11/05/2017	0020826	PULIZIA LOCALI - Aprile -	11/05/2017	1473	10/06/2017	25/05/2017	450,00**	-16	-7.200,00
00324/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	ADSL SCUOLE -Magg/Giugno -	12/05/2017	1529	11/06/2017	26/05/2017	61,00**	-16	-976,00
FATTPA 7_17	11/05/2017	18/05/2017	0023318	QUOTA PARTECIPAZIONE WORKSHOP PROGETTO GREEN & BLUE - Stoccolma 16/05/2017	12/05/2017	1479	11/06/2017	25/05/2017	244,00**	-17	-4.148,00
00323/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	HPDSL FAST 8Mbps/8Mbps MCR - Magg/Giugno -	12/05/2017	1584	11/06/2017	29/05/2017	329,40**	-13	-4.282,20
00331/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	CONNESSIONE SU RETE MAN CITTADINA - Magg/Giugno -	12/05/2017	1528	11/06/2017	26/05/2017	183,00**	-16	-2.928,00
00250/PA	01/05/2017	18/05/2017	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - Magg/Giugno -	12/05/2017	1526	11/06/2017	26/05/2017	183,00**	-16	-2.928,00
00305/pa	01/05/2017	18/05/2017	0017246	hot spot wifi free - Magg/Giugno -	12/05/2017	1527	11/06/2017	26/05/2017	329,40**	-16	-5.270,40
FATPAM 27	12/05/2017	12/05/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENI PUBBLICI - Aprile -	12/05/2017	1476	11/06/2017	25/05/2017	2.196,00**	-17	-37.332,00
FATPAM 26	12/05/2017	12/05/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Aprile -	12/05/2017	1477	11/06/2017	25/05/2017	195,20**	-17	-3.318,40
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1416	14/06/2017	23/05/2017	328,97**	-22	-7.237,34
4-APR-17-COM-F	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1426	14/06/2017	23/05/2017	319,32**	-22	-7.025,04
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1421	14/06/2017	23/05/2017	278,05**	-22	-6.117,10



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4-APR-17-IST-B	13/05/2017	19/05/2017	0021204	arie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1423	14/06/2017	23/05/2017	6.783,70**	-22	-149.241,40
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1418	14/06/2017	23/05/2017	171,82**	-22	-3.780,04
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1419	14/06/2017	23/05/2017	120,78**	-22	-2.657,16
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1414	14/06/2017	23/05/2017	217,19**	-22	-4.778,18
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1422	14/06/2017	23/05/2017	77,81**	-22	-1.711,82
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1415	14/06/2017	23/05/2017	417,89**	-22	-9.193,58
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1417	14/06/2017	23/05/2017	287,30**	-22	-6.320,60
4-APR-17-IST-A	13/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	15/05/2017	1420	14/06/2017	23/05/2017	73,50**	-22	-1.617,00
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
FATTPA 3_17	12/05/2017	18/05/2017	0023190	ACCONTO SU COMPENSO PRESTAZIONE SERVIZI TRIBUTI -Genn/Apr.2017 -	15/05/2017	1516	14/06/2017	25/05/2017	4.666,67	-20	-93.333,40
06/2017	30/04/2017	18/05/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Aprile -	15/05/2017	1519	14/06/2017	25/05/2017	2.516,25**	-20	-50.325,00
32	05/05/2017	18/05/2017	0019987	RETTA MINORE S.S. - Aprile -	15/05/2017	1525	14/06/2017	26/05/2017	1.500,00	-19	-28.500,00
1700804/S	29/04/2017	18/05/2017	0019017	ASSISTENZA RAGIONERIA - Aprile -	16/05/2017	1483	15/06/2017	25/05/2017	2.348,50**	-21	-49.318,50
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
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
33/PA	30/04/2017	18/05/2017	0022539	GESTIONE CENTRALI TERMICHE 2016/2017	16/05/2017	1518	15/06/2017	25/05/2017	360,00**	-21	-7.560,00
33/PA	30/04/2017	18/05/2017	0022539	GESTIONE CENTRALI TERMICHE 2016/2017	16/05/2017	1517	15/06/2017	25/05/2017	321,23**	-21	-6.745,83
2040/170011332	12/05/2017	18/05/2017	0022571	CANCELLERIA	16/05/2017	1478	15/06/2017	25/05/2017	123,10**	-21	-2.585,10
4-APR-17-IST-D	16/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	17/05/2017	1425	16/06/2017	23/05/2017	7.375,75**	-24	-177.018,00
4-APR-17-IST-C	16/05/2017	19/05/2017	0021204	varie bollette APRILE 2017	17/05/2017	1424	16/06/2017	23/05/2017	6.411,76**	-24	-153.882,24
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
04/PA/2017	17/05/2017	18/05/2017	0023418	CONSULENZA E ASSISTENZA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008	17/05/2017	1583	16/06/2017	29/05/2017	6.217,12	-18	-111.908,16
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
TD 04/2017	03/05/2017	26/05/2017	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Aprile -	18/05/2017	1524	17/06/2017	26/05/2017	1.582,20	-22	-34.808,40
6820170519003 273	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N. 3247656_001	18/05/2017	1648	17/06/2017	05/06/2017	5.895,24**	-12	-70.742,88
6820170519003 268	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N.3247656_002	18/05/2017	1649	17/06/2017	05/06/2017	238,72**	-12	-2.864,64
6820170519003 268	17/05/2017	23/05/2017	0002964	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 ODA N.3247656_002	18/05/2017	1650	17/06/2017	05/06/2017	615,28**	-12	-7.383,36



