



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99/2015	28/02/2015	17/03/2015	0019254	INTERVENTO CANAL JET IN DATA 18/2/2015	17/03/2015	953	16/04/2015	28/03/2019	256,20	1.442	369.440,40
FATTPA 1_18	27/04/2018	30/04/2018	0013139	Redazione ed elaborazione PUC Comune di Diano San Pietro	27/04/2018	372	30/05/2018	12/02/2019	3.500,00**	258	903.000,00
136/E	10/08/2018	10/08/2018	0023359	Rimborso anticipo spese postali TARI 2018	10/08/2018	30	09/09/2018	15/01/2019	158,70	128	20.313,60
2000792879	31/08/2018	10/09/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO - Agosto -	07/09/2018	88	10/10/2018	18/01/2019	5.493,27**	100	549.327,00
2000793395	31/08/2018	18/09/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO - Agosto -	14/09/2018	88	18/10/2018	18/01/2019	6.488,01**	92	596.896,92
002/23/2018	13/09/2018	18/09/2018	0021260	visita sorveglianza iso 14001	13/09/2018	522	18/10/2018	22/02/2019	1.647,00**	127	209.169,00
2000792426	31/07/2018	25/10/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Luglio - CENTRO ESTIVO -	10/08/2018	88	24/11/2018	18/01/2019	9.201,34**	55	506.073,70
FATTPA 7_18	09/11/2018	12/11/2018	0023739	ripristino impianto allarme videosorveglianza circolo sociale Ada Garibaldi	09/11/2018	378	12/12/2018	13/02/2019	988,81**	63	62.295,03
246/2018 PA	20/11/2018	23/11/2018	0023231	RACCOGLITORIMOD.86064 ANAGRAFE	21/11/2018	11	23/12/2018	14/01/2019	237,90**	22	5.233,80
13/02	30/11/2018	26/02/2019	0022628	MATERIALE IDRAULICO	30/11/2018	680	30/12/2018	07/03/2019	162,97**	67	10.918,99
143	27/11/2018	03/12/2018	0002250	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA BIZHUB	28/11/2018	6	02/01/2019	14/01/2019	181,29**	12	2.175,48
1830057882	30/11/2018	03/12/2018	0017144	-Novembre -	03/12/2018	179	02/01/2019	23/01/2019	4.344,90**	21	91.242,90
76/2018	28/11/2018	03/12/2018	0023748	INSTALLAZIONE VASCA ACQUA POTABILE VALVOLA MOTORIZZATA	30/11/2018	599	02/01/2019	01/03/2019	8.759,05**	58	508.024,90
8/E	30/11/2018	05/12/2018	0023531	SPESE AVVISI D'ASTA PUBBLICA	03/12/2018	163	04/01/2019	23/01/2019	97,60	19	1.854,40
002-0035D	04/12/2018	05/12/2018	0017147	MANIFESTI ASTA PUBBLICA	05/12/2018	139	04/01/2019	22/01/2019	141,52**	18	2.547,36
02PA/02	30/11/2018	06/12/2018	0001231	FERRAMENTA E MATERIALE VARIO URGENTE	06/12/2018	72	05/01/2019	16/01/2019	554,08**	11	6.094,88
1631	01/12/2018	07/12/2018	0020129	Integrazioni rette B.A.,M. /S.G. - DICEMBRE -	07/12/2018	54	06/01/2019	16/01/2019	815,00	10	8.150,00
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	45	06/01/2019	15/01/2019	500,06	9	4.500,54
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	46	06/01/2019	15/01/2019	404,00	9	3.636,00
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	47	06/01/2019	15/01/2019	710,00	9	6.390,00
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	48	06/01/2019	15/01/2019	543,00	9	4.887,00
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	49	06/01/2019	15/01/2019	1.700,00	9	15.300,00
000003-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico per vendita immobili	07/12/2018	44	06/01/2019	15/01/2019	520,04	9	4.680,36
80051	30/11/2018	07/12/2018	0000964	materiale elettrico	07/12/2018	107	06/01/2019	21/01/2019	42,25**	15	633,75
80050	30/11/2018	07/12/2018	0000964	materiale elettrico	07/12/2018	107	06/01/2019	21/01/2019	244,87**	15	3.673,05
80049	30/11/2018	07/12/2018	0000964	materiale elettrico	07/12/2018	107	06/01/2019	21/01/2019	395,80**	15	5.937,00
80048	30/11/2018	07/12/2018	0000964	materiale elettrico	07/12/2018	107	06/01/2019	21/01/2019	476,08**	15	7.141,20
91	06/12/2018	07/12/2018	0023070	PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	07/12/2018	164	06/01/2019	23/01/2019	122,00**	17	2.074,00
000004-2018-FE	29/11/2018	07/12/2018	0020692	incarico servizio di bonifica numeri civici 2018	07/12/2018	686	06/01/2019	07/03/2019	4.060,16	60	243.609,60



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
130/PA	30/11/2018	11/12/2018	0012299	RISULTE DA POTATURE	10/12/2018	29	10/01/2019	15/01/2019	5.065,80**	5	25.329,00
130/PA	30/11/2018	11/12/2018	0012299	RISULTE DA POTATURE	10/12/2018	28	10/01/2019	15/01/2019	3.860,00**	5	19.300,00
2196	29/11/2018	11/12/2018	0023619	ADSL SCUOLE	07/12/2018	22	10/01/2019	14/01/2019	30,50**	4	122,00
2195	29/11/2018	11/12/2018	0023619	HPDSL FAST 8 Mbps	07/12/2018	32	10/01/2019	15/01/2019	329,40**	5	1.647,00
200/2018-E	10/12/2018	11/12/2018	0001606	FARO LED 150W	10/12/2018	27	10/01/2019	15/01/2019	1.191,99**	5	5.959,95
67/E	30/11/2018	11/12/2018	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG.L.V. - Novembre -	07/12/2018	21	10/01/2019	14/01/2019	802,00	4	3.208,00
FATTPA 68_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA SCALE NOVEMBRE	10/12/2018	13	10/01/2019	14/01/2019	195,20**	4	780,80
000184	31/10/2018	11/12/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Ottobre -	10/12/2018	37	10/01/2019	15/01/2019	1.100,91**	5	5.504,55
000185	31/10/2018	11/12/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Ottobre -	10/12/2018	37	10/01/2019	15/01/2019	1.466,92**	5	7.334,60
FATTPA 67_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA UFFICI -NOVEMBRE -	10/12/2018	2	10/01/2019	11/01/2019	2.000,00**	1	2.000,00
FATTPA 67_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA UFFICI -NOVEMBRE -	10/12/2018	3	10/01/2019	11/01/2019	450,00**	1	450,00
FATTPA 67_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA UFFICI -NOVEMBRE -	10/12/2018	4	10/01/2019	11/01/2019	500,00**	1	500,00
FATTPA 67_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA UFFICI -NOVEMBRE -	10/12/2018	5	10/01/2019	11/01/2019	100,00**	1	100,00
FATTPA 69_18	10/12/2018	11/12/2018	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - NOVEMBRE	10/12/2018	12	10/01/2019	14/01/2019	2.196,00**	4	8.784,00
2000798750	30/11/2018	11/12/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Novembre -	11/12/2018	1	10/01/2019	11/01/2019	11.936,87**	1	11.936,87
0001100123	30/11/2018	13/12/2018	0000557	GIORNATA FORMATIVA SEGRETERIA	11/12/2018	33	12/01/2019	15/01/2019	450,00	3	1.350,00
0001100124	30/11/2018	13/12/2018	0000557	GIORNATA FORMATIVA DEMOGRAFICO	11/12/2018	15	12/01/2019	14/01/2019	450,00	2	900,00
47/PA	06/12/2018	13/12/2018	0000647	INTEGRAZIONE RETTE SIG. B.M. - Novem/Dicembre -	13/12/2018	40	12/01/2019	15/01/2019	780,00	3	2.340,00
21E/2018	13/12/2018	13/12/2018	0023180	ATTIVITA' AGGIORNAMENTO SERVER	13/12/2018	34	12/01/2019	15/01/2019	732,00**	3	2.196,00
004812298456	09/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	12/12/2018	172	12/01/2019	23/01/2019	164,96**	11	1.814,56
002-0037D	12/12/2018	13/12/2018	0017147	MANIFESTI INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO	13/12/2018	31	12/01/2019	15/01/2019	273,77**	3	821,31
004812298457	09/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	12/12/2018	171	12/01/2019	23/01/2019	161,81**	11	1.779,91
2040/180031593	07/12/2018	13/12/2018	0022571	CANCELLERIA	11/12/2018	19	12/01/2019	14/01/2019	85,86**	2	171,72
2040/180031594	07/12/2018	13/12/2018	0022571	CANCELLERIA	11/12/2018	17	12/01/2019	14/01/2019	275,42**	2	550,84
04/01	13/12/2018	13/12/2018	0007400	RIPARAZIONE VOSTRO MEZZO APE 703 TARGATA AH62981	13/12/2018	109	12/01/2019	21/01/2019	643,79**	9	5.794,11
004812298455	09/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	12/12/2018	167	12/01/2019	23/01/2019	12,85**	11	141,35
004812299148	09/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	12/12/2018	176	12/01/2019	23/01/2019	91,16**	11	1.002,76
004812298458	09/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	12/01/2019	23/01/2019	64,53**	11	709,83
004812304524	11/12/2018	13/12/2018	0021204	novembre 2018	13/12/2018	176	12/01/2019	23/01/2019	37,32**	11	410,52
NOTA DI DEBITO N.307	12/12/2018	15/01/2019	0020841	TRASPORTO DISABILI - Novembre 2018 -	14/12/2018	35	13/01/2019	15/01/2019	1.365,00	2	2.730,00
48/PA	06/12/2018	17/12/2018	0000647	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.BM - Ott/Nov./Dicembre -	13/12/2018	39	16/01/2019	15/01/2019	1.312,70	-1	-1.312,70



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48/PA	06/12/2018	17/12/2018	0000647	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.BM - Ott/Nov./Dicembre -	13/12/2018	40	16/01/2019	15/01/2019	187,30	-1	-187,30
004812340631	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	169	16/01/2019	23/01/2019	216,76**	7	1.517,32
004812340633	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	169	16/01/2019	23/01/2019	279,27**	7	1.954,89
004812340627	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	170	16/01/2019	23/01/2019	15,31**	7	107,17
004812340615	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	170	16/01/2019	23/01/2019	372,00**	7	2.604,00
004812340640	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	14,14**	7	98,98
004812340658	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	29,12**	7	203,84
004812340678	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	43,11**	7	301,77
004812340655	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	55,27**	7	386,89
004812340681	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	59,24**	7	414,68
004812340645	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	18/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	79,00**	7	553,00
004812340641	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	906,94**	7	6.348,58
004812340644	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	1.187,56**	7	8.312,92
004812340668	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	1.388,85**	7	9.721,95
004812340650	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	223,30**	7	1.563,10
004812340652	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	265,22**	7	1.856,54
004812340673	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	266,59**	7	1.866,13
004812340687	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	381,70**	7	2.671,90
004812340671	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	402,26**	7	2.815,82
004812340661	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	532,49**	7	3.727,43
004812340649	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	87,22**	7	610,54
004812340642	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	100,39**	7	702,73
004812340660	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	115,49**	7	808,43
004812340653	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	150,45**	7	1.053,15
004812340672	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	180,01**	7	1.260,07
004812340674	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	177	16/01/2019	23/01/2019	201,40**	7	1.409,80
004812340664	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	2,60**	7	18,20
004812340685	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	13,29**	7	93,03
004812340675	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	29,12**	7	203,84
004812340683	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	44,08**	7	308,56
004812340676	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	46,91**	7	328,37
004812340603	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	62,49**	7	437,43
004812340604	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	386,64**	7	2.706,48



