



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE0001508	20/10/2016	18/01/2018	0012429	AGGIO PESA PUBBLICA - 2016 -	27/10/2016	46	26/11/2016	18/01/2018	6,71**	418	2.804,78
FE0002102	31/12/2016	18/01/2018	0012429	AGGIO PESA PUBBLICA - 4° Trim.2016 -	31/01/2017	46	02/03/2017	18/01/2018	16,10**	322	5.184,20
FI/129	31/01/2017	07/02/2017	0022036	INTERVENTO PER SERVIZIO INDIVIDUAZIONE RIFIUTI RADIOATTIVI	07/02/2017	386	09/03/2017	06/02/2018	1.342,00**	334	448.228,00
6/FE	31/03/2017	05/04/2017	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Marzo -	04/04/2017	309	04/05/2017	02/02/2018	7,00**	274	1.918,00
FE0001386	20/07/2017	27/07/2017	0012429	AGGIO PESA PUBBLICA - Apr/Giugno -	26/07/2017	42	25/08/2017	18/01/2018	4,03**	146	588,38
18/FE	30/09/2017	05/10/2017	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI - Settembre -	04/10/2017	309	03/11/2017	02/02/2018	11,50**	91	1.046,50
80090	30/09/2017	10/10/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	09/10/2017	265	08/11/2017	30/01/2018	70,69**	83	5.867,27
80089	30/09/2017	10/10/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	09/10/2017	265	08/11/2017	30/01/2018	121,96**	83	10.122,68
002/36/2017	23/10/2017	26/10/2017	0021260	VISITA DI SORVEGLIANZA ANNUALE STANDARD ISO 14001	24/10/2017	420	23/11/2017	13/02/2018	1.098,00**	82	90.036,00
FE0002176	20/10/2017	18/01/2018	0012429	AGGIO PESA PUBBLICA - 3° Trim.2017 -	30/10/2017	45	29/11/2017	18/01/2018	1,34**	50	67,00
E-47	31/10/2017	09/11/2017	0023359	RIMBORSO SPESE POSTALI TRIBUTI	03/11/2017	21	03/12/2017	17/01/2018	7.524,95	45	338.622,75
E-46	31/10/2017	09/11/2017	0023359	BOLLETTAZIONE TARI 2017	03/11/2017	21	03/12/2017	17/01/2018	8.540,00**	45	384.300,00
FATTPA 35_17	04/11/2017	08/11/2017	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS DEL 27/30/31 Ottobre e 2/3 Novembre 2017	06/11/2017	96	06/12/2017	22/01/2018	550,00**	47	25.850,00
80097	31/10/2017	08/11/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	07/11/2017	266	07/12/2017	30/01/2018	216,50**	54	11.691,00
00022	31/10/2017	14/11/2017	0002874	MATERIALE IDRAULICO	13/11/2017	308	13/12/2017	02/02/2018	45,75**	51	2.333,25
000008-2017-PA	17/11/2017	20/11/2017	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Lugl/Settemb.-	20/11/2017	596	20/12/2017	28/02/2018	2.177,70**	70	152.439,00
E-76	22/11/2017	23/11/2017	0023071	MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - Sett/Ottobre -	22/11/2017	23	22/12/2017	17/01/2018	40.977,97**	26	1.065.427,22
0064E/2017	27/11/2017	29/11/2017	0021472	RICORSO GESTIONI MUNICIPALI	27/11/2017	48	27/12/2017	18/01/2018	2.220,40**	22	48.848,80
2000933211	02/11/2017	29/11/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Ottobre -	28/11/2017	22	28/12/2017	17/01/2018	14.534,74**	20	290.694,80
5/E	30/11/2017	01/12/2017	0023531	SPESE PUBBLICITA' BANNER PROMOZIONALE AVVISI D'ASTA NOVEMBRE	30/11/2017	85	30/12/2017	22/01/2018	61,00	23	1.403,00
1730061848	30/11/2017	01/12/2017	0017144	NOVEMBRE	01/12/2017	248	31/12/2017	30/01/2018	4.344,90**	30	130.347,00
34/E	30/11/2017	05/12/2017	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Novembre -	01/12/2017	36	31/12/2017	17/01/2018	879,19**	17	14.946,23
783	27/11/2017	05/12/2017	0022902	CORSO DI FORMAZIONECODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE(Indriolo/Alessi)	01/12/2017	34	31/12/2017	17/01/2018	382,00	17	6.494,00
21C	04/12/2017	06/12/2017	0017147	MANIFESTI ASTA PUBBLICA	04/12/2017	418	03/01/2018	13/02/2018	170,80**	41	7.002,80
FATTPA 36_17	04/12/2017	06/12/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - Novembre -	05/12/2017	28	04/01/2018	17/01/2018	740,00**	13	9.620,00
FATTPA 36_17	04/12/2017	06/12/2017	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS - Novembre -	05/12/2017	27	04/01/2018	17/01/2018	250,00**	13	3.250,00
236/01	01/12/2017	14/12/2017	0022637	GESTIONE CIMITERI - Novembre -	06/12/2017	37	05/01/2018	17/01/2018	4.538,61**	12	54.463,32
22/FE	30/11/2017	21/12/2017	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI	07/12/2017	309	06/01/2018	02/02/2018	25,01**	27	675,27
1702051/S	30/11/2017	15/12/2017	0019017	GIORNATA DI ASSISTENZA DELM21/11/2017	07/12/2017	616	06/01/2018	02/03/2018	671,00**	55	36.905,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
204666	30/11/2017	15/12/2017	0022974	STRUMENTAZIONE INFORMATICA	07/12/2017	24	06/01/2018	17/01/2018	10.150,40**	11	111.654,40
FATTPA 1_17	06/12/2017	28/12/2017	0023362	ALIMENTAZIONE AGGIUNTA LINEA PER MANIFESTAZIONI MOLO TARTARUGHE	07/12/2017	135	06/01/2018	24/01/2018	999,81**	18	17.996,58
18	07/12/2017	28/12/2017	0022749	CEDOLE LIBRARIE	07/12/2017	92	06/01/2018	22/01/2018	70,11	16	1.121,76
36/PA	05/12/2017	15/12/2017	0001635	CONDUZIONE MUSEO	07/12/2017	108	06/01/2018	23/01/2018	10.394,50**	17	176.706,50
578/2017	30/11/2017	21/12/2017	0020265	SERVIZIO TRASLAZIONE SALMECIMITERI FRAZIONALI	07/12/2017	59	06/01/2018	19/01/2018	580,00	13	7.540,00
1608	01/12/2017	14/12/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA SIGG. B.B./S.G. - Dicembre -	07/12/2017	56	06/01/2018	19/01/2018	1.715,00	13	22.295,00
417/F	07/12/2017	14/12/2017	0021922	CORSO ANTICORRUZIONE	07/12/2017	84	06/01/2018	19/01/2018	950,00	13	12.350,00
FATPAM 64	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - Novembre -	11/12/2017	50	10/01/2018	19/01/2018	550,00**	9	4.950,00
FATPAM 64	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - Novembre -	11/12/2017	51	10/01/2018	19/01/2018	100,00**	9	900,00
FATPAM 64	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - Novembre -	11/12/2017	52	10/01/2018	19/01/2018	500,00**	9	4.500,00
FATPAM 65	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE SCALE COND. GALLINARA - Novembre -	11/12/2017	100	10/01/2018	22/01/2018	195,20**	12	2.342,40
FATPAM 66	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI- Novembre -	11/12/2017	99	10/01/2018	22/01/2018	2.196,00**	12	26.352,00
FATPAM 64	11/12/2017	21/12/2017	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - Novembre -	11/12/2017	49	10/01/2018	19/01/2018	1.900,00**	9	17.100,00
80102	30/11/2017	21/12/2017	0000964	MATERIALE ELETTRICO	11/12/2017	266	10/01/2018	30/01/2018	79,50**	20	1.590,00
1698	01/12/2017	15/12/2017	0020129	INTEGRAZIONE RETTA SIG.. B.A.M. - Novembre -	11/12/2017	112	10/01/2018	23/01/2018	150,00	13	1.950,00
0002100492	30/11/2017	21/12/2017	0000557	LICENZA D'USO MODULO ERMES CONTRATTI	11/12/2017	58	10/01/2018	19/01/2018	1.037,00**	9	9.333,00
00068	30/11/2017	21/12/2017	0020761	CARTUCCIA A TEMPO REGOLABILE	12/12/2017	57	11/01/2018	19/01/2018	129,31**	8	1.034,48
17-215708	05/12/2017	21/12/2017	0021898	BUONI PASTO	12/12/2017	83	11/01/2018	19/01/2018	5.898,36**	8	47.186,88
17-215707	05/12/2017	21/12/2017	0021898	BUONI PASTO	12/12/2017	82	11/01/2018	19/01/2018	1.707,26**	8	13.658,08
444801808747	11/12/2017	15/03/2018	0021204	novembre 2017	13/12/2017	792	12/01/2018	15/03/2018	1.486,11**	62	92.138,82
28/A	13/12/2017	14/12/2017	0022768	3 SAL LAVORI MANUTENZIONE TRATTO STRADA BERZI	13/12/2017	20	12/01/2018	17/01/2018	23.151,63**	5	115.758,15
20318	13/12/2017	28/12/2017	0018372	SOSTITUZIONE CHIUSINO PASSEGGIATA A MARE	13/12/2017	97	12/01/2018	22/01/2018	570,86**	10	5.708,60
20	14/12/2017	28/12/2017	0017509	MANUTENZIONE ASFALTOVICO DEL FERRO/AIUOLE VIA MILANO	14/12/2017	399	13/01/2018	07/02/2018	1.604,26**	25	40.106,50
07 -48E/2017	12/12/2017	28/12/2017	0022969	ACCONTO PROGETTO ERS - PROGRAMMA RIGENERAZ.URBANA EDIL.SOCIALE	14/12/2017	134	13/01/2018	24/01/2018	1.344,00**	11	14.784,00
20	14/12/2017	28/12/2017	0017509	MANUTENZIONE ASFALTOVICO DEL FERRO/AIUOLE VIA MILANO	14/12/2017	400	13/01/2018	07/02/2018	964,25**	25	24.106,25