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3C/2017	18/05/2017	19/05/2017	0000769	SALDO E SVINCOLO GARANZIE FIDEJUSSORIE LAVORI MANUTENZIONE ASFALTO VIA CAPOCACCIA,ANGUILLE.....	18/05/2017	1586	17/06/2017	29/05/2017	116,77**	-19	-2.218,63
VP/0007796	18/05/2017	29/06/2017	0018408	CANCELLERIA	19/05/2017	1854	18/06/2017	29/06/2017	727,95**	11	8.007,45
1 PA	19/05/2017	23/05/2017	0023422	LAVORI URGENTI ELIMINAZIONE IN FILTRAZIONI ACQUA PIOVANA POLITEAMA DIANESE	19/05/2017	1631	18/06/2017	05/06/2017	3.050,00**	-13	-39.650,00
1 PA	19/05/2017	23/05/2017	0023424	LAVORI DI CENITA E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO	19/05/2017	1587	18/06/2017	29/05/2017	14.053,83**	-20	-281.076,60
1/PA	22/05/2017	23/05/2017	0023423	COLLAUDO STRUTTURE COMPLESSO VILLA SCARSELLA MANIFESTAZIONI ESTIVE	22/05/2017	1588	21/06/2017	31/05/2017	600,00	-21	-12.600,00
2/18	22/05/2017	23/05/2017	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DOMICILIARI - Aprile -	22/05/2017	1644	21/06/2017	05/06/2017	11.968,12**	-16	-191.489,92
2/19	22/05/2017	23/05/2017	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Aprile -	22/05/2017	1645	21/06/2017	05/06/2017	7.809,94**	-16	-124.959,04
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
900009939D	23/05/2017	31/05/2017	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Aprile/Maggio -	23/05/2017	1857	22/06/2017	30/06/2017	67,40**	8	539,20
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
900010235T	23/05/2017	30/05/2017	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - Aprile/Maggio -	23/05/2017	1856	22/06/2017	30/06/2017	1,26**	8	10,08
A17PMS0000380	09/05/2017	26/05/2017	0022841	CERTIFICATO AUTENTICAZIONE STANDART	23/05/2017	1646	22/06/2017	05/06/2017	61,00**	-17	-1.037,00
FATTPA 2_17	23/05/2017	26/05/2017	0002657	DIREZIONE LAVORI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA CINEMA DIANESE	23/05/2017	1726	22/06/2017	21/06/2017	761,28	-1	-761,28
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
00009/E	25/05/2017	26/05/2017	0023266	AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO LOG SISTEMA INFORMATIVO	25/05/2017	1647	24/06/2017	05/06/2017	486,78**	-19	-9.248,82
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
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
000074	30/04/2017	30/05/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. LA ROSA M. - Aprile -	29/05/2017	1654	28/06/2017	06/06/2017	1.100,91**	-22	-24.220,02
000075	30/04/2017	30/05/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG.GIORDANO D. - Aprile -	29/05/2017	1654	28/06/2017	06/06/2017	1.490,58**	-22	-32.792,76
17-208367	25/05/2017	31/05/2017	0021898	BUONO PASTO	30/05/2017	1672	29/06/2017	12/06/2017	1.150,03**	-17	-19.550,51
18	30/05/2017	31/05/2017	0022328	SALDO PARCELLA NICOLOTTI TRIBUNALE DI IMPERIA PROCEDIMENTO ATP R.G. N.	30/05/2017	2237	29/06/2017	02/08/2017	729,56	34	24.805,04