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812340662	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	460,75**	7	3.225,25
004812340679	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	532,49**	7	3.727,43
004812340607	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	1.098,23**	7	7.687,61
004812340648	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	1.511,21**	7	10.578,47
004812340606	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	222,76**	7	1.559,32
004812340609	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	278,40**	7	1.948,80
004812340651	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	280,05**	7	1.960,35
004812340659	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	302,05**	7	2.114,35
004812340602	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	304,68**	7	2.132,76
004812340657	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	316,55**	7	2.215,85
004812340608	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	73,92**	7	517,44
004812340677	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	76,20**	7	533,40
004812340667	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	83,80**	7	586,60
004812340656	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	154,53**	7	1.081,71
004812340686	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	178	16/01/2019	23/01/2019	194,31**	7	1.360,17
004812340619	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	171	16/01/2019	23/01/2019	93,39**	7	653,73
004812340616	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	174	16/01/2019	23/01/2019	3,72**	7	26,04
004812340617	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	174	16/01/2019	23/01/2019	20,54**	7	143,78
004812340622	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	174	16/01/2019	23/01/2019	81,46**	7	570,22
004812340628	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	167	16/01/2019	23/01/2019	532,21**	7	3.725,47
004812340612	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	168	16/01/2019	23/01/2019	488,48**	7	3.419,36
004812340638	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	166	16/01/2019	23/01/2019	401,51**	7	2.810,57
004812340623	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	173	16/01/2019	23/01/2019	98,12**	7	686,84
004812340618	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	175	16/01/2019	23/01/2019	22,17**	7	155,19
004812340625	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	175	16/01/2019	23/01/2019	324,28**	7	2.269,96
004812340663	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	4,61**	7	32,27
004812340614	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	5,53**	7	38,71
004812340646	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	14,14**	7	98,98
004812314011	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	19,29**	7	135,03
004812340621	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	20,33**	7	142,31
004812340665	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	21,35**	7	149,45
004812340682	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	388,40**	7	2.718,80
004812340636	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	527,97**	7	3.695,79



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812340680	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	684,02**	7	4.788,14
004812340669	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	993,10**	7	6.951,70
004812340632	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	1.488,14**	7	10.416,98
004812340610	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	163,63**	7	1.145,41
004812340643	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	201,40**	7	1.409,80
004812340666	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	210,43**	7	1.473,01
004812340684	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	309,48**	7	2.166,36
004812340654	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	316,55**	7	2.215,85
004812340635	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	342,02**	7	2.394,14
004812340634	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	75,99**	7	531,93
004812340639	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	82,41**	7	576,87
004812340637	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	95,40**	7	667,80
004812340629	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	102,66**	7	718,62
004812340647	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	155,67**	7	1.089,69
004812340620	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	41,53**	7	290,71
004812340688	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	42,21**	7	295,47
004812340624	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	48,15**	7	337,05
004812340626	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	59,45**	7	416,15
004812340611	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	65,22**	7	456,54
004812340613	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	23,34**	7	163,38
004812340630	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	23,34**	7	163,38
004812314012	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	28,60**	7	200,20
004812340670	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	35,61**	7	249,27
004812314013	12/12/2018	17/12/2018	0021204	novembre 2018	17/12/2018	176	16/01/2019	23/01/2019	35,94**	7	251,58
14/02	17/12/2018	26/02/2019	0022628	MATERIALE IDRAULICO	17/12/2018	679	16/01/2019	07/03/2019	1.534,76**	50	76.738,00
FATTPA 69_18	17/12/2018	19/12/2018	0023717	TRASPORTO SIG. L.V.	17/12/2018	114	18/01/2019	21/01/2019	39,00	3	117,00
45	14/12/2018	19/12/2018	0001591	Promozione Aromatica 2019 nell'ambito della rassegna "Stelle e Calici" e promozione eventi natalizi e redazionale auguri del Sindaco.	14/12/2018	14	18/01/2019	14/01/2019	976,00**	-4	-3.904,00
144	14/12/2018	19/12/2018	0001187	SOSTITUZIONE CINGHIA	18/12/2018	10	18/01/2019	14/01/2019	390,40**	-4	-1.561,60
000150	31/08/2018	19/12/2018	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG.G.D.- Agosto -	18/12/2018	98	18/01/2019	21/01/2019	1.466,92**	3	4.400,76
G186011034	14/12/2018	19/12/2018	0023450	ENI GAS E LUCE SPA/G186011034-2018/1010,18	19/12/2018	18	18/01/2019	14/01/2019	1.010,18**	-4	-4.040,72
2/c	12/12/2018	19/12/2018	0016930	FORMULARI RIFIUTI	14/12/2018	106	18/01/2019	21/01/2019	585,60**	3	1.756,80
FPA/363	30/11/2018	19/12/2018	0001436	MATERIALE VARIO	17/12/2018	102	18/01/2019	21/01/2019	516,84**	3	1.550,52



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 2/18	17/12/2018	20/12/2018	0023750	VASI CICLAMINI	18/12/2018	26	19/01/2019	14/01/2019	2.365,00**	-5	-11.825,00
2/FE	19/12/2018	20/12/2018	0023387	RIPARAZIONE SCUOLABUS	19/12/2018	24	19/01/2019	14/01/2019	414,80**	-5	-2.074,00
3/FE	19/12/2018	20/12/2018	0023387	RIPARAZIONE MEZZO BONETTI AT473WH	19/12/2018	20	19/01/2019	14/01/2019	658,80**	-5	-3.294,00
V118026216	13/12/2018	20/12/2018	0023760	BUONI PASTO	17/12/2018	23	19/01/2019	14/01/2019	3.906,55**	-5	-19.532,75
8G00293928	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	200	19/01/2019	25/01/2019	80,85**	6	485,10
8G00294557	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	200	19/01/2019	25/01/2019	84,41**	6	506,46
8G00294703	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	200	19/01/2019	25/01/2019	171,39**	6	1.028,34
8G00293087	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	200	19/01/2019	25/01/2019	274,23**	6	1.645,38
8G00294686	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	202	19/01/2019	25/01/2019	91,71**	6	550,26
8G00292652	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2019	204	19/01/2019	25/01/2019	75,64**	6	453,84
1/FE	19/12/2018	20/12/2018	0023387	RIPARAZIONE MEZZO CJ977KJ	19/12/2018	41	19/01/2019	15/01/2019	2.183,80**	-4	-8.735,20
2/70	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILAIRI - Novembre -	20/12/2018	92	19/01/2019	21/01/2019	15.746,49**	2	31.492,98
FPA/67	19/12/2018	20/12/2018	0022582	MATERIALE EDILE	20/12/2018	108	19/01/2019	21/01/2019	68,21**	2	136,42
8G00294331	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2019	205	19/01/2019	25/01/2019	82,96**	6	497,76
8G00293023	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	199	19/01/2019	25/01/2019	163,87**	6	983,22
8G00293497	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	199	19/01/2019	25/01/2019	196,60**	6	1.179,60
8G00294400	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	209	19/01/2019	25/01/2019	68,08**	6	408,48
8G00294411	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2019	206	19/01/2019	25/01/2019	68,08**	6	408,48
8G00294562	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	206	19/01/2019	25/01/2019	126,18**	6	757,08
8G00293845	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1BIM 2019	19/12/2018	208	19/01/2019	25/01/2019	68,08**	6	408,48
4222419800001 638	06/12/2018	20/12/2018	0023464	1° BIM 2019 - Cloud Enabling dal 26/10/18 al 25/11/208	20/12/2018	213	19/01/2019	28/01/2019	1.471,47**	9	13.243,23
91	04/12/2018	20/12/2018	0019987	INTEGRAZIONE RATTA SIG. S.S. - Novembre -	20/12/2018	149	19/01/2019	22/01/2019	1.500,00	3	4.500,00
2/63	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILAIRI - Settembre -	20/12/2018	93	19/01/2019	21/01/2019	8.465,26**	2	16.930,52
2/64	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILAIRI - OTTObre -	20/12/2018	93	19/01/2019	21/01/2019	15.708,01**	2	31.416,02
2/60	14/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Settembre - NIDO	20/12/2018	89	19/01/2019	21/01/2019	5.197,50**	2	10.395,00
2/61	14/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - Ottobre -	20/12/2018	89	19/01/2019	21/01/2019	5.670,00**	2	11.340,00
2/62	14/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI EDUCATIVI - Novembre - NIDO	20/12/2018	89	19/01/2019	21/01/2019	8.505,00**	2	17.010,00
2/68	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Novembre -	20/12/2018	91	19/01/2019	21/01/2019	9.532,56**	2	19.065,12
2/66	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Settembre -	20/12/2018	90	19/01/2019	21/01/2019	8.370,05**	2	16.740,10
2/67	19/12/2018	20/12/2018	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Ottobre -	20/12/2018	90	19/01/2019	21/01/2019	10.864,16**	2	21.728,32
FPA 5/18	17/12/2018	20/12/2018	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	17/12/2018	165	19/01/2019	23/01/2019	366,00**	4	1.464,00
900025715T	23/12/2018	31/12/2018	0021561	CANONE TELEPASS	24/12/2018	197	24/01/2019	24/01/2019	0,23**	0	0,00
900025715T	23/12/2018	31/12/2018	0021561	CANONE TELEPASS	24/12/2018	198	24/01/2019	24/01/2019	1,03**	0	0,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73/E	22/12/2018	31/12/2018	0000645	INTEGRAZIONE RETTA L.V. Dicembre	24/12/2018	56	30/01/2019	16/01/2019	802,00	-14	-11.228,00
VPA/762	19/12/2018	31/12/2018	0015823	FORNITURA POSA IN OPERA ATTRAVERSAM. PEDONALI	27/12/2018	69	30/01/2019	16/01/2019	4.294,83**	-14	-60.127,62
7	27/12/2018	31/12/2018	0013059	MATERIALE VARIO	31/12/2018	74	30/01/2019	16/01/2019	414,00**	-14	-5.796,00
1	20/12/2018	31/12/2018	0020061	FORNITURA PACCHI MUNIZIONI POLIZIA MUNICIPALE	27/12/2018	70	30/01/2019	16/01/2019	190,32**	-14	-2.664,48
354/01	31/12/2018	31/12/2018	0022637	GESTIONE CIMITERI - DICEMBRE 2018 -	31/12/2018	38	30/01/2019	15/01/2019	4.686,19**	-15	-70.292,85
3/c	19/12/2018	31/12/2018	0016930	FORMULARIO RIFIUTI	27/12/2018	73	30/01/2019	16/01/2019	146,40**	-14	-2.049,60
8G00292172	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2019	200	30/01/2019	25/01/2019	68,08**	-5	-340,40
8G00293926	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	20/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	69,77**	-5	-348,85
8G00293367	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	80,28**	-5	-401,40
8G00294327	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	118,10**	-5	-590,50
8G00294503	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	177,62**	-5	-888,10
8G00292153	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	869,37**	-5	-4.346,85
8G00292833	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	200	30/01/2019	25/01/2019	3.884,43**	-5	-19.422,15
8G00293386	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	201	30/01/2019	25/01/2019	126,05**	-5	-630,25
8G00293591	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2019	201	30/01/2019	25/01/2019	127,27**	-5	-636,35
8G00293330	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	202	30/01/2019	25/01/2019	68,08**	-5	-340,40
8G00293228	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	202	30/01/2019	25/01/2019	130,30**	-5	-651,50
8G00294215	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	202	30/01/2019	25/01/2019	677,89**	-5	-3.389,45
8G00293331	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	203	30/01/2019	25/01/2019	336,10**	-5	-1.680,50
8G00293542	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	204	30/01/2019	25/01/2019	68,08**	-5	-340,40
8G00293848	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	204	30/01/2019	25/01/2019	70,28**	-5	-351,40
8G00293496	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	204	30/01/2019	25/01/2019	121,88**	-5	-609,40
8G00292154	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2019	204	30/01/2019	25/01/2019	328,91**	-5	-1.644,55
00006	22/12/2018	31/12/2018	0002874	FERRO	24/12/2018	96	30/01/2019	21/01/2019	525,70**	-9	-4.731,30
00007	22/12/2018	31/12/2018	0002874	FERRO	24/12/2018	97	30/01/2019	21/01/2019	1.130,35**	-9	-10.173,15
00008	22/12/2018	31/12/2018	0002874	FERRO	24/12/2018	77	30/01/2019	16/01/2019	1.655,13**	-14	-23.171,82
00005	22/12/2018	31/12/2018	0002874	FERRO	24/12/2018	95	30/01/2019	21/01/2019	307,54**	-9	-2.767,86
004812390896	28/12/2018	31/12/2018	0021204	novembre 2018	31/12/2018	178	30/01/2019	23/01/2019	131,71**	-7	-921,97
344	20/12/2018	31/12/2018	0021245	FORNITURA BODYCAM PER POLIZIA LOCALE	24/12/2018	75	30/01/2019	16/01/2019	678,32**	-14	-9.496,48
343	20/12/2018	31/12/2018	0021245	FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER POLIZIA LOCALE	24/12/2018	75	30/01/2019	16/01/2019	1.026,02**	-14	-14.364,28
06/PA/2018	17/12/2018	31/12/2018	0023418	ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI DIRI (DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA ELETTRICA SECONDO DM 37/2008) DI N° 4	24/12/2018	155	30/01/2019	22/01/2019	5.250,00	-8	-42.000,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65/PA	20/12/2018	31/12/2018	0022214	FABBRICATI LOCALI PUBBLICI DI PERTINENZA/PROPRIETÀ COMUNE DI DIANO MARINA (IN PARTICOLA RE IN DIANO MARINA: SCUOLE ELEMENTARI DI VIA NIZZA RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE BORGO PARADISO	21/12/2018	36	30/01/2019	15/01/2019	8.738,25**	-15	-131.073,75
2040/180033760	28/12/2018	31/12/2018	0022571	CANCELLERIA	31/12/2018	100	30/01/2019	21/01/2019	128,10**	-9	-1.152,90
2040/180032889	20/12/2018	31/12/2018	0022571	CANCELLERIA	24/12/2018	103	30/01/2019	21/01/2019	91,87**	-9	-826,83
FPA/68	21/12/2018	31/12/2018	0022582	MATERIALE EDILE	21/12/2018	99	30/01/2019	21/01/2019	2.385,84**	-9	-21.472,56
57/18	27/12/2018	31/12/2018	0023762	LICENZA IDMCAD 2018	28/12/2018	123	30/01/2019	22/01/2019	1.952,00**	-8	-15.616,00
8G00292328	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2018	205	30/01/2019	25/01/2019	1.831,31**	-5	-9.156,55
8G00294560	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2019	206	30/01/2019	25/01/2019	68,08**	-5	-340,40
8G00294214	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	27/12/2018	207	30/01/2019	25/01/2019	82,79**	-5	-413,95
8G00293145	06/12/2018	31/12/2018	0023464	1BIM 2019	21/12/2019	208	30/01/2019	25/01/2019	117,84**	-5	-589,20
57/2018	27/12/2018	31/12/2018	0021715	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE ORIZZONTALE	27/12/2018	122	30/01/2019	22/01/2019	22.388,13**	-8	-179.105,04
92	31/12/2018	31/12/2018	0022328	Pratica 1651: Comune di Diano Marina / QUI! Group SpA - Insinuazione allo stato passivo fallimentare.	31/12/2018	519	30/01/2019	22/02/2019	729,56	23	16.779,88
88	31/12/2018	31/12/2018	0022328	Pratica n. 1563: Comune di Diano Marina / Gasperini + Ternavasio - resistenza ricorso - diffornità concessione edilizia TAR RG 64/2018.	31/12/2018	380	30/01/2019	13/02/2019	729,56	14	10.213,84
FPA/73	28/12/2018	31/12/2018	0022582	MATERIALE VARIO	28/12/2018	189	30/01/2019	23/01/2019	144,11**	-7	-1.008,77
6	19/12/2018	31/12/2018	0023209	DEMOLIZIONE	20/12/2018	94	30/01/2019	21/01/2019	957,70**	-9	-8.619,30
602018-FE	21/12/2018	31/12/2018	0023546	DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE	21/12/2018	493	30/01/2019	18/02/2019	1.565,42**	19	29.742,98
FE/385	29/01/2019	31/01/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	30/01/2019	303	05/02/2019	05/02/2019	1.918,45**	0	0,00
FE/385	29/01/2019	31/01/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	30/01/2019	304	05/02/2019	06/02/2019	1.000,00**	1	1.000,00
FE/385	29/01/2019	31/01/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	30/01/2019	301	* 05/02/2019	05/02/2019	6.328,82**	0	0,00
FE/385	29/01/2019	31/01/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	30/01/2019	301	* 05/02/2019	05/02/2019	84,18**	0	0,00
FE/1528	18/12/2018	31/12/2018	0023743	NOTA DI CREDITO	24/12/2018	301	* 05/02/2019	05/02/2019	-84,18**	0	0,00
FE/385	29/01/2019	31/01/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	30/01/2019	302	05/02/2019	05/02/2019	2.417,49**	0	0,00
2000795450	01/10/2018	05/11/2018	0022899	STORNO TOTALE FATT.2000794182 del 30/9/18	26/10/2018	282	* 05/02/2019	05/02/2019	-7.704,79**	0	0,00
2000792860	27/08/2018	05/11/2018	0022899	STORNO TOTALE FATTURA 2000931727 DEL 30/8/18	26/10/2018	282	* 05/02/2019	05/02/2019	-2.828,79**	0	0,00
2000931727	30/08/2018	31/08/2018	0022899	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO - LUGLIO -	31/08/2018	282	* 05/02/2019	05/02/2019	2.828,79**	0	0,00
2000795453	01/10/2018	05/11/2018	0022899	CENTRO ESTIVO - Agosto -	26/10/2018	282	* 05/02/2019	05/02/2019	3.068,59**	0	0,00
2000794182	30/09/2018	05/02/2019	0022899	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO -	09/10/2018	282	* 05/02/2019	05/02/2019	7.704,79**	0	0,00





