



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	07/05/2018	09/05/2018	0001591	Produzione speciale per "Incontro del 4 Maggio 2018" .	08/05/2018	3500	08/06/2018	25/11/2019	500,00**	0	535	267.500,00
2080/9	31/03/2019	23/04/2019	0023814	QUOTA MINORI Periodo : 15/02/19 - 31/03/19 DET 26 DEL 13/2/19 -	19/04/2019	3552 *	23/05/2019	28/11/2019	2.638,70	0	189	498.714,30
3 PA	09/04/2019	07/05/2019	0023361	Acquisto libri per Biblioteca Civica A. S. Novaro	03/05/2019	3246	06/06/2019	05/11/2019	918,89	0	152	139.671,28
43/E	26/06/2019	27/06/2019	0020725	MANUTENZIONE PORTALE DI ACCESSO VILLA SCARSELLA	27/06/2019	3328	27/07/2019	07/11/2019	13.090,00**	0	103	1.348.270,00
212/E	23/07/2019	24/07/2019	0023904	RILIEVI DISTACCO INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI STABILI	23/07/2019	3389	23/08/2019	12/11/2019	32.757,00**	0	81	2.653.317,00
001637FS	30/07/2019	31/07/2019	0023907	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA PARCO VILLA SCARSELLA	30/07/2019	3244	30/08/2019	05/11/2019	475,80**	0	67	31.878,60
190100035738	31/07/2019	05/08/2019	0019192	acciaio e led	05/08/2019	3036	04/09/2019	10/10/2019	2.146,82**	0	36	77.285,52
190100035739	31/07/2019	05/08/2019	0019192	elematic tass pa 6	05/08/2019	3036	04/09/2019	10/10/2019	8,98**	0	36	323,28
FATTPA 24_19	06/08/2019	08/08/2019	0021340	asfaltatura di Via Monade	07/08/2019	3020	07/09/2019	07/10/2019	43.237,90**	0	30	1.297.137,00
14	07/08/2019	08/08/2019	0023910	RILIEVO TOPOGRAFICO E SUA RESTITUZIONE	08/08/2019	3063 *	07/09/2019	11/10/2019	2.474,89**	0	34	84.146,26
FATTPA 24_19	06/08/2019	08/08/2019	0021340	asfaltatura di Via Monade	07/08/2019	3430	07/09/2019	19/11/2019	22.826,50**	0	73	1.666.334,50
964	31/07/2019	08/08/2019	0023765	pannelli e lavorazione	05/08/2019	3372	07/09/2019	12/11/2019	769,21**	0	66	50.767,86
FPA/223	31/07/2019	08/08/2019	0001436	fascette e altro	06/08/2019	3231	07/09/2019	30/10/2019	178,62**	0	53	9.466,86
82/19	09/08/2019	12/08/2019	0011932	manut. straord. di un tratto di acquedotto in via monade	09/08/2019	3429	11/09/2019	19/11/2019	12.173,50**	0	69	839.971,50
82/19	09/08/2019	12/08/2019	0011932	manut. straord. di un tratto di acquedotto in via monade	09/08/2019	3021	11/09/2019	07/10/2019	9.561,81**	0	26	248.607,06
82/19	09/08/2019	12/08/2019	0011932	manut. straord. di un tratto di acquedotto in via monade	09/08/2019	3022	11/09/2019	07/10/2019	13.496,01**	0	26	350.896,26
38	21/08/2019	21/08/2019	0022969	quota direzione lavori e sicurezza ( chiesetta di Villa Scarsella )	21/08/2019	3565	20/09/2019	29/11/2019	1.340,00	0	70	93.800,00
39	21/08/2019	21/08/2019	0022969	quota direzione lavori e sicurezza ( Via Cavour )	21/08/2019	3064	20/09/2019	11/10/2019	976,00	0	21	20.496,00
67/2019	22/08/2019	22/08/2019	0023748	sostituzione di un tratto di acquedotto in frazione Muratori	22/08/2019	3217	21/09/2019	25/10/2019	10.904,56**	0	34	370.755,04
24/A	27/08/2019	02/09/2019	0022768	interventi di potenziamento dell'acquedotto e della fognatura in Via Divina Provvidenza	02/09/2019	3074	02/10/2019	15/10/2019	78.806,69**	0	13	1.024.486,97
354	02/09/2019	03/09/2019	0023770	Rossi Gianni9 x n. 3 serate di animazione Balliamoci l'estate	03/09/2019	2938	03/10/2019	02/10/2019	5.000,00**	0	-1	-5.000,00
355	02/09/2019	03/09/2019	0023770	Rossi Gianni x n. 3 serate dello spettacolo Diano canta	03/09/2019	2940	03/10/2019	02/10/2019	11.500,01**	0	-1	-11.500,01
FI/1043	31/08/2019	03/09/2019	0022036	FATTURA IMMEDIATA Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014	03/09/2019	3048	03/10/2019	11/10/2019	98.215,18**	0	8	785.721,44



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
337/PA	31/08/2019	03/09/2019	0023069	potenziamento servizio raccoltaBIODEGRADABILE ( SETTEMB. 2019 )	03/09/2019	3228	03/10/2019	30/10/2019	11.385,00**	0	27	307.395,00	
1930040749	31/08/2019	04/09/2019	0017144	AGOSTO.	04/09/2019	3035	04/10/2019	10/10/2019	4.392,39**	0	6	26.354,34	
190100040481	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	8,85**	0	6	53,10	
190100040483	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	303,76**	0	6	1.822,56	
190100040482	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	303,76**	0	6	1.822,56	
190100040477	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	412,19**	0	6	2.473,14	
190100040479	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	47,06**	0	6	282,36	
190100040476	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	177,02**	0	6	1.062,12	
190100040478	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	185,32**	0	6	1.111,92	
190100040480	31/08/2019	04/09/2019	0019192	MATERIALE ELETTRICO	04/09/2019	3036	04/10/2019	10/10/2019	191,25**	0	6	1.147,50	
142/03	31/07/2019	04/09/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. GIORDANO - Luglio -	04/09/2019	3353	04/10/2019	08/11/2019	1.541,67**	0	35	53.958,45	
252/01	03/09/2019	04/09/2019	0022637	GESTIONE CIMITERI - AGOSTO -	04/09/2019	3029	04/10/2019	09/10/2019	4.686,19**	0	5	23.430,95	
2	09/09/2019	09/09/2019	0023910	STORNO TOTALE FATTURA N 14 DEL 07/08/2019 PER ERRATA INDICAZIONE "SCISSIONE PAGAMENTI"	09/09/2019	3063	*	09/10/2019	11/10/2019	-2.474,89**	0	2	-4.949,78
16	09/09/2019	09/09/2019	0023910	rilievo topografico via aurelia via sant'elmo	09/09/2019	3063	*	09/10/2019	11/10/2019	2.474,89	0	2	4.949,78
80056	31/08/2019	09/09/2019	0000964	MATERIALE VARIO	06/09/2019	3181		09/10/2019	22/10/2019	85,17**	0	13	1.107,21
80057	31/08/2019	09/09/2019	0000964	MATERIALE VARIO	06/09/2019	3181		09/10/2019	22/10/2019	104,30**	0	13	1.355,90
56/2019	07/09/2019	09/09/2019	0021715	ABBATTIMENTO PINI AREA TENNIS	09/09/2019	2935	*	09/10/2019	01/10/2019	4.196,28**	0	-8	-33.570,24
B-51-2019	09/09/2019	10/09/2019	0023706	manutenzione ordinaria pulizia della vegetazione	10/09/2019	2933		10/10/2019	01/10/2019	24.317,53**	0	-9	-218.857,77
147/2019	05/09/2019	10/09/2019	0012814	Parcella a saldo per assistenza prestata nel giudizio RGR 7159/2009,proposto dalla Sig. ra Landini Vera Cruz,innanzi al Consiglio di Stato per ottenere integrale riforma della sentenza TAR Liguria n. 842 del 23/04/2009.	10/09/2019	3201		10/10/2019	23/10/2019	5.567,06	0	13	72.371,78
0116	31/08/2019	10/09/2019	0023507	NOLEGGIO PIATTAFORMA MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	09/09/2019	3404		10/10/2019	15/11/2019	1.647,00**	0	36	59.292,00
68	09/09/2019	10/09/2019	0023766	RIGENERAZIONE URBANA VIA CAVOUR PIAZZA MAGLIONE	10/09/2019	2936	*	10/10/2019	01/10/2019	82.584,59**	0	-9	-743.261,31
2060	01/09/2019	10/09/2019	0023619	ADSL SCUOLE - Ottob/Novem.-	10/09/2019	2932		10/10/2019	01/10/2019	61,00**	0	-9	-549,00
79/#080	10/09/2019	10/09/2019	0000838	INTEGRAZIONE RETTA Sig. C.P. - Agosto -	10/09/2019	3191		10/10/2019	23/10/2019	154,00	0	13	2.002,00
1194	01/09/2019	10/09/2019	0020129	Integrazione retta - B.A./S.G . Settembre 2019	10/09/2019	3193		10/10/2019	23/10/2019	815,00	0	13	10.595,00
003056977057	08/09/2019	10/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	10/09/2019	3108		10/10/2019	16/10/2019	173,27**	0	6	1.039,62