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07 -48E/2017	12/12/2017	28/12/2017	0022969	ACCONTO PROGETTO ERS - PROGRAMMA RIGENERAZ.URBANA EDIL.SOCIALE	14/12/2017	133	13/01/2018	24/01/2018	5.000,00**	11	55.000,00
01PA/02	13/12/2017	21/12/2017	0001231	MATERIALE VARIO OPERAI	14/12/2017	317	13/01/2018	02/02/2018	1.156,32**	20	23.126,40
FATTPA 6_17	14/12/2017	29/12/2017	0023382	RICAMBI PER MACCHINE UFFICIO	15/12/2017	107	14/01/2018	23/01/2018	225,09**	9	2.025,81
1010448142	31/10/2017	15/12/2017	0022532	STAMPANTI	15/12/2017	25	14/01/2018	17/01/2018	1.912,37**	3	5.737,11
1010455684	14/12/2017	19/12/2017	0022532	STAMPANTI	15/12/2017	26	14/01/2018	17/01/2018	1.912,37**	3	5.737,11
2000798829	30/11/2017	28/12/2017	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Novembre -	15/12/2017	62	14/01/2018	19/01/2018	12.984,90**	5	64.924,50
8G00329717	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	2.674,76**	18	48.145,68
8G00332158	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	306	15/01/2018	02/02/2018	144,42**	18	2.599,56
8G00329411	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	304	15/01/2018	02/02/2018	102,43**	18	1.843,74
8G00330513	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	307	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00331581	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	298	15/01/2018	02/02/2018	118,93**	18	2.140,74
8G00332246	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	307	15/01/2018	02/02/2018	109,86**	18	1.977,48
8G00329861	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	302	15/01/2018	02/02/2018	1.013,91**	18	18.250,38
8G00329741	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	306	15/01/2018	02/02/2018	158,40**	18	2.851,20
8G00331876	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	305	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00329718	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	303	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00330552	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	303	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00331121	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	303	15/01/2018	02/02/2018	109,43**	18	1.969,74
8G00329981	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	301	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00329415	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	301	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00331510	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	301	15/01/2018	02/02/2018	75,64**	18	1.361,52
8G00332113	19/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	301	15/01/2018	02/02/2018	121,88**	18	2.193,84
8G00330695	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	301	15/01/2018	02/02/2018	253,05**	18	4.554,90
8G00331104	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	302	15/01/2018	02/02/2018	82,96**	18	1.493,28
8G00331338	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	859,20**	18	15.465,60
8G00332111	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	299	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00329368	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	299	15/01/2018	02/02/2018	82,06**	18	1.477,08
8G00332157	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	299	15/01/2018	02/02/2018	120,61**	18	2.170,98
8G00330694	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	299	15/01/2018	02/02/2018	393,11**	18	7.075,98
8G00330876	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	300	15/01/2018	02/02/2018	280,73**	18	5.053,14
8G00330863	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	73,93**	18	1.330,74
8G00330032	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	75,53**	18	1.359,54



