



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/72394	30/05/2016	14/06/2016	0000847	SERVIZIO RSU. GENNAIO 2016	06/06/2016	1009	30/08/2016	01/08/2016	8.044,50**	-29	-233.290,50
2016/72393	30/05/2016	14/06/2016	0000847	FATT. N. 2016/72394 DEL 30/05/2016 CANONI SERVIZIO RACCOLTA DIFF. RSU MARZO 2016	06/06/2016	1010	30/08/2016	01/08/2016	7.849,54**	-29	-227.636,66
16/PA	31/05/2016	28/06/2016	0000486	SERVIZIO RACCOLTA RSU FEBBRAIO 2016	10/06/2016	943	31/08/2016	08/07/2016	28,00**	-54	-1.512,00
16/PA	31/05/2016	28/06/2016	0000486	FATT. N. 16/PA DEL 31/05/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE	10/06/2016	944	31/08/2016	08/07/2016	42,20**	-54	-2.278,80
FATTPA 120_16	31/05/2016	28/06/2016	0003251	FATT. N. 16/PA DEL 31/05/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE	15/06/2016	948	31/08/2016	08/07/2016	698,04	-54	-37.694,16
5200016357	31/05/2016	28/06/2016	0002946	FATT. N. 5200016357 DEL 31/05/2016 Servizio Post Scuola d'infanzia. maggio 2016	13/06/2016	949	31/08/2016	08/07/2016	7.637,85**	-54	-412.443,90
5200015646	31/05/2016	14/06/2016	0002946	FATT. N. 5200015646 DEL 31/05/2016 PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 2016	10/06/2016	950	31/08/2016	08/07/2016	7.770,96**	-54	-419.631,84
PJ00034963	31/05/2016	15/06/2016	0002042	FATT. N. PJ00034963 DEL 31/05/2016 FORNITURA CARBURANTE. MAGGIO 2016	04/06/2016	955	31/08/2016	08/07/2016	647,24**	-54	-34.950,96
415/PA	31/05/2016	07/07/2016	0002744	FATT. N. 415/PA DEL 31/05/2016 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 6171657478	05/07/2016	989	31/08/2016	26/07/2016	1.318,22**	-36	-47.455,92
415/PA	31/05/2016	07/07/2016	0002744	FATT. N. 415/PA DEL 31/05/2016 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 6171657478	05/07/2016	990	31/08/2016	26/07/2016	500,14**	-36	-18.005,04
415/PA	31/05/2016	07/07/2016	0002744	FATT. N. 415/PA DEL 31/05/2016 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 6171657478	05/07/2016	991	31/08/2016	26/07/2016	133,37**	-36	-4.801,32
415/PA	31/05/2016	07/07/2016	0002744	FATT. N. 415/PA DEL 31/05/2016 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 6171657478	05/07/2016	992	31/08/2016	26/07/2016	88,91**	-36	-3.200,76
415/PA	31/05/2016	07/07/2016	0002744	FATT. N. 415/PA DEL 31/05/2016 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG 6171657478	05/07/2016	993	31/08/2016	26/07/2016	133,37**	-36	-4.801,32
1630026447	31/05/2016	13/06/2016	0000883	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATTURA N. 1630026447-MAGGIO 2016	01/06/2016	1005	31/08/2016	26/07/2016	757,77**	-36	-27.279,72
1630026448	31/05/2016	13/06/2016	0000883	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATTURA N. 1630026448-MAGGIO 2016	01/06/2016	1035	31/08/2016	05/08/2016	1.726,94**	-26	-44.900,44
537/EL	31/05/2016	10/08/2016	0001946	FATTURA N. 537/EL - Servizi di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e di accompagnatore sullo scuolabus APRILE 2016	13/07/2016	1141	31/08/2016	07/09/2016	744,40	7	5.210,80
539/EL	31/05/2016	05/09/2016	0001946	FATTURA N. 539/EL - Servizi di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e di accompagnatore sullo scuolabus maggio 2016	13/07/2016	1181	31/08/2016	16/09/2016	800,23	16	12.803,68
536/EL	31/05/2016	05/09/2016	0001946	FELES	13/07/2016	1247	31/08/2016	29/09/2016	3.593,28	29	104.205,12
8B00572713	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00572713-UFFICI COMUNALI -	21/06/2016	1062	07/09/2016	12/08/2016	70,03**	-26	-1.820,78