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003056977059	08/09/2019	10/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	10/09/2019	3112	10/10/2019	16/10/2019	19,80**	0	6	118,80
003057478196	08/09/2019	10/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	10/09/2019	3112	10/10/2019	16/10/2019	62,65**	0	6	375,90
003062294695	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	9,03**	0	0	0,00
003062294686	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	32,49**	0	0	0,00
003062294685	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	34,86**	0	0	0,00
003062294612	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	42,48**	0	0	0,00
003062294611	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	366,46**	0	0	0,00
003062294667	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	381,03**	0	0	0,00
003062294672	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	554,12**	0	0	0,00
003062294689	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	640,50**	0	0	0,00
003062294616	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	1.320,17**	0	0	0,00
003062294658	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	1.817,43**	0	0	0,00
003062294669	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	140,03**	0	0	0,00
003062294615	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	160,93**	0	0	0,00
003062294696	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	233,84**	0	0	0,00
003062294653	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	315,55**	0	0	0,00
003062294618	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	323,32**	0	0	0,00
003062294613	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	324,80**	0	0	0,00
003062294617	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	48,98**	0	0	0,00
003062294687	14/09/2019	16/09/2019	0021204	agosto 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	50,18**	0	0	0,00
003062294693	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	79,25**	0	0	0,00
003062294674	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	84,88**	0	0	0,00
003062294666	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	100,45**	0	0	0,00
003062294677	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3114	16/10/2019	16/10/2019	100,58**	0	0	0,00
003062294637	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3103	16/10/2019	16/10/2019	836,80**	0	0	0,00
003062294621	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3104	16/10/2019	16/10/2019	615,17**	0	0	0,00
003062294640	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3105	16/10/2019	16/10/2019	91,95**	0	0	0,00
003062294642	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3105	16/10/2019	16/10/2019	150,49**	0	0	0,00
003062294636	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3106	16/10/2019	16/10/2019	13,22**	0	0	0,00
003062294624	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3106	16/10/2019	16/10/2019	220,18**	0	0	0,00
003062294628	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3107	16/10/2019	16/10/2019	109,23**	0	0	0,00
5/PA	14/09/2019	16/09/2019	0013059	MATERIALE ELETTRICO	16/09/2019	3180	16/10/2019	22/10/2019	255,50**	0	6	1.533,00
003062294647	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3102	16/10/2019	16/10/2019	354,93**	0	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 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003062294627	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3111	16/10/2019	16/10/2019	24,31**	0	0	0,00
003062294661	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3111	16/10/2019	16/10/2019	78,43**	0	0	0,00
003062294634	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3111	16/10/2019	16/10/2019	259,75**	0	0	0,00
003062294632	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3109	16/10/2019	16/10/2019	121,61**	0	0	0,00
003062294665	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	14,31**	0	0	0,00
003062294649	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	17,36**	0	0	0,00
003062294668	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	34,86**	0	0	0,00
003062294681	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	298,49**	0	0	0,00
003062294683	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	320,35**	0	0	0,00
003062294671	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	640,50**	0	0	0,00
003062294678	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	984,47**	0	0	0,00
003062294650	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	1.090,51**	0	0	0,00
003062294654	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	1.428,13**	0	0	0,00
003062294663	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	169,23**	0	0	0,00
003062294662	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	182,90**	0	0	0,00
003062294682	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	216,53**	0	0	0,00
003062294684	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	242,37**	0	0	0,00
003062294660	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	268,34**	0	0	0,00
003062294697	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	281,84**	0	0	0,00
003062294691	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	40,39**	0	0	0,00
003062294688	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	51,97**	0	0	0,00
003062294651	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	69,21**	0	0	0,00
003062294655	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	94,96**	0	0	0,00
003062294670	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	138,74**	0	0	0,00
003062294659	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3113	16/10/2019	16/10/2019	151,98**	0	0	0,00
003062294673	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	5,56**	0	0	0,00
003062294623	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	7,04**	0	0	0,00
003062294656	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	17,36**	0	0	0,00
003062294679	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	1.194,36**	0	0	0,00
003062294694	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	372,34**	0	0	0,00
003062294664	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	381,03**	0	0	0,00
003062294644	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	437,28**	0	0	0,00
003062294692	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	467,11**	0	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 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003062294690	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	822,52**	0	0	0,00
003062294641	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	1.044,76**	0	0	0,00
003062294646	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	102,03**	0	0	0,00
003062294657	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	107,35**	0	0	0,00
003062294619	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	142,19**	0	0	0,00
003062294676	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	145,95**	0	0	0,00
003062294652	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	242,37**	0	0	0,00
003062294645	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	283,13**	0	0	0,00
003062294620	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	50,81**	0	0	0,00
003062294643	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	63,81**	0	0	0,00
003062294648	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	70,74**	0	0	0,00
003062294638	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	77,17**	0	0	0,00
003062294635	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	80,46**	0	0	0,00
003062294629	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	37,16**	0	0	0,00
003062294698	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	40,31**	0	0	0,00
003062227562	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	42,57**	0	0	0,00
003062294680	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	43,21**	0	0	0,00
003062294633	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	45,60**	0	0	0,00
003060124368	11/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	13/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	49,91**	0	0	0,00
003062294622	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	22,61**	0	0	0,00
003062294639	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	22,61**	0	0	0,00
003062227560	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	22,67**	0	0	0,00
003062294630	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	25,23**	0	0	0,00
003062294675	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	25,82**	0	0	0,00
003062227561	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3112	16/10/2019	16/10/2019	34,90**	0	0	0,00
003062294626	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3110	16/10/2019	16/10/2019	23,89**	0	0	0,00
003062294631	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	19/09/2019	3110	16/10/2019	16/10/2019	53,71**	0	0	0,00
003062294625	14/09/2019	16/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	16/09/2019	3110	16/10/2019	16/10/2019	208,02**	0	0	0,00
62C/2019	05/09/2019	17/09/2019	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. AGOSTO	17/09/2019	3192	17/10/2019	23/10/2019	1.550,00	0	6	9.300,00
003056977056	08/09/2019	17/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	17/09/2019	3103	17/10/2019	16/10/2019	16,98**	0	-1	-16,98
003056977058	08/09/2019	17/09/2019	0021204	AGOSTO 2019	17/09/2019	3107	17/10/2019	16/10/2019	157,21**	0	-1	-157,21
5472/9	15/09/2019	17/09/2019	0023814	Periodo : 01/08/19 - 31/08/19 Sig. M.V.A.A.	17/09/2019	2934	17/10/2019	01/10/2019	1.815,50	0	-16	-29.048,00
2	17/09/2019	19/09/2019	0023766	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA	17/09/2019	2936	19/10/2019	01/10/2019	-82.584,59**	0	-18	1.486.522,62



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				68/2019 del 09/9/2019								
71	17/09/2019	19/09/2019	0023766	INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA VIA CAVOUR E PIAZZA MAGLIONE	17/09/2019	2936 *	19/10/2019	01/10/2019	62.363,10**	0	-18	-1.122.535,80
71	17/09/2019	19/09/2019	0023766	INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA VIA CAVOUR E PIAZZA MAGLIONE	17/09/2019	2937	19/10/2019	01/10/2019	12.098,42**	0	-18	-217.771,56
1619031273	18/09/2019	24/09/2019	0002808	COSTI PER PER SPETTACOLI ESTIVI	20/09/2019	2929	24/10/2019	01/10/2019	1.349,81**	0	-23	-31.045,63
676/E	20/09/2019	24/09/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. CROTTI P.- Settembre -	24/09/2019	3194	24/10/2019	23/10/2019	1.365,00	0	-1	-1.365,00
160/03	31/08/2019	24/09/2019	0023352	INTEGRAZIONE RETTA SIG. GIORDANO - Agosto -	23/09/2019	3353	24/10/2019	08/11/2019	1.541,67**	0	15	23.125,05
900019839D	23/09/2019	24/09/2019	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Agosto -	24/09/2019	3024	24/10/2019	07/10/2019	48,90**	0	-17	-831,30
900019430T	23/09/2019	24/09/2019	0021561	CANONE TELEPASS Giugno/Agosto	24/09/2019	3023	24/10/2019	07/10/2019	3,78**	0	-17	-64,26
AZ/190230	19/09/2019	24/09/2019	0023920	TONER SEGRETERIA	23/09/2019	3054	24/10/2019	11/10/2019	305,00**	0	-13	-3.965,00
616/E	20/09/2019	24/09/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. Settembre	20/09/2019	3332	24/10/2019	07/11/2019	865,00	0	14	12.110,00
58/2019	20/09/2019	24/09/2019	0021715	NOTA DI CREDITO SU FATT.56/2019 del 07/9/19	23/09/2019	2935 *	24/10/2019	01/10/2019	-4.196,28**	0	-23	96.514,44
59/2019	20/09/2019	24/09/2019	0021715	ABBATTIMENTO N.4 PINI	23/09/2019	2935 *	24/10/2019	01/10/2019	3.439,57**	0	-23	-79.110,11
2/47	07/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASILO NIDO - Luglio -	20/09/2019	3184	24/10/2019	23/10/2019	3.442,50**	0	-1	-3.442,50
2/47	07/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASILO NIDO - Luglio -	20/09/2019	3185	24/10/2019	23/10/2019	1.991,25**	0	-1	-1.991,25
2/46	07/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Luglio -	20/09/2019	3225	24/10/2019	30/10/2019	6.440,33**	0	6	38.641,98
2/45	07/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Luglio -	20/09/2019	3026	24/10/2019	09/10/2019	9.722,79**	0	-15	-145.841,85
2/49	19/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Giugno -	20/09/2019	3027	24/10/2019	09/10/2019	8.031,87**	0	-15	-120.478,05
2/48	19/09/2019	24/09/2019	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - MAGGIO-	20/09/2019	3027	24/10/2019	09/10/2019	9.278,92**	0	-15	-139.183,80
0003201900005	20/09/2019	24/09/2019	0023868	0003201900000000000532B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	23/09/2019	3030	24/10/2019	09/10/2019	14,20**	0	-15	-213,00
190100043171	20/09/2019	25/09/2019	0019192	MATERIALE IDRAULICO	24/09/2019	3036	25/10/2019	10/10/2019	213,82**	0	-15	-3.207,30
2040/190022684	20/09/2019	25/09/2019	0022571	CANCELLERIA	25/09/2019	3031	25/10/2019	09/10/2019	128,80**	0	-16	-2.060,80
2040/190022683	20/09/2019	25/09/2019	0022571	CANCELLERIA	25/09/2019	3032	25/10/2019	09/10/2019	145,49**	0	-16	-2.327,84
2/52	25/09/2019	27/09/2019	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Giugno -	26/09/2019	3028	27/10/2019	09/10/2019	2.029,10**	0	-18	-36.523,80
2/53	25/09/2019	27/09/2019	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Luglio -	26/09/2019	3028	27/10/2019	09/10/2019	2.029,10**	0	-18	-36.523,80
2/51	25/09/2019	27/09/2019	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Maggio -	26/09/2019	3028	27/10/2019	09/10/2019	2.177,06**	0	-18	-39.187,08
40/19	26/09/2019	27/09/2019	0023056	installazione n.2 telecamere	27/09/2019	3061	27/10/2019	11/10/2019	5.541,29**	0	-16	-88.660,64