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8G00330941	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	118,10**	18	2.125,80
8G00329483	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	123,50**	18	2.223,00
8G00329457	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	207,56**	18	3.736,08
8G00330553	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	222,33**	18	4.001,94
8G00332216	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	298	15/01/2018	02/02/2018	126,05**	18	2.268,90
8G00329864	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	68,08**	18	1.225,44
8G00330540	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	71,22**	18	1.281,96
8G00331339	06/12/2017	21/12/2017	0023464	1° bimestre 2018	19/12/2017	297	15/01/2018	02/02/2018	71,63**	18	1.289,34
2040/170031094	15/12/2017	21/12/2017	0022571	CANCELLERIA	19/12/2017	584	18/01/2018	27/02/2018	96,67**	40	3.866,80
143/17	18/12/2017	21/12/2017	0021435	INTERVENTO DI PULIZIA CORSO D'ACQUA RIO MORTULA	19/12/2017	296	18/01/2018	01/02/2018	37.027,83**	14	518.389,62
FY0003404	20/10/2017	18/01/2018	0012429	AGGIO SERVIZIO COSAP - 3° Trim.2017 -	30/10/2017	44	18/01/2018	18/01/2018	16.625,45	0	0,00
FY0003403	20/10/2017	18/01/2018	0012429	AGGIO SERVIZIO AFFISS/PUBBL. - 3° Trim.2017 -	30/10/2017	43	18/01/2018	18/01/2018	4.138,63	0	0,00
26-02-17	11/12/2017	28/12/2017	0019061	CARBURANTE - Settembre -	20/12/2017	129	19/01/2018	24/01/2018	240,51**	5	1.202,55
24 PA	20/12/2017	28/12/2017	0023507	SOSTITUZIONE PALI DELLA LUCE PALEZZETTO DELLO SPORT	20/12/2017	113	19/01/2018	23/01/2018	8.886,70**	4	35.546,80
28-02-17	11/12/2017	28/12/2017	0019061	CARBURANTE - Settembre -	21/12/2017	127	20/01/2018	24/01/2018	298,01**	4	1.192,04
29-02-17	11/12/2017	28/12/2017	0019061	CARBURANTE - Settembre -	21/12/2017	128	20/01/2018	24/01/2018	130,00**	4	520,00
10PA	21/12/2017	28/12/2017	0022684	INTERVENTO CONFIGURAZIONE STRAORDINARIA DEL FIREWELL	21/12/2017	78	20/01/2018	19/01/2018	322,69**	-1	-322,69
884/01	20/12/2017	23/01/2018	0023508	FORNITURA SERVIZIO MISURE MINIME DI SICUREZZA - AgID -	21/12/2017	140	20/01/2018	24/01/2018	549,00**	4	2.196,00
25 PA	20/12/2017	28/12/2017	0023507	LAVORI CON PIATTAFORMA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/12/2017	114	20/01/2018	23/01/2018	1.207,80**	3	3.623,40
5/PA	20/12/2017	28/12/2017	0003015	MANUTENZIONE BOB CAT	21/12/2017	375	20/01/2018	06/02/2018	1.120,00**	17	19.040,00
06/PA	20/12/2017	28/12/2017	0003015	MANUTEMNZIONE BOB CAT	21/12/2017	376	20/01/2018	06/02/2018	650,00**	17	11.050,00
38/PA	21/12/2017	29/12/2017	0000647	INTEGRAZIONE RETTE Sig. B.M. - Ott/Nov/Dicemb.2017 -	21/12/2017	109	20/01/2018	23/01/2018	780,00	3	2.340,00
28/2017	21/12/2017	28/12/2017	0023191	COSTITUZIONE NANTI TAR R.G. 261/2017 SOC. DIANA SRL/ OASI PARK	21/12/2017	684	20/01/2018	06/03/2018	5.106,92**	45	229.811,40
7X05229653	15/12/2017	29/12/2017	0023465	TIM MOBILE 1° BIM.2018	22/12/2017	713	21/01/2018	07/03/2018	200,00**	45	9.000,00
7X05229653	15/12/2017	29/12/2017	0023465	TIM MOBILE 1° BIM.2018	22/12/2017	714	21/01/2018	07/03/2018	200,00**	45	9.000,00
7X05229665	15/12/2017	29/12/2017	0023465	TIM MOBILE	22/12/2017	711	21/01/2018	07/03/2018	24,40**	45	1.098,00
7X05229653	15/12/2017	29/12/2017	0023465	TIM MOBILE 1° BIM.2018	22/12/2017	712	21/01/2018	07/03/2018	255,49**	45	11.497,05
532017-PA	22/12/2017	29/12/2017	0023546	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	22/12/2017	261	21/01/2018	30/01/2018	1.565,42**	9	14.088,78
000003-2017-E	22/12/2017	29/12/2017	0023360	ASSISTENZA PSICOLOGICA MINORI SERVIZI	22/12/2017	106	21/01/2018	23/01/2018	1.200,00	2	2.400,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SOCIALI											
85	04/12/2017	29/12/2017	0019987	RETTA MINORE S.S. - Novembre -	22/12/2017	60	21/01/2018	19/01/2018	1.500,00	-2	-3.000,00
29/2017	21/12/2017	29/12/2017	0023191	TAR LIGURIA OASI PARK	22/12/2017	725	21/01/2018	09/03/2018	2.854,80**	47	134.175,60
11-NOV-17-COM-F	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	13	25/01/2018	16/01/2018	468,21**	-9	-4.213,89
004801866023	22/12/2017	27/12/2017	0021204	arretrati 2014-2016	27/12/2017	291	25/01/2018	31/01/2018	674,43**	6	4.046,58
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	2	25/01/2018	16/01/2018	514,16**	-9	-4.627,44
004801866021	22/12/2017	27/12/2017	0021204	novembre 2017	27/12/2017	282	25/01/2018	31/01/2018	564,80**	6	3.388,80
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	3	25/01/2018	16/01/2018	505,74**	-9	-4.551,66
11-NOV-17-IST-C	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	11	25/01/2018	16/01/2018	5.636,05**	-9	-50.724,45
11-NOV-17-IST-D	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	12	25/01/2018	16/01/2018	8.132,70**	-9	-73.194,30
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	8	25/01/2018	16/01/2018	98,04**	-9	-882,36
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	9	25/01/2018	16/01/2018	332,90**	-9	-2.996,10
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	6	25/01/2018	16/01/2018	179,11**	-9	-1.611,99
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	7	25/01/2018	16/01/2018	79,60**	-9	-716,40
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	4	25/01/2018	16/01/2018	418,72**	-9	-3.768,48
11-NOV-17-IST-A	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	5	25/01/2018	16/01/2018	58,73**	-9	-528,57
11-NOV-17-IST-B	11/12/2017	19/12/2017	0021204	varie bollette novembre 2017	13/12/2017	10	25/01/2018	16/01/2018	8.303,37**	-9	-74.730,33
004801871612	22/12/2017	27/12/2017	0021204	consumi novembre 2017	27/12/2017	285	25/01/2018	31/01/2018	138,71**	6	832,26
004801866020	22/12/2017	27/12/2017	0021204	arretrati 2014/2016	27/12/2017	290	25/01/2018	31/01/2018	473,20**	6	2.839,20
004801866022	22/12/2017	27/12/2017	0021204	novembre 2017	27/12/2017	288	25/01/2018	31/01/2018	2,33**	6	13,98
2040/170031604	21/12/2017	29/12/2017	0022571	CANCELLERIA	27/12/2017	417	26/01/2018	13/02/2018	160,00**	18	2.880,00
900025960T	23/12/2017	29/12/2017	0021561	TELEPASS DICEMBRE 2017	27/12/2017	391	26/01/2018	06/02/2018	1,26**	11	13,86
054/2017	22/12/2017	29/12/2017	0021715	POTATURA PALME	27/12/2017	93	26/01/2018	22/01/2018	12.688,00**	-4	-50.752,00
10/01	27/12/2017	29/12/2017	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	27/12/2017	405	26/01/2018	08/02/2018	963,80**	13	12.529,40
85	27/12/2017	29/12/2017	0023070	PUBBLICAZIONE ON LINE BANDO	27/12/2017	422	26/01/2018	13/02/2018	122,00**	18	2.196,00
27-02-17	11/12/2017	28/12/2017	0019061	CARBURANTE - Settembre -	28/12/2017	130	27/01/2018	24/01/2018	228,01**	-3	-684,03
22C	28/12/2017	29/12/2017	0017147	BIGLIETTI E RELATIVE BUSTE DI AUGURI	28/12/2017	94	27/01/2018	22/01/2018	341,60**	-5	-1.708,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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/71	28/12/2017	29/12/2017	0022582	CONGLOMERATO	28/12/2017	378	27/01/2018	06/02/2018	682,13**	10	6.821,30
00025	28/12/2017	29/12/2017	0002874	MATERIALE VARIE	28/12/2017	374	27/01/2018	06/02/2018	1.157,76**	10	11.577,60
00024	28/12/2017	29/12/2017	0002874	MATERIALE VARIO	28/12/2017	373	27/01/2018	06/02/2018	215,21**	10	2.152,10
05-2017/PA	27/12/2017	29/12/2017	0023547	VIDEO PROMOZIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	28/12/2017	88	27/01/2018	22/01/2018	1.155,00**	-5	-5.775,00
05-2017/PA	27/12/2017	29/12/2017	0023547	VIDEO PROMOZIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	28/12/2017	90	27/01/2018	22/01/2018	275,78**	-5	-1.378,90
05-2017/PA	27/12/2017	29/12/2017	0023547	VIDEO PROMOZIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	28/12/2017	89	27/01/2018	22/01/2018	569,21**	-5	-2.846,05
FATTPA 19_17	28/12/2017	29/12/2017	0021150	QUADRO TURISMO	28/12/2017	55	27/01/2018	19/01/2018	146,40**	-8	-1.171,20
000198	30/11/2017	29/12/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. L.R.DM - Novembre -	28/12/2017	61	27/01/2018	19/01/2018	1.100,91**	-8	-8.807,28
000197	30/11/2017	29/12/2017	0023352	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIG. G.D. - Novembre -	28/12/2017	61	27/01/2018	19/01/2018	1.419,60**	-8	-11.356,80
23C	28/12/2017	29/12/2017	0017147	MANIFESTI E LOCANDINE	28/12/2017	77	27/01/2018	19/01/2018	1.062,86**	-8	-8.502,88
8716351318	13/12/2016	28/09/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	14/12/2016	279	30/01/2018	30/01/2018	1.336,15	0	0,00
8717363178	29/11/2017	05/12/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	30/11/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	757,65	0	0,00
8717265047	13/09/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	14/09/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	290,60	0	0,00
8717234523	10/08/2017	16/08/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	11/08/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	334,80	0	0,00
8717232432	10/08/2017	16/08/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	11/08/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	482,65	0	0,00
8717011757	24/01/2017	25/01/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	24/01/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	919,60	0	0,00
8717011951	24/01/2017	25/01/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	24/01/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	921,15	0	0,00
8717135023	17/05/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	29/05/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	1.060,15	0	0,00
8717048851	15/02/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	16/02/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	1.075,95	0	0,00
8717179656	14/06/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	15/06/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	1.394,55	0	0,00
8717069347	08/03/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	09/03/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	575,65	0	0,00
8716346246	13/12/2016	28/09/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	14/12/2016	279	30/01/2018	30/01/2018	593,35	0	0,00
8717392051	19/12/2017	28/12/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	20/12/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	788,85	0	0,00
8717117668	26/04/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	27/04/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	1.594,50	0	0,00
8716308615	15/11/2016	18/11/2016	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	16/11/2016	279	30/01/2018	30/01/2018	2.507,80	0	0,00
8717070027	08/03/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	09/03/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	502,40	0	0,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8717266105	14/09/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	14/09/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	502,45	0	0,00
8717315497	17/10/2017	19/10/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	18/10/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	510,55	0	0,00
8717190507	07/07/2017	28/09/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizz.Contabile)	07/07/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	854,90	0	0,00
8717391597	19/12/2017	28/12/2017	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	20/12/2017	279	30/01/2018	30/01/2018	900,75	0	0,00
8717363488	29/11/2017	05/12/2017	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	30/11/2017	280	30/01/2018	30/01/2018	337,95	0	0,00
000002-2018-PA	02/01/2018	24/01/2018	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO ANIMALI - Sett/Dicembre 2017 -	02/01/2018	597	01/02/2018	28/02/2018	2.177,70**	27	58.797,90
000001-2018-PA	02/01/2018	24/01/2018	0022580	STERILIZZAZIONE N.3 GATTI	02/01/2018	708	01/02/2018	07/03/2018	392,34**	34	13.339,56
106	29/12/2017	22/01/2018	0001187	INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA	02/01/2018	103	01/02/2018	22/01/2018	239,12**	-10	-2.391,20
80115	30/12/2017	22/01/2018	0000964	ARMATURE STRADALI PER SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CON LAMPADE LED	02/01/2018	101	01/02/2018	22/01/2018	10.000,00**	-10	-100.000,00
80115	30/12/2017	22/01/2018	0000964	ARMATURE STRADALI PER SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CON LAMPADE LED	02/01/2018	102	01/02/2018	22/01/2018	15.491,90**	-10	-154.919,00
1300264518	31/12/2017	24/01/2018	0023545	SPESE DI TRASPORTO	02/01/2018	368	01/02/2018	06/02/2018	18,30**	5	91,50
1617042125	28/12/2017	22/01/2018	0002808	COSTI SIAE PISTA DI PATTINAGGIO NATALE 2017	02/01/2018	95	01/02/2018	22/01/2018	105,41**	-10	-1.054,10
1617042134	28/12/2017	23/01/2018	0002808	CONCERTO DI MUSICA PER CAPODANNO DEL 01/01/2018	02/01/2018	116	01/02/2018	23/01/2018	281,26**	-9	-2.531,34
37/E	31/12/2017	19/01/2018	0000646	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI - DICEMBRE 2017 -	02/01/2018	80	01/02/2018	19/01/2018	41.834,52	-13	-543.848,76
16/2017	31/12/2017	23/01/2018	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Dicembre 2017 -	02/01/2018	111	01/02/2018	23/01/2018	2.010,50**	-9	-18.094,50
16/2017	31/12/2017	23/01/2018	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Dicembre 2017 -	02/01/2018	110	01/02/2018	23/01/2018	1.009,00**	-9	-9.081,00
37/E	31/12/2017	19/01/2018	0000646	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI - DICEMBRE 2017 -	02/01/2018	81	01/02/2018	19/01/2018	7.575,48	-13	-98.481,24
38/E	02/01/2018	23/01/2018	0000646	SRVIZIO MENSA ANZIANI DICEMBRE 2017	02/01/2018	115	01/02/2018	23/01/2018	675,91**	-9	-6.083,19
1730065384	31/12/2017	24/01/2018	0017144	DICEMBRE	03/01/2018	582	02/02/2018	27/02/2018	4.344,90**	25	108.622,50
01/2018	03/01/2018	22/01/2018	0023553	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2017	03/01/2018	87	02/02/2018	22/01/2018	3.598,33	-11	-39.581,63
G176016085	28/12/2017	25/01/2018	0023450	GAS	04/01/2018	315	03/02/2018	02/02/2018	576,84**	-1	-576,84
E176038567	28/12/2017	25/01/2018	0023450	GAS	04/01/2018	315	03/02/2018	02/02/2018	811,01**	-1	-811,01
E176038568	28/12/2017	25/01/2018	0023450	GAS	04/01/2018	314	03/02/2018	02/02/2018	1.327,33**	-1	-1.327,33
E176038260	28/12/2017	25/01/2018	0023450	GAS	04/01/2018	316	03/02/2018	02/02/2018	313,58**	-1	-313,58
444/PA	31/12/2017	24/01/2018	0023069	GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - Dicembre 2017-	04/01/2018	401	03/02/2018	07/02/2018	142.009,24**	4	568.036,96
265/01	31/12/2017	22/01/2018	0022637	GESTIONE CIMITERI - Dicembre 2017 -	04/01/2018	104	03/02/2018	22/01/2018	4.538,61**	-12	-54.463,32



