



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015FE000013	30/05/2015	04/04/2017	0003986	S.E.T.I. S.N.C./2015FE000013-2015/5368	09/06/2015	537	04/05/2017	21/04/2017	5.368,00**	-13	-69.784,00
114/PA	28/02/2017	04/04/2017	0001987	CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2017	07/03/2017	468	04/05/2017	04/04/2017	1.706,29**	-30	-51.188,70
FATTPA 16_16	02/12/2016	05/04/2017	0005102	FORNITURA MANIFESTI	06/12/2016	469	05/05/2017	05/04/2017	183,00**	-30	-5.490,00
01-000004	28/02/2017	18/04/2017	0000037	SERVIZI VARI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	522	18/05/2017	18/04/2017	1.986,28**	-30	-59.588,40
01-000004	28/02/2017	18/04/2017	0000037	SERVIZI VARI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	523	18/05/2017	18/04/2017	8.278,11**	-30	-248.343,30
01-000004	28/02/2017	18/04/2017	0000037	SERVIZI VARI FEBBRAIO 2017	13/04/2017	524	18/05/2017	18/04/2017	331,15**	-30	-9.934,50
01-000005	28/02/2017	18/04/2017	0000037	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE FEBBRAIO 2017	13/04/2017	521	18/05/2017	18/04/2017	2.248,80**	-30	-67.464,00
12	31/01/2017	19/04/2017	0003724	QUOTA FISSA ANNO 2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI P.I.	03/02/2017	526	19/05/2017	19/04/2017	58.201,93**	-30	-1.746.057,90
01/PA	24/03/2016	19/04/2017	0000464	LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 23/11/1980	29/03/2016	527	19/05/2017	19/04/2017	25.596,14**	-30	-767.884,20
A000008	31/01/2017	19/04/2017	0001755	SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI GENNAIO 2017	14/02/2017	525	19/05/2017	19/04/2017	10.155,29**	-30	-304.658,70
1	17/11/2016	19/04/2017	0004366	BUONI PASTO	18/11/2016	528	19/05/2017	19/04/2017	627,01**	-30	-18.810,30
35	25/07/2015	20/04/2017	0004835	CIDAP SRL/35-2015/305	03/08/2015	536	20/05/2017	20/04/2017	305,00**	-30	-9.150,00
AH01782722	02/02/2017	20/04/2017	0005138	TELEFONIA MOBILE PER N.20 SIM PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	06/02/2017	531	20/05/2017	20/04/2017	716,87**	-30	-21.506,10
AH01782722	02/02/2017	20/04/2017	0005138	TELEFONIA MOBILE PER N.20 SIM PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	06/02/2017	532	20/05/2017	20/04/2017	237,91**	-30	-7.137,30
PA1700336	19/02/2017	20/04/2017	0005089	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE/PA1700336-2017/940,32	20/02/2017	533	20/05/2017	20/04/2017	940,32**	-30	-28.209,60
FATTPA 2_17	01/03/2017	20/04/2017	0004621	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	02/03/2017	534	20/05/2017	20/04/2017	55,00**	-30	-1.650,00
11/2017	28/02/2017	20/04/2017	0004749	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PERIODO FEBBRAIO 2017	13/03/2017	535	20/05/2017	20/04/2017	2.058,00**	-30	-61.740,00
1/PA	21/02/2017	20/04/2017	0005095	STUDIO SUMMIT SRL/1/PA-2017/4495,7	21/02/2017	529	20/05/2017	20/04/2017	4.495,70**	-30	-134.871,00
26	09/03/2017	21/04/2017	0000653	EUROPRINT 2000 S.R.L./26-2017/146,4	10/03/2017	538	21/05/2017	21/04/2017	146,40**	-30	-4.392,00
01-000008	31/03/2017	04/05/2017	0000037	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ED IGIENE URBANA MARZO 2017	18/04/2017	585	03/06/2017	04/05/2017	8.278,11**	-30	-248.343,30
01-000008	31/03/2017	04/05/2017	0000037	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ED IGIENE URBANA MARZO 2017	18/04/2017	586	03/06/2017	04/05/2017	1.986,28**	-30	-59.588,40