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/19	26/09/2019	27/09/2019	0023056	installazione n.2 telecamere	27/09/2019	3062	27/10/2019	11/10/2019	375,71**	0	-16	-6.011,36
63/2019	28/09/2019	01/10/2019	0021715	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDFINARIA VERDE ORIZZONTALE - Settembre -	30/09/2019	3226	31/10/2019	30/10/2019	22.388,13**	0	-1	-22.388,13
151/2019/FE	30/09/2019	01/10/2019	0022328	PRAT.N. 1118 : ROSSI LUIGI LORENZO ORESTE - TAR LIGURIA RGR N. 122/14 - DECRETO N. 123/2019 -ORDINANZA DEMOLIZIONE N. 243/13 - PARCELLA SALDO-	30/09/2019	3234	31/10/2019	30/10/2019	634,40	0	-1	-634,40
152/2019/FE	30/09/2019	01/10/2019	0022328	PRAT.N. 1119 : ROSSI LUIGI LORENZO ORESTE - TAR LIGURIA RGR N. 123/14 - DECRETO N. 124/2019 ORDINANZA DEMOLIZIONE 244/2013 - PARCELLA A SALDO	30/09/2019	3233	31/10/2019	30/10/2019	634,40	0	-1	-634,40
3/BPA	30/09/2019	01/10/2019	0023779	FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE AD USO URGENTE	01/10/2019	3058	31/10/2019	11/10/2019	1.671,20**	0	-20	-33.424,00
43/E	30/09/2019	01/10/2019	0000646	MENSA ANZIANI - Settembre -	30/09/2019	3049	31/10/2019	11/10/2019	650,38**	0	-20	-13.007,60
39/PA	27/09/2019	01/10/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTA Sig.B.M. - Agosto -	30/09/2019	3197	31/10/2019	23/10/2019	1.500,00	0	-8	-12.000,00
37/PA	27/09/2019	01/10/2019	0000647	INTEGRAZIONE RETTA Sig.A.M.R. - Luglio -	30/09/2019	3197	31/10/2019	23/10/2019	2.850,00	0	-8	-22.800,00
282	30/09/2019	01/10/2019	0021943	SERVIZIO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DETRITI ESUMAZIONI	01/10/2019	3050	31/10/2019	11/10/2019	134,20**	0	-20	-2.684,00
2/54	27/09/2019	01/10/2019	0022543	SERVIZIO ASILO NIDO - Agosto -	27/09/2019	3185	31/10/2019	23/10/2019	5.433,75**	0	-8	-43.470,00
FPA/58	28/09/2019	01/10/2019	0022582	MATERIALE EDILE	30/09/2019	3782	31/10/2019	12/12/2019	32,21**	0	42	1.352,82
368/PA	30/09/2019	01/10/2019	0023069	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - SETTEMBRE	01/10/2019	3227	31/10/2019	30/10/2019	142.009,24**	0	-1	-142.009,24
692/01	24/09/2019	01/10/2019	0023899	MATERIALE VARIO	30/09/2019	3060	31/10/2019	11/10/2019	1.068,57**	0	-20	-21.371,40
TD12/2019	02/10/2019	07/11/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - Giugno -	02/10/2019	3327	01/11/2019	07/11/2019	1.560,00	0	6	9.360,00
TD15/2019	02/10/2019	07/11/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE-	02/10/2019	3327	01/11/2019	07/11/2019	1.638,00	0	6	9.828,00
TD13/2019	02/10/2019	07/11/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - LUGLIO	02/10/2019	3327	01/11/2019	07/11/2019	1.794,00	0	6	10.764,00
1282/D	30/09/2019	03/10/2019	0022804	MATERIALE VARIO	02/10/2019	3059	02/11/2019	11/10/2019	1.393,85**	0	-22	-30.664,70
TD14/2019	02/10/2019	07/11/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - AGOSTO -	03/10/2019	3327	02/11/2019	07/11/2019	1.560,00	0	5	7.800,00
E196009949	26/09/2019	03/10/2019	0023450	GAS DAL 30/8 AL 26/9/19 BIBLIOTECA	02/10/2019	3055	02/11/2019	11/10/2019	53,79**	0	-22	-1.183,38
E196009803	26/09/2019	03/10/2019	0023450	GAS PALESTRA 30/8 AL 26/9/2019,3	03/10/2019	3056	02/11/2019	11/10/2019	198,30**	0	-22	-4.362,60
51774/2019	01/10/2019	03/10/2019	0022051	ENTERPRISE LINUX 100 GB	02/10/2019	3051	02/11/2019	11/10/2019	84,18**	0	-22	-1.851,96
AZ/190910	30/09/2019	03/10/2019	0023920	CANONE AFFRANCATRICE	03/10/2019	3057	02/11/2019	11/10/2019	91,50**	0	-22	-2.013,00
851/PA	01/10/2019	03/10/2019	0021033	STESURA REGOALMENTO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO	02/10/2019	3070	02/11/2019	15/10/2019	1.830,00**	0	-18	-32.940,00
FI/1162	30/09/2019	03/10/2019	0022036	GESTIONE R.S.U. - Settembre -	03/10/2019	3068	02/11/2019	15/10/2019	63.206,07**	0	-18	-1.137.709,26
50	02/10/2019	03/10/2019	0023873	CONTROLLI PERIODICI SCUOLABUS	03/10/2019	3187	02/11/2019	23/10/2019	427,00**	0	-10	-4.270,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38B02	30/09/2019	10/10/2019	0023577	CARICAMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO SOCIALE - SETTEMBRE	10/10/2019	3073	09/11/2019	15/10/2019	3.061,77**	0	-25	-76.544,25
59/03	30/09/2019	10/10/2019	0023844	SMALTIMENTO E TRASPORTO	07/10/2019	3069	09/11/2019	15/10/2019	6.665,65**	0	-25	-166.641,25
VQ19002952	02/10/2019	10/10/2019	0023760	-Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 5	04/10/2019	3178	09/11/2019	22/10/2019	1.773,41**	0	-18	-31.921,38
2/59	08/10/2019	10/10/2019	0022543	SERVIZIO RAFFORZAMENTO SOCIALE PROFESSIONALE - Agosto -	09/10/2019	3198	09/11/2019	23/10/2019	1.564,10**	0	-17	-26.589,70
2/61	08/10/2019	10/10/2019	0022543	SERVIZIO EDUCATIVI E DOMICILIARI - Agosto -	09/10/2019	3188	09/11/2019	23/10/2019	6.706,06**	0	-17	-114.003,02
04/pa	30/09/2019	10/10/2019	0023532	MATERIALE VARIO	10/10/2019	3221	09/11/2019	25/10/2019	381,49**	0	-15	-5.722,35
02/01	07/10/2019	10/10/2019	0007400	RIPARAZIONE VOSTRO MEZZO APE 703 TARGATA AH23427 RIF. ART.17 DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	07/10/2019	3179	09/11/2019	22/10/2019	408,70**	0	-18	-7.356,60
03/01	07/10/2019	10/10/2019	0007400	RIPARAZIONE VOSTRO MEZZO APE 703 TARGATA AH23427 RIF. ART.17 DPR 633/72	07/10/2019	3179	09/11/2019	22/10/2019	500,20**	0	-18	-9.003,60
291/01	03/10/2019	10/10/2019	0022637	GESTIONE CIMITERI - SETTEMBRE -	03/10/2019	3369	09/11/2019	12/11/2019	4.686,19**	0	3	14.058,57
1930043702	30/09/2019	10/10/2019	0017144	SETTEMBRE	02/10/2019	3368	09/11/2019	08/11/2019	4.392,39**	0	-1	-4.392,39
6 / 2628 / 2019	30/09/2019	10/10/2019	0023664	CANONE ELABORAZIONE STIPENDI - Magg/Giugno -	09/10/2019	3159	09/11/2019	21/10/2019	1.665,30**	0	-19	-31.640,70
6 / 2628 / 2019	30/09/2019	10/10/2019	0023664	CANONE ELABORAZIONE STIPENDI - Magg/Giugno -	09/10/2019	3160	09/11/2019	21/10/2019	244,00**	0	-19	-4.636,00
218	30/09/2019	10/10/2019	0019061	CARBURANTE - SETTEMBRE -	04/10/2019	3075	09/11/2019	15/10/2019	295,00**	0	-25	-7.375,00
218	30/09/2019	10/10/2019	0019061	CARBURANTE - SETTEMBRE -	04/10/2019	3076	09/11/2019	15/10/2019	42,00**	0	-25	-1.050,00
2040/190024321	04/10/2019	10/10/2019	0022571	CANCELLERIA	08/10/2019	3072	09/11/2019	15/10/2019	96,28**	0	-25	-2.407,00
6	04/10/2019	10/10/2019	0022580	CONVENZIONE SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Lugl/Settemb. -	08/10/2019	3182	09/11/2019	22/10/2019	2.177,70	0	-18	-39.198,60
0142	30/09/2019	10/10/2019	0023507	LAVORI SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/10/2019	3218	09/11/2019	25/10/2019	1.390,80**	0	-15	-20.862,00
000350	07/10/2019	10/10/2019	0023924	INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE	08/10/2019	3071	09/11/2019	15/10/2019	3.360,00	0	-25	-84.000,00
218	30/09/2019	10/10/2019	0019061	CARBURANTE - SETTEMBRE -	04/10/2019	3077	09/11/2019	15/10/2019	242,00**	0	-25	-6.050,00
218	30/09/2019	10/10/2019	0019061	CARBURANTE - SETTEMBRE -	04/10/2019	3079	09/11/2019	15/10/2019	240,51**	0	-25	-6.012,75
218	30/09/2019	10/10/2019	0019061	CARBURANTE - SETTEMBRE -	04/10/2019	3078	09/11/2019	15/10/2019	233,00**	0	-25	-5.825,00
6/PA	30/09/2019	10/10/2019	0013059	MATERIALE VARIO	07/10/2019	3180	09/11/2019	22/10/2019	491,00**	0	-18	-8.838,00
FPA/271	30/09/2019	10/10/2019	0001436	MATERIALE VARIO	04/10/2019	3231	09/11/2019	30/10/2019	27,78**	0	-10	-277,80
80062	30/09/2019	10/10/2019	0000964	MATERIALE ELETTRICO	04/10/2019	3181	09/11/2019	22/10/2019	428,54**	0	-18	-7.713,72
80063	30/09/2019	10/10/2019	0000964	MATERIALE ELETTRICO	07/10/2019	3181	09/11/2019	22/10/2019	502,43**	0	-18	-9.043,74





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/60	08/10/2019	10/10/2019	0022543	SERVIZIOASSISTENZA SOCIALE - Agosto	09/10/2019	3189	09/11/2019	23/10/2019	8.961,88**	0	-17	-152.351,96
70C/2019	04/10/2019	14/10/2019	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Settembre -	10/10/2019	3200	13/11/2019	23/10/2019	1.500,00	0	-21	-31.500,00
082002080205269	10/10/2019	14/10/2019	0021110	QUOTA CENTRO ANZIANI	11/10/2019	3167	13/11/2019	21/10/2019	409,14**	0	-23	-9.410,22
194/PR	04/10/2019	14/10/2019	0023603	QUOTA P.A. : 01/09/19 - 30/09/19	10/10/2019	3199	13/11/2019	23/10/2019	1.221,60	0	-21	-25.653,60
FATTPA 55_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA UFFICI - SETTEMBRE -	11/10/2019	3163	13/11/2019	21/10/2019	2.000,00**	0	-23	-46.000,00
FATTPA 55_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA UFFICI - SETTEMBRE -	11/10/2019	3164	13/11/2019	21/10/2019	450,00**	0	-23	-10.350,00
FATTPA 55_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA UFFICI - SETTEMBRE -	11/10/2019	3166	13/11/2019	21/10/2019	100,00**	0	-23	-2.300,00
2040/190024630	09/10/2019	14/10/2019	0022571	TIMBRO IN LEGNO	11/10/2019	3174	13/11/2019	21/10/2019	32,82**	0	-23	-754,86
2297	01/10/2019	14/10/2019	0023619	CANONE CONNESSIONE RETE CITTADINA - Novem/Dicembre -	10/10/2019	3176	13/11/2019	21/10/2019	183,00**	0	-23	-4.209,00
FATTPA 56_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA SCALE SETTEMBRE	11/10/2019	3162	13/11/2019	21/10/2019	195,20**	0	-23	-4.489,60
FATTPA 55_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA UFFICI - SETTEMBRE -	11/10/2019	3165	13/11/2019	21/10/2019	500,00**	0	-23	-11.500,00
FATTPA 57_19	10/10/2019	14/10/2019	0020826	PULIZIA E CHIUSURA OPARCO GIOCHI SETTEMBRE	11/10/2019	3161	13/11/2019	21/10/2019	2.196,00**	0	-23	-50.508,00
48/19	11/10/2019	15/10/2019	0023056	MANUTENZIONE ORDINARIA TVCC Lugl/Dicembre -	14/10/2019	3338	14/11/2019	07/11/2019	1.189,50**	0	-7	-8.326,50
48/19	11/10/2019	15/10/2019	0023056	MANUTENZIONE ORDINARIA TVCC Lugl/Dicembre -	14/10/2019	3339	14/11/2019	07/11/2019	1.189,50**	0	-7	-8.326,50
003064258096	08/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3424	14/11/2019	18/11/2019	101,19**	0	4	404,76
003064258097	08/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3423	14/11/2019	18/11/2019	161,54**	0	4	646,16
003064258095	08/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3419	14/11/2019	18/11/2019	16,98**	0	4	67,92
478	08/10/2019	15/10/2019	0022220	RICORSO TAR LIGURIA SIG. VASSALLO ISI	11/10/2019	3235	14/11/2019	30/10/2019	1.903,20	0	-15	-28.548,00
713/01	07/10/2019	15/10/2019	0023899	MATERIALE IDRAULICO	14/10/2019	3222	14/11/2019	25/10/2019	769,25**	0	-20	-15.385,00
VEN/1770	26/09/2019	15/10/2019	0015823	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	14/10/2019	3171	14/11/2019	21/10/2019	424,43**	0	-24	-10.186,32
VEN/1770	26/09/2019	15/10/2019	0015823	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	14/10/2019	3170	14/11/2019	21/10/2019	978,57**	0	-24	-23.485,68
003064258098	08/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3417	14/11/2019	18/11/2019	67,80**	0	4	271,20
003063665940	08/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	10/10/2019	3417	14/11/2019	18/11/2019	70,06**	0	4	280,24
003065590035	10/10/2019	15/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3417	14/11/2019	18/11/2019	49,91**	0	4	199,64
VEN/1906	30/09/2019	15/10/2019	0015823	: C/O MAGAZZINO OPERAI EX MAGAZZINO STAZIONE FS PIAZZA MAZZINI INCROCIO VIA SOTTANA DELLA FOCE	14/10/2019	3169	14/11/2019	21/10/2019	1.032,47**	0	-24	-24.779,28
VEN/1764	25/09/2019	15/10/2019	0015823	POSA IN OPERA DOSSI	14/10/2019	3168	14/11/2019	21/10/2019	2.555,96**	0	-24	-61.343,04
FIP/1517	01/10/2019	17/10/2019	0002648	4° TRIM.19 CANONE FORTOCOPIATRICE	15/10/2019	3202	16/11/2019	24/10/2019	106,14**	0	-23	-2.441,22