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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	30/12/2017	24/01/2018	0013059	MATERIALE VARIO	05/01/2018	327	04/02/2018	02/02/2018	1.159,00**	-2	-2.318,00	
FPA/400	29/12/2017	24/01/2018	0001436	MATERIALE VARIO	05/01/2018	264	04/02/2018	30/01/2018	1.098,00**	-5	-5.490,00	
FPA/400	29/12/2017	24/01/2018	0001436	MATERIALE VARIO	05/01/2018	263	04/02/2018	30/01/2018	1,35**	-5	-6,75	
1300000349	18/01/2018	24/01/2018	0023545	NOTA DI CREDITO STORNO SPESE	19/01/2018	368	*	06/02/2018	06/02/2018	-18,30**	0	0,00
5/PA	22/12/2017	24/01/2018	0021145	NOTA DI CREDITO SU FATT. 3/PA del 22/12/17	23/01/2018	367	*	06/02/2018	06/02/2018	-195,48**	0	0,00
3/PA	22/12/2017	18/01/2018	0021145	TAVOLE ABETE	16/01/2018	367	*	06/02/2018	06/02/2018	1.158,89**	0	0,00
1300248790	15/12/2017	28/12/2017	0023545	MATERIALE ELETTRICO	18/12/2017	368	*	06/02/2018	06/02/2018	1.207,23**	0	0,00
00031	07/12/2017	15/12/2017	0022804	NOTA DI CREDITO	07/12/2017	365	*	06/02/2018	06/02/2018	-22,44**	0	0,00
00029	30/11/2017	06/12/2017	0022804	MATERIALE VARIO	05/12/2017	365	*	06/02/2018	06/02/2018	112,20**	0	0,00
00028	30/11/2017	06/12/2017	0022804	MATERIALE VARIO	05/12/2017	365	*	06/02/2018	06/02/2018	1.066,28**	0	0,00
16/02	19/12/2017	28/12/2017	0022628	MATERIALE IDRAULICO	19/12/2017	366	*	06/02/2018	06/02/2018	11,54**	0	0,00
18/02	27/12/2017	24/01/2018	0022628	MATERIALE IDRAULICO	02/01/2018	366	*	06/02/2018	06/02/2018	575,80**	0	0,00
1/02	22/01/2018	24/01/2018	0022628	NOTA DI CREDITO	22/01/2018	366	*	06/02/2018	06/02/2018	-11,54**	0	0,00
20403/V9	29/12/2017	24/01/2018	0023232	GAS	08/01/2018	275		07/02/2018	30/01/2018	2.582,97**	-8	-20.663,76
20403/V9	29/12/2017	24/01/2018	0023232	GAS	08/01/2018	276		07/02/2018	30/01/2018	5.063,80**	-8	-40.510,40
20403/V9	29/12/2017	24/01/2018	0023232	GAS	08/01/2018	277		07/02/2018	30/01/2018	1.000,00**	-8	-8.000,00
00033	31/12/2017	24/01/2018	0022804	MATERIALE VARIO	08/01/2018	310		07/02/2018	02/02/2018	772,26**	-5	-3.861,30
58/E	30/12/2017	19/01/2018	0000645	INTEGRAZIONE RETTA L.V. - DICEMBRE 2017	08/01/2018	79		07/02/2018	19/01/2018	802,00	-19	-15.238,00
2040/170032436	31/12/2017	24/01/2018	0022571	CANCELLERIA	09/01/2018	258		08/02/2018	30/01/2018	15,84**	-9	-142,56
2040/170032437	31/12/2017	24/01/2018	0022571	CANCELLERIA	09/01/2018	258		08/02/2018	30/01/2018	81,74**	-9	-735,66
FI/1947	31/12/2017	18/01/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI IMPIANTO COMPOSTAGGIO - Dicembre 2017 -	09/01/2018	256		08/02/2018	30/01/2018	64,91**	-9	-584,19
FI/1918	31/12/2017	18/01/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Dicembre 2017 -	09/01/2018	256		08/02/2018	30/01/2018	2.455,87**	-9	-22.102,83
FI/1879	31/12/2017	18/01/2018	0022036	GESTIONE R.S.U. - Dicembre 2017 -	09/01/2018	256		08/02/2018	30/01/2018	41.018,09**	-9	-369.162,81
1/A	08/01/2018	24/01/2018	0022768	LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNARIO	09/01/2018	132		08/02/2018	24/01/2018	3.660,00**	-15	-54.900,00
4/PA	31/12/2017	18/01/2018	0023113	MANUTENZIONE ASCENSORI - 2° Sem.2017 -	09/01/2018	377		08/02/2018	06/02/2018	2.452,20**	-2	-4.904,40
B-72-2017	29/12/2017	24/01/2018	0020887	LAVORO STRAORDINARIO SFALCIO VEGETAZIONE SPONTANEA TORRENTI	09/01/2018	131		08/02/2018	24/01/2018	5.798,94**	-15	-86.984,10
1/E	09/01/2018	23/01/2018	0023531	RASSEGNA LETTERARIA SCRITTORI DIANESI ALLA RIBALTA - Dicembre 2017/Gennaio 2018 -	09/01/2018	117		08/02/2018	23/01/2018	122,00	-16	-1.952,00
2D	09/01/2018	18/01/2018	0017147	TESSERE CIRCOLO ADA CARLOTTA	09/01/2018	139		08/02/2018	24/01/2018	183,00**	-15	-2.745,00
BL01800420	08/01/2018	18/01/2018	0023210	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DAL 15/1/18 al 14/04/2018	10/01/2018	419		09/02/2018	13/02/2018	91,50**	4	366,00
002-18P	11/01/2018	18/01/2018	0019413	VESTIARIO VIGILI	11/01/2018	319		10/02/2018	02/02/2018	1.109,22**	-8	-8.873,76



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001-18P	11/01/2018	18/01/2018	0019413	VESTIARIO INVERNALE VIGILI	11/01/2018	318	10/02/2018	02/02/2018	559,25**	-8	-4.474,00
2	10/01/2018	18/01/2018	0022328	PRATICA N. 1406 VILLA MARINA APPARTAMENTS TAR	11/01/2018	915	10/02/2018	28/03/2018	729,56**	46	33.559,76
S238	31/12/2017	18/01/2018	0022953	CARTELLINE	12/01/2018	274	11/02/2018	30/01/2018	628,30**	-12	-7.539,60
2000800936	31/12/2017	18/01/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Dicembre 2017 -	12/01/2018	385	11/02/2018	06/02/2018	9.059,23**	-5	-45.296,15
004810121771	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	13/01/2018	295	12/02/2018	31/01/2018	583,12**	-12	-6.997,44
004810121779	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 20107	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	45,57**	-14	-637,98
FATPAM 04	13/01/2018	18/01/2018	0020826	PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO GIOCHI - Dicembre 2017 -	15/01/2018	324	14/02/2018	02/02/2018	2.196,00**	-12	-26.352,00
11/FE	29/12/2017	18/01/2018	0023387	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TARGA EW020WN	15/01/2018	454	14/02/2018	21/02/2018	512,40**	7	3.586,80
004810121766	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	401,01**	-14	-5.614,14
004810112719	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	556,87**	-14	-7.796,18
004810121786	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	78,60**	-14	-1.100,40
004810121765	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	86,23**	-14	-1.207,22
004810121795	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	245,96**	-14	-3.443,44
004810121760	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	343,53**	-14	-4.809,42
004810112716	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	385,85**	-14	-5.401,90
004810121785	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	49,91**	-14	-698,74
004810121788	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	674,36**	-14	-9.441,04
004810136430	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	1.013,12**	-14	-14.183,68
004810112718	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	1.267,34**	-14	-17.742,76
004810112720	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	1.390,51**	-14	-19.467,14
004810121757	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	1.913,59**	-14	-26.790,26
004810121773	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	2,40**	-14	-33,60
004810121794	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	23,83**	-14	-333,62
004810112721	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	33,20**	-14	-464,80
004810121784	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	36,53**	-14	-511,42
004810121792	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	47,74**	-14	-668,36
004810111940	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	282	14/02/2018	31/01/2018	1.277,16**	-14	-17.880,24
004810123012	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	283	14/02/2018	31/01/2018	263,87**	-14	-3.694,18
004810123010	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	283	14/02/2018	31/01/2018	279,66**	-14	-3.915,24
004810123017	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	292	14/02/2018	31/01/2018	519,22**	-14	-7.269,08
004810091128	09/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	281	14/02/2018	31/01/2018	7,70**	-14	-107,80
004810123007	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	281	14/02/2018	31/01/2018	720,15**	-14	-10.082,10



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810123003	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	287	14/02/2018	31/01/2018	79,96**	-14	-1.119,44
004810089240	09/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	286	14/02/2018	31/01/2018	327,43**	-14	-4.584,02
004810089241	09/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	285	14/02/2018	31/01/2018	555,80**	-14	-7.781,20
004810123006	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	284	14/02/2018	31/01/2018	17,21**	-14	-240,94
004810111943	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	284	14/02/2018	31/01/2018	336,03**	-14	-4.704,42
004810111945	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	289	14/02/2018	31/01/2018	17,91**	-14	-250,74
004810123005	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	289	14/02/2018	31/01/2018	395,93**	-14	-5.543,02
004810111946	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	285	14/02/2018	31/01/2018	55,37**	-14	-775,18
004810121781	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	227,79**	-14	-3.189,06
004810121783	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2018	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	255,18**	-14	-3.572,52
004810121759	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	282,47**	-14	-3.954,58
004810111944	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	288	14/02/2018	31/01/2018	24,67**	-14	-345,38
004810123002	13/01/2018	30/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	288	14/02/2018	31/01/2018	27,02**	-14	-378,28
004810121796	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	399,07**	-14	-5.586,98
004810121780	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	667,18**	-14	-9.340,52
004810121770	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	674,36**	-14	-9.441,04
004810121758	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	105,93**	-14	-1.483,02
004810121769	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	146,00**	-14	-2.044,00
004810121762	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	163,05**	-14	-2.282,70
004810121750	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	1.148,17**	-14	-16.074,38
004810121777	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	1.316,84**	-14	-18.435,76
004810121754	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	1.503,55**	-14	-21.049,70
004810121761	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	282,70**	-14	-3.957,80
004810121751	13/01/2018	27/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	285,27**	-14	-3.993,78
004810121782	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	337,17**	-14	-4.720,38
004810121749	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	18,20**	-14	-254,80
004810121767	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	36,53**	-14	-511,42
004810121787	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	54,72**	-14	-766,08
004810121764	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	58,57**	-14	-819,98
004810121790	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	62,55**	-14	-875,70
004810121755	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	294	14/02/2018	31/01/2018	100,26**	-14	-1.403,64
004810123001	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	22,52**	-14	-315,28
004810121774	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	27,43**	-14	-384,02



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810103261	12/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 20107	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	35,60**	-14	-498,40
004810112424	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	36,65**	-14	-513,10
004810132770	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	39,88**	-14	-558,32
004810111947	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	41,99**	-14	-587,86
004810121752	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	255,18**	-14	-3.572,52
004810109923	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	46,71**	-14	-653,94
004810089242	09/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	52,37**	-14	-733,18
004810123004	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	61,38**	-14	-859,32
004810111939	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	63,78**	-14	-892,92
004810123018	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	73,88**	-14	-1.034,32
004810114666	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	543,88**	-14	-7.614,32
004810123016	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	92,29**	-14	-1.292,06
004810123013	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2018	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	99,19**	-14	-1.388,66
004810123008	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	131,29**	-14	-1.838,06
004810088676	09/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	132,57**	-14	-1.855,98
004810121775	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	226,30**	-14	-3.168,20
004810123011	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	2.612,22**	-14	-36.571,08
004810123014	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	326,56**	-14	-4.571,84
004810121793	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	391,89**	-14	-5.486,46
004810123015	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	396,41**	-14	-5.549,74
004810121763	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	401,01**	-14	-5.614,14
004810121791	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	491,97**	-14	-6.887,58
004810110203	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	14,04**	-14	-196,56
004810121756	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	18,20**	-14	-254,80
004810111941	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	21,57**	-14	-301,98
004810123009	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	21,57**	-14	-301,98
004810121789	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	865,61**	-14	-12.118,54
004810121778	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	1.257,48**	-14	-17.604,72
004810121776	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	105,75**	-14	-1.480,50
004810121753	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	142,86**	-14	-2.000,04
004810112717	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	155,34**	-14	-2.174,76
004810121768	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	295	14/02/2018	31/01/2018	176,61**	-14	-2.472,54
004810111942	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	3,82**	-14	-53,48