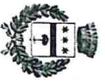


Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. Gg. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8B00567907	07/06/2016	10/08/2016	0000463	APRILE MAGGIO 2016 - N. 0382571047 FATTURA N. 8B00567907-UTENZA TELEFONICA UFF. COMUNALI - APRILE MAGGIO 2016 N. 0382 559696	21/06/2016	1063	07/09/2016	12/08/2016	276,82**	-26	-7.197,32
8B00572510	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00572510-UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1064	07/09/2016	12/08/2016	90,02**	-26	-2.340,52
8B00570696	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00570696-UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI FAX- APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1065	07/09/2016	12/08/2016	173,10**	-26	-4.500,60
8B00571453	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00571453-UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA - APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1066	07/09/2016	12/08/2016	101,33**	-26	-2.634,58
8B00570930	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00570930-UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1067	07/09/2016	12/08/2016	75,35**	-26	-1.959,10
8B00567874	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00567874- UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1068	07/09/2016	12/08/2016	134,40**	-26	-3.494,40
8B00572193	07/06/2016	10/08/2016	0000463	FATTURA N. 8B00572193 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 0382 482230 - APRILE MAGGIO 2016	20/06/2016	1069	07/09/2016	12/08/2016	67,12**	-26	-1.745,12
177/E/2016	09/06/2016	14/06/2016	0003348	FATT. N. 177/E/2016 Consulenza stragiudiziale 2016 - Amministrativo	09/06/2016	940	09/09/2016	08/07/2016	761,28	-63	-47.960,64
1824504601005 14	09/06/2016	13/06/2016	0002469	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FATTURA N. 182450460100514-MAGGIO 2016	11/06/2016	964	09/09/2016	15/07/2016	16,08**	-56	-900,48
43	14/06/2016	28/06/2016	0003318	FATT. N. 43 DEL 14/06/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ROMA PUBBLICAZIONI	16/06/2016	954	14/09/2016	08/07/2016	6.500,00**	-68	-442.000,00
20192016P2000 0669256 25	14/07/2016	12/08/2016	0000596	FATT. N. 25 DEL 14/06/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/07/2016	1070	14/09/2016	12/08/2016	377,50**	-33	-12.457,50
7X01889009	14/06/2016	28/06/2016	0003248	FATT. N. 7X01889009 DEL 15/06/2016. CONVERSAZ. CELL. 4° BIM 2016. APRILE MAGGIO 2016	28/06/2016	965	14/09/2016	25/08/2016	3.476,64**	-20	-69.532,80
2790/11/E	15/06/2016	08/07/2016	0000463	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 2790/11/E - SCUOLA MATERNA - APRILE 2016	15/09/2016	961	15/09/2016	15/07/2016	341,08**	-62	-21.146,96
2801/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 2801/11/E - VIDEOSORVEGLIANZA - MAGGIO 2016	17/06/2016	962	16/09/2016	15/07/2016	220,64**	-63	-13.900,32
2794/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA MAGGIO 2016	17/06/2016	963	16/09/2016	15/07/2016	35,98**	-63	-2.266,74
	16/06/2016	27/06/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA MAGGIO 2016	17/06/2016	963	16/09/2016	15/07/2016	79,57**	-63	-5.012,91