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFF.TECNICO								
FIP/1516	01/10/2019	17/10/2019	0002648	CANONE FOTOCOPIATRICE 4° TRIM.19 POLIZIA MUNICIPALE	16/10/2019	3203	16/11/2019	24/10/2019	106,14**	0	-23	-2.441,22
003069235379	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3423	16/11/2019	18/11/2019	75,85**	0	2	151,70
003069235372	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3420	16/11/2019	18/11/2019	508,13**	0	2	1.016,26
003069235388	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3419	16/11/2019	18/11/2019	451,14**	0	2	902,28
003069235391	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3421	16/11/2019	18/11/2019	148,45**	0	2	296,90
003069235393	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3421	16/11/2019	18/11/2019	196,66**	0	2	393,32
003069235387	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3422	16/11/2019	18/11/2019	16,29**	0	2	32,58
003069235375	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3422	16/11/2019	18/11/2019	256,38**	0	2	512,76
003069235383	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3425	16/11/2019	18/11/2019	124,77**	0	2	249,54
003069235415	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	14,08**	0	2	28,16
003069235399	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	14,43**	0	2	28,86
003069235404	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	1.210,41**	0	2	2.420,82
2000915788	30/09/2019	17/10/2019	0022899	( respinta in data 24/10/2019 con Prot. 20.367 ) REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE	15/10/2019	3402 *	16/11/2019	13/11/2019	3.281,75**	0	-3	-9.845,25
E186011069	26/07/2018	17/10/2019	0023450	GAS 29/6 AL 26/7/19 PALESTRA	15/10/2019	3186	16/11/2019	23/10/2019	363,24**	0	-24	-8.717,76
003069235447	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	241,56**	0	2	483,12
003069235433	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	271,40**	0	2	542,80
003069235431	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	322,23**	0	2	644,46
003069235421	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	542,75**	0	2	1.085,50
003069235400	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	924,38**	0	2	1.848,76
003069235428	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	972,38**	0	2	1.944,76
003069235420	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	117,23**	0	2	234,46
003069235432	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	183,27**	0	2	366,54
003069235413	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	192,15**	0	2	384,30
003069235412	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	204,70**	0	2	409,40
003069235434	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	205,27**	0	2	410,54
003069235410	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	227,48**	0	2	454,96
003069235418	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	29,44**	0	2	58,88
003069235438	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	44,09**	0	2	88,18
003069235441	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	45,84**	0	2	91,68
003069235401	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	77,18**	0	2	154,36
003069235405	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	80,56**	0	2	161,12



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069235409	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3418	16/11/2019	18/11/2019	113,85**	0	2	227,70
003069235365	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	0,00	0	2	0,00
003069235445	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	10,02**	0	2	20,04
003069235435	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	29,44**	0	2	58,88
003069235436	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	36,69**	0	2	73,38
003069235363	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	47,87**	0	2	95,74
003069235408	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	1.540,40**	0	2	3.080,80
003069235403	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	319,66**	0	2	639,32
003069235417	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	322,97**	0	2	645,94
003069235364	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	362,07**	0	2	724,14
003069235422	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	469,38**	0	2	938,76
003069235439	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	542,75**	0	2	1.085,50
003069235367	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	1.118,87**	0	2	2.237,74
003069235416	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	106,87**	0	2	213,74
003069235419	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	156,28**	0	2	312,56
003069235366	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	180,72**	0	2	361,44
003069235446	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	198,10**	0	2	396,20
003069235362	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	310,60**	0	2	621,20
003069235369	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	312,65**	0	2	625,30
003069235368	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	54,84**	0	2	109,68
003069235437	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	57,57**	0	2	115,14
003069235427	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	85,10**	0	2	170,20
003069235443	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	87,61**	0	2	175,22
003069235411	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	91,49**	0	2	182,98
003069235424	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3428	16/11/2019	18/11/2019	94,88**	0	2	189,76
003069235423	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	4,66**	0	2	9,32
003069235374	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	7,20**	0	2	14,40
003069235406	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	14,43**	0	2	28,86
003069235425	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	22,00**	0	2	44,00
003069225004	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	22,91**	0	2	45,82
003069235414	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	322,97**	0	2	645,94
003069235396	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	370,88**	0	2	741,76
003069235442	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	396,09**	0	2	792,18



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003069235440	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	696,88**	0	2	1.393,76
003069235429	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	1.012,42**	0	2	2.024,84
003069235392	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	1.074,10**	0	2	2.148,20
003069235407	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	109,65**	0	2	219,30
003069235370	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	159,21**	0	2	318,42
003069235426	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	161,69**	0	2	323,38
003069235395	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	187,89**	0	2	375,78
003069235402	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	14/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	205,27**	0	2	410,54
003069235444	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	315,57**	0	2	631,14
003069235394	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	68,65**	0	2	137,30
003069235386	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	75,97**	0	2	151,94
003069235389	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	84,06**	0	2	168,12
003069235397	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	107,31**	0	2	214,62
003069235380	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	39,40**	0	2	78,80
003069225006	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	40,57**	0	2	81,14
003069235384	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	47,96**	0	2	95,92
003069235371	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	54,56**	0	2	109,12
003069235398	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	64,79**	0	2	129,58
003069235373	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	24,02**	0	2	48,04
003069235390	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	24,02**	0	2	48,04
003069235381	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	25,09**	0	2	50,18
003069225005	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	33,72**	0	2	67,44
003069235430	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	36,43**	0	2	72,86
003069235448	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3417	16/11/2019	18/11/2019	37,26**	0	2	74,52
A19PAMS00006 56	14/10/2019	17/10/2019	0022841	KIT LETTORE + SMART CARD CNS	16/10/2019	3175	16/11/2019	21/10/2019	157,38**	0	-26	-4.091,88
210/FTE	15/10/2019	17/10/2019	0002560	SERVIZIO BUS NAVETTA STAZIONE	16/10/2019	3173	16/11/2019	21/10/2019	27.151,30**	0	-26	-705.933,80
003069235378	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3427	16/11/2019	18/11/2019	24,76**	0	2	49,52
003069235385	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3427	16/11/2019	18/11/2019	242,33**	0	2	484,66
003069235377	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3426	16/11/2019	18/11/2019	21,61**	0	2	43,22
003069235382	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3426	16/11/2019	18/11/2019	55,73**	0	2	111,46
003069235376	14/10/2019	17/10/2019	0021204	SETTEMBRE 2019	15/10/2019	3426	16/11/2019	18/11/2019	189,97**	0	2	379,94
8G00227485	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3342	21/11/2019	08/11/2019	150,32**	0	-13	-1.954,16
8G00229289	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3342	21/11/2019	08/11/2019	214,78**	0	-13	-2.792,14



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8G00228283	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	75,57**	0	-13	-982,41
8G00229743	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	86,38**	0	-13	-1.122,94
8G00227737	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	86,38**	0	-13	-1.122,94
8G00228877	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	87,40**	0	-13	-1.136,20
8G00228091	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	130,30**	0	-13	-1.693,90
8G00227726	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	143,53**	0	-13	-1.865,89
8G00228422	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	170,82**	0	-13	-2.220,66
8G00228105	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	198,24**	0	-13	-2.577,12
8G00228342	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	881,57**	0	-13	-11.460,41
8G00227871	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3343	21/11/2019	08/11/2019	4.139,30**	0	-13	-53.810,90
8G00228754	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3344	21/11/2019	08/11/2019	126,05**	0	-13	-1.638,65
8G00228643	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3344	21/11/2019	08/11/2019	152,76**	0	-13	-1.985,88
8G00228188	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3345	21/11/2019	08/11/2019	68,08**	0	-13	-885,04
8G00227987	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3345	21/11/2019	08/11/2019	82,02**	0	-13	-1.066,26
8G00228344	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3345	21/11/2019	08/11/2019	821,34**	0	-13	-10.677,42
8G00227985	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3346	21/11/2019	08/11/2019	235,13**	0	-13	-3.056,69
8G00229550	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3347	21/11/2019	08/11/2019	74,18**	0	-13	-964,34
8G00229189	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3347	21/11/2019	08/11/2019	74,18**	0	-13	-964,34
8G00228651	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3347	21/11/2019	08/11/2019	75,64**	0	-13	-983,32
1046/2019PA	21/10/2019	22/10/2019	0023939	TONER KYOCERA	22/10/2019	3223	21/11/2019	25/10/2019	520,94**	0	-27	-14.065,38
8G00227982	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3347	21/11/2019	08/11/2019	134,08**	0	-13	-1.743,04
8G00229186	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3347	21/11/2019	08/11/2019	253,44**	0	-13	-3.294,72
8G00229890	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3348	21/11/2019	08/11/2019	82,96**	0	-13	-1.078,48
8G00227560	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3348	21/11/2019	08/11/2019	1.561,05**	0	-13	-20.293,65
8G00228198	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	22/10/2019	3349	21/11/2019	08/11/2019	68,08**	0	-13	-885,04
8G00228197	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3349	21/11/2019	08/11/2019	88,89**	0	-13	-1.155,57
8G00229481	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3349	21/11/2019	08/11/2019	97,60**	0	-13	-1.268,80
8G00228465	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3349	21/11/2019	08/11/2019	99,61**	0	-13	-1.294,93
8G00229203	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3351	21/11/2019	08/11/2019	74,18**	0	-13	-964,34
8G00229751	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3350	21/11/2019	08/11/2019	68,08**	0	-13	-885,04
8G00229182	07/10/2019	22/10/2019	0023464	6° BIM 2019	21/10/2019	3350	21/11/2019	08/11/2019	112,96**	0	-13	-1.468,48
1426/E	18/10/2019	22/10/2019	0020129	INTEGRAZIONE RETTA B.A.M. /S.G. - OTTOBRE -	18/10/2019	3405	21/11/2019	15/11/2019	815,00	0	-6	-4.890,00
0002104079	18/10/2019	22/10/2019	0023607	ASSISTENZA SOFTWARE RAGIONERIA -	21/10/2019	3387	21/11/2019	12/11/2019	2.897,50**	0	-9	-26.077,50