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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 -								
000002-2019-PA	23/01/2019	31/01/2019	0001050	NOTA DI CREDITO	30/01/2019	320 *	08/02/2019	08/02/2019	-482,00**	0	0,00	
000006-2018-PA	31/12/2018	31/01/2019	0001050	MATERIALE VARIO	30/01/2019	320 *	08/02/2019	08/02/2019	482,00**	0	0,00	
000001-2019-PA	23/01/2019	31/01/2019	0001050	MATERIALE VARIO	30/01/2019	320 *	08/02/2019	08/02/2019	482,00**	0	0,00	
01/PA	04/02/2019	07/02/2019	0023605	redazione elaborazione P.U.C.	05/02/2019	373	12/02/2019	12/02/2019	3.500,00	0	0,00	
670	31/12/2018	15/01/2019	0020265	RECUPERO SALMA C.E. deceduto 90/8/18	10/01/2019	76	14/02/2019	16/01/2019	350,00	-29	-10.150,00	
FATTPA 4_18	31/12/2018	15/01/2019	0017983	SERVIZI DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	02/01/2019	78	14/02/2019	16/01/2019	236,17**	-29	-6.848,93	
2/3	10/01/2019	15/01/2019	0022543	SERVIZI EDUCATIVI DICEMBRE 2018	11/01/2019	138	14/02/2019	22/01/2019	5.433,75**	-23	-124.976,25	
PAM/0001118	31/12/2018	15/01/2019	0023763	COLORI PASTELLO+ RISMA CARTA	02/01/2019	104	14/02/2019	21/01/2019	100,00**	-24	-2.400,00	
PAM/0001118	31/12/2018	15/01/2019	0023763	COLORI PASTELLO+ RISMA CARTA	02/01/2019	105	14/02/2019	21/01/2019	388,20**	-24	-9.316,80	
15/04	29/12/2018	15/01/2019	0023733	GOMME	03/01/2019	42	14/02/2019	15/01/2019	292,80**	-30	-8.784,00	
1/96	14/01/2019	15/01/2019	0023740	cedole librerie	14/01/2019	118	14/02/2019	22/01/2019	242,57	-23	-5.579,11	
FATTPA 4_18	31/12/2018	15/01/2019	0017983	SERVIZI DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	02/01/2019	79	14/02/2019	16/01/2019	676,00**	-29	-19.604,00	
FATTPA 4_18	31/12/2018	15/01/2019	0017983	SERVIZI DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	02/01/2019	80	14/02/2019	16/01/2019	88,23**	-29	-2.558,67	
59/010	15/12/2018	15/01/2019	0016904	PULIZIA TUBAZIONI FOGNATURA BORGO PARADISO	03/01/2019	117	14/02/2019	22/01/2019	8.023,40**	-23	-184.538,20	
FPA/408	28/12/2018	15/01/2019	0001436	VESTIARIO OPERAI	10/01/2019	120	14/02/2019	22/01/2019	121,51**	-23	-2.794,73	
04PA/02	31/12/2018	15/01/2019	0001231	MATERIALE VARIO	09/01/2019	119	14/02/2019	22/01/2019	345,50**	-23	-7.946,50	
1/PA	10/01/2019	15/01/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTE A.M.R. Novembre/Dicembre 2018 -	10/01/2019	135	14/02/2019	22/01/2019	3.140,00	-23	-72.220,00	
3	08/01/2019	15/01/2019	0020067	NATALE BIMBI 2018	08/01/2019	115	14/02/2019	22/01/2019	1.650,00**	-23	-37.950,00	
FATTPA 1_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI - Dicembre 2018 -	11/01/2019	124	14/02/2019	22/01/2019	2.000,00**	-23	-46.000,00	
FATTPA 1_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI - Dicembre 2018 -	11/01/2019	125	14/02/2019	22/01/2019	450,00**	-23	-10.350,00	
FATTPA 1_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI - Dicembre 2018 -	11/01/2019	126	14/02/2019	22/01/2019	500,00**	-23	-11.500,00	
FATTPA 1_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI - Dicembre 2018 -	11/01/2019	127	14/02/2019	22/01/2019	100,00**	-23	-2.300,00	
378	28/12/2018	15/01/2019	0021245	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	03/01/2019	112	14/02/2019	21/01/2019	1.134,66**	-24	-27.231,84	
16/FE	31/12/2018	15/01/2019	0022662	LAVAGGIO DIVISE DICEMBRE 2018	03/01/2019	162	14/02/2019	23/01/2019	44,02**	-22	-968,44	
44	31/12/2018	15/01/2019	0022804	MATERIALE VARIO	10/01/2019	121	14/02/2019	22/01/2019	354,59**	-23	-8.155,57	
2000800709	31/12/2018	15/01/2019	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Dicembre 2018 -	14/01/2019	184	14/02/2019	23/01/2019	9.174,69**	-22	-201.843,18	
12	31/12/2018	15/01/2019	0023507	LAVORI SOSTITUZIONE 4 PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/01/2019	134	14/02/2019	22/01/2019	6.859,45**	-23	-157.767,35	
14	31/12/2018	15/01/2019	0023507	POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA SAPONIERA	04/01/2019	136	14/02/2019	22/01/2019	7.347,23**	-23	-168.986,29	