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)/(d)
2800/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2794/11/E - PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	988	16/09/2016	21/07/2016	124,54**	-57	-7.098,78
2791/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2800/11/E - CIMITERO TRAVACÒ - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1000	16/09/2016	26/07/2016	18,76**	-52	-975,52
2805/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2791/11/E - CASE PIAZZA FONTANA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1001	16/09/2016	26/07/2016	66,24**	-52	-3.444,48
2789/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2805/11/E - POMPA VIA COLOMBO - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1002	16/09/2016	26/07/2016	458,64**	-52	-23.849,28
2798/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2789/11/E - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1003	16/09/2016	26/07/2016	31,47**	-52	-1.636,44
2796/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2798/11/E - POMPA VIA FOSSA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1036	16/09/2016	05/08/2016	370,38**	-42	-15.555,96
2792/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2792/11/E - CASE PIAZZA FONTANA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1037	16/09/2016	05/08/2016	14,67**	-42	-616,14
2793/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2793/11/E - AMBULATORIO - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1042	16/09/2016	05/08/2016	79,96**	-42	-3.358,32
2788/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2788/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1043	16/09/2016	05/08/2016	30,47**	-42	-1.279,74
2797/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2797/11/E - BELLAVITI - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1044	16/09/2016	05/08/2016	97,00**	-42	-4.074,00
2803/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2803/11/E - COMUNE - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1048	16/09/2016	05/08/2016	526,59**	-42	-22.116,78
2804/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2804/11/E - PALESTRA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1049	16/09/2016	05/08/2016	111,10**	-42	-4.666,20
2806/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2806/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1050	16/09/2016	05/08/2016	4.783,23**	-42	-200.895,66
2799/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2799/11/E - CIMITERO MEZZANO - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1051	16/09/2016	05/08/2016	43,79**	-42	-1.839,18
2795/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2795/11/E - CAMPO BASKET - MAGGIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	17/06/2016	1052	16/09/2016	05/08/2016	87,89**	-42	-3.691,38
2802/11/E	16/06/2016	27/06/2016	0003225	N. 2802/11/E - BIBLIOTECA - MAGGIO 2016 FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N.	17/06/2016	1071	16/09/2016	18/08/2016	231,19**	-29	-6.704,51
100/MM/211008	17/06/2016	29/06/2016	0002812		18/06/2016	1006	17/09/2016	26/07/2016	6,41**	-53	-339,73



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Dif. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0				100/MM/2110080 - COMUNE - MAGGIO 2016							
100/MM/2110083	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110083 - BIBLIOTECA - MAGGIO 2016	18/06/2016	1034	17/09/2016	05/08/2016	349,52**	-43	-15.029,36
100/MM/2110086	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110086 - PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2016	18/06/2016	1038	17/09/2016	05/08/2016	13,37**	-43	-574,91
100/MM/2110079	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110079 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2016	18/06/2016	1039	17/09/2016	05/08/2016	149,53**	-43	-6.429,79
100/MM/2110081	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110081 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2016	18/06/2016	1040	17/09/2016	05/08/2016	172,19**	-43	-7.404,17
100/MM/2110082	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110082 - CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2016	18/06/2016	1041	17/09/2016	05/08/2016	8,35**	-43	-359,05
100/MM/2110084	17/06/2016	29/06/2016	0002812	FORNITURA DI GAS NATURALE FATTURA N. 100/MM/2110084 - BELLAVITI - MAGGIO 2016	18/06/2016	1046	17/09/2016	05/08/2016	8,35**	-43	-359,05
100/MM/2110078	17/06/2016	27/06/2016	0002812	FORNITURA GAS - FATTURA N. 100/MM/2110078 - AMBULATORIO - MAGGIO 2016	18/06/2016	1047	17/09/2016	05/08/2016	178,32**	-43	-7.667,76
FATTPA 22_16	20/06/2016	28/06/2016	0002262	FATT. N. FATTPA 22_16 DEL 20/06/2016 FORMAZIONE LINEE ACQUEDOTTO ORTI URBANI	21/06/2016	953	20/09/2016	08/07/2016	4.200,00**	-74	-310.800,00
00006E	20/06/2016	07/07/2016	0002329	FATT. N. 6/E DEL 20/06/2016 RETTE MESE DI GIUGNO 2016	23/06/2016	994	20/09/2016	26/07/2016	3.450,70	-56	-193.239,20
PA0043	27/06/2016	08/07/2016	0003354	FATT. N. PA0043 DEL 27/06/2016 FORNITURA VESTIARIO	28/06/2016	975	27/09/2016	15/07/2016	116,24**	-74	-8.601,76
2016/72/454	27/06/2016	07/07/2016	0000847	FATT. N. 2016/72/454 DEL 27/06/2016 TRASPORTO E RACCOLTA VEGET.PILE,FARMACI,SPAZZAMENTO,PANNO LONI MAGGIO 2016	01/07/2016	1189	27/09/2016	16/09/2016	5.154,96**	-11	-56.704,56
933/PA	28/06/2016	07/07/2016	0002844	FATT. N. 933/PA DEL 28/06/2016 CAN.NOL. Periodo: Da 01-04-2016 a 30-06-2016 Matricola: V7913100604	28/06/2016	973	28/09/2016	15/07/2016	80,04**	-75	-6.003,00
933/PA	28/06/2016	07/07/2016	0002844	FATT. N. 933/PA DEL 28/06/2016 CAN.NOL. Periodo: Da 01-04-2016 a 30-06-2016 Matricola: V7913100604	28/06/2016	974	28/09/2016	15/07/2016	109,74**	-75	-8.230,50
FATTPA 23_16	28/06/2016	07/07/2016	0002262	FATT. N. FATTPA 23_16 DEL 28/06/2016 SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	28/06/2016	996	28/09/2016	26/07/2016	350,00**	-64	-22.400,00
FATTPA 24_16	28/06/2016	07/07/2016	0002262	FATT. N. FATTPA 24_16 DEL 28/06/2016 I.S. PER SISTEMAZIONE CORRIMANO SCUOLA MATERNA	28/06/2016	999	28/09/2016	26/07/2016	200,00**	-64	-12.800,00
1630033350	30/06/2016	12/07/2016	0000883	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	04/07/2016	966	30/09/2016	15/07/2016	1.726,94**	-77	-132.974,38