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810121772	13/01/2018	29/01/2018	0021204	dicembre 2017	15/01/2018	293	14/02/2018	31/01/2018	5,92**	-14	-82,88
C-182	30/12/2017	18/01/2018	0000023	MATERIALE ELETTRICO	15/01/2018	406	14/02/2018	08/02/2018	95,65**	-6	-573,90
10/FE	29/12/2017	18/01/2018	0023387	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	15/01/2018	320	14/02/2018	02/02/2018	1.159,00**	-12	-13.908,00
000002-2017-PA	14/12/2017	28/12/2017	0023515	RILIEVO STRADA VICINALE DELLE MONADE	14/12/2017	430 *	14/02/2018	14/02/2018	-1.537,20**	0	0,00
000003-2017-PA	14/12/2017	28/12/2017	0023515	RILIEVO STRADA VICINALE DELLE MONADE	14/12/2017	430 *	14/02/2018	14/02/2018	1.522,56**	0	0,00
000001-2017-PA	19/10/2017	26/10/2017	0023515	RILIEVO DI STRADA VICINALE DELLE MONADE	23/10/2017	430 *	14/02/2018	14/02/2018	1.537,20**	0	0,00
000001-2018-B	03/01/2018	18/01/2018	0022848	ESIBIZIONE ARTISTICA CAPODANNO	15/01/2018	122	14/02/2018	23/01/2018	660,00	-22	-14.520,00
2	12/01/2018	18/01/2018	0001591	MANIFESTAZIONI PERIODO NATALIZIO 2017/2018	15/01/2018	124	14/02/2018	23/01/2018	610,00**	-22	-13.420,00
04	10/01/2018	18/01/2018	0023552	INTERVENTO MECCANICO SU FIAT OBLO YA297AH	16/01/2018	273	15/02/2018	30/01/2018	878,40**	-16	-14.054,40
2040/180000232	12/01/2018	18/01/2018	0022571	CANCELLERIA	16/01/2018	312	15/02/2018	02/02/2018	31,23**	-13	-405,99
1	15/01/2018	18/01/2018	0020952	GESTIONE PROCEDIMENTI PRATICHE IN VINCOLO IDROGEOLOGICO	16/01/2018	408	15/02/2018	08/02/2018	1.218,77**	-7	-8.531,39
10/2018	04/01/2018	30/01/2018	0020841	NOTA DI DEBITO - Dicembre -TRASPORTO DISABILI	16/01/2018	968	15/02/2018	30/03/2018	975,00	43	41.925,00
FATPAM 02	13/01/2018	18/01/2018	0020826	PULIZIA PALAZZO COMUNALE - Dicembre 2017	18/01/2018	380	17/02/2018	06/02/2018	100,00**	-11	-1.100,00
FATPAM 02	13/01/2018	18/01/2018	0020826	PULIZIA PALAZZO COMUNALE - Dicembre 2017	18/01/2018	381	17/02/2018	06/02/2018	500,00**	-11	-5.500,00
FATPAM 02	13/01/2018	18/01/2018	0020826	PULIZIA PALAZZO COMUNALE - Dicembre 2017	18/01/2018	379	17/02/2018	06/02/2018	2.450,00**	-11	-26.950,00
S224	31/12/2017	18/01/2018	0022953	FOGLI STATO CIVILE	18/01/2018	274	17/02/2018	30/01/2018	245,72**	-18	-4.422,96
01/01	16/01/2018	30/01/2018	0023556	LAVORI DI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE FRONTE FRANOSO VIA S.ELMO	18/01/2018	433	17/02/2018	14/02/2018	1.000,00**	-3	-3.000,00
24/17/PA	06/12/2017	24/01/2018	0021406	RITENUTA A GARANZIA MANUTENZIONE ASFALTO STRADALE	19/01/2018	326	18/02/2018	02/02/2018	109,41**	-16	-1.750,56
2/7	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI PRE-SCUOLA - Ottob/Novemb./Dicembre 2017 -	19/01/2018	257	18/02/2018	30/01/2018	976,08**	-19	-18.545,52
2/6	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Dicembre 2017 - Asilo NIDO	19/01/2018	384	18/02/2018	06/02/2018	2.625,00**	-12	-31.500,00
2/6	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Dicembre 2017 - Asilo NIDO	19/01/2018	383	18/02/2018	06/02/2018	4.935,00**	-12	-59.220,00
2/5	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Novembre 2017 - Asilo NIDO -	19/01/2018	383	18/02/2018	06/02/2018	7.087,50**	-12	-85.050,00
2/1	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - Novembre 2017 -	19/01/2018	255	18/02/2018	30/01/2018	8.306,64**	-19	-157.826,16
2/11	19/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA - Ottobre 2017 -	19/01/2018	322	18/02/2018	02/02/2018	18.057,63**	-16	-288.922,08
2/10	19/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Ottobre 2017	19/01/2018	267	18/02/2018	30/01/2018	9.839,05**	-19	-186.941,95



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/4	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Dicembre 2017 -	19/01/2018	438	18/02/2018	15/02/2018	12.617,71**	-3	-37.853,13
2/3	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Novembre 2017 -	19/01/2018	438	18/02/2018	15/02/2018	16.719,18**	-3	-50.157,54
2/2	18/01/2018	24/01/2018	0022543	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - Dicembre 2017 -	19/01/2018	255	18/02/2018	30/01/2018	7.440,05**	-19	-141.360,95
00085/PA	01/01/2018	24/01/2018	0017246	CONNESSIONE FIBRA - Genn/Febb.-	22/01/2018	271	21/02/2018	30/01/2018	183,00**	-22	-4.026,00
00059/PA	01/01/2018	24/01/2018	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Genn/Febb.-	22/01/2018	270	21/02/2018	30/01/2018	329,40**	-22	-7.246,80
0006/PA	01/01/2018	24/01/2018	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - Genn/Febb.-	22/01/2018	269	21/02/2018	30/01/2018	183,00**	-22	-4.026,00
00077/PA	01/01/2018	24/01/2018	0017246	HPDSL FAST 8Mbps/ - Genn/Febb.-	22/01/2018	272	21/02/2018	30/01/2018	329,40**	-22	-7.246,80
00078/PA	01/01/2018	24/01/2018	0017246	ADSL SCUOLE	22/01/2018	441	21/02/2018	15/02/2018	61,00**	-6	-366,00
3000004532	22/01/2018	24/01/2018	0019068	ABBONAMENTO SERVIZI COMMERCIO	22/01/2018	328	21/02/2018	02/02/2018	266,00	-19	-5.054,00
900000763D	23/01/2018	25/01/2018	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI -	23/01/2018	393	22/02/2018	06/02/2018	35,50**	-16	-568,00
900000745T	23/01/2018	25/01/2018	0021561	CANONE LOCAZIONE - Gennaio -	23/01/2018	392	22/02/2018	06/02/2018	1,26**	-16	-20,16
2040/180000688	19/01/2018	24/01/2018	0022571	CANCELLERIA	23/01/2018	311	22/02/2018	02/02/2018	207,41**	-20	-4.148,20
000007-2017-PA	31/12/2017	24/01/2018	0001050	MATERIALE VARIO	23/01/2018	883	22/02/2018	28/03/2018	1.094,19**	34	37.202,46
25	31/12/2017	24/01/2018	0000842	PRESTAZIONE DI ROSSI GIOVANNI	23/01/2018	313	22/02/2018	02/02/2018	3.500,00**	-20	-70.000,00
93	31/12/2017	24/01/2018	0019987	INTEGRAZIONE RETTA IMNORE S.S. Dicembre 2017	23/01/2018	268	22/02/2018	30/01/2018	1.550,00	-23	-35.650,00
TD 10/2017	07/11/2017	30/01/2018	0023114	TRASPORTO DISABILI . Ottobre 2017	23/01/2018	260	22/02/2018	30/01/2018	439,50	-23	-10.108,50
5650	22/12/2017	24/01/2018	0000100	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI INTERNET SEGRETERIA 2017	23/01/2018	387	22/02/2018	06/02/2018	1.255,38**	-16	-20.086,08
6/PA	26/01/2018	29/01/2018	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SCARSELLA	26/01/2018	397	25/02/2018	07/02/2018	98.152,86**	-18	-1.766.751,48
33-02-17	30/12/2017	29/01/2018	0019061	CARBURANTE - Ottob/Dicembre 2017 -	29/01/2018	412	28/02/2018	08/02/2018	617,00**	-20	-12.340,00
34-02-17	30/12/2017	29/01/2018	0019061	CARBURANTE - Ottob/Dicembre 2017 -	29/01/2018	410	28/02/2018	08/02/2018	966,01**	-20	-19.320,20
32-02-17	30/12/2017	29/01/2018	0019061	CARBURANTE - Ottob/Dicembre 2017 -	29/01/2018	411	28/02/2018	08/02/2018	720,00**	-20	-14.400,00
35-02-17	30/12/2017	29/01/2018	0019061	CARBURANTE - Ottob/Dicembre 2017 -	29/01/2018	409	28/02/2018	08/02/2018	898,02**	-20	-17.960,40
1E	26/01/2018	29/01/2018	0023555	SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA RISAGOMATURA ALVEO TORRENTI S.PIETRO-EVIGNO E VARCAVELLO	29/01/2018	396	28/02/2018	07/02/2018	14.601,56**	-21	-306.632,76
1/PA	29/01/2018	30/01/2018	0019207	PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Christmas on ice -	29/01/2018	370	28/02/2018	06/02/2018	1.300,00**	-22	-28.600,00
1/PA	29/01/2018	30/01/2018	0019207	PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Christmas on ice -	29/01/2018	371	28/02/2018	06/02/2018	460,00**	-22	-10.120,00
1/PA	29/01/2018	30/01/2018	0019207	PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Christmas on ice -	29/01/2018	372	28/02/2018	06/02/2018	8.000,00**	-22	-176.000,00
FATTPA 2_18	28/01/2018	29/01/2018	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS DEL 26/01/2018	29/01/2018	404	28/02/2018	08/02/2018	110,00**	-20	-2.200,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/180001232	26/01/2018	31/01/2018	0022571	CANCELLERIA	30/01/2018	395	01/03/2018	07/02/2018	96,70**	-22	-2.127,40
004810164673	29/01/2018	20/02/2018	0021204	dicembre 2017	30/01/2018	626	01/03/2018	02/03/2018	48,53**	1	48,53
004810162373	29/01/2018	20/02/2018	0021204	dicembre 2018	30/01/2018	626	01/03/2018	02/03/2018	382,75**	1	382,75
004810164672	29/01/2018	21/02/2018	0021204	dicembre 2017	30/01/2018	624	01/03/2018	02/03/2018	2.226,18**	1	2.226,18
1830003095	31/01/2018	08/02/2018	0017144	GENNAIO	01/02/2018	583	03/03/2018	27/02/2018	4.344,90**	-4	-17.379,60
00003	31/01/2018	05/02/2018	0014807	RIMOZIONE MATERIALI LITOIDI GRETO TERRENTE EVIGNO-VARCAVELLO	01/02/2018	398	03/03/2018	07/02/2018	47.210,94**	-24	-1.133.062,56
E-4	30/01/2018	08/02/2018	0023071	GESTIONE MANUTENZIONE AREE VERDI - Novemb/Dicembre 2017 -	01/02/2018	880	03/03/2018	28/03/2018	40.977,97**	25	1.024.449,25
FI/49	31/01/2018	08/02/2018	0022036	GESTIONE R.S.U. - Gennaio -	01/02/2018	613	03/03/2018	01/03/2018	42.865,47**	-2	-85.730,94
FI/81	31/01/2018	08/02/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Gennaio -	01/02/2018	613	03/03/2018	01/03/2018	1.239,50**	-2	-2.479,00
FI/100	31/01/2018	08/02/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Compostaggio - Gennaio -	01/02/2018	613	03/03/2018	01/03/2018	1.587,95**	-2	-3.175,90
1/E	31/01/2018	08/02/2018	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Gennaio -	01/02/2018	439	03/03/2018	15/02/2018	738,14**	-16	-11.810,24
29/PA	31/01/2018	08/02/2018	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Gennaio -	05/02/2018	615	07/03/2018	01/03/2018	142.009,24**	-6	-852.055,44
6/01	31/01/2018	08/02/2018	0022637	GESTIONE CIMITERI - Gennaio -	05/02/2018	425	07/03/2018	13/02/2018	4.538,61**	-22	-99.849,42
38/2018	02/02/2018	19/03/2018	0020841	NOTA DI DEBITO TRASPORTO DISABILI - Gennaio -	05/02/2018	795	07/03/2018	19/03/2018	1.170,00	12	14.040,00
1	31/12/2017	08/02/2018	0020061	FORNITURA N. 13 PACCHI DI MUNIZIONI	06/02/2018	423	08/03/2018	13/02/2018	237,90**	-23	-5.471,70
E186001507	30/01/2018	08/02/2018	0023450	GAS BIBLIOTECA GENNAIO	06/02/2018	450	08/03/2018	20/02/2018	1.590,78**	-16	-25.452,48
E186001225	30/01/2018	08/02/2018	0023450	GAS PALESTRA GENNAIO	06/02/2018	452	08/03/2018	20/02/2018	1.231,60**	-16	-19.705,60
E186001506	30/01/2018	08/02/2018	0023450	GAS VIA CAVOUR GENNAIO	06/02/2018	451	08/03/2018	20/02/2018	922,91**	-16	-14.766,56
3/02	06/02/2018	08/02/2018	0022628	MATERIALE IDRAULICO	06/02/2018	442	08/03/2018	15/02/2018	206,55**	-21	-4.337,55
677	01/02/2018	08/02/2018	0000100	CXANONE SERVIZI DI BASE - Segreteria - 2018	06/02/2018	421	08/03/2018	13/02/2018	1.255,38**	-23	-28.873,74
000216	31/12/2017	08/02/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Dicembre 2017 -	07/02/2018	436	09/03/2018	15/02/2018	1.100,91**	-22	-24.220,02
000217	31/12/2017	08/02/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTE SIG. G.D. - Dicembre 2017 -	07/02/2018	436	09/03/2018	15/02/2018	1.466,92**	-22	-32.272,24
3D	08/02/2018	09/02/2018	0017147	PERGAMENE ARROTOLATE PER MANIFESTAZIONE PALLARANCIA	08/02/2018	440	10/03/2018	15/02/2018	241,56**	-23	-5.555,88
FATTPA 1_18	08/02/2018	09/02/2018	0021036	RECUPERO SALMA B.F.	08/02/2018	424	10/03/2018	13/02/2018	350,00	-25	-8.750,00
004810252005	07/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	09/02/2018	618	11/03/2018	02/03/2018	14,57**	-9	-131,13
FATTPA 2_18	09/02/2018	12/02/2018	0002657	REDAZIONE PSC LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO TORRENTE S.PIETRO	09/02/2018	707	11/03/2018	07/03/2018	3.172,00**	-4	-12.688,00
FATTPA 3_18	09/02/2018	12/02/2018	0002657	INTEGRAZIONE PSC LAVORI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO TORRENTE S.PIETRO	09/02/2018	595	11/03/2018	28/02/2018	634,40**	-11	-6.978,40