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
002-001PA	02/01/2019	15/01/2019	0017147	MANIFESTI ANNIVERSARIO A.S.NOVARO	10/01/2019	82	14/02/2019	16/01/2019	217,60**	-29	-6.310,40
002-001PA	02/01/2019	15/01/2019	0017147	MANIFESTI ANNIVERSARIO A.S.NOVARO	10/01/2019	81	14/02/2019	16/01/2019	807,20**	-29	-23.408,80
6 / 3628 / 2018	31/12/2018	15/01/2019	0023664	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	15/01/2019	194	14/02/2019	24/01/2019	549,00**	-21	-11.529,00
21/02/18	31/12/2018	15/01/2019	0019061	CARBURANTE - Lugl/Sett. 2018 -	10/01/2019	143	14/02/2019	22/01/2019	867,01**	-23	-19.941,23
22/02/18	31/12/2018	15/01/2019	0019061	CARBURANTE - Lugl/Sett. 2018 -	10/01/2019	144	14/02/2019	22/01/2019	341,00**	-23	-7.843,00
19/02/18	31/12/2018	15/01/2019	0019061	CARBURANTE - Lugl/Sett. 2018 -	10/01/2019	145	14/02/2019	22/01/2019	611,00**	-23	-14.053,00
20/02/18	31/12/2018	15/01/2019	0019061	CARBURANTE - Lugl/Sett. 2018 -	10/01/2019	146	14/02/2019	22/01/2019	1.113,01**	-23	-25.599,23
1	11/01/2019	15/01/2019	0001592	LAVORI SCAVO MAGAZZINO EX FERROVIA	15/01/2019	132	14/02/2019	22/01/2019	3.672,20**	-23	-84.460,60
150	31/12/2018	15/01/2019	0001187	INTERVENTI TECNICI	14/01/2019	128	14/02/2019	22/01/2019	358,68**	-23	-8.249,64
38/E	31/12/2018	15/01/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Novem/Dicembre 2018 -	07/01/2019	186	14/02/2019	23/01/2019	83,02	-22	-1.826,44
38/E	31/12/2018	15/01/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Novem/Dicembre 2018 -	07/01/2019	185	14/02/2019	23/01/2019	37.364,82	-22	-822.026,04
98	31/12/2018	15/01/2019	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S.- Dicembre 2018 -	31/12/2018	149	14/02/2019	22/01/2019	1.550,00	-23	-35.650,00
FATTPA 3_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI - Dicembre 2018 -	11/01/2019	147	14/02/2019	22/01/2019	2.196,00**	-23	-50.508,00
FATTPA 2_19	10/01/2019	15/01/2019	0020826	PULIZIE LOCALI INTERRATO -	11/01/2019	148	14/02/2019	22/01/2019	195,20**	-23	-4.489,60
NOTA DEBITO 10/2019	10/01/2019	23/01/2019	0020841	NOTA DI DEBITO PER TRASORTO DISABILI - Dicembre 2018 -	15/01/2019	190	14/02/2019	23/01/2019	1.235,00	-22	-27.170,00
49/PA	28/12/2018	15/01/2019	0021943	SMALTIMENTO MATERIALE ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	04/01/2019	281	14/02/2019	04/02/2019	899,75**	-10	-8.997,50
7	11/01/2019	15/01/2019	0021943	INTERVENTI VILLA SCARSELLA	11/01/2019	600	14/02/2019	01/03/2019	10.736,00**	15	161.040,00
1	09/01/2019	15/01/2019	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Ottob/Dicembre 2018 -	09/01/2019	154	14/02/2019	22/01/2019	2.177,70	-23	-50.087,10
FATTPA 1_19	02/01/2019	15/01/2019	0023003	NOLEGGIO PIATTAFORMA	02/01/2019	151	14/02/2019	22/01/2019	1.159,00**	-23	-26.657,00
507/PA	31/12/2018	15/01/2019	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Dicembre 2018 -	04/01/2019	308	14/02/2019	07/02/2019	142.009,24**	-7	-994.064,68
FATTPA 2_19	11/01/2019	15/01/2019	0023190	SALDO PRESTAZIONI SERVIZIO ANNO 2018	14/01/2019	315	14/02/2019	08/02/2019	3.278,69	-6	-19.672,14
11	31/12/2018	15/01/2019	0023507	NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/01/2019	152	14/02/2019	22/01/2019	3.050,00**	-23	-70.150,00
13	31/12/2018	15/01/2019	0023507	NUOVI PUNTI LUCE FRAZIONI	04/01/2019	133	14/02/2019	22/01/2019	5.367,56**	-23	-123.453,88
1830063049	31/12/2018	15/01/2019	0017144	DICEMBRE 2018	02/01/2019	292	14/02/2019	05/02/2019	4.344,90**	-9	-39.104,10
2	07/01/2019	15/01/2019	0023553	VISITE INSERIMENTI FASCE DEBOLI	10/01/2019	153	14/02/2019	22/01/2019	350,00	-23	-8.050,00
1	04/01/2019	15/01/2019	0023553	SORVEGLIANZA SANITARIA	08/01/2019	263	14/02/2019	30/01/2019	3.920,00	-15	-58.800,00
9/01	31/12/2018	15/01/2019	0023765	MATERIALE VARIO	08/01/2019	129	14/02/2019	22/01/2019	2.192,09**	-23	-50.418,07
9/01	31/12/2018	15/01/2019	0023765	MATERIALE VARIO	08/01/2019	130	14/02/2019	22/01/2019	0,01**	-23	-0,23
141/PA	31/12/2018	15/01/2019	0012299	MATERIALE VARIO	07/01/2019	509	14/02/2019	22/02/2019	3.200,16**	8	25.601,28



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39/E	31/12/2018	15/01/2019	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Dicembre 2018	02/01/2019	605	14/02/2019	01/03/2019	651,00**	15	9.765,00
118/Dicembre 2018	31/12/2018	16/01/2019	0022581	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso "Casa Alice" in Corso Roosvelt 19	15/01/2019	180	15/02/2019	23/01/2019	3.049,66**	-23	-70.142,18
E186016552	27/11/2018	18/01/2019	0023450	GAS BIBLIOTECA 26/10/18 al 27/11/18	17/01/2019	268	17/02/2019	30/01/2019	53,80**	-18	-968,40
E186016297	27/11/2018	18/01/2019	0023450	GAS PALESTRA 26/10/18 al 27/11/18	17/01/2019	269	17/02/2019	30/01/2019	93,84**	-18	-1.689,12
43	07/02/2019	08/02/2019	0022637	STORNO TOTALE FATTURA	07/02/2019	492	18/02/2019	18/02/2019	-3.905,16**	0	0,00
15/01	31/01/2019	07/02/2019	0022637	GESTIONE CIMITERI - GENNAIO -	07/02/2019	492	18/02/2019	18/02/2019	3.905,16**	0	0,00
27/01	07/02/2019	11/02/2019	0022637	GESTIONE CIMITERI - Gennaio -	11/02/2019	492	18/02/2019	18/02/2019	4.686,19**	0	0,00
008403122676	07/01/2019	21/01/2019	0021204	ALLACCIO ENEL (ex magazzino ferrovie per operai)	18/01/2019	210	20/02/2019	28/01/2019	273,59**	-23	-6.292,57
008403122676	07/01/2019	21/01/2019	0021204	ALLACCIO ENEL (ex magazzino ferrovie per operai)	18/01/2019	211	20/02/2019	28/01/2019	1.243,60**	-23	-28.602,80
BL01900270	09/01/2019	23/01/2019	0023210	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - 15/1/19 al 15/4/19	21/01/2019	314	22/02/2019	08/02/2019	91,50**	-14	-1.281,00
2/PA	31/12/2018	23/01/2019	0023770	CAPODANNO FESTA CON GIOVANNI ROSSI 2018	17/01/2019	212	22/02/2019	28/01/2019	3.500,00**	-25	-87.500,00
6/PA	17/01/2019	23/01/2019	0023769	PANNELLO ALLERTA METEO	18/01/2019	280	22/02/2019	01/02/2019	7.076,00**	-21	-148.596,00
85B	31/12/2018	23/01/2019	0023577	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Dicembre 2018 -	22/01/2019	275	22/02/2019	01/02/2019	2.183,92**	-21	-45.862,32
1	18/01/2019	23/01/2019	0021943	NOTA DI CREDITO SU FATT.N.49/PA del 28/12/18	18/01/2019	281	22/02/2019	04/02/2019	-899,75**	-18	16.195,50
13	18/01/2019	23/01/2019	0021943	SERVIZIO STOCCAGGIO NOLO SCARRABILE - Luglio/Dicembre 2018 -	18/01/2019	281	22/02/2019	04/02/2019	732,00**	-18	-13.176,00
50/PA	31/12/2018	23/01/2019	0021943	INTERVENTI VARI VILLA SCARSELLA	22/01/2019	274	22/02/2019	01/02/2019	1.489,86**	-21	-31.287,06
FI/1756	31/12/2018	23/01/2019	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Dicembre 2018 -	22/01/2019	270	22/02/2019	31/01/2019	2.422,17**	-22	-53.287,74
FI/1690	31/12/2018	23/01/2019	0022036	GESTIONE R.S.U. - Dicembre 2018 -	22/01/2019	270	22/02/2019	31/01/2019	40.197,69**	-22	-884.349,18
2040/190000172	11/01/2019	23/01/2019	0022571	CANCELLERIA	21/01/2019	267	22/02/2019	30/01/2019	61,78**	-23	-1.420,94
00002/06	18/01/2019	23/01/2019	0023414	TAPPA GIROLIO LIGURIA- DIANO MARINA 04,11,2018	18/01/2019	272	22/02/2019	31/01/2019	80,00**	-22	-1.760,00
00002/06	18/01/2019	23/01/2019	0023414	TAPPA GIROLIO LIGURIA- DIANO MARINA 04,11,2018	18/01/2019	271	22/02/2019	31/01/2019	4.800,00**	-22	-105.600,00
2	18/01/2019	23/01/2019	0016987	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE E FONTANELLA PUBBLICA DIANO GORLERI	18/01/2019	273	22/02/2019	01/02/2019	1.952,00**	-21	-40.992,00
NOTA SPESE N.1	20/12/2018	24/01/2019	0023431	PROVE DI TIRO 12 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	24/01/2019	264	23/02/2019	30/01/2019	1.262,00	-24	-30.288,00
7X05118692	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	21/12/2018	536	25/02/2019	25/02/2019	200,00**	0	0,00
7X05118692	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	21/12/2018	534	25/02/2019	25/02/2019	200,00**	0	0,00
7X05118692	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	21/12/2018	535	25/02/2019	25/02/2019	200,00**	0	0,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05171039	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	27/12/2018	531	25/02/2019	25/02/2019	25,60**	0	0,00
7X05118692	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	21/12/2018	532	25/02/2019	25/02/2019	16,43**	0	0,00
7X05118692	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	21/12/2018	533	25/02/2019	25/02/2019	44,73**	0	0,00
7X05171039	14/12/2018	31/12/2018	0023465	1BIM 2019	27/12/2018	530	25/02/2019	25/02/2019	5,63**	0	0,00
4/PA (2019)	24/01/2019	28/01/2019	0021472	RICORSO AL TAR SOC. CONVIVIVUM Srl	24/01/2019	517	27/02/2019	22/02/2019	2.918,24	-5	-14.591,20
5/PA (2019)	24/01/2019	28/01/2019	0021472	RICORSO AL TAR SIG. INNOCENTE F.A.	24/01/2019	518	27/02/2019	22/02/2019	2.918,24	-5	-14.591,20
000207	30/11/2018	28/01/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.R.M. - Novembre 2018 -	24/01/2019	286	27/02/2019	05/02/2019	1.100,91**	-22	-24.220,02
000201	30/11/2018	28/01/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. - Novembre 2018 -	24/01/2019	286	27/02/2019	05/02/2019	1.419,60**	-22	-31.231,20
01/2019/PA	21/01/2019	28/01/2019	0010311	RICOSTRUZIONE CONDOTTA ACQUE PALAZZO DEL PARCO	28/01/2019	284	27/02/2019	05/02/2019	2.370,00	-22	-52.140,00
12/2019	22/01/2019	28/01/2019	0018543	CONSULENZA PROLUNGAMENTO MOLO DELLE TARTARUGHE	24/01/2019	510	27/02/2019	22/02/2019	3.501,89	-5	-17.509,45
003003692527	13/01/2019	28/01/2019	0021204	dicembre 2018	24/01/2019	912	27/02/2019	26/03/2019	98,08**	27	2.648,16
003004120143	14/01/2019	28/01/2019	0021204	dicembre 2018	24/01/2019	912	27/02/2019	26/03/2019	37,32**	27	1.007,64
003006041074	16/01/2019	28/01/2019	0021204	dicembre 2018	24/01/2019	912	27/02/2019	26/03/2019	39,13**	27	1.056,51
003006041072	16/01/2019	28/01/2019	0021204	dicembre 2018	24/01/2019	912	27/02/2019	26/03/2019	19,62**	27	529,74
003006041073	16/01/2019	28/01/2019	0021204	dicembre 2018	24/01/2019	912	27/02/2019	26/03/2019	29,68**	27	801,36
32/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO MULTE - Dicembre 2018 -	31/01/2019	477	02/03/2019	15/02/2019	1.247,76	-15	-18.716,40
0054503206	18/01/2019	31/01/2019	0020329	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/01/2019	313	02/03/2019	08/02/2019	2.599,96**	-22	-57.199,12
199	21/01/2019	31/01/2019	0023619	CANONE ADSL - Genn/Marzo -	24/01/2019	298	02/03/2019	05/02/2019	274,50**	-25	-6.862,50
198	21/01/2019	31/01/2019	0023619	canone hot spot wifi free Genn/Marzo	24/01/2019	306	02/03/2019	07/02/2019	494,10**	-23	-11.364,30
202	21/01/2019	31/01/2019	0023619	FIBRA - Genn/Febbraio -	24/01/2019	307	02/03/2019	07/02/2019	183,00**	-23	-4.209,00
327	24/01/2019	31/01/2019	0000100	CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2019	25/01/2019	311	02/03/2019	08/02/2019	1.255,38**	-22	-27.618,36
S90001	19/01/2019	31/01/2019	0023776	RIPARAZIONE PROIETTORE	28/01/2019	300	02/03/2019	05/02/2019	115,00**	-25	-2.875,00
E196000813	24/01/2019	31/01/2019	0023450	ENI GAS PALESTRA dal 23/12/18 al 24/01/2019	31/01/2019	297	02/03/2019	05/02/2019	983,80**	-25	-24.595,00
24-02-18	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE	31/01/2019	287	02/03/2019	05/02/2019	887,01**	-25	-22.175,25
23-02-18	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	31/01/2019	289	02/03/2019	05/02/2019	28,98**	-25	-724,50
23-02-18	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	31/01/2019	290	02/03/2019	05/02/2019	609,04**	-25	-15.226,00
25-02-28	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE	31/01/2019	290	02/03/2019	05/02/2019	856,00**	-25	-21.400,00
26-02-18	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE	31/01/2019	288	02/03/2019	05/02/2019	748,51**	-25	-18.712,75
23-02-18	31/12/2018	31/01/2019	0019061	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	31/01/2019	291	02/03/2019	05/02/2019	353,99**	-25	-8.849,75
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	480	02/03/2019	15/02/2019	154,29	-15	-2.314,35