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. Gg. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630033349	30/06/2016	12/07/2016	0000883	FATTURA N. 1630033350-GIUGNO 2016	02/07/2016	967	30/09/2016	15/07/2016	757,77**	-77	-58.348,29
PJ00038534	30/06/2016	08/07/2016	0002042	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FATTURA N. 1630033349 - GIUGNO 2016	06/07/2016	1116	30/09/2016	25/08/2016	632,21**	-36	-22.759,56
0000084/PA	30/06/2016	10/08/2016	0003156	FATT. N. PJ00038534 DEL 30/06/2016 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2016	21/07/2016	1117	30/09/2016	25/08/2016	357,23**	-36	-12.860,28
553/PA	30/06/2016	10/08/2016	0002744	FATTURA N. 84/PA - Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani anno 2016 Terza quota	21/07/2016	1122	30/09/2016	29/08/2016	2.512,50**	-32	-80.400,00
521/PA	30/06/2016	10/08/2016	0002744	FATTURA n. 553/PA - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE	21/07/2016	1123	30/09/2016	29/08/2016	2.677,50**	-32	-85.680,00
522/PA	30/06/2016	10/08/2016	0002744	FATTURA N. 521/PA - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE	21/07/2016	1178	30/09/2016	16/09/2016	607,23	-14	-8.501,22
FATTPA 133_16	30/06/2016	10/08/2016	0003251	BIBLIOTECA ED ARCHIVIO - MAGGIO 2016 FATTURA N. 133_16- Servizio Post Scuola d'infanzia	08/07/2016	1234	30/09/2016	22/09/2016	664,80	-8	-5.318,40
5200020067	30/06/2016	05/09/2016	0002946	PASTI SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2016	13/07/2016	1238	30/09/2016	22/09/2016	99,00**	-8	-792,00
5200020068	30/06/2016	05/09/2016	0002946	PASTI MENSA MATERNA GIUGNO 2016	13/07/2016	1239	30/09/2016	22/09/2016	5.660,52**	-8	-45.284,16
29/PA	02/07/2016	07/07/2016	0002504	FATT. N. 29/PA DEL 02/07/2016 Determinazione n. 107 del 23.12.2014	04/07/2016	1053	02/10/2016	09/08/2016	270,00**	-54	-14.580,00
V3-13247	04/07/2016	01/09/2016	0001043	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLV3-13247-2016/227,73	12/07/2016	1147	04/10/2016	07/09/2016	186,66**	-27	-5.039,82
15/PA	05/07/2016	07/07/2016	0002614	FATT. N. 15/PA DEL 05/07/2016 Rifornimento Gas Melano autotrazione	05/07/2016	997	05/10/2016	26/07/2016	21,14**	-71	-1.500,94
15/PA	05/07/2016	07/07/2016	0002614	Gas Melano autotrazione	05/07/2016	998	05/10/2016	26/07/2016	250,05**	-71	-17.753,55
6-2016	07/07/2016	10/08/2016	0003320	REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO (PV), AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005 E SS.MM.II., CONSISTENTE NELL'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO, NELLA MODIFICA DI ALCUNE AREE DEL D	08/07/2016	1072	07/10/2016	18/08/2016	3.298,88	-50	-164.944,00
2016/72/494	11/07/2016	10/08/2016	0000847	FATTURA N. 2016/72/494-TRASPORTO E RACCOLTA	14/07/2016	1190	11/10/2016	16/09/2016	5.154,96**	-25	-128.874,00
2016/72/493	11/07/2016	10/08/2016	0000847	VEGET.PILE,FARMACI,SPAZZAMENTO,PANNO FATTURA N. 2016/72/493- TRASPORTO E RACCOLTA	14/07/2016	1195	11/10/2016	16/09/2016	10.591,93**	-25	-264.798,25
2016/76/72	12/07/2016	10/08/2016	0000847	INDIFF.ORGANICO,VETRO,CARTA,PLASTICA-FATTURA N. 2016/76/72- GESTIONE CALORE Servizio di termococonduzione, manutenzione	20/07/2016	1143	12/10/2016	07/09/2016	2.350,00**	-35	-82.250,00