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2018-FE	25/01/2018	09/02/2018	0020692	ATTIVITA' SERVIZIO BONIFICA NUMERI CIVICI TOPONOMASTICA anno 2017	09/02/2018	803	11/03/2018	22/03/2018	4.060,16**	11	44.661,76
0002106717	31/01/2018	12/02/2018	0019068	CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMA COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	12/02/2018	453	14/03/2018	20/02/2018	3.600,22**	-22	-79.204,84
01	31/01/2018	12/02/2018	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Gennaio -	12/02/2018	447	14/03/2018	20/02/2018	3.019,50**	-22	-66.429,00
5/E	31/01/2018	12/02/2018	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. - Gennaio -	12/02/2018	794	14/03/2018	19/03/2018	802,00	5	4.010,00
0002100027	31/01/2018	12/02/2018	0000557	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA anno 2018	12/02/2018	444	14/03/2018	15/02/2018	10.987,32**	-27	-296.657,64
0002100028	31/01/2018	12/02/2018	0000557	ASSISTENZA PROGRAMMATA HARDWARE E RETE SEGRETERIA 2018	12/02/2018	443	14/03/2018	15/02/2018	963,80**	-27	-26.022,60
2000781141	31/01/2018	15/02/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE - Gennaio -	13/02/2018	614	15/03/2018	01/03/2018	10.760,06**	-14	-150.640,84
004810321970	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	21,59**	-14	-302,26
004810321931	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	56,08**	-14	-785,12
004810321966	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	57,22**	-14	-801,08
004810321945	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	80,97**	-14	-1.133,58
004810321925	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	10,20**	-14	-142,80
004810321949	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	2,82**	-14	-39,48
004810321960	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	20,23**	-14	-283,22
004810321938	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	149,74**	-14	-2.096,36
004810321935	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	157,99**	-14	-2.211,86
004810321958	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	188,27**	-14	-2.635,78
004810321943	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	20,23**	-14	-283,22
004810321963	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	30,59**	-14	-428,26
004810321940	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	52,58**	-14	-736,12
004810321946	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	376,91**	-14	-5.276,74
004810321956	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	610,46**	-14	-8.546,44
004810321926	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	641,73**	-14	-8.984,22
004810321934	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	104,04**	-14	-1.456,56
004810321957	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	127,37**	-14	-1.783,18
004810321959	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	142,70**	-14	-1.997,80
004810288904	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	625	16/03/2018	02/03/2018	323,60**	-14	-4.530,40
004810321930	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	840,23**	-14	-11.763,22
004810321953	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	1.500,72**	-14	-21.010,08
004810321927	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	198,16**	-14	-2.774,24



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810321937	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	266,02**	-14	-3.724,28
004810321972	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	627	16/03/2018	02/03/2018	371,54**	-14	-5.201,56
004810288895	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	621	16/03/2018	02/03/2018	312,61**	-14	-4.376,54
004810288898	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	622	16/03/2018	02/03/2018	58,95**	-14	-825,30
004810288902	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	623	16/03/2018	02/03/2018	106,79**	-14	-1.495,06
004810288896	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	624	16/03/2018	02/03/2018	41,57**	-14	-581,98
004810288901	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	624	16/03/2018	02/03/2018	48,15**	-14	-674,10
004810288897	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	625	16/03/2018	02/03/2018	23,14**	-14	-323,96
004810288906	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	618	16/03/2018	02/03/2018	454,96**	-14	-6.369,44
004810288892	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	619	16/03/2018	02/03/2018	532,49**	-14	-7.454,86
004810288909	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	620	16/03/2018	02/03/2018	231,53**	-14	-3.241,42
004810288911	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	620	16/03/2018	02/03/2018	284,52**	-14	-3.983,28
004810288905	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	621	16/03/2018	02/03/2018	16,73**	-14	-234,22
004810305917	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	20,45**	-14	-286,30
004810321955	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	25,38**	-14	-355,32
004810288899	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	30,31**	-14	-424,34
004810305214	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	31,31**	-14	-438,34
004810278025	11/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	42,90**	-14	-600,60
004810288903	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	53,22**	-14	-745,08
004810288891	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	63,67**	-14	-891,38
004810288908	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	18,91**	-14	-264,74
004810288900	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	19,82**	-14	-277,48
004810288915	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	102,02**	-14	-1.428,28
004810288907	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	103,51**	-14	-1.449,14
004810321928	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	142,70**	-14	-1.997,80
004810321951	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	209,03**	-14	-2.926,42
004810305215	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	39,56**	-14	-553,84
004810319734	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	41,77**	-14	-584,78
004810321967	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	274,88**	-14	-3.848,32
004810288913	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	293,55**	-14	-4.109,70
004810288247	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	385,00**	-14	-5.390,00
004810288917	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	74,91**	-14	-1.048,74
004810288912	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	83,64**	-14	-1.170,96



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810321965	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	483,77**	-14	-6.772,78
004810288914	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	529,18**	-14	-7.408,52
004810321954	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	702,84**	-14	-9.839,76
004810288910	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	2.081,44**	-14	-29.140,16
004810321969	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	219,14**	-14	-3.067,96
004810321939	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	224,02**	-14	-3.136,28
004810321948	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	3,46**	-14	-48,44
004810288894	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	5,97**	-14	-83,58
004810321932	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	10,20**	-14	-142,80
004810321950	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	15,48**	-14	-216,72
004810288893	12/02/2018	20/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	626	16/03/2018	02/03/2018	18,91**	-14	-264,74
004810321952	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	58,94**	-14	-825,16
004810321962	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	66,86**	-14	-936,04
004810321941	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	72,38**	-14	-1.013,32
004810321929	14/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	131,16**	-14	-1.836,24
004810321944	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	162,33**	-14	-2.272,62
004810304327	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	215,45**	-14	-3.016,30
004810321936	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	221,42**	-14	-3.099,88
004810321942	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	224,02**	-14	-3.136,28
004810321961	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	38,76**	-14	-542,64
004810321968	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	43,79**	-14	-613,06
004810304330	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	494,77**	-14	-6.926,78
004810304331	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	775,92**	-14	-10.862,88
004810289457	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	926,72**	-14	-12.974,08
004810321933	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	1.069,17**	-14	-14.968,38
004810321971	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	137,65**	-14	-1.927,10
004810304328	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	143,05**	-14	-2.002,70
004810288916	12/02/2018	21/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	617	16/03/2018	02/03/2018	524,39**	-14	-7.341,46
004810304332	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	30,85**	-14	-431,90
004810304329	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	1.096,57**	-14	-15.351,98
004810321947	14/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	325,86**	-14	-4.562,04
004810321964	12/02/2018	19/02/2018	0021204	gennaio 2018	14/02/2018	628	16/03/2018	02/03/2018	376,91**	-14	-5.276,74
FATTPA 84_18	14/02/2018	15/02/2018	0023344	ADESIONE A.N.N.A. 2018	14/02/2018	681	16/03/2018	06/03/2018	65,00	-10	-650,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