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 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)
				3565/2017							
1063	30/05/2017	06/06/2017	0021678	SW CERTIFICATO MINISTERIALE	31/05/2017	1722	30/06/2017	20/06/2017	437,98**	-10	-4.379,80
3016000627	31/05/2017	06/06/2017	0023428	CANONE TELEASSISTENZA M ANUTENZIONE PROGRAMMI DEMOGRAFICI 2017	31/05/2017	1669	30/06/2017	12/06/2017	7.607,92**	-18	-136.942,56
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
14/E	31/05/2017	01/06/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI	01/06/2017	1721	01/07/2017	20/06/2017	1.158,70**	-11	-12.745,70
17-208429	29/05/2017	01/06/2017	0021898	BUONI MENSA	01/06/2017	1673	01/07/2017	12/06/2017	1.802,11**	-19	-34.240,09
9/PA	31/05/2017	06/06/2017	0021943	SERVIZIO TRASPORTO E STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA ESTUMULAZIONI	01/06/2017	1668	01/07/2017	12/06/2017	114,07**	-19	-2.167,33
2040/170012938	30/05/2017	01/06/2017	0022571	SCRIVANIA	01/06/2017	1685	01/07/2017	13/06/2017	140,30**	-18	-2.525,40
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
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
7/04	26/05/2017	06/06/2017	0000707	PAGINA PREMIUM RIVIERAEVENTI 2017	05/06/2017	1671	05/07/2017	12/06/2017	976,00**	-23	-22.448,00
FATTPA 25_17	02/06/2017	06/06/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 12825/26 MAGGIO	05/06/2017	1852	05/07/2017	29/06/2017	270,00**	-6	-1.620,00
FATTPA 25_17	02/06/2017	06/06/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 12825/26 MAGGIO	05/06/2017	1853	05/07/2017	29/06/2017	60,00**	-6	-360,00
2040/170013457	31/05/2017	06/06/2017	0022571	BANDIERE	05/06/2017	1684	05/07/2017	13/06/2017	155,92**	-22	-3.430,24
99/01	31/05/2017	06/06/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Maggio -	05/06/2017	1667	05/07/2017	12/06/2017	4.538,61**	-23	-104.388,03
NOTA SPESE 1	30/05/2017	21/06/2017	0023431	ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2016	06/06/2017	1725	06/07/2017	21/06/2017	829,87	-15	-12.448,05
1617015376	01/06/2017	06/06/2017	0002808	DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE BALLIAMOCI LA PASQUA	06/06/2017	1670	06/07/2017	12/06/2017	84,00**	-24	-2.016,00
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
FI/744	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE R.S.U. - Maggio -	06/06/2017	1842	06/07/2017	29/06/2017	50.379,97**	-7	-352.659,79
FI/802	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Maggio -	06/06/2017	1843	06/07/2017	29/06/2017	3.853,88**	-7	-26.977,16
FI/853	31/05/2017	06/06/2017	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - TRASFERITI COMPOSTAGGIO - Febb/Marz/Aprile -	06/06/2017	1844	06/07/2017	29/06/2017	38,71**	-7	-270,97
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
163/PA	31/05/2017	09/06/2017	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO -	08/06/2017	1845	08/07/2017	29/06/2017	142.009,24**	-9	-1.278.083,16
00007	07/06/2017	09/06/2017	0000330	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA VIA S.ELMO	08/06/2017	1849	08/07/2017	29/06/2017	2.500,00	-9	-22.500,00
07/2017	12/06/2017	12/06/2017	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Maggio -	12/06/2017	1724	12/07/2017	21/06/2017	2.516,25**	-21	-52.841,25
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1729	12/07/2017	21/06/2017	100,00**	-21	-2.100,00
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1727	12/07/2017	21/06/2017	2.000,00**	-21	-42.000,00
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1730	12/07/2017	21/06/2017	500,00**	-21	-10.500,00
FATPAM 32	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Maggio -	12/06/2017	1732	12/07/2017	21/06/2017	195,20**	-21	-4.099,20
FATPAM 31	10/06/2017	13/06/2017	0020826	PULIZIA UFFICI - Maggio -	12/06/2017	1728	12/07/2017	21/06/2017	450,00**	-21	-9.450,00
FATPAM 33	10/06/2017	12/06/2017	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PARCO GIOCHI - Maggio -	12/06/2017	1731	12/07/2017	21/06/2017	2.196,00**	-21	-46.116,00
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
1617016304	08/05/2017	13/06/2017	0002808	COSTI SIAE NOTTE BIANCA DEL 03/06/2017	13/06/2017	1723	13/07/2017	21/06/2017	1.299,42**	-22	-28.587,24
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
38	05/06/2017	13/06/2017	0019987	RETTA INSERIMENTO MINORE S.S. - Maggio -	13/06/2017	1850	13/07/2017	29/06/2017	1.550,00	-14	-21.700,00
2040/170014222	09/06/2017	13/06/2017	0022571	CANCELLERIA	13/06/2017	1735	13/07/2017	21/06/2017	117,74**	-22	-2.590,28
2040/170014223	09/06/2017	13/06/2017	0022571	CANCELLERIA	13/06/2017	1735	13/07/2017	21/06/2017	119,33**	-22	-2.625,26
211/2017/PA	12/06/2017	13/06/2017	0023231	LEGATURE DORSO STAMPATI PREFETTURA	13/06/2017	1733	13/07/2017	21/06/2017	356,24**	-22	-7.837,28
01/PA	05/05/2017	13/06/2017	0023345	CORONE DI ALLORO	13/06/2017	1734	13/07/2017	21/06/2017	605,00**	-22	-13.310,00
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
11-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1738	14/07/2017	21/06/2017	607,00**	-23	-13.961,00
14-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Marzo/Maggio -	14/06/2017	1736	14/07/2017	21/06/2017	838,02**	-23	-19.274,46
12-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1737	14/07/2017	21/06/2017	693,00**	-23	-15.939,00
13-02-17	31/05/2017	21/06/2017	0019061	CARBURANTE - Maggio -	14/06/2017	1739	14/07/2017	21/06/2017	947,00**	-23	-21.781,00
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1708	15/07/2017	20/06/2017	431,32**	-25	-10.783,00
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1709	15/07/2017	20/06/2017	375,10**	-25	-9.377,50
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1710	15/07/2017	20/06/2017	330,56**	-25	-8.264,00
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1711	15/07/2017	20/06/2017	287,99**	-25	-7.199,75
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1707	15/07/2017	20/06/2017	151,54**	-25	-3.788,50