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Dif. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/76/71	12/07/2016	10/08/2016	0000847	ordinaria e "Terza responsabilità" stagione termica 2015-2016 - 3° Rata importo FATTURA N. 2016/76/71- GESTIONE CALORE Servizio di termococonduzione, manutenzione ordinaria e "Terza responsabilità" stagione termica 2015-2016 - 2° Rata importo contrattuale FATTURA N. 10/E - MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS	20/07/2016	1144	12/10/2016	07/09/2016	2.350,00**	-35	-82.250,00
10/E	14/07/2016	10/08/2016	0003176	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FATTURA N. 182450460100515 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	14/07/2016	1118	14/10/2016	25/08/2016	414,14**	-50	-20.707,00
182450460100515	15/07/2016	08/08/2016	0002469	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FATTURA N. 182450460100515 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1054	15/10/2016	11/08/2016	16,66**	-65	-1.082,90
182450820110025	15/07/2016	08/08/2016	0002469	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FATTURA N. 182450820110025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO LUGLIO 2016	20/07/2016	1054	15/10/2016	11/08/2016	186,57**	-65	-12.127,05
19/PA	15/07/2016	25/08/2016	0002614	Fornitura Metano mezzi comunali	16/07/2016	1124	15/10/2016	29/08/2016	220,49**	-47	-10.363,03
19/PA	15/07/2016	25/08/2016	0002614	Fornitura Metano mezzi comunali	16/07/2016	1125	15/10/2016	29/08/2016	79,51**	-47	-3.736,97
5200020510	15/07/2016	10/08/2016	0002946	FATTURA N. 5200020510 - ONERI DI SICUREZZA CONTRATTO DAPPALTO PERIODO 01/09/12-30/06/16	27/07/2016	1179	15/10/2016	16/09/2016	140,24**	-29	-4.066,96
5200020510	15/07/2016	10/08/2016	0002946	FATTURA N. 5200020510 - ONERI DI SICUREZZA CONTRATTO DAPPALTO PERIODO 01/09/12-30/06/16	27/07/2016	1180	15/10/2016	16/09/2016	151,93**	-29	-4.405,97
3196/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3196/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1060	18/10/2016	11/08/2016	76,40**	-68	-5.195,20
3213/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3213/11/E - PALESTRA- GIUGNO 2016	20/07/2016	1086	18/10/2016	25/08/2016	89,80**	-54	-4.849,20
3206/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3206/11/E - CAPANNONE BELLAVITI - GIUGNO 2016	20/07/2016	1087	18/10/2016	25/08/2016	94,23**	-54	-5.088,42
3215/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3215/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1088	18/10/2016	25/08/2016	4.487,38**	-54	-242.318,52
3205/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3205/11/E - CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2016	20/07/2016	1089	18/10/2016	25/08/2016	350,90**	-54	-18.948,60
3200/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3200/11/E - CASE PIAZZA FONTANA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1090	18/10/2016	25/08/2016	18,61**	-54	-1.004,94
3209/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3209/11/E - CIMITERO TRAVACCO'- GIUGNO 2016	20/07/2016	1091	18/10/2016	25/08/2016	49,59**	-54	-2.677,86