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

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/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	483	02/03/2019	15/02/2019	4,20	-15	-63,00
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	484	02/03/2019	15/02/2019	237,91	-15	-3.568,65
V18PA-00199	31/12/2018	31/01/2019	0003082	LIBRI BIBLIOTECA	24/01/2019	523	02/03/2019	22/02/2019	602,46	-8	-4.819,68
V18PA-00199	31/12/2018	31/01/2019	0003082	LIBRI BIBLIOTECA	24/01/2019	524	02/03/2019	22/02/2019	230,54	-8	-1.844,32
32/PA	11/09/2018	31/01/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTA Sig.B.M. Lugl/Agos./Settem.2018 -	31/01/2019	279	02/03/2019	01/02/2019	780,00	-29	-22.620,00
33/PA	11/09/2018	31/01/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTA Sig.B.M. Lugl/Agos./Settem.2018 -	31/01/2019	279	02/03/2019	01/02/2019	1.500,00	-29	-43.500,00
2PA	25/01/2019	31/01/2019	0019652	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE TRATTO PASSEGGIATA MARE	28/01/2019	309	02/03/2019	08/02/2019	16.113,76	-22	-354.502,72
1	24/01/2019	31/01/2019	0020952	SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO	25/01/2019	285	02/03/2019	05/02/2019	232,82	-25	-5.820,50
01/19	23/01/2019	31/01/2019	0021435	Lavori di attraversamento dell'ex sedime ferroviario in prosecuzione con Via S.Caterina - Variante CIG. N. 7637644F33 - Atto Rep. 2176/2019	28/01/2019	310	02/03/2019	08/02/2019	83.290,93**	-22	-1.832.400,46
11/PA	28/01/2019	31/01/2019	0022539	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO	30/01/2019	293	02/03/2019	05/02/2019	500,00**	-25	-12.500,00
11/PA	28/01/2019	31/01/2019	0022539	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO	30/01/2019	294	02/03/2019	05/02/2019	1.500,00**	-25	-37.500,00
11/PA	28/01/2019	31/01/2019	0022539	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO	30/01/2019	295	02/03/2019	05/02/2019	666,50**	-25	-16.662,50
11/PA	28/01/2019	31/01/2019	0022539	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO	30/01/2019	296	02/03/2019	05/02/2019	2.000,00**	-25	-50.000,00
FPA/4	29/01/2019	31/01/2019	0022582	MATERIALE EDILE	30/01/2019	299	02/03/2019	05/02/2019	105,94**	-25	-2.648,50
200	21/01/2019	31/01/2019	0023619	HPDSL FAST 8Mbps - Genn/Marzo -	24/01/2019	366	02/03/2019	12/02/2019	329,40**	-18	-5.929,20
1/A	22/01/2019	31/01/2019	0023779	MATERIALE VARIO	30/01/2019	494	02/03/2019	18/02/2019	997,52**	-12	-11.970,24
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	478	02/03/2019	15/02/2019	169,65	-15	-2.544,75
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	479	02/03/2019	15/02/2019	2,50	-15	-37,50
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	481	02/03/2019	15/02/2019	4,81	-15	-72,15
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	482	02/03/2019	15/02/2019	145,44	-15	-2.181,60
31/E	28/01/2019	31/01/2019	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TARI 2014/15/16 -	31/01/2019	485	02/03/2019	15/02/2019	7,23	-15	-108,45
7	29/01/2019	31/01/2019	0018372	LAVORI BYPASS RIO CALDERINA	30/01/2019	603	02/03/2019	01/03/2019	3.478,92**	-1	-3.478,92
3/2019	29/01/2019	31/01/2019	0021715	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - Gennaio -	30/01/2019	642	02/03/2019	05/03/2019	22.388,13**	3	67.164,39



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/6	31/01/2019	05/02/2019	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Dicembre 2018 -	01/02/2019	505	07/03/2019	21/02/2019	13.316,87**	-14	-186.436,18
2/5	31/01/2019	05/02/2019	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Dicembre 2018 -	31/01/2019	504	07/03/2019	21/02/2019	8.729,37**	-14	-122.211,18
17/2019/FE	06/02/2019	27/02/2019	0022328	RICORSO AL TAR RGR 28/2015 Prat. 1197	06/02/2019	685	08/03/2019	07/03/2019	634,40	-1	-634,40
2040/190001693	30/01/2019	07/02/2019	0022571	ABBONAMENTO FORMULA CONTABILITA'	04/02/2019	379	09/03/2019	13/02/2019	475,80**	-24	-11.419,20
1	14/01/2019	07/02/2019	0012020	RINFRESCO MANIFESTAZIONE	05/02/2019	377	09/03/2019	13/02/2019	240,00**	-24	-5.760,00
2 /SP	31/01/2019	07/02/2019	0000769	LAVORI STAZIONE DI POMPAGGIO FOGNATURA BORGO PARADISO	04/02/2019	503	09/03/2019	21/02/2019	25.345,33**	-16	-405.525,28
18/2019/FE	06/02/2019	07/02/2019	0022328	PRAT.N. 16514 - QUI GROUP SPA - INSINUAZIONE AL FALLIMENTO - SALDO	06/02/2019	520	09/03/2019	22/02/2019	145,91	-15	-2.188,65
2040/190001090	25/01/2019	07/02/2019	0022571	CANCELLERIA	04/02/2019	496	09/03/2019	18/02/2019	103,66**	-19	-1.969,54
6	31/01/2019	07/02/2019	0022581	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19	04/02/2019	608	09/03/2019	01/03/2019	3.376,41**	-8	-27.011,28
FATTPA 6_19	02/02/2019	07/02/2019	0022779	LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	04/02/2019	374	09/03/2019	12/02/2019	26.000,00**	-25	-650.000,00
FATTPA 6_19	02/02/2019	07/02/2019	0022779	LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	04/02/2019	375	09/03/2019	12/02/2019	1.300,00**	-25	-32.500,00
FATTPA 6_19	02/02/2019	07/02/2019	0022779	LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	04/02/2019	376	09/03/2019	12/02/2019	6.189,00**	-25	-154.725,00
0019002	29/01/2019	07/02/2019	0020727	SPILLE MANIFESTAZIONE.	05/02/2019	538	09/03/2019	25/02/2019	750,91**	-12	-9.010,92
FATTPA 1_19	04/02/2019	07/02/2019	0021150	TARGA ASTUCCIO	05/02/2019	639	09/03/2019	04/03/2019	54,90**	-5	-274,50
FI/100	31/01/2019	07/02/2019	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO -	04/02/2019	878	09/03/2019	19/03/2019	2.976,92**	10	29.769,20
FI/49	31/01/2019	07/02/2019	0022036	GESTIONE R.S.U - GENNAIO	04/02/2019	878	09/03/2019	19/03/2019	39.325,83**	10	393.258,30
0002100018	31/01/2019	08/02/2019	0000557	ASSISTENZA PROGRAMMA RETE SEGRETERIA	08/02/2019	486	10/03/2019	18/02/2019	957,70**	-20	-19.154,00
0002100019	31/01/2019	08/02/2019	0000557	MANUTENZIONE REMOTA SOFTWARE SEGRETERIA 2019	08/02/2019	487	10/03/2019	18/02/2019	11.510,70**	-20	-230.214,00
FPA/5	07/02/2019	08/02/2019	0022582	SALE PER STRADA	08/02/2019	491	10/03/2019	18/02/2019	275,00**	-20	-5.500,00
TD 01/2019	31/01/2019	01/03/2019	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Gennaio -	08/02/2019	606	10/03/2019	01/03/2019	1.716,00	-9	-15.444,00
13/FE	07/02/2019	08/02/2019	0023187	S.A.L. 1 RIFACIMENTO MANTO STRADALE VIA C.BATTISTI	08/02/2019	598	10/03/2019	01/03/2019	73.303,48**	-9	-659.731,32
8718031339	29/01/2018	22/02/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	30/01/2018	723	12/03/2019	12/03/2019	398,20	0	0,00
8718087518	14/03/2018	23/04/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	15/03/2018	726	12/03/2019	12/03/2019	413,95	0	0,00
8718088951	14/03/2018	12/04/2018	0018156	SERVIZIO AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	15/03/2018	727	12/03/2019	12/03/2019	473,70	0	0,00
8718128657	20/04/2018	23/04/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	23/04/2018	728	12/03/2019	12/03/2019	448,10	0	0,00
8718175399	24/05/2018	25/05/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	24/05/2018	731	12/03/2019	12/03/2019	911,40	0	0,00
8718205364	12/06/2018	15/06/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	13/06/2018	732	12/03/2019	12/03/2019	525,90	0	0,00
8718275548	08/08/2018	10/08/2018	0018156	AFFRANCATRICE ( regularizzazione contabile )	09/08/2018	735	12/03/2019	12/03/2019	436,60	0	0,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				posta raccomandata + atti giudiziari							
8718343322	16/10/2018	23/10/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile) - aGOSTO -	17/10/2018	740	12/03/2019	12/03/2019	234,05	0	0,00
8718029843	29/01/2018	22/02/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile) 2018	30/01/2018	722	12/03/2019	12/03/2019	686,00	0	0,00
8718129149	20/04/2018	23/04/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	23/04/2018	729	12/03/2019	12/03/2019	1.189,60	0	0,00
8718174603	24/05/2018	25/05/2018	0018156	Poste AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	24/05/2018	730	12/03/2019	12/03/2019	352,45	0	0,00
8718205875	12/06/2018	15/06/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	13/06/2018	733	12/03/2019	12/03/2019	642,80	0	0,00
8718237296	12/07/2018	13/07/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	13/07/2018	734	12/03/2019	12/03/2019	763,80	0	0,00
8718275944	08/08/2018	10/08/2018	0018156	AFFRANCATRICE ( regularizzazione contabile ) posta raccomandata + internazionale	09/08/2018	736	12/03/2019	12/03/2019	633,95	0	0,00
8718308786	13/09/2018	18/09/2018	0018156	regolarizzazione contabile	13/09/2018	737	12/03/2019	12/03/2019	309,75	0	0,00
8718310836	13/09/2018	18/09/2018	0018156	regolaizzazione contabile	13/09/2018	738	12/03/2019	12/03/2019	257,75	0	0,00
8718341912	16/10/2018	23/10/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile) Agosto	17/10/2018	739	12/03/2019	12/03/2019	331,15	0	0,00
8718380542	12/11/2018	14/11/2018	0018156	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AFFRANCATRICE - Ottobre -	13/11/2018	741	12/03/2019	12/03/2019	1.082,80	0	0,00
8718381326	12/11/2018	14/11/2018	0018156	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AFFRANCATRICE - Ottobre -	13/11/2018	742	12/03/2019	12/03/2019	535,50	0	0,00
8718050505	14/02/2018	22/02/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	15/02/2018	724	12/03/2019	12/03/2019	353,00	0	0,00
8718051092	14/02/2018	22/02/2018	0018156	AFFRANCATRICE (Regolarizzazione Contabile)	15/02/2018	725	12/03/2019	12/03/2019	701,25	0	0,00
2000900627	31/01/2019	11/02/2019	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE - GENNAIO -	11/02/2019	511	13/03/2019	22/02/2019	11.461,70**	-19	-217.772,30
3/E	05/02/2019	11/02/2019	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - GENNAIO -	11/02/2019	502	13/03/2019	21/02/2019	692,00**	-20	-13.840,00
0003	31/01/2019	11/02/2019	0023507	NOLEGGIO PIATTAFORMA MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/02/2019	683	13/03/2019	07/03/2019	3.050,00**	-6	-18.300,00
0002	31/01/2019	11/02/2019	0023507	LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CALDERINA FRAZ.ARENTINO	08/02/2019	682	13/03/2019	07/03/2019	4.207,56**	-6	-25.245,36
1930003417	31/01/2019	11/02/2019	0017144	GENNAIO	08/02/2019	656	13/03/2019	06/03/2019	4.344,90**	-7	-30.414,30
417	01/02/2019	12/02/2019	0023619	videosorveglianza - Marz/Aprile -	08/02/2019	488	14/03/2019	18/02/2019	183,00**	-24	-4.392,00
1/PA	12/02/2019	13/02/2019	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA HR ANNO 2019	13/02/2019	602	15/03/2019	01/03/2019	3.243,98**	-14	-45.415,72
000159/PA	11/02/2019	13/02/2019	0023192	SERVIZIO ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA	12/02/2019	521	15/03/2019	22/02/2019	890,60**	-21	-18.702,60
082002080205261	12/02/2019	13/02/2019	0021110	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/082002080205261-2019/59,61	13/02/2019	495	15/03/2019	18/02/2019	59,61**	-25	-1.490,25
003010565233	10/02/2019	13/02/2019	0021204	gennaio 2019	12/02/2019	658	15/03/2019	06/03/2019	16,49**	-9	-148,41
003010565235	10/02/2019	13/02/2019	0021204	gennaio 2019	12/02/2019	662	15/03/2019	06/03/2019	171,17**	-9	-1.540,53
003010565234	10/02/2019	13/02/2019	0021204	gennaio 2019	12/02/2019	663	15/03/2019	06/03/2019	218,78**	-9	-1.969,02