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	31/01/2018	21/02/2018	0022539	1° RATA CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA 2017/2018	15/02/2018	635	17/03/2018	02/03/2018	2.500,00**	-15	-37.500,00
1/PA	31/01/2018	21/02/2018	0022539	1° RATA CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA 2017/2018	15/02/2018	636	17/03/2018	02/03/2018	1.563,50**	-15	-23.452,50
1/PA	31/01/2018	21/02/2018	0022539	1° RATA CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA 2017/2018	15/02/2018	634	17/03/2018	02/03/2018	603,00**	-15	-9.045,00
21389/V9	06/02/2018	15/02/2018	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	15/02/2018	717	17/03/2018	07/03/2018	3.000,00**	-10	-30.000,00
21389/V9	06/02/2018	15/02/2018	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	15/02/2018	718	17/03/2018	07/03/2018	5.000,00**	-10	-50.000,00
21389/V9	06/02/2018	15/02/2018	0023232	GASOLIO RISCALDAMENTO	15/02/2018	719	17/03/2018	07/03/2018	3.357,61**	-10	-33.576,10
01PA	15/02/2018	21/02/2018	0023507	LAVORI SOSTITUZIONE ILLUMINAZ. PUBBLICA PARCHEGGIO 4 STRADE	15/02/2018	727	17/03/2018	13/03/2018	10.555,44**	-4	-42.221,76
FATTPA 1_18	14/02/2018	21/02/2018	0023318	QUOTA ADESIONE CLUB LIGURIA ALL SEASON 2018	15/02/2018	608	17/03/2018	01/03/2018	366,00**	-16	-5.856,00
25	14/02/2018	21/02/2018	0023524	2° RATA ADESIONE 2018/2019	15/02/2018	612	17/03/2018	01/03/2018	75,00**	-16	-1.200,00
25	14/02/2018	21/02/2018	0023524	2° RATA ADESIONE 2018/2019	15/02/2018	611	17/03/2018	01/03/2018	1.150,00**	-16	-18.400,00
7FA	12/02/2018	15/02/2018	0022220	GIUDIZIO NANTI TAR LIGURIA NINA WISSEN RGR 724/2017	15/02/2018	914	17/03/2018	28/03/2018	3.100,00**	11	34.100,00
21517/V9	09/02/2018	21/02/2018	0023232	GAS	16/02/2018	715	18/03/2018	07/03/2018	5.642,39**	-11	-62.066,29
21517/V9	09/02/2018	21/02/2018	0023232	GAS	16/02/2018	716	18/03/2018	07/03/2018	3.024,03**	-11	-33.264,33
FY0004634	29/12/2017	08/02/2018	0012429	AGGIO Pubbl/Affissio.- 4° Trim.2017 -	06/02/2018	799	19/03/2018	19/03/2018	2.363,73	0	0,00
FE0003350	29/12/2017	08/02/2018	0012429	AGGIO PESA PUBBLICA - 4° Trim.2017 -	06/02/2018	798	19/03/2018	19/03/2018	9,39**	0	0,00
FY0004635	29/12/2017	08/02/2018	0012429	AGGIO COSAP - 4° Trim.2017 -	06/02/2018	800	19/03/2018	19/03/2018	12.655,44	0	0,00
FATTPA 1_18	16/02/2018	21/02/2018	0023566	SERVIZI DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017	19/02/2018	607	21/03/2018	01/03/2018	1.999,95**	-20	-39.999,00
FATTPA 5_18	16/02/2018	21/02/2018	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA DEL 16 febbraio 2018	19/02/2018	609	21/03/2018	01/03/2018	110,00**	-20	-2.200,00
E-18	13/02/2018	22/03/2018	0023359	AGGIO RISCOSSIONI MULTE - Novem./Dicemb.2017 - Regolarizz.Contabile -	16/02/2018	820	22/03/2018	22/03/2018	2.200,17	0	0,00
FATPAM 07	19/02/2018	21/02/2018	0020826	INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2017	20/02/2018	631	22/03/2018	02/03/2018	300,00**	-20	-6.000,00
FATPAM 09	19/02/2018	21/02/2018	0020826	PULIZIA STRAORDINARIE COND. GALLINARA ANNO 2017	20/02/2018	633	22/03/2018	02/03/2018	292,80**	-20	-5.856,00
FATPAM 08	19/02/2018	21/02/2018	0020826	INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2017	20/02/2018	632	22/03/2018	02/03/2018	1.470,10**	-20	-29.402,00
FATPAM 07	19/02/2018	21/02/2018	0020826	INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2017	20/02/2018	630	22/03/2018	02/03/2018	1.011,50**	-20	-20.230,00
A18PMS000010 3	24/01/2018	21/02/2018	0022841	FIRME DIGITALI+KIT LETTORE SMART CARD	20/02/2018	610	22/03/2018	01/03/2018	109,80**	-21	-2.305,80
E-19	13/02/2018	22/03/2018	0023359	AGGIO RISCOSSIONI TARI 2015 - 4° Trim.2017 -- Regolarizz.Contabile -	16/02/2018	818	22/03/2018	22/03/2018	361,99	0	0,00
E-17	13/02/2018	22/03/2018	0023359	AGGIO RISCOSSIONE TARI 2014 - 4° Trim.2017 - Regolarizz.Contabile -	16/02/2018	819	22/03/2018	22/03/2018	258,07	0	0,00
8G00034885	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	588	23/03/2018	28/02/2018	23,59**	-23	-542,57



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8G00036322	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	588	23/03/2018	28/02/2018	281,99**	-23	-6.485,77
8G00036484	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	592	23/03/2018	28/02/2018	9,66**	-23	-222,18
8G00034417	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	593	23/03/2018	28/02/2018	79,51**	-23	-1.828,73
8G0003552	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	594	23/03/2018	28/02/2018	36,87**	-23	-848,01
8G00036279	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	2.261,62**	-23	-52.017,26
8G00034241	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	589	23/03/2018	28/02/2018	165,27**	-23	-3.801,21
8G00036497	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	590	23/03/2018	28/02/2018	7,77**	-23	-178,71
8G00035918	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	590	23/03/2018	28/02/2018	98,38**	-23	-2.262,74
8G00034258	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	591	23/03/2018	28/02/2018	944,83**	-23	-21.731,09
8G00036162	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	587	23/03/2018	28/02/2018	3,18**	-23	-73,14
8G00036467	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	2,55**	-23	-58,65
8G00036781	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	6,58**	-23	-151,34
8G00036459	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	7,71**	-23	-177,33
8G00034470	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	7,86**	-23	-180,78
8G00036651	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	153,48**	-23	-3.530,04
8G00035447	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	586	23/03/2018	28/02/2018	160,72**	-23	-3.696,56
8G00034548	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	585	23/03/2018	28/02/2018	53,77**	-23	-1.236,71
8G00036401	06/02/2018	22/02/2018	0023464	2° bimestre 2018	21/02/2018	585	23/03/2018	28/02/2018	77,38**	-23	-1.779,74
C-3	31/01/2018	27/02/2018	0000023	MATERIALE ELETTRICO	22/02/2018	733	24/03/2018	13/03/2018	814,57**	-11	-8.960,27
A18PMS000009 1	20/02/2018	27/02/2018	0023211	RINNOVO DOMINIO	22/02/2018	741	24/03/2018	13/03/2018	35,26**	-11	-387,86
004810347479	22/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	23/02/2018	704	25/03/2018	07/03/2018	263,56**	-18	-4.744,08
004810343677	22/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	23/02/2018	705	25/03/2018	07/03/2018	67,98**	-18	-1.223,64
900002966D	23/02/2018	27/02/2018	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI	26/02/2018	720	28/03/2018	07/03/2018	1,20**	-21	-25,20
900003016T	23/02/2018	27/02/2018	0021561	QUOTA ASSOCIATIVA+CANONE LOCAZIONE	26/02/2018	721	28/03/2018	07/03/2018	16,75**	-21	-351,75
FATPAM 10	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	26/02/2018	676	28/03/2018	06/03/2018	450,00**	-22	-9.900,00
FATPAM 11	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Gennaio -	26/02/2018	680	28/03/2018	06/03/2018	195,20**	-22	-4.294,40
FATPAM 10	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	26/02/2018	675	28/03/2018	06/03/2018	2.000,00**	-22	-44.000,00
FATPAM 10	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	26/02/2018	678	28/03/2018	06/03/2018	100,00**	-22	-2.200,00
FATPAM 12	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - gennaio-	26/02/2018	679	28/03/2018	06/03/2018	2.196,00**	-22	-48.312,00
FATPAM 10	24/02/2018	27/02/2018	0020826	PULIZIA LOCALI - Gennaio -	26/02/2018	677	28/03/2018	06/03/2018	500,00**	-22	-11.000,00
82018-PA	26/02/2018	27/02/2018	0023546	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	26/02/2018	878	28/03/2018	27/03/2018	782,73**	-1	-782,73
82018-PA	26/02/2018	27/02/2018	0023546	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E	26/02/2018	879	28/03/2018	27/03/2018	782,69**	-1	-782,69