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4° Trim.2019 -								
67/2019	21/10/2019	22/10/2019	0019446	PRATICA STRAGIUDIZIALE CONSORZIO IRRIGUO F.LLI NEGRO LA PALOMENTA	21/10/2019	3232	21/11/2019	30/10/2019	795,47	0	-22	-17.500,34
5	22/10/2019	22/10/2019	0023941	CONSULENZA TECNICA CAUSA CIVILE UNIONDELTA SRL	22/10/2019	3236	21/11/2019	30/10/2019	4.855,39	0	-22	-106.818,58
2019	9/Z	17/10/2019	0019338	CONVENZIONE GESTIONE AREE DI SOSTA -3° Trim.2019 -	21/10/2019	3330	21/11/2019	07/11/2019	669,30**	0	-14	-9.370,20
2236	17/10/2019	22/10/2019	0022284	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	22/10/2019	3238	21/11/2019	30/10/2019	220,00**	0	-22	-4.840,00
2236	17/10/2019	22/10/2019	0022284	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	22/10/2019	3239	21/11/2019	30/10/2019	144,00**	0	-22	-3.168,00
2236	17/10/2019	22/10/2019	0022284	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	22/10/2019	3237	21/11/2019	30/10/2019	413,47**	0	-22	-9.096,34
2236	17/10/2019	22/10/2019	0022284	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	22/10/2019	3241	21/11/2019	30/10/2019	288,00**	0	-22	-6.336,00
2040/190025436	18/10/2019	22/10/2019	0022571	CANCELLERIA	22/10/2019	3230	21/11/2019	30/10/2019	125,01**	0	-22	-2.750,22
2236	17/10/2019	22/10/2019	0022284	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	22/10/2019	3240	21/11/2019	30/10/2019	166,00**	0	-22	-3.652,00
16	18/10/2019	22/10/2019	0023940	ESECUZIONE PIANO DI RILIEVO ALTIMETRICO AREE PRESSO PALAZZO COMUNALE	21/10/2019	3204	21/11/2019	24/10/2019	1.456,00	0	-28	-40.768,00
47	22/10/2019	23/10/2019	0023942	ASSISTENZA LEGALE SPESE LEGALE AMMINISTRATORI	22/10/2019	3397	22/11/2019	13/11/2019	3.806,40	0	-9	-34.257,60
7X03865214	14/10/2019	29/10/2019	0023465	6°BIM 2019	28/10/2019	3335	28/11/2019	07/11/2019	30,00**	0	-21	-630,00
7X03865214	14/10/2019	29/10/2019	0023465	6°BIM 2019	28/10/2019	3336	28/11/2019	07/11/2019	30,00**	0	-21	-630,00
7X03865214	14/10/2019	29/10/2019	0023465	6°BIM 2019	28/10/2019	3337	28/11/2019	07/11/2019	23,00**	0	-21	-483,00
2/66	22/10/2019	29/10/2019	0022543	SERVIZIO ASILO NIDO - Settembre -	25/10/2019	3329	28/11/2019	07/11/2019	826,88**	0	-21	-17.364,48
FATTPA 48_19	24/10/2019	29/10/2019	0018264	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CULTURA	24/10/2019	3361	28/11/2019	08/11/2019	796,00**	0	-20	-15.920,00
703/E	24/10/2019	29/10/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. - Ottobre -	28/10/2019	3375	28/11/2019	12/11/2019	865,00	0	-16	-13.840,00
2/63	22/10/2019	29/10/2019	0022543	RAFFORZAMENTO SERVIZI ASSISTENTI SOCIALI - Settembre -	25/10/2019	3398	28/11/2019	13/11/2019	209,38**	0	-15	-3.140,70
2/65	22/10/2019	29/10/2019	0022543	SERVIZI EDUCATIVI E ASSIST.DOMICILIARI - Settembre -	25/10/2019	3355	28/11/2019	08/11/2019	6.461,70**	0	-20	-129.234,00
2/64	22/10/2019	29/10/2019	0022543	SERVIZI ASSISTENTI SOCIALI - Settembre -	25/10/2019	3390	28/11/2019	12/11/2019	7.926,19**	0	-16	-126.819,04
68	23/10/2019	29/10/2019	0023754	1° SAL - RECUPERO VALORIZZAZIONE PADIGLIONE PER ESPOSIZIONE G.MUZIO	23/10/2019	3245	28/11/2019	05/11/2019	42.612,31**	0	-23	-980.083,13
244	25/10/2019	29/10/2019	0018372	sostituzione pompa vasca di accumolo località Prato Fiorito	28/10/2019	3371	28/11/2019	12/11/2019	3.231,91**	0	-16	-51.710,56
900021691T	23/10/2019	29/10/2019	0021561	CANONE TELEPASS	23/10/2019	3682	28/11/2019	06/12/2019	1,26**	0	8	10,08
321	25/10/2019	29/10/2019	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA PAZZA S.ANNA FRAZ.SERRETA E VIA SAN	28/10/2019	3413	28/11/2019	15/11/2019	2.615,07**	0	-13	-33.995,91



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LEONARDO GORLERI								
321	25/10/2019	29/10/2019	0021943	MANUTENZIONE ORDINARIA PAIZZA S.ANNA FRAZ.SERRETA E VIA SAN LEONARDO GORLERI	28/10/2019	3412	28/11/2019	15/11/2019	11.780,93**	0	-13	-153.152,09
1	23/10/2019	29/10/2019	0023943	(Attesa Nota di Credito) - DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	23/10/2019	3729	28/11/2019	11/12/2019	400,00	0	13	5.200,00
V00074	21/10/2019	29/10/2019	0023923	EDUCATIVA DOMICILIARE - Settembre -	28/10/2019	3333	28/11/2019	07/11/2019	453,60**	0	-21	-9.525,60
FE0006545	18/10/2019	29/10/2019	0012429	RECUPERO SPESE SU ATTI	28/10/2019	3696	28/11/2019	10/12/2019	51,00	0	12	612,00
900022146D	23/10/2019	29/10/2019	0020003	PEDAGGI	23/10/2019	3681	28/11/2019	06/12/2019	18,30**	0	8	146,40
742/01	17/10/2019	29/10/2019	0023899	MATERIALE IDRAULICO	24/10/2019	3783	28/11/2019	12/12/2019	18,70**	0	14	261,80
6864/9	15/10/2019	29/10/2019	0023814	Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 RETTE M.V.A.A. - Settembre -	28/10/2019	3334	28/11/2019	07/11/2019	1.757,00	0	-21	-36.897,00
36/PA (2019)	28/10/2019	30/10/2019	0021472	CONSIGLIO DI STATO SOC.ROSMINI SRL TAR LIGURIA N.436/20018	29/10/2019	3396	29/11/2019	13/11/2019	2.142,00	0	-16	-34.272,00
2000961332	28/10/2019	30/10/2019	0022899	STORNO TOTALE FATTURA 2000915788 del 30/9/19	29/10/2019	3402	29/11/2019	13/11/2019	-3.281,75**	0	-16	52.508,00
765/E	28/10/2019	31/10/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG.CROTTI P - OTTOBRE -	29/10/2019	3354	30/11/2019	08/11/2019	1.365,00	0	-22	-30.030,00
FATTPA 58_19	29/10/2019	31/10/2019	0020826	PULIZIA SALA MOSTRE	29/10/2019	3360	30/11/2019	08/11/2019	219,60**	0	-22	-4.831,20
35/PA	29/10/2019	31/10/2019	0020995	LIBRI SCOLASTICI	29/10/2019	3358	30/11/2019	08/11/2019	121,26	0	-22	-2.667,72
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3553	30/11/2019	28/11/2019	61,33	0	-2	-122,66
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3554	30/11/2019	28/11/2019	2,00	0	-2	-4,00
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3555	30/11/2019	28/11/2019	177,06	0	-2	-354,12
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3556	30/11/2019	28/11/2019	7,82	0	-2	-15,64
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3557	30/11/2019	28/11/2019	188,57	0	-2	-377,14
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3558	30/11/2019	28/11/2019	7,03	0	-2	-14,06
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3559	30/11/2019	28/11/2019	205,74	0	-2	-411,48
343/E	15/10/2019	31/10/2019	0023359	regolarizzazione - riscossioni tari 2014/2017 - tares 2013 AGOSTO	17/10/2019	3560	30/11/2019	28/11/2019	7,63	0	-2	-15,26
48/E	31/10/2019	04/11/2019	0000646	MENSA ANZIANI OTTOBRE	31/10/2019	3649	04/12/2019	03/12/2019	738,83**	0	-1	-738,83
47/E	31/10/2019	04/11/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE - OTTOBRE	31/10/2019	3664	04/12/2019	04/12/2019	30.257,45	0	0	0,00
47/E	31/10/2019	04/11/2019	0000646	INTEGRAZIONE RETTE - OTTOBRE	31/10/2019	3665	04/12/2019	04/12/2019	3.408,45	0	0	0,00
E196010889	24/10/2019	05/11/2019	0023450	GAS DAL 27/9 AL 24/10/19	31/10/2019	3340	05/12/2019	07/11/2019	11,68**	0	-28	-327,04



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E196010890	24/10/2019	05/11/2019	0023450	GAS BIBLIOTECA DAL 27/9 AL 24/10/19	31/10/2019	3341	05/12/2019	07/11/2019	53,79**	0	-28	-1.506,12
E196010777	24/10/2019	05/11/2019	0023450	GAS PALESTRA DAL 27/9 AL 24/10/19	31/10/2019	3341	05/12/2019	07/11/2019	259,54**	0	-28	-7.267,12
243	31/10/2019	05/11/2019	0019061	CARBURANTE OTTOBRE	04/11/2019	3363	05/12/2019	08/11/2019	372,00**	0	-27	-10.044,00
243	31/10/2019	05/11/2019	0019061	CARBURANTE OTTOBRE	04/11/2019	3364	05/12/2019	08/11/2019	53,00**	0	-27	-1.431,00
243	31/10/2019	05/11/2019	0019061	CARBURANTE OTTOBRE	04/11/2019	3365	05/12/2019	08/11/2019	305,00**	0	-27	-8.235,00
243	31/10/2019	05/11/2019	0019061	CARBURANTE OTTOBRE	04/11/2019	3367	05/12/2019	08/11/2019	306,01**	0	-27	-8.262,27
243	31/10/2019	05/11/2019	0019061	CARBURANTE OTTOBRE	04/11/2019	3366	05/12/2019	08/11/2019	292,00**	0	-27	-7.884,00
1619037633	31/10/2019	05/11/2019	0002808	DIRITI CIRCOLO ADA	05/11/2019	3376	05/12/2019	12/11/2019	228,98**	0	-23	-5.266,54
FATTPA 28_19	30/10/2019	05/11/2019	0021003	SOSTITUZIONE SCUOLABUS 7/28 Ottobre 2019	31/10/2019	3359	05/12/2019	08/11/2019	220,00**	0	-27	-5.940,00
332	04/11/2019	05/11/2019	0021943	SERVIZIO STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA	05/11/2019	3357	05/12/2019	08/11/2019	134,20**	0	-27	-3.623,40
169/2019/FE	04/11/2019	05/11/2019	0022328	PRAT.N. 1117: COMUNE DI DIANO MARINA / ROSSI LUIGI LORENZO ORESTE - TAR LIG. RGR 208/14 - SALDO	04/11/2019	3395	05/12/2019	13/11/2019	634,40	0	-22	-13.956,80
2040/190027000	31/10/2019	05/11/2019	0022571	CANCELLERIA	05/11/2019	3362	05/12/2019	08/11/2019	121,04**	0	-27	-3.268,08
2000961343	29/10/2019	05/11/2019	0022899	REFEZIONE SETTEMBRE	04/11/2019	3402	05/12/2019	13/11/2019	3.281,75**	0	-22	-72.198,50
1380-2019-FE	30/10/2019	05/11/2019	0023546	Servizi disinfestazione - derattizzazione - SETT/ottobre -	31/10/2019	3562	05/12/2019	29/11/2019	1.565,42**	0	-6	-9.392,52
VQ19003336	04/11/2019	05/11/2019	0023760	Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 5	05/11/2019	3411	05/12/2019	15/11/2019	1.406,50**	0	-20	-28.130,00
1619037632	31/10/2019	05/11/2019	0002808	NOTTE BIANCA DEL 9 GIUGNO 2019	05/11/2019	3356	05/12/2019	08/11/2019	1.011,83**	0	-27	-27.319,41
138/FENOL	29/10/2019	05/11/2019	0002560	NOLEGGIO BUS DIANO D'ALBA	31/10/2019	3386	05/12/2019	12/11/2019	650,00**	0	-23	-14.950,00
3PA	14/10/2019	05/11/2019	0019652	Rfiutata - RIQUALIFICAZIONE TRATTOM PASSEGGIATA A MARE VIA TRIESTE VIA XX SETTEMBRE	05/11/2019	3414	05/12/2019	15/11/2019	20.115,77	0	-20	-402.315,40
900024660D	23/11/2019	27/11/2019	0020003	pedaggi autostradali ottobre	25/11/2019	3677	05/12/2019	05/12/2019	4,04**	0	0	0,00
900024660D	23/11/2019	27/11/2019	0020003	pedaggi autostradali ottobre	25/11/2019	3678	05/12/2019	05/12/2019	18,36**	0	0	0,00
900024145T	23/11/2019	27/11/2019	0021561	canone telepass ottobre	25/11/2019	3679	05/12/2019	05/12/2019	0,23**	0	0	0,00
900024145T	23/11/2019	27/11/2019	0021561	canone telepass ottobre	25/11/2019	3680	05/12/2019	05/12/2019	1,03**	0	0	0,00
172/2019/FE	04/11/2019	05/11/2019	0022328	PRAT.N.1430: COMUNE DI DIANO MARINA / AIROLDI + ALTRI - TRASCRIZIONE - SPESE VIVE	05/11/2019	3692	05/12/2019	10/12/2019	568,70	0	5	2.843,50
1	29/10/2019	05/11/2019	0023943	NOTA DI CREDITO SU FATT.1 23/10/2019	04/11/2019	3729	05/12/2019	11/12/2019	-400,00	0	6	-2.400,00
2	29/10/2019	05/11/2019	0023943	DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	04/11/2019	3729	05/12/2019	11/12/2019	400,00	0	6	2.400,00
5919044634	30/10/2019	05/11/2019	0023909	canone pos mercato - Ott/Dicemb.2019 -	31/10/2019	3694	05/12/2019	10/12/2019	80,52**	0	5	402,60