01-000008	31/03/2017	04/05/2017	0000037	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ED IGIENE URBANA MARZO 2017	18/04/2017	587	03/06/2017	04/05/2017	331,15**	-30	-9.934,50
B000001	30/04/2015	04/05/2017	0003992	ECOBUILDING S.R.L./B000001-2015/130	07/05/2015	583	03/06/2017	04/05/2017	-130,00**	-30	3.900,00
B000002	30/04/2015	04/05/2017	0003992	ECOBUILDING S.R.L./B000002-2015/1430	07/05/2015	583	03/06/2017	04/05/2017	1.430,00**	-30	-42.900,00
01-000009	31/03/2017	04/05/2017	0000037	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE RETI	18/04/2017	584	03/06/2017	04/05/2017	2.248,80**	-30	-67.464,00



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE MARZO 2017											
000003-2017-FE	08/03/2017	18/05/2017	0002770	ACCONTO GIUDIZIO APPELLO CONTRO VITALE MASSIMILIANO.	09/03/2017	636	17/06/2017	18/05/2017	1.040,00	-30	-31.200,00
12/2017	18/03/2017	18/05/2017	0005141	NOLEGGIO MANUFATTI IN LEGNO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " LA MAGIA DI NATALE"	13/04/2017	637	17/06/2017	18/05/2017	4.528,64**	-30	-135.859,20
1410001760	31/05/2016	18/05/2017	0002045	rinnovo abbonamento edilizia e territorio	07/06/2016	641	17/06/2017	18/05/2017	229,00**	-30	-6.870,00
A000040	28/02/2017	18/05/2017	0001755	CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI FEBB.2017	09/03/2017	633	17/06/2017	18/05/2017	9.595,30**	-30	-287.859,00
1 PA	07/12/2016	18/05/2017	0002035	FORNITURA ASSI IN LEGNO PER DELIMITAZIONE ORTI SOCIALI	13/12/2016	634	17/06/2017	18/05/2017	199,99**	-30	-5.999,70
158	31/01/2017	18/05/2017	0003779	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI GENNAIO 2017	28/02/2017	632	17/06/2017	18/05/2017	1.692,58**	-30	-50.777,40
20E	13/03/2017	19/05/2017	0003536	CIG 1447975ACZ - AGGIO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI TARSU ANNI 2006-2008 RISCOSSI TRAMITE EQUITALIA	14/03/2017	642	18/06/2017	19/05/2017	1.621,64**	-30	-48.649,20
20E	13/03/2017	19/05/2017	0003536	CIG 1447975ACZ - AGGIO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI TARSU ANNI 2006-2008 RISCOSSI TRAMITE EQUITALIA	14/03/2017	643	18/06/2017	19/05/2017	125,68**	-30	-3.770,40
0051079447	26/07/2016	26/05/2017	0001883	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0051079447-2016/610	02/08/2016	675	25/06/2017	26/05/2017	610,00**	-30	-18.300,00
04PA/2017	15/03/2017	30/05/2017	0005135	ACCONTO PER DIFESA DIPENDENTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE	13/04/2017	685	29/06/2017	08/06/2017	3.172,00	-21	-66.612,00
01-000011	30/04/2017	01/06/2017	0000037	MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO COMUNALE APRILE 2017	05/05/2017	678	01/07/2017	05/06/2017	2.248,80**	-26	-58.468,80
01-000010	30/04/2017	01/06/2017	0000037	FATTURA DI VENDITA	05/05/2017	679	01/07/2017	05/06/2017	1.986,28**	-26	-51.643,28
01-000010	30/04/2017	01/06/2017	0000037	FATTURA DI VENDITA	05/05/2017	680	01/07/2017	05/06/2017	331,15**	-26	-8.609,90
01-000010	30/04/2017	01/06/2017	0000037	FATTURA DI VENDITA	05/05/2017	681	01/07/2017	05/06/2017	8.278,11**	-26	-215.230,86
01-000012	30/04/2017	01/06/2017	0000037	SOSTITUZIONE DEI CONTATORI IDRICI IN AVARIA A SEGUITO DELLE COPISE NEVICATE E GELATE DI GENNAIO 2017	05/05/2017	682	01/07/2017	05/06/2017	1.969,81**	-26	-51.215,06
3 PA	06/03/2017	08/06/2017	0004748	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SERINO	06/03/2017	686	08/07/2017	08/06/2017	8.839,18	-30	-265.175,40