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003010565236	10/02/2019	13/02/2019	0021204	gennaio 2019	12/02/2019	667	15/03/2019	06/03/2019	15,47**	-9	-139,23
003010373519	10/02/2019	13/02/2019	0021204	gennaio 2019	12/02/2019	667	15/03/2019	06/03/2019	96,78**	-9	-871,02
FI/23	31/01/2019	13/02/2019	0023811	MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLE	12/02/2019	681	15/03/2019	07/03/2019	2.659,60**	-8	-21.276,80
448	13/02/2019	15/02/2019	0023619	LINEA ADSL SCUOLE	14/02/2019	514	17/03/2019	22/02/2019	91,50**	-23	-2.104,50
003013032412	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	658	17/03/2019	06/03/2019	735,23**	-11	-8.087,53
003013032402	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	666	17/03/2019	06/03/2019	25,91**	-11	-285,01
003013032409	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 20109	15/02/2019	666	17/03/2019	06/03/2019	386,31**	-11	-4.249,41
003013032422	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	657	17/03/2019	06/03/2019	575,93**	-11	-6.335,23
003013032415	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	660	17/03/2019	06/03/2019	267,58**	-11	-2.943,38
003013032417	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	660	17/03/2019	06/03/2019	323,31**	-11	-3.556,41
003013032396	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	659	17/03/2019	06/03/2019	534,87**	-11	-5.883,57
003013032411	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	661	17/03/2019	06/03/2019	18,80**	-11	-206,80
003013032399	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	661	17/03/2019	06/03/2019	404,31**	-11	-4.447,41
003013032403	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	662	17/03/2019	06/03/2019	53,36**	-11	-586,96
2/11	31/01/2019	15/02/2019	0022543	SERVIZI PRESCUOLA - Ottobre/Dicembre 2018	14/02/2019	515	17/03/2019	22/02/2019	958,65**	-23	-22.048,95
000224	31/12/2018	15/02/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTE Sig. L.R.M.. - DICEMBRE 2018 -9	14/02/2019	513	17/03/2019	22/02/2019	600,90**	-23	-13.820,70
000223	31/12/2018	15/02/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTE Sig. G.D. - DICEMBRE 2018 -	14/02/2019	513	17/03/2019	22/02/2019	1.466,92**	-23	-33.739,16
000002P	13/02/2019	15/02/2019	0019413	VESTIARIO OPERAI	14/02/2019	651	17/03/2019	05/03/2019	1.056,15**	-12	-12.673,80
003013032407	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	664	17/03/2019	06/03/2019	118,03**	-11	-1.298,33
003013032448	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	4,89**	-11	-53,79
003013032398	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	6,80**	-11	-74,80
003013032431	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	15,47**	-11	-170,17
003013056871	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	22,86**	-11	-251,46
003013032450	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	23,25**	-11	-255,75
003013032467	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	418,13**	-11	-4.599,43
003013032420	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	663,98**	-11	-7.303,78
003013032465	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	735,66**	-11	-8.092,26
003013032454	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	1.068,70**	-11	-11.755,70
003013032416	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	1.373,82**	-11	-15.112,02
003013032394	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	216,01**	-11	-2.376,11
003013032427	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	216,71**	-11	-2.383,81
003013032451	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	230,43**	-11	-2.534,73





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013032469	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	333,27**	-11	-3.665,97
003013032419	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	337,29**	-11	-3.710,19
003013032439	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	340,78**	-11	-3.748,58
003013032410	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	75,74**	-11	-833,14
003013032418	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	83,63**	-11	-919,93
003013032421	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	112,78**	-11	-1.240,58
003013032413	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	114,37**	-11	-1.258,07
003013032432	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	167,65**	-11	-1.844,15
003013056873	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	44,68**	-11	-491,48
003013032473	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	53,67**	-11	-590,37
003013032408	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	56,22**	-11	-618,42
003013032423	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	63,14**	-11	-694,54
003013032395	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	73,30**	-11	-806,30
003013032397	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	23,97**	-11	-263,67
003013032414	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	23,97**	-11	-263,67
003013032405	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	24,68**	-11	-271,48
003013056872	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	35,53**	-11	-390,83
003013032455	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	38,36**	-11	-421,96
003013032404	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	667	17/03/2019	06/03/2019	40,33**	-11	-443,63
003013032424	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	15,47**	-11	-170,17
003013032443	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	31,17**	-11	-342,87
003013032463	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	46,57**	-11	-512,27
003013032440	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	52,25**	-11	-574,75
003013032466	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	64,94**	-11	-714,34
003013032430	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	85,07**	-11	-935,77
003013032425	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	975,60**	-11	-10.731,60
003013032429	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	1.277,58**	-11	-14.053,38
003013032453	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	1.417,90**	-11	-15.596,90
003013032438	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	279,98**	-11	-3.079,78
003013032437	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	282,49**	-11	-3.107,39
003013032458	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	286,49**	-11	-3.151,39
003013032456	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	431,23**	-11	-4.743,53
003013032472	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	439,37**	-11	-4.833,07



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013032446	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	573,12**	-11	-6.304,32
003013032426	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	108,21**	-11	-1.190,31
003013032434	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	123,01**	-11	-1.353,11
003013032445	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	124,10**	-11	-1.365,10
003013032457	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	193,74**	-11	-2.131,14
003013032459	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	216,71**	-11	-2.383,81
003013032435	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	668	17/03/2019	06/03/2019	240,04**	-11	-2.640,44
003013032470	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	14,47**	-11	-159,17
003013032460	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	31,17**	-11	-342,87
003013032461	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	52,25**	-11	-574,75
003013032387	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	69,55**	-11	-765,05
003013032392	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	78,48**	-11	-863,28
003013032388	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	474,87**	-11	-5.223,57
003013032447	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	495,60**	-11	-5.451,60
003013032464	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	573,12**	-11	-6.304,32
003013032391	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	1.182,42**	-11	-13.006,62
003013032433	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	1.625,94**	-11	-17.885,34
003013032436	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	286,26**	-11	-3.148,86
003013032393	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	294,94**	-11	-3.244,34
003013032386	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	328,42**	-11	-3.612,62
003013032444	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	347,74**	-11	-3.825,14
003013032428	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	403,72**	-11	-4.440,92
003013032462	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	83,51**	-11	-918,61
003013032452	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	89,94**	-11	-989,34
003013032441	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	188,64**	-11	-2.075,04
003013032468	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	192,11**	-11	-2.113,21
003013032471	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	209,22**	-11	-2.301,42
003013032390	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	17/03/2019	06/03/2019	262,53**	-11	-2.887,83
003013032401	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	665	17/03/2019	06/03/2019	34,09**	-11	-374,99
003013032406	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	665	17/03/2019	06/03/2019	87,82**	-11	-966,02
003013032400	13/02/2019	15/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	665	17/03/2019	06/03/2019	468,47**	-11	-5.153,17
003003684067	13/01/2019	18/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	20/03/2019	26/03/2019	50,07**	6	300,42
003003684066	13/01/2019	18/02/2019	0021204	dicembre 2018	18/02/2019	904	20/03/2019	26/03/2019	12,85**	6	77,10