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1713	15/07/2017	20/06/2017	75,86**	-25	-1.896,50
5-MAG-17-COM-F	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1718	15/07/2017	20/06/2017	332,29**	-25	-8.307,25
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1715	15/07/2017	20/06/2017	77,59**	-25	-1.939,75
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1712	15/07/2017	20/06/2017	130,48**	-25	-3.262,00
5-MAG-17-IST-B	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1719	15/07/2017	20/06/2017	6.779,07**	-25	-169.476,75
5-MAG-17-IST-A	13/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1714	15/07/2017	20/06/2017	284,86**	-25	-7.121,50
5-MAG-17-IST-D	15/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	15/06/2017	1717	15/07/2017	20/06/2017	6.715,70**	-25	-167.892,50
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
5-MAG-17-IST-C	15/06/2017	19/06/2017	0021204	varie bollette maggio 2017	16/06/2017	1716	16/07/2017	20/06/2017	5.985,93**	-26	-155.634,18
NOTA SPESE N.TD 05/2	12/06/2017	29/06/2017	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Maggio -	16/06/2017	1848	16/07/2017	29/06/2017	1.933,80	-17	-32.874,60
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
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
VPA/234	31/05/2017	04/08/2017	0015823	SEGNALETICA STYRADALE	20/06/2017	2293	20/07/2017	04/08/2017	1.153,39**	15	17.300,85
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
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
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	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	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	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-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
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-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	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	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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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/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
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
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
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
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
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
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
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 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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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-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	2192	13/08/2017	27/07/2017	279,80**	-17	-4.756,60
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-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-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-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
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	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	2193	13/08/2017	27/07/2017	84,58**	-17	-1.437,86
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	2191	13/08/2017	27/07/2017	77,43**	-17	-1.316,31



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

Comune di DIANO MARINA

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

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-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
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
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
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
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
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
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
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
2040/170017095	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
72/PA	31/07/2017	16/08/2017	0021780	intervento di manutenzione al parco giochi di via giaiette	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
FATPAM 42	08/08/2017	16/08/2017	0020826	pulizia servizi igienici parco giochi Via Campodonico LUGLIO 2017	08/08/2017	2353	07/09/2017	23/08/2017	2.196,00**	-15	-32.940,00
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
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
FY0001008	02/05/2017	08/09/2017	0012429	AGGIO+IVA SERVIZIO RISCOSSIONI COSAP - 1° Trim.2017 -	05/05/2017	2586	08/09/2017	08/09/2017	46.031,27	0	0,00
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
2/37	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
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
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
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
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
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
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	2550	15/09/2017	04/09/2017	287,15**	-11	-3.158,65
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	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	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	2543	15/09/2017	04/09/2017	570,14**	-11	-6.271,54
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
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	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	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	2496	15/09/2017	31/08/2017	256,76**	-15	-3.851,40
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
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
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
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
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-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