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISINFEZIONE							
FATTPA 4_18	26/02/2018	27/02/2018	0023003	N.4 QUADRI DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA VIA ALL'ISOLA,CORSO EUROPA,MATTEOTTI,TORINO	26/02/2018	748	28/03/2018	15/03/2018	7.528,62**	-13	-97.872,06
296	22/02/2018	27/02/2018	0020129	INTEGRAZIONE RETTE SIGG. B.A./S.G. - Genn/Febbraio -	26/02/2018	734	28/03/2018	13/03/2018	1.510,00	-15	-22.650,00
2040/180005027	23/02/2018	27/02/2018	0022571	CANCELLERIA	27/02/2018	683	29/03/2018	06/03/2018	104,70**	-23	-2.408,10
00006	26/02/2018	27/02/2018	0014807	LAVORI DI SOMMA URGENZA PULIZIA TORRENTE SAN PIETRO	27/02/2018	726	29/03/2018	13/03/2018	78.490,68**	-16	-1.255.850,88
06/2018	26/02/2018	27/02/2018	0021715	POTATURE PALME	27/02/2018	967	29/03/2018	30/03/2018	7.320,00**	1	7.320,00
4/02	27/02/2018	07/03/2018	0022628	MATERIALE IDRAULICO	27/02/2018	912	29/03/2018	28/03/2018	24,12**	-1	-24,12
004810230806	06/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	28/02/2018	705	30/03/2018	07/03/2018	131,27**	-23	-3.019,21
004810237500	06/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	28/02/2018	705	30/03/2018	07/03/2018	58,28**	-23	-1.340,44
004810237498	06/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	28/02/2018	703	30/03/2018	07/03/2018	204,17**	-23	-4.695,91
004810237499	06/02/2018	05/03/2018	0021204	gennaio 2018	28/02/2018	702	30/03/2018	07/03/2018	157,67**	-23	-3.626,41
5E/2018	28/02/2018	07/03/2018	0023180	SERVIZIO CONFIGURAZIONE CON BACKUP PER SERVER PARALLELO	01/03/2018	804	31/03/2018	22/03/2018	2.013,00**	-9	-18.117,00
FI/199	28/02/2018	07/03/2018	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febbraio -	01/03/2018	728	31/03/2018	13/03/2018	14.307,08**	-18	-257.527,44
FI/199	28/02/2018	07/03/2018	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febbraio -	01/03/2018	729	31/03/2018	13/03/2018	21.798,70**	-18	-392.376,60
FI/260	28/02/2018	07/03/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - COMPOSTAGGIO - Febbraio -	01/03/2018	730	31/03/2018	13/03/2018	2.172,20**	-18	-39.099,60
FI/232	28/02/2018	07/03/2018	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febbraio -	01/03/2018	730	31/03/2018	13/03/2018	243,18**	-18	-4.377,24
4/E	28/02/2018	07/03/2018	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Febbraio -	01/03/2018	797	31/03/2018	19/03/2018	661,25**	-12	-7.935,00
28/01	28/02/2018	05/03/2018	0022637	GESTIONE CIMITERI - Febbraio -	04/03/2018	806	03/04/2018	22/03/2018	4.538,61**	-12	-54.463,32
52	08/02/2018	05/03/2018	0020265	RECUPERO SALMA DEL 04/2/2018	04/03/2018	808	03/04/2018	22/03/2018	350,00	-12	-4.200,00
83	28/02/2018	05/03/2018	0020265	FUNERALE DI POVERTA'DEFUNTA D.A.	04/03/2018	807	03/04/2018	22/03/2018	500,00	-12	-6.000,00
70/2018	05/03/2018	19/03/2018	0020841	NOTA DI DEBITO - TRASPORTO DISABILI - Febbraio -	05/03/2018	795	04/04/2018	19/03/2018	1.300,00	-16	-20.800,00
000016	31/01/2018	06/03/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA SIG. L.R.M. - Gennaio -	05/03/2018	793	04/04/2018	19/03/2018	1.100,91**	-16	-17.614,56
000017	31/01/2018	06/03/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA SIG. G.D. - Gennaio -	05/03/2018	793	04/04/2018	19/03/2018	1.466,92**	-16	-23.470,72
4/PA	05/03/2018	06/03/2018	0000647	INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA SIG. B.M. - Genn/Febr/Marzo -	05/03/2018	796	04/04/2018	19/03/2018	780,00	-16	-12.480,00
18/PA	05/03/2018	05/03/2018	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA HR ZUCCHETTI CANON 2018	05/03/2018	731	04/04/2018	13/03/2018	3.209,82**	-22	-70.616,04
E186003029	27/02/2018	06/03/2018	0023450	GAS PALESTRA 31/1 AL 27/02/2018	06/03/2018	745	05/04/2018	15/03/2018	1.200,95**	-21	-25.219,95
E186003192	27/02/2018	06/03/2018	0023450	GAS VIA CAVOUR 31/1 AL 27/02/2018	06/03/2018	744	05/04/2018	15/03/2018	817,73**	-21	-17.172,33



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E186003193	27/02/2018	06/03/2018	0023450	GAS BIBLIOTECA DAL 31/1 AL 27/02/2018	06/03/2018	743	05/04/2018	15/03/2018	1.143,04**	-21	-24.003,84
80006	28/02/2018	06/03/2018	0000964	LAMPADE LED 30W E27 5000K	06/03/2018	747	05/04/2018	15/03/2018	12.200,00**	-21	-256.200,00
2/PA	28/02/2018	06/03/2018	0021145	MATERIALE VARIO - elezioni del 05/03/2018 -	06/03/2018	732	05/04/2018	13/03/2018	2.028,25**	-23	-46.649,75
5/02	08/03/2018	09/03/2018	0022628	POMPA DISOSTRUZIONE LINEA BLU	08/03/2018	912	07/04/2018	28/03/2018	232,00**	-10	-2.320,00
2/18	07/03/2018	09/03/2018	0022543	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - Gennaio -	08/03/2018	802	07/04/2018	22/03/2018	9.162,68**	-16	-146.602,88
78/PA	28/02/2018	09/03/2018	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Febbraio -	09/03/2018	881	08/04/2018	28/03/2018	142.009,24**	-11	-1.562.101,64
0002100106	28/02/2018	12/03/2018	0000557	CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI VARI INFORMATICI	09/03/2018	971	08/04/2018	30/03/2018	2.196,00**	-9	-19.764,00
FATPAM 15	12/03/2018	13/03/2018	0020826	PULIZIA SCALE INTERRATO PALAZZO COMUNALE - Febbraio -	12/03/2018	816	11/04/2018	22/03/2018	195,20**	-20	-3.904,00
FATPAM 14	12/03/2018	13/03/2018	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNE - Febbraio -	12/03/2018	813	11/04/2018	22/03/2018	500,00**	-20	-10.000,00
FATPAM 14	12/03/2018	13/03/2018	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNE - Febbraio -	12/03/2018	811	11/04/2018	22/03/2018	2.000,00**	-20	-40.000,00
FATPAM 14	12/03/2018	13/03/2018	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNE - Febbraio -	12/03/2018	812	11/04/2018	22/03/2018	450,00**	-20	-9.000,00
FATPAM 14	12/03/2018	13/03/2018	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNE - Febbraio -	12/03/2018	814	11/04/2018	22/03/2018	100,00**	-20	-2.000,00
FATPAM 16	12/03/2018	13/03/2018	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI PARCO GIOCHI - Febbraio -	12/03/2018	815	11/04/2018	22/03/2018	2.196,00**	-20	-43.920,00
14/PA	28/02/2018	13/03/2018	0011254	VIDEOISPEZIONE TELEVISIVA	12/03/2018	908	11/04/2018	28/03/2018	4.697,00**	-14	-65.758,00
FATPAM 17	12/03/2018	13/03/2018	0020826	PULIZIA SCUOLA LOCALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 Marzo 2018	12/03/2018	749	11/04/2018	15/03/2018	451,40**	-27	-12.187,80
26/2018	05/03/2018	13/03/2018	0023576	ALLESTIMENTO AIB ALTA PRESSIONE SU BONETTI SQUADRA PROTEZ. CIVILE	12/03/2018	976	11/04/2018	30/03/2018	11.561,94**	-12	-138.743,28
25/2018	05/03/2018	13/03/2018	0023576	LAVORI INTEGRATIVI SERBATOIO (Protez.Civ.)	12/03/2018	975	11/04/2018	30/03/2018	1.077,00**	-12	-12.924,00
25/2018	05/03/2018	13/03/2018	0023576	LAVORI INTEGRATIVI SERBATOIO (Protez.Civ.)	12/03/2018	974	11/04/2018	30/03/2018	753,00**	-12	-9.036,00
2040/180007395	09/03/2018	15/03/2018	0022571	CARTA FOTOCOPIATRICI	13/03/2018	973	12/04/2018	30/03/2018	546,80**	-13	-7.108,40
00122/PA	01/03/2018	15/03/2018	0017246	ADSL 7 Mega/384 - Marzo/Aprile -	13/03/2018	805	12/04/2018	22/03/2018	183,00**	-21	-3.843,00
00170/PA	01/03/2018	15/03/2018	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Marzo/Aprile -	14/03/2018	909	13/04/2018	28/03/2018	329,40**	-16	-5.270,40
00196/PA	01/03/2018	15/03/2018	0017246	CONNESSIONE CITTADINA - Marzo/Aprile -	14/03/2018	910	13/04/2018	28/03/2018	183,00**	-16	-2.928,00
2/18/PA	09/03/2018	16/03/2018	0023056	MANUTENZIONE VS-EP-11-15-6M - Genn/Giugno 2018 -	15/03/2018	882	14/04/2018	28/03/2018	2.379,00**	-17	-40.443,00
00003	09/03/2018	16/03/2018	0022569	INTERVENTO TECNICO RUBINETTO GAS ASILO NIDO	15/03/2018	876	14/04/2018	27/03/2018	294,14**	-18	-5.294,52
9/E	28/02/2018	16/03/2018	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. Febbraio -	15/03/2018	911	14/04/2018	28/03/2018	802,00	-17	-13.634,00
000004-2018-PA	26/02/2018	19/03/2018	0001050	MATERIALE VARIO ELEZIONI POLITICHE del 04 Marzo 2018	16/03/2018	809	15/04/2018	22/03/2018	131,60**	-24	-3.158,40
000003-2018-PA	24/02/2018	19/03/2018	0001050	MATERIALE VARIO ELEZIONI POLITICHE del	16/03/2018	810	15/04/2018	22/03/2018	337,70**	-24	-8.104,80



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04 Marzo 2018							
16	07/03/2018	22/03/2018	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Febbraio -	19/03/2018	969	18/04/2018	30/03/2018	1.400,00	-19	-26.600,00
0004500272	21/03/2018	22/03/2018	0021922	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE anno 2017	21/03/2018	877	20/04/2018	27/03/2018	950,00	-24	-22.800,00
FATTPA 7_18	12/02/2018	23/03/2018	0022779	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2017	22/03/2018	966	21/04/2018	30/03/2018	6.450,00**	-22	-141.900,00
FATTPA 7_18	12/02/2018	23/03/2018	0022779	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE 2017	22/03/2018	965	21/04/2018	30/03/2018	21.000,00**	-22	-462.000,00
3E3	26/03/2018	27/03/2018	0017117	PRONTO ANISCA SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA ANAGRAFE	26/03/2018	972	25/04/2018	30/03/2018	97,60**	-26	-2.537,60
Totale Documenti Contabili			1.750.795,17 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.455.690,29 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-4,83			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split