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003011177535	11/02/2019	18/02/2019	0021204	gennaio 2019	18/02/2019	667	20/03/2019	06/03/2019	47,60**	-14	-666,40
003013032442	13/02/2019	18/02/2019	0021204	gennaio 2019	15/02/2019	669	20/03/2019	06/03/2019	340,78**	-14	-4.770,92
002-003PA	18/02/2019	20/02/2019	0017147	CARTELLINE COLORATE	19/02/2019	692	22/03/2019	07/03/2019	192,76**	-15	-2.891,40
1	14/02/2019	20/02/2019	0012231	COMPENSO SERVIZIO CONTABILITA' IVA ANNO 2018/DICHIARAZIONE IVA 2019	15/02/2019	712	22/03/2019	11/03/2019	5.191,60	-11	-57.107,60
15/PA	15/02/2019	27/02/2019	0023819	LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/02/2019	867	22/03/2019	15/03/2019	29.931,48**	-7	-209.520,36
311	12/02/2019	20/02/2019	0020129	Integrazione retta alberghiera mese di gennaio e mese di febbraio 2019 S.G.+B.A.	20/02/2019	646	22/03/2019	05/03/2019	1.630,00	-17	-27.710,00
8G00039319	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	633	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00039716	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	633	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00038069	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	633	23/03/2019	04/03/2019	75,64**	-19	-1.437,16
8G00038965	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	633	23/03/2019	04/03/2019	121,88**	-19	-2.315,72
8G00037196	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	633	23/03/2019	04/03/2019	299,38**	-19	-5.688,22
8G00039450	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	634	23/03/2019	04/03/2019	82,96**	-19	-1.576,24
8G00037836	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	634	23/03/2019	04/03/2019	1.668,41**	-19	-31.699,79
8G00037198	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	635	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00038125	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	635	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00037764	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	635	23/03/2019	04/03/2019	114,28**	-19	-2.171,32
8G00039752	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	638	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00039130	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	630	23/03/2019	04/03/2019	122,71**	-19	-2.331,49
8G00039583	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	630	23/03/2019	04/03/2019	126,05**	-19	-2.394,95
8G00037835	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00037594	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	72,31**	-19	-1.373,89
8G00037638	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	80,28**	-19	-1.525,32
8G00037592	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	80,28**	-19	-1.525,32
8G00038111	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	85,00**	-19	-1.615,00
8G00039541	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	118,10**	-19	-2.243,90
8G00037763	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	152,32**	-19	-2.894,08
8G00037590	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	242,48**	-19	-4.607,12
8G00037200	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	266,37**	-19	-5.061,03
8G00038947	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	869,37**	-19	-16.518,03
8G00037194	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	629	23/03/2019	04/03/2019	4.381,62**	-19	-83.250,78
8G00037837	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	631	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00039321	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	631	23/03/2019	04/03/2019	74,94**	-19	-1.423,86



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8G00038614	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	631	23/03/2019	04/03/2019	130,30**	-19	-2.475,70
8G00038690	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	631	23/03/2019	04/03/2019	638,68**	-19	-12.134,92
8G00039646	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	632	23/03/2019	04/03/2019	295,58**	-19	-5.616,02
8G00037388	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	628	23/03/2019	04/03/2019	179,55**	-19	-3.411,45
8G00038957	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	628	23/03/2019	04/03/2019	227,66**	-19	-4.325,54
8G00038170	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/02/2019	637	23/03/2019	04/03/2019	68,08**	-19	-1.293,52
8G00038689	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	21/12/2019	636	23/03/2019	04/03/2019	82,79**	-19	-1.573,01
8G00038600	06/02/2019	21/02/2019	0023464	2° BIM 2019	20/02/2019	638	23/03/2019	04/03/2019	116,49**	-19	-2.213,31
2B02	31/01/2019	22/02/2019	0023577	CFARICAMENTO DATI DISTRETTO SOCIALE - Gennaio -	20/02/2019	607	24/03/2019	01/03/2019	2.183,92**	-23	-50.230,16
12/E	18/02/2019	22/02/2019	0023815	lama pulizia tamburo	20/02/2019	691	24/03/2019	07/03/2019	219,60**	-17	-3.733,20
V119003730	18/02/2019	22/02/2019	0023760	buoni pasto	21/02/2019	647	24/03/2019	05/03/2019	1.730,98**	-19	-32.888,62
V119003731	18/02/2019	22/02/2019	0023760	buoni pasto	20/02/2019	648	24/03/2019	05/03/2019	1.440,50**	-19	-27.369,50
V119003732	18/02/2019	22/02/2019	0023760	buoni pasto	21/02/2019	649	24/03/2019	05/03/2019	1.677,62**	-19	-31.874,78
21	18/02/2019	22/02/2019	0019462	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	19/02/2019	875	24/03/2019	19/03/2019	4.028,44**	-5	-20.142,20
FATTPA 3_19	20/02/2019	22/02/2019	0021150	storno erronea fattura nr 1/19	21/02/2019	639	24/03/2019	04/03/2019	-54,90**	-20	1.098,00
FATTPA 4_19	20/02/2019	22/02/2019	0021150	targhe con astuccio	21/02/2019	639	24/03/2019	04/03/2019	54,90**	-20	-1.098,00
37/PA	31/01/2019	22/02/2019	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GENNAIO -	18/02/2019	641	24/03/2019	05/03/2019	142.009,24**	-19	-2.698.175,56
003013032449	13/02/2019	18/02/2019	0021204	gennaio 2019	14/02/2019	669	25/03/2019	06/03/2019	2,98**	-19	-56,62
003006342505	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	903	27/03/2019	26/03/2019	463,11**	-1	-463,11
003006342498	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	906	27/03/2019	26/03/2019	245,88**	-1	-245,88
003006342500	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	906	27/03/2019	26/03/2019	258,73**	-1	-258,73
003006342494	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	907	27/03/2019	26/03/2019	15,79**	-1	-15,79
003006342482	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	907	27/03/2019	26/03/2019	331,29**	-1	-331,29
003006342486	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	908	27/03/2019	26/03/2019	58,18**	-1	-58,18
003006342556	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	908	27/03/2019	26/03/2019	148,76**	-1	-148,76
003006342485	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	911	27/03/2019	26/03/2019	22,58**	-1	-22,58
003006342492	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	911	27/03/2019	26/03/2019	367,77**	-1	-367,77
003006342531	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	2,60**	-1	-2,60
003006342551	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	14,32**	-1	-14,32
003006342542	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	29,68**	-1	-29,68
003006651542	29/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	47,73**	-1	-47,73
003006342543	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	50,97**	-1	-50,97



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003006342470	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2019	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	68,03**	-1	-68,03
003006342546	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	554,49**	-1	-554,49
003006342474	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	1.143,63**	-1	-1.143,63
003006342476	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	328,23**	-1	-328,23
003006342524	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	329,73**	-1	-329,73
003006342519	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	345,17**	-1	-345,17
003006342526	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	374,87**	-1	-374,87
003006342471	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	475,32**	-1	-475,32
003006342529	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	479,34**	-1	-479,34
003006342475	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	78,80**	-1	-78,80
003006342555	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	909	27/03/2019	26/03/2019	243,02**	-1	-243,02
003006342484	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	910	27/03/2019	26/03/2019	23,63**	-1	-23,63
003006342544	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	81,53**	-1	-81,53
003006342534	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2019	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	86,68**	-1	-86,68
003006342523	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	194,72**	-1	-194,72
003006342473	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	248,29**	-1	-248,29
003006342511	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	914	27/03/2019	26/03/2019	311,72**	-1	-311,72
003006342552	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	915	27/03/2019	26/03/2019	202,19**	-1	-202,19
003006342489	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	910	27/03/2019	26/03/2019	84,34**	-1	-84,34
003006342483	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	910	27/03/2019	26/03/2019	1.916,57**	-1	-1.916,57
19S0000104	20/02/2019	25/02/2019	0023211	rinnovo hosting monodominio palazzo del parco - BIBLIOTECA -	25/02/2019	695	27/03/2019	07/03/2019	35,26**	-20	-705,20
5	22/02/2019	25/02/2019	0023746	Manutenzione del manto stradale di Via delle Rodine e Via Donizzatti	25/02/2019	672	27/03/2019	07/03/2019	7.970,09**	-20	-159.401,80
5	22/02/2019	25/02/2019	0023746	Manutenzione del manto stradale di Via delle Rodine e Via Donizzatti	25/02/2019	671	27/03/2019	07/03/2019	60.511,68**	-20	-1.210.233,60
001141900012	22/02/2019	25/02/2019	0018232	N.2 POLTRONE BIBLIOTECA	22/02/2019	601	27/03/2019	01/03/2019	1.167,54**	-26	-30.356,04
003006342479	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	905	27/03/2019	26/03/2019	445,79**	-1	-445,79
003006342530	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	5,12**	-1	-5,12
003006342481	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	5,73**	-1	-5,73
003006342514	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	15,01**	-1	-15,01
003006342499	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	1.472,80**	-1	-1.472,80
003006342502	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	324,84**	-1	-324,84
003006342521	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	329,73**	-1	-329,73
003006342549	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	404,54**	-1	-404,54



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003006342503	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	509,60**	-1	-509,60
003006342547	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	711,39**	-1	-711,39
003006342536	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	1.033,91**	-1	-1.033,91
003006342496	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	124,47**	-1	-124,47
003006342515	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	168,57**	-1	-168,57
003006342510	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	209,96**	-1	-209,96
003006342477	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	216,66**	-1	-216,66
003006342533	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	226,03**	-1	-226,03
003006342550	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	322,14**	-1	-322,14
003006342491	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	50,92**	-1	-50,92
003006342493	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	59,45**	-1	-59,45
003006342478	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	69,07**	-1	-69,07
003006342501	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	89,32**	-1	-89,32
003006342504	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	110,34**	-1	-110,34
003006342487	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	41,67**	-1	-41,67
003006342554	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	49,62**	-1	-49,62
003006342506	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	49,74**	-1	-49,74
003006342488	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	20,14**	-1	-20,14
003006342532	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	22,73**	-1	-22,73
003006342480	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	23,79**	-1	-23,79
003006342497	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	912	27/03/2019	26/03/2019	23,79**	-1	-23,79
003006342507	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	15,01**	-1	-15,01
003006342525	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	29,68**	-1	-29,68
003006342545	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	45,05**	-1	-45,05
003006342522	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	51,20**	-1	-51,20
003006342548	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	65,00**	-1	-65,00
003006342513	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	82,44**	-1	-82,44
003006342535	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	1.335,25**	-1	-1.335,25
003006507142	22/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	7.514,48**	-1	-7.514,48
003006342540	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	277,01**	-1	-277,01
003006342520	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	282,97**	-1	-282,97
003006342538	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	431,58**	-1	-431,58
003006342553	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	433,55**	-1	-433,55