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

Comune di DIANO MARINA

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

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-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
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	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	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
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	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	2350	15/09/2017	23/08/2017	450,00**	-23	-10.350,00
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
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
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
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
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
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
PPAA000069/2017	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
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
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
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
07/17/PA	22/08/2017	25/08/2017	0023056	MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - Lugl/Dicemb.2017 -	23/08/2017	2558	22/09/2017	05/09/2017	2.379,00**	-17	-40.443,00
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
20/PA	24/08/2017	25/08/2017	0019442	ELIMINAZIONE DI SVERSAMENTO FOGNARIO	24/08/2017	2628	23/09/2017	12/09/2017	366,00**	-11	-4.026,00



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ACQUE BIANCHE TORRENTE VARCAVELLO							
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
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
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
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
2040/170019133	25/08/2017	31/08/2017	0022571	CANCELLERIA	29/08/2017	2577	28/09/2017	05/09/2017	108,15**	-23	-2.487,45
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FI1248	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
FI1308	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
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
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
FATTPA 8_17	04/09/2017	06/09/2017	0023190	CONSULENZA PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI - Magg/Agosto 2017 -	06/09/2017	2649	06/10/2017	20/09/2017	4.666,67**	-16	-74.666,72
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
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
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
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 PLAYER PER MEDIACAM DIANO MARINA	11/09/2017	2653	11/10/2017	20/09/2017	2.000,00**	-21	-42.000,00
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
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
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
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
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	2781	14/10/2017	28/09/2017	295,90**	-16	-4.734,40
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	2778	14/10/2017	28/09/2017	217,27**	-16	-3.476,32
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	2774	14/10/2017	28/09/2017	852,71**	-16	-13.643,36



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	2775	14/10/2017	28/09/2017	656,82**	-16	-10.509,12
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	2780	14/10/2017	28/09/2017	80,50**	-16	-1.288,00
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 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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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
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
A17PMS000077 1	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
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 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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
2/45	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
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
2/44	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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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 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
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
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
FATPAM 56	10/10/2017	13/10/2017	0020826	SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI -	10/10/2017	3007	09/11/2017	26/10/2017	2.196,00**	-14	-30.744,00





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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Settembre -							
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
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
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
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
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
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-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	3227	16/11/2017	14/11/2017	276,87**	-2	-553,74
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	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	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	3228	16/11/2017	14/11/2017	50,56**	-2	-101,12
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-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	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-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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
NOTA SPESE N.TD 09/	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
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
2	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
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	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	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	3177	23/11/2017	07/11/2017	2.000,00**	-16	-32.000,00
A17PMS000085 6	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
A17PMS000085 6	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
A17PMS000094 5	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
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	3667	24/11/2017	15/12/2017	300,00**	21	6.300,00
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	3666	24/11/2017	15/12/2017	275,60**	21	5.787,60
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
6-BIM-17IST-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-17IST-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
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	3147	25/11/2017	06/11/2017	4.399,65**	-19	-83.593,35
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	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	3154	25/11/2017	06/11/2017	229,88**	-19	-4.367,72
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
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
43/PA	26/10/2017	31/10/2017	0023319	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI TENNIS	26/10/2017	3218	25/11/2017	13/11/2017	11.924,01**	-12	-143.088,12



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNALE											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 19_17	06/11/2017	08/11/2017	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA 2/4 NOVEMBRE 2017	06/11/2017	3471	06/12/2017	05/12/2017	881,00**	-1	-881,00
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
2/54	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
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
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
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
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 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 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	3636	13/12/2017	13/12/2017	900,00**	0	0,00
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
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
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 01/01/2017 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)
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
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
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-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-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-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	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	3534	16/12/2017	11/12/2017	341,37**	-5	-1.706,85
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
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
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
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
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-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-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
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-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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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	3432	21/12/2017	30/11/2017	3.000,00**	-21	-63.000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di DIANO MARINA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PPAA000081/20 17	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	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
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	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	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	3605	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 DISTERTO - Novembre -	30/11/2017	3476	30/12/2017	05/12/2017	3.019,50**	-25	-75.487,50
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
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
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
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
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
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
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 - Novembre -	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 01/01/2017 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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>5.925.572,52 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>1.675.986,43 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>0,28</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split