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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 60_19	04/11/2019	05/11/2019	0020826	PULIZIA STARORDINARIA SCUOLE VIA BIANCHERI	05/11/2019	3781	05/12/2019	12/12/2019	2.196,00**	0	7	15.372,00
77/2019	30/10/2019	05/11/2019	0021715	manutenzione verde - Ottobre -	31/10/2019	3535	05/12/2019	28/11/2019	22.388,13**	0	-7	-156.716,91
FI/1264	31/10/2019	05/11/2019	0022036	GESTIONE R.S.U. OTTOBRE	05/11/2019	3485	05/12/2019	21/11/2019	51.023,16**	0	-14	-714.324,24
FPA/63	30/10/2019	05/11/2019	0022582	materiale edile	31/10/2019	3782	05/12/2019	12/12/2019	455,91**	0	7	3.191,37
422/PA	31/10/2019	05/11/2019	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -OTTOBRE -	04/11/2019	3534	05/12/2019	28/11/2019	142.009,24**	0	-7	-994.064,68
1930051368	31/10/2019	05/11/2019	0017144	OTTOBRE	05/11/2019	3758	05/12/2019	11/12/2019	4.392,39**	0	6	26.354,34
FATTPA 7_19	04/11/2019	07/11/2019	0023522	LIBRI SCOLASTICI	04/11/2019	3408	07/12/2019	15/11/2019	124,36	0	-22	-2.735,92
43B02	31/10/2019	07/11/2019	0023577	servizio caricamento dati distretto - OTTOBRE -	07/11/2019	3407	07/12/2019	15/11/2019	3.468,58**	0	-22	-76.308,76
FPA/321	31/10/2019	07/11/2019	0001436	MATERIALE VARIO	07/11/2019	3409	07/12/2019	15/11/2019	1.273,14**	0	-22	-28.009,08
83/03	31/10/2019	07/11/2019	0023844	INTEGRAZIONE RITIRO E TRASPORTO OTTOBRE	07/11/2019	3400	07/12/2019	13/11/2019	1.032,86**	0	-24	-24.788,64
79/03	31/10/2019	07/11/2019	0023844	RITIRO E TRASPORTO ORGANICO	06/11/2019	3400	07/12/2019	13/11/2019	2.938,85**	0	-24	-70.532,40
327/01	05/11/2019	07/11/2019	0022637	GESTIONE CIMITERO OTTOBRE	05/11/2019	3370	07/12/2019	12/11/2019	4.686,19**	0	-25	-117.154,75
AZ/192601	30/10/2019	07/11/2019	0023920	CANONE AFFRANCATRICE - Ottobre -	04/11/2019	3388	07/12/2019	12/11/2019	91,50**	0	-25	-2.287,50
14A	31/10/2019	07/11/2019	0023191	RICORSO TAR NANTI LIGURIA OASI CAMPER	04/11/2019	3394	07/12/2019	13/11/2019	100,00	0	-24	-2.400,00
14A	31/10/2019	07/11/2019	0023191	RICORSO TAR NANTI LIGURIA OASI CAMPER	04/11/2019	3393	07/12/2019	13/11/2019	3.547,80	0	-24	-85.147,20
34-2019	13/10/2019	07/11/2019	0023321	SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE MPIANTO RISCALDAMENTO	05/11/2019	3391	07/12/2019	12/11/2019	1.232,20**	0	-25	-30.805,00
571/V1	31/10/2019	07/11/2019	0023536	MATERIALE INFORMATICO	05/11/2019	3385	07/12/2019	12/11/2019	313,69**	0	-25	-7.842,25
002-021PA	05/11/2019	07/11/2019	0017147	STAMPA MANIFESTI INCONTRI BIBLIOTECA	05/11/2019	3403	07/12/2019	13/11/2019	280,60**	0	-24	-6.734,40
228/PR	06/11/2019	07/11/2019	0023603	QUOTA SIG.PAGANO ANNA Periodo : 01/10/19 - 31/10/19	07/11/2019	3406	07/12/2019	15/11/2019	1.268,92	0	-22	-27.916,24
384	05/11/2019	07/11/2019	0018851	LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZ.STRAORD.FOGNATURA TORRENTE VARCAVELLO	05/11/2019	3431	07/12/2019	20/11/2019	10.616,85**	0	-17	-180.486,45
P0000096/19	31/10/2019	07/11/2019	0022320	PANNELLO AMMINISTRATIVO ZIMBRA	05/11/2019	3549	07/12/2019	28/11/2019	1.281,00**	0	-9	-11.529,00
FATT 30/19	07/11/2019	07/11/2019	0023003	amplificazione sonora cimitero 2 novembre 2019	07/11/2019	3392	07/12/2019	12/11/2019	488,00**	0	-25	-12.200,00
05/pa	31/10/2019	07/11/2019	0023532	materiale vario	06/11/2019	3551	07/12/2019	28/11/2019	1.019,99**	0	-9	-9.179,91
769/01	28/10/2019	07/11/2019	0023899	MATERIALE VARIO	04/11/2019	3783	07/12/2019	12/12/2019	11,61**	0	5	58,05
TD17/2019	08/11/2019	15/11/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE-	08/11/2019	3415	08/12/2019	15/11/2019	1.638,00	0	-23	-37.674,00
76/E	08/11/2019	11/11/2019	0020725	recupero valorizzazione ex chiesa villa scarsella	11/11/2019	3432	11/12/2019	20/11/2019	386,41**	0	-21	-8.114,61



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/190027566	07/11/2019	11/11/2019	0022571	CANCELLERIA	11/11/2019	3433	11/12/2019	20/11/2019	132,74**	0	-21	-2.787,54
02/PA	02/11/2019	11/11/2019	0023345	CORONA DI FIORI E VASI FIORI - 4 Novembre 2019	08/11/2019	3410	11/12/2019	15/11/2019	202,40**	0	-26	-5.262,40
PAE0033927	31/10/2019	11/11/2019	0023715	CONNETTIVITA' - Settembre -	11/11/2019	3490	11/12/2019	21/11/2019	386,62**	0	-20	-7.732,40
NOTA N.123	06/11/2019	22/11/2019	0023954	SERVIZI VARI	11/11/2019	3499	11/12/2019	22/11/2019	37,50	0	-19	-712,50
110/PA	31/10/2019	11/11/2019	0011254	INTERVENTO SPURGO PER SCARICHI BAGNI PUBBLICI PASSEGGIATA MARE	11/11/2019	3489	11/12/2019	21/11/2019	366,00**	0	-20	-7.320,00
36	30/10/2019	11/11/2019	0001231	MATERIALE VARIO	08/11/2019	3784	11/12/2019	12/12/2019	770,20**	0	1	770,20
0820020802052 61	10/11/2019	11/11/2019	0021110	QUOTA ADA CARLOTTA GARIBALDI - Ottobre -	11/11/2019	3434	11/12/2019	20/11/2019	385,84**	0	-21	-8.102,64
786/01	06/11/2019	11/11/2019	0023899	MATERIALE VARIO	11/11/2019	3783	11/12/2019	12/12/2019	105,15**	0	1	105,15
000377	11/11/2019	12/11/2019	0023924	RETTE ASSISTITI MINORI - OTTOBRE -	11/11/2019	3495	12/12/2019	21/11/2019	3.360,00	0	-21	-70.560,00
000377	11/11/2019	12/11/2019	0023924	RETTE ASSISTITI MINORI - OTTOBRE -	11/11/2019	3496	12/12/2019	21/11/2019	224,00	0	-21	-4.704,00
783/01	05/11/2019	12/11/2019	0023899	MATERIALE VARIO	11/11/2019	3783	12/12/2019	12/12/2019	19,68**	0	0	0,00
117	12/11/2019	14/11/2019	0001635	Gestione della Biblioteca 01/08/19 - 31/12/19	12/11/2019	3483	14/12/2019	21/11/2019	4.000,00	0	-23	-92.000,00
117	12/11/2019	14/11/2019	0001635	Gestione della Biblioteca 01/08/19 - 31/12/19	12/11/2019	3482	14/12/2019	21/11/2019	5.000,00	0	-23	-115.000,00
2529	01/11/2019	14/11/2019	0023619	CANONE HPDSL FAST 8Mbps - Dicemb.19/Gennaio 2019 -	12/11/2019	3497	14/12/2019	21/11/2019	329,40**	0	-23	-7.576,20
003072859021	10/11/2019	14/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	12/11/2019	3768	14/12/2019	12/12/2019	164,07**	0	-2	-328,14
121	12/11/2019	14/11/2019	0001635	GESTIONE MUSEO ACCONTO 2019	12/11/2019	3484	14/12/2019	21/11/2019	10.394,50**	0	-23	-239.073,50
128	13/11/2019	14/11/2019	0020255	Partecipazione a n. 3 CCVLLPS anno 2019	13/11/2019	3492	14/12/2019	21/11/2019	100,00**	0	-23	-2.300,00
128	13/11/2019	14/11/2019	0020255	Partecipazione a n. 3 CCVLLPS anno 2019	13/11/2019	3491	14/12/2019	21/11/2019	100,00**	0	-23	-2.300,00
128	13/11/2019	14/11/2019	0020255	Partecipazione a n. 3 CCVLLPS anno 2019	13/11/2019	3493	14/12/2019	21/11/2019	100,00**	0	-23	-2.300,00
003072859020	10/11/2019	14/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	12/11/2019	3769	14/12/2019	12/12/2019	128,10**	0	-2	-256,20
003072859019	10/11/2019	14/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	12/11/2019	3764	14/12/2019	12/12/2019	16,70**	0	-2	-33,40
003073017067	10/11/2019	14/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	12/11/2019	3773	14/12/2019	12/12/2019	83,11**	0	-2	-166,22
003072859022	10/11/2019	14/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	12/11/2019	3773	14/12/2019	12/12/2019	75,57**	0	-2	-151,14
390/E	14/11/2019	19/11/2019	0023359	RISCOSSIONE MULTE - AGOSTO -	15/11/2019	3561	19/12/2019	29/11/2019	6.253,76	0	-20	-125.075,20
FATTPA 61_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE -	14/11/2019	3517	19/12/2019	27/11/2019	2.000,00**	0	-22	-44.000,00
FATTPA 61_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE -	14/11/2019	3520	19/12/2019	27/11/2019	100,00**	0	-22	-2.200,00
FATTPA 63_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI OTTOBRE	14/11/2019	3515	19/12/2019	27/11/2019	2.196,00**	0	-22	-48.312,00
FATTPA 61_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE -	14/11/2019	3519	19/12/2019	27/11/2019	500,00**	0	-22	-11.000,00
FATTPA 61_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE -	14/11/2019	3518	19/12/2019	27/11/2019	450,00**	0	-22	-9.900,00
FATTPA 62_19	14/11/2019	19/11/2019	0020826	PULIZIA INTERRATO - OTTOBRE -	14/11/2019	3516	19/12/2019	27/11/2019	195,20**	0	-22	-4.294,40
003076250253	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3767	19/12/2019	12/12/2019	15,99**	0	-7	-111,93