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)/(d)
3198/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3198/11/E - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2016	20/07/2016	1092	18/10/2016	25/08/2016	239,41**	-54	-12.928,14
3202/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3202/11/E - AMBULATORIO - GIUGNO 2016	20/07/2016	1093	18/10/2016	25/08/2016	78,74**	-54	-4.251,96
3214/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3214/11/E - POMPA VIA COLOMBO - GIUGNO 2016	20/07/2016	1094	18/10/2016	25/08/2016	66,43**	-54	-3.587,22
3199/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3199/11/E - SCUOLA MATERNA - MAGGIO GIUGNO 2016	20/07/2016	1095	18/10/2016	25/08/2016	245,55**	-54	-13.259,70
3211/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3211/11/E - BIBLIOTECA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1096	18/10/2016	25/08/2016	205,40**	-54	-11.091,60
3210/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3210/11/E - VIDEOSORVEGLIANZA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1097	18/10/2016	25/08/2016	35,59**	-54	-1.921,86
3203/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3209/11/E - PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2016	20/07/2016	1098	18/10/2016	25/08/2016	78,00**	-54	-4.212,00
3208/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3208/11/E - CIMITERO MEZZANO - GIUGNO 2016	20/07/2016	1099	18/10/2016	25/08/2016	42,82**	-54	-2.312,28
3197/11/E	18/07/2016	08/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3197/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO GIUGNO 2016	20/07/2016	1100	18/10/2016	25/08/2016	29,35**	-54	-1.584,90
3212/11/E	18/07/2016	09/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3212/11/E - COMUNE - GIUGNO 2016	20/07/2016	1101	18/10/2016	25/08/2016	737,56**	-54	-39.828,24
3204/11/E	18/07/2016	09/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3204/11/E - CAMPO BASKET - GIUGNO 2016	20/07/2016	1102	18/10/2016	25/08/2016	80,80**	-54	-4.363,20
3207/11/E	18/07/2016	09/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3207/11/E - POMPA VIA FOSSA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1103	18/10/2016	25/08/2016	31,36**	-54	-1.693,44
3201/11/E	18/07/2016	09/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3201/11/E - CASE PIAZZA FONTANA - GIUGNO 2016	20/07/2016	1104	18/10/2016	25/08/2016	14,67**	-54	-792,18
33	19/07/2016	10/08/2016	0003248	FATTURA N. 33/2016 - MANUTENZIONE VERDE	20/07/2016	1114	19/10/2016	25/08/2016	3.476,64**	-55	-191.215,20
2E	20/07/2016	19/08/2016	0002930	SISTEMAZIONE AIUOLA CASA DEL SOLE - VIA DI VITTORIO	10/08/2016	1136	20/10/2016	02/09/2016	2.120,94	-48	-101.805,12
2E	20/07/2016	19/08/2016	0002930	SISTEMAZIONE AIUOLA CASA DEL SOLE - VIA DI VITTORIO	10/08/2016	1137	20/10/2016	02/09/2016	1.180,75	-48	-56.676,00
100/MM/2388409	21/07/2016	09/08/2016	0002812	FORNITURA GAS METANO - FATTURA N. 100/MM/2388409 - CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2016	23/07/2016	1055	21/10/2016	11/08/2016	11,49**	-71	-815,79



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Dif. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)* (d)
100/MM/2388410	21/07/2016	09/08/2016	0002812	FORNITURA GAS METANO - FATTURA N. 100/MM/2388410- CAPANNONE BELLAVITI - GIUGNO 2016	23/07/2016	1056	21/10/2016	11/08/2016	8,09**	-71	-574,39
100/MM/2388406	21/07/2016	09/08/2016	0002812	FORNITURA GAS METANO - FATTURA N. 100/MM/2388406- SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2016	23/07/2016	1057	21/10/2016	11/08/2016	119,56**	-71	-8.488,76
100/MM/2388408	21/07/2016	09/08/2016	0002812	FORNITURA GAS METANO - FATTURA N. 100/MM/2388408 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2016	23/07/2016	1058	21/10/2016	11/08/2016	144,77**	-71	-10.278,67
68PA	22/07/2016	10/08/2016	0002763	FATTURA N. 68PA- CONTENITORI RACCOLTA RIFIUTI	22/07/2016	1119	22/10/2016	25/08/2016	294,50**	-58	-17.081,00
16TV/FN1385	26/07/2016	10/08/2016	0003098	Fattura I semestre del III anno Convenzione Servizio di Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.	26/07/2016	1061	26/10/2016	11/08/2016	715,02**	-76	-54.341,52
2016H00870	27/07/2016	13/09/2016	0003224	FORINT SPA - FATTURA N. 2016H00870- VESTIARIO AUTISTI	03/08/2016	1248	27/10/2016	29/09/2016	180,00**	-28	-5.040,00
0000098/PA	29/07/2016	19/08/2016	0003156	Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani anno 2016 Quarta quota Determinazione Area Tecnica n.25 dell'11/04/2016 CIG: ZB0183757F	05/08/2016	1142	29/10/2016	07/09/2016	357,23**	-52	-18.575,96
2016/72/610	29/07/2016	10/08/2016	0000847	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ZONA BATTELLA EFFETTUATO IN DATA 10/03/2016	04/08/2016	1145	29/10/2016	07/09/2016	92,00**	-52	-4.784,00
1010367089	29/07/2016	05/09/2016	0001596	FOTOCOPIATRICI 19 - Loto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	02/08/2016	1243	29/10/2016	29/09/2016	125,09**	-30	-3.752,70
1630037181	31/07/2016	09/08/2016	0000883	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 1630037181- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	04/08/2016	1112	31/10/2016	25/08/2016	757,77**	-67	-50.770,59
1630037182	31/07/2016	09/08/2016	0000883	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 1630037182 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	04/08/2016	1113	31/10/2016	25/08/2016	1.726,94**	-67	-115.704,98
699/PA	31/07/2016	19/08/2016	0002744	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - FATTURA N. 699/PA	12/08/2016	1121	31/10/2016	29/08/2016	2.587,50**	-63	-163.012,50
PJ00042164	31/07/2016	19/08/2016	0002042	FORNITURA CARBURANTE FATTURA N. PJ00042164	05/08/2016	1146	31/10/2016	07/09/2016	569,73**	-54	-30.765,42
700/PA	31/07/2016	05/09/2016	0002744	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2016	12/08/2016	1237	31/10/2016	22/09/2016	747,36	-39	-29.147,04
100/MM/2490370	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490370- SCUOLA MATERNA- LUGLIO 2016	12/08/2016	1106	10/11/2016	25/08/2016	299,94**	-77	-23.095,38
100/MM/2490372	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490372- SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2016	12/08/2016	1107	10/11/2016	25/08/2016	31,84**	-77	-2.451,68