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003006342508	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	944,11**	-1	-944,11
003006342512	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	1.236,17**	-1	-1.236,17
003006342509	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	111,50**	-1	-111,50
003006342517	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	118,90**	-1	-118,90
003006342527	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	119,58**	-1	-119,58
003006342539	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	187,27**	-1	-187,27
003006342541	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	209,96**	-1	-209,96
003006342518	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	913	27/03/2019	26/03/2019	232,24**	-1	-232,24
003006342495	16/01/2019	25/02/2019	0021204	dicembre 2018	25/02/2019	904	27/03/2019	26/03/2019	638,75**	-1	-638,75
10/A	22/02/2019	25/02/2019	0022768	interventi di potenziamento acquedotto fognatura via divina provvidenza	25/02/2019	645	27/03/2019	05/03/2019	76.188,06**	-22	-1.676.137,32
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	960	28/03/2019	28/03/2019	15,21	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	963	28/03/2019	28/03/2019	282,80	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	965	28/03/2019	28/03/2019	312,04	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	959	28/03/2019	28/03/2019	334,23	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	961	28/03/2019	28/03/2019	31,57	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	962	28/03/2019	28/03/2019	1,58	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	964	28/03/2019	28/03/2019	12,34	0	0,00
332/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - TARI ANNI PRECEDENTI -	31/12/2018	966	28/03/2019	28/03/2019	8,30	0	0,00
333/E	28/12/2018	31/12/2018	0023359	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - MULTE Novembre 2018 -	31/12/2018	958	28/03/2019	28/03/2019	2.047,05	0	0,00
17	25/02/2019	26/02/2019	0011899	BATTERIA CBTX12-BS	26/02/2019	653	28/03/2019	05/03/2019	130,00**	-23	-2.990,00
16	25/02/2019	26/02/2019	0011899	BATTERIA CBTX12-BS VIGILI	26/02/2019	653	28/03/2019	05/03/2019	351,68**	-23	-8.088,64
00267	26/02/2019	26/02/2019	0001606	ANTENNA SMA PER ALAN HP 108	26/02/2019	650	28/03/2019	05/03/2019	249,98**	-23	-5.749,54
2019 47	25/02/2019	26/02/2019	0023817	RECINZIONI PREFABBRICATO CON BARRIERE DI SICUREZZA	26/02/2019	670	28/03/2019	07/03/2019	11.139,09**	-21	-233.920,89
1900072/8	25/02/2019	26/02/2019	0023818	INSTALLAZIONE SEMAFORO VIA AURELIA	26/02/2019	655	28/03/2019	06/03/2019	16.172,56**	-22	-355.796,32
3621920	31/12/2018	31/01/2019	0023263	CANONE POS UFF.TECNICO - Ottob/Dicembre 2018 -"Linea Diretta" -	30/01/2019	954	28/03/2019	28/03/2019	6,60**	0	0,00
3621920	31/12/2018	31/01/2019	0023263	CANONE POS UFF.TECNICO - Ottob/Dicembre 2018 -"Linea Diretta" -	30/01/2019	955	28/03/2019	28/03/2019	30,00**	0	0,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70	25/02/2019	26/02/2019	0023597	LAVORI MANUTENZIONE TETTO POLITEAMA	26/02/2019	700	28/03/2019	08/03/2019	610,00**	-20	-12.200,00
FPA/8	27/02/2019	28/02/2019	0022582	materiale edile	28/02/2019	871	30/03/2019	15/03/2019	112,11**	-15	-1.681,65
2040/190003473	22/02/2019	28/02/2019	0022571	buste	27/02/2019	693	30/03/2019	07/03/2019	119,56**	-23	-2.749,88
3000005883	31/01/2019	28/02/2019	0019068	abbonamento canone commercio	26/02/2019	687	30/03/2019	07/03/2019	266,00	-23	-6.118,00
5 /SP	27/02/2019	28/02/2019	0000769	cantieri vari per posa in opera newjersey via cà rossa	28/02/2019	684	30/03/2019	07/03/2019	1.239,99**	-23	-28.519,77
7C/2019	15/02/2019	28/02/2019	0019987	integrazione retta minore S.S. - GENNAIO -	28/02/2019	697	30/03/2019	07/03/2019	1.550,00	-23	-35.650,00
003013328775	26/02/2019	28/02/2019	0021204	arretrati	28/02/2019	743	30/03/2019	12/03/2019	177,30**	-18	-3.191,40
2040/190003474	22/02/2019	28/02/2019	0022571	cancelleria	27/02/2019	694	30/03/2019	07/03/2019	196,08**	-23	-4.509,84
FATTPA 2_19	03/03/2019	05/03/2019	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS 15+22 Febbraio	04/03/2019	719	04/04/2019	12/03/2019	220,00**	-23	-5.060,00
V119004771	04/03/2019	05/03/2019	0023760	BUONI PASTO	05/03/2019	868	04/04/2019	15/03/2019	1.653,91**	-20	-33.078,20
FPA/10	28/02/2019	05/03/2019	0022582	CONGLOMERATO BITUMINOSO	04/03/2019	871	04/04/2019	15/03/2019	52,50**	-20	-1.050,00
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	677	04/04/2019	07/03/2019	1.000,00**	-28	-28.000,00
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	673	04/04/2019	07/03/2019	3.081,55**	-28	-86.283,40
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	674	04/04/2019	07/03/2019	2.000,00**	-28	-56.000,00
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	675	04/04/2019	07/03/2019	4.000,00**	-28	-112.000,00
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	678	04/04/2019	07/03/2019	1.069,99**	-28	-29.959,72
E196002125	28/02/2019	05/03/2019	0023450	GAS BIBLIOTECA DAL 25/2/190AL 28/2/2019	05/03/2019	688	04/04/2019	07/03/2019	1.991,12**	-28	-55.751,36
G196001298	22/02/2019	05/03/2019	0023450	GAS VIA CAVOU 15/12/18 al 22/02/2019	04/03/2019	689	04/04/2019	07/03/2019	2.478,35**	-28	-69.393,80
E196002007	28/02/2019	05/03/2019	0023450	GAS PALESTRA DAL 25/01/19	05/03/2019	690	04/04/2019	07/03/2019	1.236,31**	-28	-34.616,68
153a_2019	28/02/2019	05/03/2019	0022840	CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA 2018	05/03/2019	854	04/04/2019	15/03/2019	622,20**	-20	-12.444,00
FE/1144	28/02/2019	05/03/2019	0023743	GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	676	04/04/2019	07/03/2019	1.000,00**	-28	-28.000,00
190173/P	27/02/2019	06/03/2019	0023816	LICENZA LANSWEEPER STANDARD SUBSCRIPTION	28/02/2019	713	05/04/2019	11/03/2019	658,80**	-25	-16.470,00
28/PA	06/03/2019	08/03/2019	0022539	INTERVENTO STRAORDINARI SCUOLA MATERNA	07/03/2019	717	07/04/2019	12/03/2019	253,27**	-26	-6.585,02
1/04	18/01/2019	08/03/2019	0023733	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	28/02/2019	721	07/04/2019	12/03/2019	536,80**	-26	-13.956,80
28/2019/FE	26/02/2019	08/03/2019	0022328	- SUPPORTO LEGALE AL SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - CEMENTI ARMATI - SALDO	01/03/2019	718	07/04/2019	12/03/2019	729,56	-26	-18.968,56
6 /SP	07/03/2019	08/03/2019	0000769	CANTIERI VARI RIPARAZIONE FOGNATURA BORGHI PARADISO	08/03/2019	917	07/04/2019	26/03/2019	5.418,59**	-12	-65.023,08
20/05	05/03/2019	08/03/2019	0022002	LAVORI MANUTENZIONE STRADALE VIA COLOMBO	05/03/2019	916	07/04/2019	26/03/2019	26.348,55**	-12	-316.182,60
31/2019/FE	27/02/2019	08/03/2019	0022328	PRAT.N. 1030: COMUNE DI DIANO MARINA / INA IMMOBILIARE / FERRUA - DECADENZA	01/03/2019	855	07/04/2019	15/03/2019	634,40	-23	-14.591,20





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TITOLO EDILIZIO - RICORSO TAR LIGURIA RGR 872/13 - SECONDO ACCONTO							
0002108874	28/02/2019	12/03/2019	0019068	CONTRATTO ASSISTENZA SW TRADE 2019 COMMERCIO	11/03/2019	873	11/04/2019	18/03/2019	3.672,20**	-24	-88.132,80
627	01/03/2019	12/03/2019	0023619	CANONE ADSL 7 MEGA/384	11/03/2019	884	11/04/2019	25/03/2019	122,00**	-17	-2.074,00
9/PA	08/03/2019	12/03/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTE SIG. B.M. Genn/Febb/Marzo -	11/03/2019	880	11/04/2019	25/03/2019	780,00	-17	-13.260,00
10/PA	08/03/2019	12/03/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTE SIG. B.M. Genn/Febb/Marzo -	11/03/2019	880	11/04/2019	25/03/2019	1.500,00	-17	-25.500,00
8/PA	08/03/2019	12/03/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTE SIG. A.M.R. Genn/Febb/Marzo -	11/03/2019	880	11/04/2019	25/03/2019	3.810,00	-17	-64.770,00
18	28/02/2019	13/03/2019	0022581	Prestazioni educative in forma residenziale per minori presso Casa Alice in Corso Roosevelt 19	04/03/2019	870	12/04/2019	15/03/2019	871,33**	-28	-24.397,24
26	01/03/2019	13/03/2019	0001635	GESTIONE MUSEO ACCONTO ANNO 2019	04/03/2019	894	12/04/2019	25/03/2019	10.605,50**	-18	-190.899,00
49	28/02/2019	13/03/2019	0022857	PACCHETTO AGGIORNAMENTO 3 PRIMUS + 3 CERTUS.....	04/03/2019	888	12/04/2019	25/03/2019	2.527,23**	-18	-45.490,14
2000902897	28/02/2019	13/03/2019	0022899	REFEZIONE SCUOLE - Febbraio -	13/03/2019	893	12/04/2019	25/03/2019	11.670,42**	-18	-210.067,56
0002100672	28/02/2019	13/03/2019	0023607	1° Trim. ASSISTENZA SOFTWARE RAGIONERIA	12/03/2019	879	12/04/2019	19/03/2019	2.897,50**	-24	-69.540,00
650	01/03/2019	13/03/2019	0023619	CANONE ADSL - SCUOLE - Aprile/Maggio -	13/03/2019	869	12/04/2019	15/03/2019	61,00**	-28	-1.708,00
645	01/03/2019	13/03/2019	0023619	CANONE HOT SPOT WIFI FREE - Aprile/Maggio -	13/03/2019	885	12/04/2019	25/03/2019	329,40**	-18	-5.929,20
526	01/03/2019	13/03/2019	0023619	SPESE CHIUSURA CONTRATTO ADSL 7	12/03/2019	886	12/04/2019	25/03/2019	42,70**	-18	-768,60
7/E	28/02/2019	13/03/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Gennaio/febbraio -	04/03/2019	883	12/04/2019	25/03/2019	2.837,88	-18	-51.081,84
6/E	28/02/2019	13/03/2019	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Febbraio -	04/03/2019	872	12/04/2019	18/03/2019	613,95**	-25	-15.348,75
7/E	28/02/2019	13/03/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Gennaio/febbraio -	04/03/2019	882	12/04/2019	25/03/2019	29.724,22	-18	-535.035,96
85/01	04/03/2019	13/03/2019	0022628	MATERIALE IDRAULICO	11/03/2019	925	12/04/2019	27/03/2019	51,00**	-16	-816,00
97/01	07/03/2019	13/03/2019	0022628	MATERIALE IDRAULICO	07/03/2019	925	12/04/2019	27/03/2019	122,10**	-16	-1.953,60
649	01/03/2019	13/03/2019	0023619	CANONE HPDSL FAST - Aprile/Maggio -	13/03/2019	887	12/04/2019	25/03/2019	164,70**	-18	-2.964,60
P18/00002	01/08/2018	13/03/2019	0023827	ANALISI DIPENDENTI	06/03/2019	924	12/04/2019	27/03/2019	172,40	-16	-2.758,40
6B02	28/02/2019	14/03/2019	0023577	CARICAMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - Febbraio -	14/03/2019	881	13/04/2019	25/03/2019	3.219,20**	-19	-61.164,80
TD 02/2019	28/02/2019	25/03/2019	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Febbraio -	14/03/2019	892	13/04/2019	25/03/2019	1.560,00	-19	-29.640,00
2019 2/Z	11/03/2019	15/03/2019	0019338	COMPENSO GESTIONE AREE DI SOSTA dal 01/01/18 al 31/5/2018	14/03/2019	918	14/04/2019	26/03/2019	1.246,45**	-19	-23.682,55
003006342490	16/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2018	22/03/2019	899	24/04/2019	26/03/2019	97,99**	-29	-2.841,71
003006342537	16/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2018	22/03/2019	900	24/04/2019	26/03/2019	37,77**	-29	-1.095,33



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003006342528	16/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2018	25/03/2019	901	24/04/2019	26/03/2019	554,49**	-29	-16.080,21
003006342469	16/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2018	22/03/2019	902	24/04/2019	26/03/2019	317,21**	-29	-9.199,09
003006342516	16/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2018	22/03/2019	902	24/04/2019	26/03/2019	1.573,17**	-29	-45.621,93
003006507188	22/01/2019	25/03/2019	0021204	dicembre 2019	22/03/2019	902	24/04/2019	26/03/2019	3.051,35**	-29	-88.489,15
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.674.232,24 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-16.455.523,14 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-9,83</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split