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003076250241	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	14/11/2019	3767	19/12/2019	12/12/2019	283,24**	0	-7	-1.982,68
003076250245	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3768	19/12/2019	12/12/2019	74,46**	0	-7	-521,22
8/FE	17/11/2019	19/11/2019	0023531	SPESE PUBBLICAZION E AVVISI D'ASTA PUBBLICA	18/11/2019	3740	19/12/2019	11/12/2019	91,50	0	-8	-732,00
002-022PA	13/11/2019	19/11/2019	0017147	MANIFESTI ASTA PUBBLICA	14/11/2019	3691	19/12/2019	10/12/2019	141,52**	0	-9	-1.273,68
11	15/11/2019	19/11/2019	0023950	LIBRI DI TESTO	18/11/2019	3646	19/12/2019	03/12/2019	22,90	0	-16	-366,40
FATTPA 11_19	15/11/2019	19/11/2019	0023949	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	18/11/2019	3668	19/12/2019	04/12/2019	7.612,80	0	-15	-114.192,00
FTE/2019/518	11/11/2019	19/11/2019	0011614	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99periodo 01/01/2017-11/05/2017	18/11/2019	3657	19/12/2019	03/12/2019	979,48	0	-16	-15.671,68
FTE/2019/519	11/11/2019	19/11/2019	0011614	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/9901/01/17-11/05/17-vedi allegato	18/11/2019	3657	19/12/2019	03/12/2019	1.375,47	0	-16	-22.007,52
41	20/12/2018	19/11/2019	0019964	Convenzione Ufficio Casa terza annualità 01/11/2017-31/10/2018	18/11/2019	3566	19/12/2019	29/11/2019	5.000,00**	0	-20	-100.000,00
41	20/12/2018	19/11/2019	0019964	Convenzione Ufficio Casa terza annualità 01/11/2017-31/10/2018	18/11/2019	3567	19/12/2019	29/11/2019	900,00**	0	-20	-18.000,00
41	20/12/2018	19/11/2019	0019964	Convenzione Ufficio Casa terza annualità 01/11/2017-31/10/2018	18/11/2019	3568	19/12/2019	29/11/2019	200,00**	0	-20	-4.000,00
77C/2019	04/11/2019	19/11/2019	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - OTTOBRE -	18/11/2019	3648	19/12/2019	03/12/2019	1.550,00	0	-16	-24.800,00
003076250244	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3772	19/12/2019	12/12/2019	25,12**	0	-7	-175,84
003076250251	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3772	19/12/2019	12/12/2019	245,04**	0	-7	-1.715,28
003076250249	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3770	19/12/2019	12/12/2019	122,73**	0	-7	-859,11
003076250264	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3763	19/12/2019	12/12/2019	291,37**	0	-7	-2.039,59
003076250238	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3765	19/12/2019	12/12/2019	458,12**	0	-7	-3.206,84
003076250254	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3764	19/12/2019	12/12/2019	122,82**	0	-7	-859,74
003076250257	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3766	19/12/2019	12/12/2019	181,62**	0	-7	-1.271,34
003076250259	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3766	19/12/2019	12/12/2019	229,59**	0	-7	-1.607,13
003076250282	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	14,99**	0	-7	-104,93
003076250266	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	15,29**	0	-7	-107,03
003076250285	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	29,73**	0	-7	-208,11
003076250305	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	45,08**	0	-7	-315,56
003076250298	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	383,07**	0	-7	-2.681,49
003076250288	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	557,06**	0	-7	-3.899,42
003076250267	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	948,26**	0	-7	-6.637,82
003076250295	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	1.171,74**	0	-7	-8.202,18
003076250271	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	1.241,34**	0	-7	-8.689,38
003076250299	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	188,27**	0	-7	-1.317,89



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003076250312	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	12,00**	0	-7	-84,00
003076250302	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	29,73**	0	-7	-208,11
003076250306	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	19/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	557,06**	0	-7	-3.899,42
003076250233	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	1.148,14**	0	-7	-8.036,98
003076250275	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	1.579,99**	0	-7	-11.059,93
003076250228	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	318,20**	0	-7	-2.227,40
003076250284	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	331,00**	0	-7	-2.317,00
003076250235	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	334,85**	0	-7	-2.343,95
003076250270	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	354,03**	0	-7	-2.478,21
003076250230	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	423,34**	0	-7	-2.963,38
003076250289	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	481,36**	0	-7	-3.369,52
003076250291	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	111,62**	0	-7	-781,34
003076250278	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	112,50**	0	-7	-787,50
003076250283	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	19/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	121,26**	0	-7	-848,82
003076250286	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	184,78**	0	-7	-1.293,46
003076250313	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	203,06**	0	-7	-1.421,42
003076250232	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	19/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	214,81**	0	-7	-1.503,67
003076250303	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	43,15**	0	-7	-302,05
003076250229	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	56,79**	0	-7	-397,53
003076250234	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	65,88**	0	-7	-461,16
003076250304	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	69,56**	0	-7	-486,92
003076250294	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	86,97**	0	-7	-608,79
003076250310	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3775	19/12/2019	12/12/2019	104,43**	0	-7	-731,01
003076250290	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	5,21**	0	-7	-36,47
003076250240	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	7,10**	0	-7	-49,70
003076250262	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	448,70**	0	-7	-3.140,90
003076250307	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	714,41**	0	-7	-5.000,87
003076250296	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	1.038,40**	0	-7	-7.268,80
003076250258	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	1.235,62**	0	-7	-8.649,34
003076250236	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	186,39**	0	-7	-1.304,73
003076250269	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	210,93**	0	-7	-1.476,51
003076250261	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	258,95**	0	-7	-1.812,65
003076250311	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	323,25**	0	-7	-2.262,75



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003076250281	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	331,00**	0	-7	-2.317,00
003076250309	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	406,47**	0	-7	-2.845,29
003076250252	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	78,02**	0	-7	-546,14
003076250255	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	95,29**	0	-7	-667,03
003076250263	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	110,02**	0	-7	-770,14
003076250274	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	139,53**	0	-7	-976,71
003076250293	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	149,61**	0	-7	-1.047,27
003074407398	12/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	49,03**	0	-7	-343,21
003076250250	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	51,01**	0	-7	-357,07
003076250237	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	59,47**	0	-7	-416,29
003076250265	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	62,74**	0	-7	-439,18
003076250260	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	75,93**	0	-7	-531,51
003076250256	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	26,03**	0	-7	-182,21
003076032780	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	33,90**	0	-7	-237,30
003076250315	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	37,17**	0	-7	-260,19
003076250297	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	38,00**	0	-7	-266,00
003076032781	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	40,22**	0	-7	-281,54
003076250246	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	44,75**	0	-7	-313,25
003076250273	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	15,29**	0	-7	-107,03
003076032779	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	22,51**	0	-7	-157,57
003076250292	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	22,77**	0	-7	-159,39
003076250247	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	24,71**	0	-7	-172,97
003076250239	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3773	19/12/2019	12/12/2019	26,03**	0	-7	-182,21
003076250243	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3771	19/12/2019	12/12/2019	20,85**	0	-7	-145,95
003076250248	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3771	19/12/2019	12/12/2019	78,76**	0	-7	-551,32
003076250242	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3771	19/12/2019	12/12/2019	223,08**	0	-7	-1.561,56
003076250301	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	210,93**	0	-7	-1.476,51
003076250280	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	230,07**	0	-7	-1.610,49
003076250277	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	233,22**	0	-7	-1.632,54
003076250279	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	233,26**	0	-7	-1.632,82
003076250300	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	278,06**	0	-7	-1.946,42
003076250308	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	53,58**	0	-7	-375,06
003076250272	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	82,92**	0	-7	-580,44



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003076250268	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	90,71**	0	-7	-634,97	
003076250276	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	100,86**	0	-7	-706,02	
003076250287	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	120,34**	0	-7	-842,38	
003076250314	14/11/2019	19/11/2019	0021204	OTTOBRE 2019	15/11/2019	3774	19/12/2019	12/12/2019	151,96**	0	-7	-1.063,72	
7477/9	10/11/2019	20/11/2019	0023814	Periodo : 01/02/19 - 28/02/19 DET 26 DEL 13/2/19 - IMPEGNO NR 268-1/2019 CAP 1615442	19/11/2019	3552	*	20/12/2019	28/11/2019	-4,20	0	-22	92,40
5/P	19/11/2019	20/11/2019	0021337	cedole librerie	19/11/2019	3563		20/12/2019	29/11/2019	245,77	0	-21	-5.161,17
2040/190028349	15/11/2019	20/11/2019	0022571	NOTA DI CREDITO PER SCONTO	19/11/2019	3676	*	20/12/2019	05/12/2019	-51,24**	0	-15	768,60
77	19/11/2019	20/11/2019	0023873	RIPARAZIONE BOBCAT 753	19/11/2019	3550		20/12/2019	28/11/2019	1.476,20**	0	-22	-32.476,40
12-PA2019	20/11/2019	21/11/2019	0021582	CEDOLE LIBRARIE	21/11/2019	3564		21/12/2019	29/11/2019	517,05	0	-22	-11.375,10
2525	01/11/2019	21/11/2019	0023619	CANONE WIFI - Dicembre 2019 -	15/11/2019	3547		21/12/2019	28/11/2019	164,70**	0	-23	-3.788,10
P19/00016	20/11/2019	21/11/2019	0023827	ANALISI AUTISTA SCUOLABUS	21/11/2019	3658		21/12/2019	03/12/2019	73,50	0	-18	-1.323,00
2530	01/11/2019	21/11/2019	0023619	CANONE ROUTER ADSL - Dicembre 2019 - SCUOLE	15/11/2019	3653		21/12/2019	03/12/2019	30,50**	0	-18	-549,00
2508	01/11/2019	22/11/2019	0023619	CANONE ADSL 7 - Dicembre 2019 -	21/11/2019	3548		22/12/2019	28/11/2019	61,00**	0	-24	-1.464,00
V00081	21/11/2019	22/11/2019	0023923	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - OTTOBRE -	21/11/2019	3743		22/12/2019	11/12/2019	453,60**	0	-11	-4.989,60
123	21/11/2019	22/11/2019	0023955	INTERVENTO POTATURA ALBERI VIA TORINO	21/11/2019	3790		22/12/2019	13/12/2019	5.124,00**	0	-9	-46.116,00
392E	22/11/2019	27/11/2019	0021245	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	26/11/2019	3704		27/12/2019	10/12/2019	250,10**	0	-17	-4.251,70
P19/00017	21/11/2019	27/11/2019	0023827	ANALISI VIGILI	22/11/2019	3705		27/12/2019	10/12/2019	214,86	0	-17	-3.652,62
P19/00017	21/11/2019	27/11/2019	0023827	ANALISI VIGILI	22/11/2019	3706		27/12/2019	10/12/2019	151,94	0	-17	-2.582,98
11/04	26/11/2019	27/11/2019	0023733	riparazione scuolabus	26/11/2019	3647		27/12/2019	03/12/2019	622,20**	0	-24	-14.932,80
6820191119002 514	22/11/2019	27/11/2019	0023464	pacchetto x 25 postazioni di lavoro	26/11/2019	3656		27/12/2019	03/12/2019	671,00**	0	-24	-16.104,00
6820191119002 515	22/11/2019	27/11/2019	0023464	nuovo centralino	26/11/2019	3656		27/12/2019	03/12/2019	4.967,95**	0	-24	-119.230,80
2610/2019	22/11/2019	27/11/2019	0022983	harddisk 3,5 e altro materiale informatico	25/11/2019	3655		27/12/2019	03/12/2019	663,63**	0	-24	-15.927,12
FPA 4/19	25/11/2019	27/11/2019	0023115	pubblicazione bando vendita	25/11/2019	3741		27/12/2019	11/12/2019	658,80**	0	-16	-10.540,80
107/2019	22/11/2019	27/11/2019	0023180	attività sistemiche	26/11/2019	3654		27/12/2019	03/12/2019	229,36**	0	-24	-5.504,64
0003201900006 42	22/11/2019	27/11/2019	0023868	gas - 5° bim.2019 -	25/11/2019	3666		27/12/2019	04/12/2019	33,03**	0	-23	-759,69
181/2019/FE	29/11/2019	02/12/2019	0022328	PRAT. N. 1844: COMUNE DI DIANO MARINA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ASSISTENZA SETTORE 4 - PARCELLA IN ACCONTO.	29/11/2019	3737		01/01/2020	11/12/2019	1.459,12	0	-21	-30.641,52
180/2019/FE	29/11/2019	02/12/2019	0022328	PRAT.N. 1831: COMUNE DI DIANO	29/11/2019	3697		01/01/2020	10/12/2019	1.459,12	0	-22	-32.100,64