Comune Di Travacò Siccomario

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

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)^(d)
100/MM/249037 5	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490375- BELLAVITI - LUGLIO 2016	12/08/2016	1108	10/11/2016	25/08/2016	9,19**	-77	-707,63
100/MM/249037 1	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490371 - UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2016	12/08/2016	1109	10/11/2016	25/08/2016	188,61**	-77	-14.522,97
100/MM/249037 3	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490373- CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2016	12/08/2016	1110	10/11/2016	25/08/2016	9,23**	-77	-710,71
100/MM/249037 7	10/08/2016	19/08/2016	0002812	FORNITURA GAS NATURALE - FATTURA N. 100/MM/2490377 - PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2016	12/08/2016	1111	10/11/2016	25/08/2016	13,37**	-77	-1.029,49
3570/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3570/11/E - PESA E ORTI - GIUGNO LUGLIO 2016	16/08/2016	1105	12/11/2016	25/08/2016	46,61**	-79	-3.682,19
1824504601005 16	12/08/2016	07/09/2016	0002469	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FATT. N. 182450460100516- LUGLIO 2016	23/08/2016	1214	12/11/2016	22/09/2016	15,24**	-51	-777,24
3572/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3572/11/E - SCUOLA ELEMENTARE- LUGLIO 2016	16/08/2016	1215	12/11/2016	22/09/2016	204,76**	-51	-10.442,76
3576/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3576/11/E - AMBULATORIO - LUGLIO 2016	16/08/2016	1216	12/11/2016	22/09/2016	112,14**	-51	-5.719,14
3588/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3588/11/E - POMPA VIA COLOMBO - LUGLIO 2016	16/08/2016	1217	12/11/2016	22/09/2016	66,31**	-51	-3.381,81
3573/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3573/11/E - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2016	16/08/2016	1218	12/11/2016	22/09/2016	214,79**	-51	-10.954,29
3577/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3577/11/E - PROTEZIONE CIVILE - LUGLIO 2016	16/08/2016	1219	12/11/2016	22/09/2016	76,59**	-51	-3.906,09
3571/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3571/11/E - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	16/08/2016	1220	12/11/2016	22/09/2016	16,22**	-51	-827,22
3586/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3586/11/E - COMUNE - LUGLIO 2016	16/08/2016	1221	12/11/2016	22/09/2016	1.334,00**	-51	-68.034,00
3587/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3587/11/E - PALESTRA - LUGLIO 2016	16/08/2016	1222	12/11/2016	22/09/2016	55,66**	-51	-2.838,66
3584/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3584/11/E - VIDEOSORVEGLIANZA - LUGLIO 2016	16/08/2016	1223	12/11/2016	22/09/2016	35,98**	-51	-1.834,98
3579/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N. 3579/11/E - CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2016	16/08/2016	1224	12/11/2016	22/09/2016	396,77**	-51	-20.235,27
3580/11/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA 16/08/2016	1225		12/11/2016	22/09/2016	56,85**	-51	-2.899,35



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

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Dif. G.G. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3582/1/E	12/08/2016	23/09/2016	0003225	N. 3580/1/E - BELLAVITI - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1226	12/1/2016	22/09/2016	43,33**	-51	-2.209,83
3578/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3582/1/E - CIMITERO MEZZANO - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1227	12/1/2016	22/09/2016	132,24**	-51	-6.744,24
3581/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3578/1/E - CAMPO BASKET - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1228	12/1/2016	22/09/2016	31,08**	-51	-1.585,08
3583/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3581/1/E - POMPA VIA FOSSA - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1229	12/1/2016	22/09/2016	51,16**	-51	-2.609,16
3585/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3583/1/E - CIMITERO TRAVACCO' - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1230	12/1/2016	22/09/2016	209,61**	-51	-10.690,11
3574/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3585/1/E - BIBLIOTECA - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1231	12/1/2016	22/09/2016	19,27**	-51	-982,77
3575/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3574/1/E - CASE PIAZZA FONTANA - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1232	12/1/2016	22/09/2016	14,67**	-51	-748,17
3589/1/E	12/08/2016	23/08/2016	0003225	N. 3575/1/E - CASE PIAZZA FONTANA - LUGLIO 2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA	16/08/2016	1233	12/1/2016	22/09/2016	4.762,14**	-51	-242.869,14
2016E00000771	20/08/2016	07/09/2016	0003355	Wind Telecomunicazioni Spa - FATTURA N. 2016E000007715-CELLULARI COMUNALI - GIUGNO LUGLIO 2016	24/08/2016	1176	20/1/2016	16/09/2016	250,99**	-65	-16.314,35
135/PA	29/08/2016	01/09/2016	0002713	TOI TOI ITALIA SRL/135/PA-2016/488	31/08/2016	1171	29/1/2016	13/09/2016	400,00**	-77	-30.800,00
39	29/08/2016	01/09/2016	0003248	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	31/08/2016	1172	29/1/2016	13/09/2016	3.476,64**	-77	-267.701,28
9	14/09/2016	16/09/2016	0000196	pagamento: 1 rata opere adeguamento immobile comunale di via ROMA : approvazione sai 1	15/09/2016	1185	14/12/2016	16/09/2016	25.000,00**	-89	-2.225.000,00
Totale Documenti Contabili				266.068,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-6.303.066,53 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-23,69	

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split