4 PA	06/03/2017	08/06/2017	0004748	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SERINO	06/03/2017	686	08/07/2017	08/06/2017	1.158,19	-30	-34.745,70
5 PA	06/03/2017	08/06/2017	0004748	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SERINO	06/03/2017	686	08/07/2017	08/06/2017	4.465,04	-30	-133.951,20
6 PA	06/03/2017	08/06/2017	0004748	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI SERINO	06/03/2017	686	08/07/2017	08/06/2017	17.544,17	-30	-526.325,10
01/PA 2017	22/02/2017	13/06/2017	0002445	VI DIAMO FATTURA QUALE II ACCONTO PER INCUBATORI PER IMPRESE ED ARTIGIANI - PROCEDURA AFFIDAMENTO PRATICHE CATASTALI PER ACQUISIZIONE SUOLI INTERNE AL PIP - STUDIO TECNICO GEOM.	13/03/2017	733	13/07/2017	13/06/2017	6.344,00	-30	-190.320,00



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPESTRE ANIELLO							
1601620/S	30/09/2016	19/06/2017	0000235	A.P. SYSTEMS S.R.L./1601620/S-2016/2411,94	12/10/2016	744	19/07/2017	19/06/2017	2.411,94**	-30	-72.358,20
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	740	19/07/2017	19/06/2017	218,20**	-30	-6.546,00
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	734	19/07/2017	19/06/2017	3.405,54**	-30	-102.166,20
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	735	19/07/2017	19/06/2017	1.287,68**	-30	-38.630,40
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	736	19/07/2017	19/06/2017	752,76**	-30	-22.582,80
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	737	19/07/2017	19/06/2017	1.393,08**	-30	-41.792,40
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	738	19/07/2017	19/06/2017	66,56**	-30	-1.996,80
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	739	19/07/2017	19/06/2017	909,46**	-30	-27.283,80
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	741	19/07/2017	19/06/2017	68,25**	-30	-2.047,50
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	743	19/07/2017	19/06/2017	3.696,66**	-30	-110.899,80
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	745	19/07/2017	19/06/2017	2.778,10**	-30	-83.343,00
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	747	19/07/2017	19/06/2017	1.399,73**	-30	-41.991,90
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	748	19/07/2017	19/06/2017	1.073,76**	-30	-32.212,80
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	749	19/07/2017	19/06/2017	247,75**	-30	-7.432,50
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	750	19/07/2017	19/06/2017	57,74**	-30	-1.732,20
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	751	19/07/2017	19/06/2017	675,59**	-30	-20.267,70
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	752	19/07/2017	19/06/2017	155,51**	-30	-4.665,30
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	753	19/07/2017	19/06/2017	67,36**	-30	-2.020,80
1000015	03/03/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016	29/03/2016	742	19/07/2017	19/06/2017	194,92**	-30	-5.847,60
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	754	19/07/2017	19/06/2017	115,99**	-30	-3.479,70
1000033	01/05/2016	19/06/2017	0003577	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2016	14/05/2016	755	19/07/2017	19/06/2017	4.418,05**	-30	-132.541,50
FATTPA 31_17	21/04/2017	21/06/2017	0005166	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI -CANONE MAGGIO E GIUGNO 2017	26/04/2017	761	21/07/2017	21/06/2017	1.052,25**	-30	-31.567,50
2E	07/04/2017	23/06/2017	0005131	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI I° TRIM.2017 + RIMBORSO SPESE VIAGGIO	18/04/2017	790	23/07/2017	23/06/2017	2.263,42	-30	-67.902,60
5	16/03/2017	23/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 01/2017-02/2017	13/04/2017	792	23/07/2017	23/06/2017	685,29**	-30	-20.558,70
19/2017	31/03/2017	23/06/2017	0004749	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE I.E.R. PERIODO MARZO 2017	18/04/2017	794	23/07/2017	23/06/2017	2.278,50**	-30	-68.355,00



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15	31/01/2017	23/06/2017	0004608	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	26/04/2017	797	23/07/2017	23/06/2017	5.046,40**	-30	-151.392,00
A000072	31/03/2017	23/06/2017	0001755	DE.FI.AM. SRL/A000072-2017/9324,74	18/04/2017	795	23/07/2017	23/06/2017	9.324,74**	-30	-279.742,20
1492-2017	28/02/2017	23/06/2017	0005100	QUANTA SPA/1492-2017-2017/1537,4	13/04/2017	796	23/07/2017	23/06/2017	1.537,40**	-30	-46.122,00
1/PA	15/03/2017	23/06/2017	0004649	Fornitura cartucce filtranti e revisione generale dell'impianto per il trattamento delle acque potabili installato nel plesso scolastico di San Sossio.	13/04/2017	798	23/07/2017	23/06/2017	183,00**	-30	-5.490,00
7	16/03/2017	23/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 02/2017	13/04/2017	803	23/07/2017	23/06/2017	50,17**	-30	-1.505,10
4/PA	27/03/2017	23/06/2017	0000401	VENDITA	13/04/2017	804	23/07/2017	23/06/2017	393,10**	-30	-11.793,00
0/00028963	27/02/2017	23/06/2017	0005103	15600005151010 P/zza Cicarelli 9999 Serino CASA COMUNALE	07/03/2017	805	23/07/2017	23/06/2017	806,15**	-30	-24.184,50
0/00029634	23/03/2017	23/06/2017	0005103	15600005151010 P/zza Cicarelli 9999 Serino CASA COMUNALE	13/04/2017	805	23/07/2017	23/06/2017	831,98**	-30	-24.959,40
42	31/01/2017	23/06/2017	0003779	SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU GENNAIO 2017	09/02/2017	791	23/07/2017	23/06/2017	44.901,18**	-30	-1.347.035,40
175/PA	31/03/2017	23/06/2017	0001987	CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2017	18/04/2017	793	23/07/2017	23/06/2017	1.895,88**	-30	-56.876,40
11	21/04/2017	23/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 03/2017	26/04/2017	802	23/07/2017	23/06/2017	279,86**	-30	-8.395,80
0/00029640	23/03/2017	23/06/2017	0005103	15600007202010 Via R. De Feo 9999 Serino CAMPO SPORTIVO	13/04/2017	806	23/07/2017	23/06/2017	133,00**	-30	-3.990,00
0/00028969	27/02/2017	23/06/2017	0005103	15600007202010 Via R. De Feo 9999 Serino CAMPO SPORTIVO	07/03/2017	806	23/07/2017	23/06/2017	167,07**	-30	-5.012,10
8T00108068	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	807	26/07/2017	26/06/2017	110,24**	-30	-3.307,20
8T00108280	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	807	26/07/2017	26/06/2017	880,64**	-30	-26.419,20
8T00108654	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	807	26/07/2017	26/06/2017	75,93**	-30	-2.277,90
8T00109507	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	807	26/07/2017	26/06/2017	104,79**	-30	-3.143,70
8T00110767	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	807	26/07/2017	26/06/2017	72,50**	-30	-2.175,00
8T00109190	06/02/2017	26/06/2017	0000493	2BIM 2017	22/02/2017	808	26/07/2017	26/06/2017	125,58**	-30	-3.767,40
0/00044805	27/04/2017	26/06/2017	0005103	15600007202010 Via R. De Feo 9999 Serino CAMPO SPORTIVO	05/05/2017	813	26/07/2017	26/06/2017	171,90**	-30	-5.157,00
0/00044804	27/04/2017	26/06/2017	0005103	15600007197010 G. Marconi 9999 Serino Mercato Libero - Altri usi civili	05/05/2017	814	26/07/2017	26/06/2017	199,21**	-30	-5.976,30
32	28/02/2017	26/06/2017	0004608	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	819	26/07/2017	26/06/2017	8.659,13**	-30	-259.773,90
0/00044799	27/04/2017	26/06/2017	0005103	15600005151010 P/zza Cicarelli 9999 Serino CASA COMUNALE	05/05/2017	820	26/07/2017	26/06/2017	769,79**	-30	-23.093,70
8T00263028	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	809	26/07/2017	26/06/2017	113,38**	-30	-3.401,40
8T00261091	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	810	26/07/2017	26/06/2017	98,51**	-30	-2.955,30
8T00262411	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	810	26/07/2017	26/06/2017	880,76**	-30	-26.422,80
8T00263282	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	810	26/07/2017	26/06/2017	69,88**	-30	-2.096,40
8T00263300	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	810	26/07/2017	26/06/2017	117,04**	-30	-3.511,20



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8T00265655	06/04/2017	26/06/2017	0000493	3BIM 2017	20/04/2017	810	26/07/2017	26/06/2017	67,91**	-30	-2.037,30
8717098594	06/04/2017	26/06/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090944388	18/04/2017	811	26/07/2017	26/06/2017	360,60	-30	-10.818,00
8717122463	02/05/2017	26/06/2017	0004293	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091345660	02/05/2017	811	26/07/2017	26/06/2017	389,81	-30	-11.694,30
0/00028968	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600007197010 G. Marconi 9999 Serino Mercato Libero - Altri usi civili	07/03/2017	812	26/07/2017	26/06/2017	134,15**	-30	-4.024,50
0/00029639	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600007197010 G. Marconi 9999 Serino Mercato Libero - Altri usi civili	13/04/2017	812	26/07/2017	26/06/2017	196,38**	-30	-5.891,40
0/00028965	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600006405010 G. Marconi 25 Serino SCUOLA MEDIA	07/03/2017	816	26/07/2017	26/06/2017	3.330,70**	-30	-99.921,00
0/00029636	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600006405010 G. Marconi 25 Serino SCUOLA MEDIA	13/04/2017	817	26/07/2017	26/06/2017	3.634,56**	-30	-109.036,80
0/00028961	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600005153010 Via Ferrari Pescarole 9999 Serino EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	07/03/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	1.037,31**	-30	-31.119,30
0/00028962	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600005152010 Via S. Pescatore 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE	07/03/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	1.337,68**	-30	-40.130,40
0/00028964	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600006383010 Via Puzzaco 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOTTOLI	07/03/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	726,52**	-30	-21.795,60
0/00028966	27/02/2017	26/06/2017	0005103	15600006434010 Via G. Masucci 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	07/03/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	914,25**	-30	-27.427,50
0/00029632	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600005153010 Via Ferrari Pescarole 9999 Serino EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	13/04/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	600,77**	-30	-18.023,10
0/00029633	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600005152010 Via S. Pescatore 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE	13/04/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	1.057,47**	-30	-31.724,10
0/00029635	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600006383010 Via Puzzaco 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE DI RIVOTTOLI	13/04/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	711,51**	-30	-21.345,30
0/00029637	23/03/2017	26/06/2017	0005103	15600006434010 Via G. Masucci 9999 Serino SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	13/04/2017	818	26/07/2017	26/06/2017	1.440,57**	-30	-43.217,10
0052505926	06/02/2017	26/06/2017	0003172	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052505926-2017/2059,57	15/02/2017	822	26/07/2017	26/06/2017	2.059,57**	-30	-61.787,10
1	03/04/2017	27/06/2017	0001032	Fattura P.A.	18/04/2017	865	27/07/2017	27/06/2017	805,00**	-30	-24.150,00
000025-2017-fe	31/03/2017	27/06/2017	0000490	FORNITURA CONTATORI	20/04/2017	866	27/07/2017	27/06/2017	4.000,00**	-30	-120.000,00
000025-2017-fe	31/03/2017	27/06/2017	0000490	FORNITURA CONTATORI	20/04/2017	867	27/07/2017	27/06/2017	2.156,12**	-30	-64.683,60
33	16/03/2017	27/06/2017	0003724	ALFANO luce S.r.l./33-2017/1672,33	13/04/2017	871	27/07/2017	27/06/2017	1.672,33**	-30	-50.169,90
2357-2017	31/03/2017	27/06/2017	0005100	QUANTA SPA/2357-2017-2017/1606,32	18/04/2017	873	27/07/2017	27/06/2017	1.606,32**	-30	-48.189,60
1700308/S	28/02/2017	27/06/2017	0004872	Ord. Mepa 3486250 del 03/02/17	13/04/2017	868	27/07/2017	27/06/2017	4.054,98**	-30	-121.649,40
1700631/S	12/04/2017	27/06/2017	0004872	Ord. Mepa 3486250 del 03/02/17	20/04/2017	868	27/07/2017	27/06/2017	2.454,98**	-30	-73.649,40
34	16/03/2017	27/06/2017	0003724	ALFANO luce S.r.l./34-2017/975,67	13/04/2017	870	27/07/2017	27/06/2017	975,67**	-30	-29.270,10
2	21/03/2017	27/06/2017	0000043	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/04/2017	872	27/07/2017	27/06/2017	900,00**	-30	-27.000,00



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

Comune di Serino

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 PA	11/04/2017	29/06/2017	0002981	SERVIZIO PULIZIA SUOLI	13/04/2017	878	29/07/2017	29/06/2017	488,00**	-30	-14.640,00
8	21/04/2017	29/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 02/2017	26/04/2017	880	29/07/2017	29/06/2017	160,02**	-30	-4.800,60
8	21/04/2017	29/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 02/2017	26/04/2017	881	29/07/2017	29/06/2017	50,00**	-30	-1.500,00
01-000013	31/05/2017	29/06/2017	0000037	SERVIZI VARI MAGGIO 2017	27/06/2017	875	29/07/2017	29/06/2017	8.278,11**	-30	-248.343,30
01-000013	31/05/2017	29/06/2017	0000037	SERVIZI VARI MAGGIO 2017	27/06/2017	876	29/07/2017	29/06/2017	1.986,28**	-30	-59.588,40
01-000013	31/05/2017	29/06/2017	0000037	SERVIZI VARI MAGGIO 2017	27/06/2017	877	29/07/2017	29/06/2017	331,15**	-30	-9.934,50
8	21/04/2017	29/06/2017	0005139	RIFORNIMENTO CARBURANTI MESE 02/2017	26/04/2017	879	29/07/2017	29/06/2017	310,88**	-30	-9.326,40
209	28/04/2017	29/06/2017	0003902	ECOCHIMICA STINGO S.R.L./209-2017/583,26	04/05/2017	882	29/07/2017	29/06/2017	583,26**	-30	-17.497,80
Totale Documenti Contabili			372.247,26 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-10.988.357,20 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-29,52			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split