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				MARINA - SERVIZIO ASSISTENZA RUP .- PARCELLA IN ACCONTO.									
38	29/11/2019	02/12/2019	0001231	MATERIALE VARIO	02/12/2019	3779	01/01/2020	12/12/2019	1.061,33**	0	-20	-21.226,60	
360	28/11/2019	02/12/2019	0021943	RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA UNITA' ABITATIVE PALLAZZO MAGLIONE	28/11/2019	3776	01/01/2020	12/12/2019	23.674,56**	0	-20	-473.491,20	
2040/190029384	28/11/2019	03/12/2019	0022571	CANCELLERIA	02/12/2019	3676	*	02/01/2020	05/12/2019	125,07**	0	-28	-3.501,96
VQ19003735	28/11/2019	03/12/2019	0023760	-Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 5	02/12/2019	3726		02/01/2020	11/12/2019	2.134,20**	0	-22	-46.952,40
50/E	30/11/2019	03/12/2019	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI A DOMICILIO - NOVEMBRE -	02/12/2019	3725		02/01/2020	11/12/2019	733,62**	0	-22	-16.139,64
1561/E	30/11/2019	03/12/2019	0020129	INTEGRAZIONE RETTE - NOVEMBRE -	02/12/2019	3700		02/01/2020	10/12/2019	815,00	0	-23	-18.745,00
FPA/68	30/11/2019	03/12/2019	0022582	MATERIALE VARIO	02/12/2019	3782		02/01/2020	12/12/2019	305,02**	0	-21	-6.405,42
E196011883	26/11/2019	04/12/2019	0023450	GAS 25/10/19 AL 26/11/19	03/12/2019	3761		03/01/2020	12/12/2019	54,52**	0	-22	-1.199,44
E196011764	26/11/2019	04/12/2019	0023450	GAS PALESTRA DAL 25/10 AL 26/11/19	03/12/2019	3761		03/01/2020	12/12/2019	195,67**	0	-22	-4.304,74
E196011882	26/11/2019	04/12/2019	0023450	GAS VIA CAVOUR DAL 25/10 AL 26/11/19	03/12/2019	3760		03/01/2020	12/12/2019	305,81**	0	-22	-6.727,82
279	30/11/2019	04/12/2019	0019061	CARBURANTE - Novembre -	03/12/2019	3745		03/01/2020	11/12/2019	407,00**	0	-23	-9.361,00
279	30/11/2019	04/12/2019	0019061	CARBURANTE - Novembre -	03/12/2019	3746		03/01/2020	11/12/2019	58,00**	0	-23	-1.334,00
1010582817	29/11/2019	04/12/2019	0022532	FOTOCOPIATICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	03/12/2019	3759		03/01/2020	12/12/2019	127,17**	0	-22	-2.797,74
19310152	30/11/2019	04/12/2019	0022974	SERIAL NUMBER 61ZCJ32	04/12/2019	3699		03/01/2020	10/12/2019	1.817,80**	0	-24	-43.627,20
FATTPA 15_19	03/12/2019	04/12/2019	0023190	saldo prestazione servizi ufficio tributi - anno 2019 -	04/12/2019	3693		03/01/2020	10/12/2019	3.999,00	0	-24	-95.976,00
60	02/12/2019	04/12/2019	0023957	POTATURA ALBERATURE ZONA PEDONALE	03/12/2019	3791		03/01/2020	13/12/2019	4.209,00**	0	-21	-88.389,00
FATTPA 17_19	03/12/2019	04/12/2019	0023949	2° ACCONTO MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA E AURELIA SS449	04/12/2019	3840		03/01/2020	16/12/2019	3.806,40	0	-18	-68.515,20
279	30/11/2019	04/12/2019	0019061	CARBURANTE - Novembre -	03/12/2019	3747		03/01/2020	11/12/2019	334,00**	0	-23	-7.682,00
279	30/11/2019	04/12/2019	0019061	CARBURANTE - Novembre -	03/12/2019	3749		03/01/2020	11/12/2019	334,01**	0	-23	-7.682,23
279	30/11/2019	04/12/2019	0019061	CARBURANTE - Novembre -	03/12/2019	3748		03/01/2020	11/12/2019	320,00**	0	-23	-7.360,00
1619040925	02/12/2019	04/12/2019	0002808	DIRITTI PER SPETTACOLI MUSICALI	04/12/2019	3698		03/01/2020	10/12/2019	3.566,22**	0	-24	-85.589,28
FPA/367	30/11/2019	04/12/2019	0001436	MATERIALE VARIO	04/12/2019	3780		03/01/2020	12/12/2019	111,33**	0	-22	-2.449,26
859/E	30/11/2019	04/12/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.V. - Novembre -	03/12/2019	3702		03/01/2020	10/12/2019	865,00	0	-24	-20.760,00
860/E	30/11/2019	04/12/2019	0000645	INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.P. - Novembre -	03/12/2019	3701		03/01/2020	10/12/2019	1.365,00	0	-24	-32.760,00
FATTPA 31_19	02/12/2019	04/12/2019	0021003	SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS NEI gg 6/13/22 - Novembre -	03/12/2019	3703		03/01/2020	10/12/2019	330,00**	0	-24	-7.920,00



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

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FI/1363	30/11/2019	04/12/2019	0022036	GESTIONE RSU - Novembre -	03/12/2019	3843	03/01/2020	17/12/2019	39.606,40**	0	-17	-673.308,80
466/PA	30/11/2019	04/12/2019	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Novembre	03/12/2019	3842	03/01/2020	17/12/2019	142.009,24**	0	-17	-2.414.157,08
TD20/2019	04/12/2019	11/12/2019	0023114	TRASPORTO DISABILI - Novembre -	04/12/2019	3739	03/01/2020	11/12/2019	1.560,00	0	-23	-35.880,00
110	02/12/2019	04/12/2019	0023547	PROMOZIONE NATALE 2019	03/12/2019	3728	03/01/2020	11/12/2019	4.270,00**	0	-23	-98.210,00
5/1	03/12/2019	04/12/2019	0023913	evento The Christmas Show del 7 dicembre 2019	04/12/2019	3727	03/01/2020	11/12/2019	10.000,00	0	-23	-230.000,00
84C/2019	04/12/2019	05/12/2019	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Novembre -	05/12/2019	3744	04/01/2020	11/12/2019	1.500,00	0	-24	-36.000,00
22/96	07/12/2019	09/12/2019	0023740	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019.2020	09/12/2019	3762	08/01/2020	12/12/2019	5.087,19	0	-27	-137.354,13
FATTPA 69_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	servizio pulizia locali -NOVEMBRE -	09/12/2019	3731	08/01/2020	11/12/2019	2.000,00**	0	-28	-56.000,00
FATTPA 69_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	servizio pulizia locali -NOVEMBRE -	09/12/2019	3732	08/01/2020	11/12/2019	450,00**	0	-28	-12.600,00
FATTPA 69_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	servizio pulizia locali -NOVEMBRE -	09/12/2019	3734	08/01/2020	11/12/2019	100,00**	0	-28	-2.800,00
015/2019	05/12/2019	09/12/2019	0020692	ATTIVITA'2019 SERVIZIO BONIFICA NUMERI CIVICI	06/12/2019	3841	08/01/2020	16/12/2019	3.328,00	0	-23	-76.544,00
414/E	03/12/2019	09/12/2019	0023359	RISCOSSIONE MULTE - SETTEMBRE -	03/12/2019	3785	08/01/2020	12/12/2019	2.479,02	0	-27	-66.933,54
413/E	03/12/2019	09/12/2019	0023359	riscossioni tari 2016/2017 - SETTEMBRE -	03/12/2019	3786	08/01/2020	12/12/2019	945,57	0	-27	-25.530,39
413/E	03/12/2019	09/12/2019	0023359	riscossioni tari 2016/2017 - SETTEMBRE -	03/12/2019	3788	08/01/2020	12/12/2019	434,18	0	-27	-11.722,86
413/E	03/12/2019	09/12/2019	0023359	riscossioni tari 2016/2017 - SETTEMBRE -	03/12/2019	3787	08/01/2020	12/12/2019	34,25	0	-27	-924,75
413/E	03/12/2019	09/12/2019	0023359	riscossioni tari 2016/2017 - SETTEMBRE -	03/12/2019	3789	08/01/2020	12/12/2019	14,47	0	-27	-390,69
1619041550	05/12/2019	09/12/2019	0002808	Uff.IMPERIA CIRCOLO ADA GARIBALDI PER.12/10/2019-28/12/2019 Ballo OR 130290120190	09/12/2019	3742	08/01/2020	11/12/2019	211,74**	0	-28	-5.928,72
155/FENOL	05/12/2019	09/12/2019	0002560	SERVIZIO NAVETTA dal 03/8 al 10/8/2019	06/12/2019	3738	08/01/2020	11/12/2019	660,00**	0	-28	-18.480,00
FATTPA 71_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	servizio pulizia bagni pubblici -NOVEMBRE -	09/12/2019	3735	08/01/2020	11/12/2019	2.196,00**	0	-28	-61.488,00
FATTPA 69_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	servizio pulizia locali -NOVEMBRE -	09/12/2019	3733	08/01/2020	11/12/2019	500,00**	0	-28	-14.000,00
FATTPA 70_19	07/12/2019	09/12/2019	0020826	PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA -NOVEMBRE -	09/12/2019	3736	08/01/2020	11/12/2019	195,20**	0	-28	-5.465,60
100/03	30/11/2019	09/12/2019	0023844	CER SMALTIMENTO ORGANICO RITIRO E RECUPERO - Novembre -	09/12/2019	3844	08/01/2020	17/12/2019	3.287,57**	0	-22	-72.326,54
19	06/12/2019	09/12/2019	0022336	fornitura testi scolastici determina n. 14 del 28/10/2019 -	06/12/2019	3754	08/01/2020	11/12/2019	71,22	0	-28	-1.994,16
2/70	29/11/2019	09/12/2019	0022543	SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO - Ottobre -	09/12/2019	3755	08/01/2020	11/12/2019	2.008,13**	0	-28	-56.227,64
2/69	29/11/2019	09/12/2019	0022543	SERVIZI ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE - Ottobre -	09/12/2019	3730	08/01/2020	11/12/2019	16.142,27**	0	-28	-451.983,56
28-19	02/12/2019	09/12/2019	0022979	CEDOLE LIBRARIE	09/12/2019	3757	08/01/2020	11/12/2019	422,92	0	-28	-11.841,76



---

**Totale Documenti Contabili**1.779.282,67 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-4.891.895,92 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-2,75

---

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa