

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	2001	3	ECONOMO COMUNALE	2948	2014	26/06/14	20/05/14	€ 2,95	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	37
1	2001	3	ECONOMO COMUNALE	3125	2014	12/07/14	10/06/14	€ 9,30	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	32
1	2001	3	ECONOMO COMUNALE	4386	2014	08/10/14	11/09/14	€ 13,71	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	27
1	2001	3	ECONOMO COMUNALE	4878	2014	17/11/14	15/10/14	€ 4,65	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	33
1	2001	3	ECONOMO COMUNALE	5416	2014	18/12/14	26/11/14	€ 9,63	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	22
1	2002	3	TOTALERG S.P.A.	589	2014	17/02/14	13/01/14	€ 158,59	FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	35
1	2002	3	TOTALERG S.P.A.	1452	2014	26/03/14	12/02/14	€ 93,09	CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA ANNO 2014	42
1	2002	3	TOTALERG S.P.A.	438	2013	31/01/14	14/12/13	€ 125,08	FORNITURA CARBURANTE AUTO SERVIZIO - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	48
1	2003	3	ECONOMO COMUNALE	1837	2014	19/04/14	11/03/14	€ 16,98	ACQUISTO OLIO PER AUTO MESSI COMUNALI	39
1	2003	3	TOTALERG S.P.A.	1453	2014	26/03/14	12/02/14	€ 104,15	CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI ANNO 2014	42
1	2003	3	TOTALERG S.P.A.	1803	2014	18/04/14	11/03/14	€ 119,28	CARBURANTE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI ANNO 2014	38
1	2005	3	ETRURIA P.A.	1473	2014	27/03/14	09/01/14	€ 297,19	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CERIMONIA NOZZE D'ORO ANNO 2013	77
1	2005	3	ECONOMO COMUNALE	2914	2014	26/06/14	05/05/14	€ 17,64	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE	52
1	2005	3	ECONOMO COMUNALE	4879	2014	17/11/14	15/10/14	€ 73,20	STAMPA MANIFESTI ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA	33
1	2005	3	GARDEN TIGULLIO VERDE	1733	2014	18/04/14	10/03/14	€ 427,00	ANNIVERSARIO 4 NOV. 2012 - FORNITURA CORONE E CRISANTEMI	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	2010	3	STENOTYPE SERVICES DI	623	2014	18/02/14	17/01/14	€ 226,30	SERVIZIO TRASCRIZIONE FILE AUDIO SEDUTE C.C. - 2013	32
1	2011	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	1035	2014	13/03/14	09/01/14	€ 25,59	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	63
1	2011	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	410	2013	30/01/14	09/12/13	€ 2,77	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	52
1	2012	3	ECONOMO COMUNALE	945	2014	12/03/14	25/02/14	€ 15,00	LAVAGGIO FIAT PUNTO	15
1	2012	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	1378	2014	25/03/14	30/01/14	€ 38,40	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTO MESSI COMUNALI	54
1	2012	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	2435	2014	22/05/14	27/02/14	€ 58,70	PEDAGGI AUTOSTRADALI PER AUTO MESSI COMUNALI	84
1	2012	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	411	2013	30/01/14	09/12/13	€ 31,70	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	52
1	2041	3	CONFEZIONI ROSSI SAS	854	2013	05/03/14	26/11/13	€ 1.060,79	ACQUISTO CAPI VESTIARIO COMPONENTI DIVISA ESTIVA E INVERNALE MESSI COMUNALI -	99
1	2048	3	CANU ROBERTO	2070	2014	02/05/14	02/04/14	€ 341,82	COMMISSIONE - MOBILITA' VOLONTARIA N. 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1	30
1	2048	3	ETRURIA P.A.	358	2013	28/01/14	09/12/13	€ 622,20	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO CONCORSI PUBBLICI	50
1	2050	3	ECONOMO COMUNALE	960	2014	12/03/14	01/02/14	€ 322,00	GIORNATA DI FORMAZIONE "LEGGE DI STABILITA' 2014" CIVICA SRL - RAPALLO 31/01/2014	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	2050	3	PUBLIKA SRL	1444	2014	26/03/14	11/02/14	€ 268,00	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2014" - GENOVA 23/01/2014	43
1	2050	3	CENTRO STUDI ENTI LOCA	2249	2014	16/05/14	18/04/14	€ 1.120,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI" CONTABILITA' ARMONIZZATA - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL -	28
1	2050	3	LAVAGNA SVILUPPO SCRL	2518	2014	03/06/14	12/05/14	€ 198,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE CHE PARTECIPANO AD APPALTI PUBBLICI ASPETTI PRATICI E PUNTI CRITICI OPERATIVITA' DEL SISTEMA"	22
1	2050	3	CENTRO STUDI ENTI LOCA	2829	2014	24/06/14	21/05/14	€ 975,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE CHE PARTECIPANO AD APPALTI PUBBLICI ASPETTI PRATICI E PUNTI CRITICI OPERATIVITA' DEL SISTEMA"	34
1	2050	3	PROGETTO SOFIS di Miche	3070	2014	08/07/14	16/06/14	€ 355,00	PARTECIPAZIONE CORSO "LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA" - RECCO 11/06/2014	22
1	2050	3	ECONOMO COMUNALE	173	2013	27/01/14	12/11/13	€ 73,20	VIDEO LEZIONI "AUTENTICAZIONE DI COPIA E FIRMA" - "ACCERTAMENTI ANAGRAFICI"	76
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SP	1389	2014	25/03/14	03/02/14	€ 16.068,79	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DIRETTA CONGUAGLIO TARES 2013	50
1	3010	3	I.C.A. SRL	447	2014	05/02/14	05/02/14	€ 672,96	AGGIO PER RISCOSSIONE TARSUG - ANNO 2013	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	1388	2014	25/03/14	19/02/14	€ 312,81	SERVIZIO DI ACQUISIZIONE VERSAMENTI TARSU - ENGINEERING TRIBUTI SPA -	34
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	581	2013	13/02/14	22/03/13	€ 3.049,20	MODULO SOFTWARE ZX E DT PER ATTIVITA' ACCERTATIVA TARSU TARES	328
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	775	2013	25/02/14	19/04/13	€ 7.502,00	SUPPORTO PASSAGGIO DA TARSU A TARES - SOC. ENGINEERING TRIBUTI	312
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	776	2013	25/02/14	23/05/13	€ 2.286,90	PROGRAMMA TARES	278
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	4626	2014	24/10/14	18/07/14	€ 1.223,00	ACQUISIZIONE E RENDICONTAZIONE VERSAMENTI TARSU E ACCONTO TARES DA POSTE ITALIANE PER BOLLETTINI INTERAMENTE PREMARCATI E DEMATERIALIZZATI	98
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	3544	2014	12/08/14	10/08/14	€ 16.043,96	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DIRETTA PRIME DUE RATE DI ACCONTO TARI 2014	2
1	3010	3	STUDIO LEGALE SARTESC	1586	2013	15/04/14	20/08/13	€ 785,01	FONDO ATTI GIUDIZIARI - RECUPERO COATTIVO TARSU	238
1	3010	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	4730	2014	05/11/14	14/11/14	€ 4.392,00	AFFIDAMENTO ENGINEERING TRIBUTI - TARI 2014	-9
1	3011	3	SOLUZIONE SRL	4015	2014	16/09/14	06/10/14	€ 1.366,40	ACQUISTO SOFTWARE CALCOLO ON LINE TASI E IMU - DITTA SOLUZIONE SRL	-20
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	929	2014	12/03/14	13/02/14	€ 46,97	ACQUISTO SENSORI STS PER UFFICI URP	27
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	932	2014	12/03/14	13/02/14	€ 22,57	ACQUISTO SUPPORTI PER INSTALLAZIONE RADIO VIGILI	27
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	1286	2014	25/03/14	13/01/14	€ 48,66	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	71

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	943	2014	12/03/14	24/02/14	€ 1,00	COPIA CHIAVI PORTA INGRESSO PRINCIPALE SCUOLE RIBOLI	16
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	949	2014	12/03/14	26/02/14	€ 12,71	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER VILLA SPINOLA	14
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	958	2014	12/03/14	28/02/14	€ 2,50	COPIA CHIAVI NUOVI UFFICI PIANTONE E CED P.M.	12
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	1830	2014	19/04/14	04/03/14	€ 23,49	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO VIGILI	46
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	1845	2014	19/04/14	14/03/14	€ 4,00	COPIA CHIAVI EX LOCALI TELECOM P.ZZA LIBERTA'	36
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	1847	2014	19/04/14	18/03/14	€ 4,00	copia chiavi gabbiotto piano terra palazzo comunale	32
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	1851	2014	19/04/14	22/03/14	€ 53,60	ACQUISTO MATERIALE PER RIFACIMENTO UFFICIO VIGILI	28
1	3035	3	COLORIFICIO LAVAGNESE	1348	2014	25/03/14	20/01/14	€ 272,40	MATERIALI AD USO MANUTENZIONE PATRIMONIO - COLORIFICIO LAVAGNESE	64
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	2189	2014	13/05/14	01/04/14	€ 53,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	42
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	2190	2014	13/05/14	01/04/14	€ 40,00	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CALDAIA FALEGNAMERIA	42
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	2233	2014	13/05/14	18/04/14	€ 99,94	ACQUISTO INTERRUTTORI	25
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	2234	2014	13/05/14	18/04/14	€ 70,69	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	25
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	2915	2014	26/06/14	05/05/14	€ 99,80	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE RUBINETTO URP	52
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3130	2014	12/07/14	11/06/14	€ 12,00	COPIE CHIAVI MAGAZZINO GIARDINIERI	31
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3179	2014	12/07/14	28/06/14	€ 80,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PLESSI COMUNALI	14
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3180	2014	12/07/14	28/06/14	€ 36,78	ACQUISTO PITTURE ED ATTREZZATURE PER RINGHIERA CAVI	14

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3181	2014	12/07/14	28/06/14	€ 42,47	ACQUISTO PITTURA ED ATTREZZATURE VARIE	14
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3182	2014	12/07/14	28/06/14	€ 20,00	ACQUISTO FERRAMENTA	14
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3620	2014	13/08/14	11/07/14	€ 100,00	ACQUISTO PITTURE VARIE PER MANUTENZIONE PANCHINE GIARDINI ARENELLE	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3631	2014	13/08/14	21/07/14	€ 39,04	ACQUISTO MAPEGROUT RAPIDO MAPEI	23
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3633	2014	13/08/14	21/07/14	€ 2,00	COPIA CHIAVI SALA GIUNTA	23
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3646	2014	13/08/14	25/07/14	€ 32,50	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER CONDIZIONATORE SCUOLA MATERNA	19
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3647	2014	13/08/14	25/07/14	€ 52,35	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA MATERNA	19
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3648	2014	13/08/14	25/07/14	€ 97,30	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNO SCUOLA ALBERGHIERA	19
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3649	2014	13/08/14	25/07/14	€ 99,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA LBERGHIERA	19
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3660	2014	13/08/14	25/07/14	€ 2,00	COPIA CHIAVI CANCELLI CIMITERO LAVAGNA	19
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3667	2014	13/08/14	29/07/14	€ 50,00	ACQUISTO PITTURA PER PANCHINE CAVI ARENELLE	15
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3927	2014	15/09/14	05/08/14	€ 78,80	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCALDABAGNO SERRA	41
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3928	2014	15/09/14	05/08/14	€ 67,00	ACQUISTO PITTURA E CARTA VETRO PER SEGRETARIO	41
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3930	2014	15/09/14	06/08/14	€ 25,00	COPIA CHIAVI UFFICI PRIMO PIANO PER DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA	40
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3932	2014	15/09/14	07/08/14	€ 96,40	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3934	2014	15/09/14	13/08/14	€ 76,80	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNO S.GIULIA	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3936	2014	15/09/14	13/08/14	€ 19,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE BAGNO SANTA GIULIA	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3938	2014	15/09/14	13/08/14	€ 48,00	SOSTITUZIONE SERRATURA NUOVO UFFICIO STAFF SINDACO	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3941	2014	15/09/14	13/08/14	€ 99,41	MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE SALA CONSIGLIARE	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3953	2014	15/09/14	20/08/14	€ 36,00	SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE PRINCIPALE PALAZZO RAVENNA E SALA ALBINO	26
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3957	2014	15/09/14	21/08/14	€ 28,00	SOSTITUZIONE SERRATURA UFFICIO EX SEGRETARIO	25
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4371	2014	08/10/14	04/09/14	€ 1,20	COPIA CHIAVE UFFICIO TECNICO	34
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4376	2014	08/10/14	05/09/14	€ 28,00	ACQUISTO VETRO PER SPOGLIATOIO VIGILI	33
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4381	2014	08/10/14	11/09/14	€ 94,40	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE	27
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4395	2014	08/10/14	20/09/14	€ 42,58	ACQUISTO MATERIALE EDILE	18
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4403	2014	08/10/14	25/09/14	€ 7,00	COPIA CHIAVI USCITA DI SICUREZZA PT PALAZZO RAVENNA	13
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4408	2014	08/10/14	26/09/14	€ 83,89	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4414	2014	08/10/14	26/09/14	€ 27,58	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	12
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4416	2014	08/10/14	26/09/14	€ 24,16	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO SOTTOTETTO PALAZZO COMUNALE	12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4847	2014	17/11/14	02/10/14	€ 13,00	SOSTITUZIONE SERRATURA UFFICIO DIRIGENTE AREA FINANZIARIA	46
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4854	2014	17/11/14	04/10/14	€ 2,00	COPIA CHIAVI NUOVO UFFICIO AUTISTI SCUOLABUS P.T.	44
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	4912	2014	17/11/14	31/10/14	€ 7,00	SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO VESTIARIO AGENTI TRIMESTRALI	17
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	5395	2014	18/12/14	05/11/14	€ 20,00	COPIA CHIAVI ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE	43
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	5396	2014	18/12/14	05/11/14	€ 3,60	COPIA CHIAVI SALA GIUNTA/LOCALE FOTOCOPIATORI/SERVIZI IGIENICI PER COM	43
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	5413	2014	18/12/14	21/11/14	€ 18,00	SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALINA ALLARME URP	27
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	5415	2014	18/12/14	26/11/14	€ 1,60	COPIA CHIAVE SALA ALBINO	22
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	167	2013	27/01/14	02/12/13	€ 9,00	ACQUISTO CONNETTORE PER PROIETTORE	56
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	1794	2014	18/04/14	12/02/14	€ 62,28	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	65
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	2054	2014	02/05/14	11/03/14	€ 35,94	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	52
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	2137	2014	07/05/14	11/04/14	€ 50,94	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	26
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	2448	2014	23/05/14	30/04/14	€ 42,03	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	23
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	784	2013	25/02/14	14/05/13	€ 58,86	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	287
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	3107	2014	11/07/14	16/06/14	€ 96,34	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	25
1	3035	3	MORDINI B. DITTA	4019	2014	16/09/14	26/07/14	€ 640,00	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE PATRIMONIO	52
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3615	2014	13/08/14	06/08/14	€ 91,50	FORNITURA MINUTERIA PALO	7

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3035	3	ECONOMO COMUNALE	3616	2014	13/08/14	06/08/14	€ 97,60	ACQUISTO PALO ZINCATO TARGA VIA LOMBARDIA	7
1	3035	3	SANGUINETI LORENZO SNC	3392	2014	29/07/14	01/08/14	€ 122,98	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE SCALE LABONIA - SANGUINETI LORENZO SNC	-3
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	3575	2014	12/08/14	06/08/14	€ 28,83	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	6
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	4220	2014	30/09/14	09/07/14	€ 103,89	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	83
1	3035	3	COLORIFICIO LAVAGNESE	4357	2014	07/10/14	20/09/14	€ 195,56	MATERIALE PER MANUTENZIONE PANCHINE - COLORIFICIO LAVAGNESE	17
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	4361	2014	08/10/14	08/10/14	€ 83,34	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	0
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	5161	2014	11/12/14	07/11/14	€ 112,78	CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	34
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	347	2013	28/01/14	15/10/13	€ 78,71	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3035	3	SANGUINETI LORENZO SNC	361	2013	28/01/14	26/11/13	€ 554,50	MATERIALE MANUTENZIONE PATRIMONIO - SANGUINETI LORENZO SNC -	63
1	3035	3	TOTALERG S.P.A.	1069	2013	19/03/14	14/12/13	€ 19,81	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3036	3	ELETTRON SYSTEM S.A.S DI	499	2014	11/02/14	29/01/14	€ 7.320,00	IMPLEMENTAZIONE CENTRALE ALLARME INTRUSIONE VILLA SPINOLA - DITTA ELETTRON SYSTEM -	13
1	3036	3	ECONOMO COMUNALE	237	2013	27/01/14	20/12/13	€ 97,25	ACQUISTO MATERIALE VARIO	38
1	3036	3	ECONOMO COMUNALE	246	2013	27/01/14	24/12/13	€ 98,93	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO	34
1	3036	3	ECONOMO COMUNALE	247	2013	27/01/14	24/12/13	€ 98,53	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	34

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3037	3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	332	2014	28/01/14	28/01/14	€ 585,36	PAGAMENTO ONERI CONNESSIONE RETE BT	0
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	511	2014	12/02/14	11/02/14	€ 327,39	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1185	2014	20/03/14	20/03/14	€ 325,41	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3037	3	ECONOMO COMUNALE	1494	2014	31/03/14	31/03/14	€ 652,25	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	0
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1541	2014	15/04/14	15/04/14	€ 340,25	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2105	2014	06/05/14	06/05/14	€ 225,18	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2523	2014	04/06/14	04/06/14	€ 162,96	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3226	2014	15/07/14	05/07/14	€ 141,43	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3815	2014	20/08/14	10/08/14	€ 112,30	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4323	2014	06/10/14	08/10/14	€ 126,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3037	3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4698	2014	31/10/14	30/11/14	€ 26,60	SERVIZIO MISURA PUNTI PRODUZIONE	-30
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4798	2014	10/11/14	13/11/14	€ 178,45	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5049	2014	01/12/14	03/12/14	€ 105,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5319	2014	12/12/14	15/12/14	€ 154,26	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3037	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	310	2013	27/01/14	20/12/13	€ 270,17	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - VILLA SPINOLA	38
1	3045	3	BETTINI SRL	590	2014	17/02/14	11/01/14	€ 1.595,76	MATERIALE VIDEOSORVEGLIANZA - BETTINI SRL	37
1	3045	3	ECONOMO COMUNALE	947	2014	12/03/14	26/02/14	€ 20,00	RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA APE GIARDINI	14
1	3045	3	ECONOMO COMUNALE	3926	2014	15/09/14	05/08/14	€ 76,50	RIPARAZIONE MOTOCARRO	41
1	3045	3	ECONOMO COMUNALE	3978	2014	15/09/14	26/08/14	€ 20,00	RIPARAZIONE APE MURATORI	20
1	3045	3	EDIL IENO SRL	1750	2014	18/04/14	14/02/14	€ 1.708,00	PULIZIA CUNETTE STRADALI TRATTI VIA CROCETTA - EDIL IENO -	63
1	3045	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM -	1985	2014	30/04/14	20/03/14	€ 1.067,50	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3045	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	1980	2014	30/04/14	20/03/14	€ 701,50	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3045	3	CUNEO BRUNO SNC DI MA	2265	2014	16/05/14	11/04/14	€ 878,40	INTERVENTI MANUTENTIVI SERRAMENTISTICI PLESSI COMUNALI - CUNEO BRUNO SNC	35
1	3045	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	2268	2014	16/05/14	14/04/14	€ 901,00	MANUTENZIONE MEZZI UFF. MANUTENZIONI	32
1	3045	3	TOZZI PAOLO SNC	2625	2014	12/06/14	16/04/14	€ 2.318,00	RIPRISTINO COPERTURA CANNA FUMARIA EDIFICIO PALAZZO RAVENNA - TOZZI	57
1	3045	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	2607	2014	10/06/14	12/05/14	€ 445,30	FORNITURA N.2 TARGHE IN MARMO E N. 1 TELAIO PORTATARGA PER INTITOLAZIONE AREE - CANEPA	29
1	3045	3	TISCORNIA NEVILLE & C. S	3051	2014	07/07/14	17/05/14	€ 1.098,00	INSTALLAZIONE SCALE DI ACCESSO LITORALE LUNGOMARE LABONIA	51
1	3045	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	3049	2014	07/07/14	04/06/14	€ 976,00	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ALBERO GROSSE DIMENSIONI SPIAGGIATO SU ARENILE NEI PRESSI BAGNI ASTORIA	33
1	3045	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	971	2013	12/03/14	23/05/13	€ 873,33	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI - COSTA GUSTAVO	293
1	3045	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	970	2013	12/03/14	13/06/13	€ 968,00	PULIZIA SOTTOPASSI CAVI BORGO - BIO SYSTEM	272
1	3045	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	3558	2014	12/08/14	06/08/14	€ 548,88	COSTRUZIONE BOCCHETTA CONTATORI E ARMADIETTO PER IDRANTE ANTINCENDIO GIARDINI P.ZZA COSTA - LEVAGGI	6
1	3045	3	A.M.A.F. DI FERRARI E. & E	3584	2014	12/08/14	07/08/14	€ 353,80	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERV. MANUTENZIONI - AMAF	5

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3045	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	4245	2014	30/09/14	20/09/14	€ 1.220,00	RIMOZIONE RAMAGLIE PILE PONTE DELLA MADDALENA - BIO SYSTEM SRL	10
1	3045	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	4451	2014	13/10/14	15/10/14	€ 644,06	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO MANUTENZIONI - COSTA GUSTAVO	-2
1	3045	3	TOZZI PAOLO SNC	356	2013	28/01/14	07/11/13	€ 1.098,00	SOSTITUZIONE PLUVIALI DANNEGGIATI P.ZZA LA SCAFA LATO PARK - TOZZI SNC	82
1	3045	3	TISCORNIA NEVILLE & C. S	1517	2013	07/04/14	07/11/13	€ 1.403,00	RIMOZIONE SCALE LUNGOMARE LABONIA E MESSA IN SICUREZZA SCALA FISSA - TISCORNIA NEVILLE	151
1	3045	3	TOZZI PAOLO SNC	359	2013	28/01/14	22/11/13	€ 2.196,00	INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE LATO LEVANTE PALAZZO COMUNALE - TOZZI SNC	67
1	3045	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	1247	2013	25/03/14	14/12/13	€ 170,00	DEMOLIZIONE AUTOCARRO TG. AH548FN - COSTA GUSTAVO	101
1	3045	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	1241	2013	25/03/14	31/12/13	€ 1.494,50	COSTRUZIONE TELAI IN FERRO ZINCATI A CALDO PER POSA LISTONI PANCHINE - LEVAGGI F. & G.	84
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1322	2014	25/03/14	23/01/14	€ 415,35	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI - GEN./DIC. 2013	61
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2271	2014	16/05/14	12/02/14	€ 227,46	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	93
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2613	2014	10/06/14	27/03/14	€ 176,91	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	75
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2618	2014	10/06/14	02/05/14	€ 262,06	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	39
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3019	2014	03/07/14	31/05/14	€ 549,22	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	33
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3593	2014	13/08/14	31/07/14	€ 306,57	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	13

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3918	2014	15/09/14	28/08/14	€ 252,17	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	18
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4353	2014	07/10/14	21/08/14	€ 123,79	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	47
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4826	2014	10/11/14	29/09/14	€ 34,61	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	42
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	5387	2014	16/12/14	14/10/14	€ 113,73	PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI ANNO 2014	63
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	968	2013	12/03/14	02/12/13	€ 195,40	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI - GEN./DIC. 2013	100
1	3046	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1040	2013	13/03/14	27/12/13	€ 341,19	SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA SALE COMUNALI - GEN./DIC. 2013	76
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1321	2014	25/03/14	23/01/14	€ 313,76	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI PUBBLICI - GEN./DIC. 2013	61
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1381	2014	25/03/14	23/01/14	€ 1.719,38	INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA ANNO 2013	61
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2261	2014	16/05/14	12/02/14	€ 1.937,07	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	93
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2612	2014	10/06/14	27/03/14	€ 2.406,24	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	75
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2611	2014	10/06/14	02/05/14	€ 10,99	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2617	2014	10/06/14	02/05/14	€ 2.160,49	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	39
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3018	2014	03/07/14	31/05/14	€ 1.937,07	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	33
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3592	2014	13/08/14	31/07/14	€ 2.741,35	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	13
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3917	2014	15/09/14	28/08/14	€ 2.249,85	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	18
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4352	2014	07/10/14	21/08/14	€ 2.920,08	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	47
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4829	2014	10/11/14	29/09/14	€ 2.444,06	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	42
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	5386	2014	16/12/14	14/10/14	€ 2.205,16	PULIZIA ARCHIVIO, CENTRO SOCIO EDUCATIVO, SERVIZI IGIENICI, PREST.A RICHIESTA , MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2014	63

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1032	2013	13/03/14	02/12/13	€ 1.981,76	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI PUBBLICI - GEN./DIC. 2013	101
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1045	2013	13/03/14	27/12/13	€ 2.363,23	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI PUBBLICI - GEN./DIC. 2013	76
1	3047	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1045	2013	13/03/14	31/12/13	-€ 426,16	SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARCHIVIO CENTRO SOCIALE SERVIZI PUBBLICI - GEN./DIC. 2013	72
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	512	2014	12/02/14	11/02/14	€ 602,02	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1186	2014	20/03/14	20/03/14	€ 505,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1542	2014	15/04/14	15/04/14	€ 338,71	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2106	2014	06/05/14	06/05/14	€ 404,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2524	2014	04/06/14	04/06/14	€ 360,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3227	2014	15/07/14	05/07/14	€ 285,61	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3816	2014	20/08/14	10/08/14	€ 231,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4324	2014	06/10/14	08/10/14	€ 204,29	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4799	2014	10/11/14	13/11/14	€ 180,44	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5320	2014	12/12/14	15/12/14	€ 250,25	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3048	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	309	2013	27/01/14	20/12/13	€ 377,74	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO- DICEMBRE 2013 - SALE	38
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	287	2014	27/01/14	14/01/14	€ 165,28	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	283	2014	27/01/14	14/01/14	€ 88,76	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	286	2014	27/01/14	14/01/14	€ 108,97	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	285	2014	27/01/14	14/01/14	€ 375,10	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	284	2014	27/01/14	20/01/14	€ 36,29	BOLLETTE GAS ANNO 2013	7
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	513	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.791,97	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	515	2014	12/02/14	11/02/14	€ 58,83	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	514	2014	12/02/14	11/02/14	€ 75,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	535	2014	12/02/14	11/02/14	€ 246,60	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	535	2014	12/02/14	11/02/14	€ 105,02	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	535	2014	12/02/14	11/02/14	€ 165,45	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	535	2014	12/02/14	11/02/14	€ 619,51	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ECONOMO COMUNALE	504	2014	11/02/14	11/02/14	€ 906,00	BOLLETTE GAS ANNO 2013	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	829	2014	27/02/14	18/02/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	829	2014	27/02/14	18/02/14	€ 30,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	829	2014	27/02/14	18/02/14	€ 165,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	829	2014	27/02/14	18/02/14	€ 45,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1028	2014	13/03/14	12/03/14	€ 69,67	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1025	2014	13/03/14	12/03/14	€ 211,47	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1026	2014	13/03/14	12/03/14	€ 136,43	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1027	2014	13/03/14	12/03/14	€ 595,08	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1187	2014	20/03/14	20/03/14	€ 1.619,18	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1189	2014	20/03/14	20/03/14	€ 59,63	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1188	2014	20/03/14	20/03/14	€ 76,25	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1567	2014	15/04/14	14/04/14	€ 436,75	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1567	2014	15/04/14	14/04/14	€ 119,35	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1567	2014	15/04/14	14/04/14	€ 171,40	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1567	2014	15/04/14	14/04/14	€ 75,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1543	2014	15/04/14	15/04/14	€ 1.379,47	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1544	2014	15/04/14	15/04/14	€ 69,92	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1545	2014	15/04/14	15/04/14	€ 58,61	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2015	2014	30/04/14	30/04/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2016	2014	30/04/14	30/04/14	€ 27,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2014	2014	30/04/14	30/04/14	€ 45,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2017	2014	30/04/14	30/04/14	€ 168,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3049	3	ECONOMO COMUNALE	2072	2014	02/05/14	02/05/14	€ 917,00	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2013	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2108	2014	06/05/14	06/05/14	€ 71,64	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2109	2014	06/05/14	06/05/14	€ 61,76	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2107	2014	06/05/14	06/05/14	€ 399,58	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2159	2014	07/05/14	07/05/14	€ 217,45	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2160	2014	07/05/14	07/05/14	€ 168,91	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2161	2014	07/05/14	07/05/14	€ 78,61	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2158	2014	07/05/14	07/05/14	€ 402,37	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2860	2014	24/06/14	30/06/14	€ 166,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2862	2014	24/06/14	09/05/14	€ 44,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	46
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2861	2014	24/06/14	12/05/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	2859	2014	24/06/14	12/05/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3049	3	ECONOMO COMUNALE	2510	2014	03/06/14	03/06/14	€ 912,00	PAGAMENTO FATTURA ENI N 000003520 DEL 18/03/2013	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2527	2014	04/06/14	04/06/14	€ 49,86	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2526	2014	04/06/14	04/06/14	€ 67,09	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2525	2014	04/06/14	04/06/14	€ 1.099,42	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2553	2014	04/06/14	04/06/14	€ 56,81	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2556	2014	04/06/14	04/06/14	€ 69,29	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2554	2014	04/06/14	04/06/14	€ 150,77	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2555	2014	04/06/14	04/06/14	€ 83,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3229	2014	15/07/14	05/07/14	€ 239,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3228	2014	15/07/14	05/07/14	€ 1.072,15	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3231	2014	15/07/14	05/07/14	€ 50,01	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3230	2014	15/07/14	05/07/14	€ 69,58	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	3698	2014	18/08/14	24/07/14	€ 165,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	3697	2014	18/08/14	24/07/14	€ 45,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3080	2014	08/07/14	08/07/14	€ 62,98	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3079	2014	08/07/14	08/07/14	€ 29,35	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3081	2014	08/07/14	08/07/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	3699	2014	18/08/14	01/08/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3835	2014	22/08/14	10/08/14	€ 224,89	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	12
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3837	2014	22/08/14	10/08/14	€ 444,31	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	12
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3818	2014	20/08/14	10/08/14	€ 71,94	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3819	2014	20/08/14	10/08/14	€ 45,09	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3817	2014	20/08/14	10/08/14	€ 1.111,09	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3499	2014	05/08/14	27/08/14	€ 27,78	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3499	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3499	2014	05/08/14	27/08/14	€ 56,72	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	3700	2014	18/08/14	01/08/14	€ 30,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4053	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,17	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4053	2014	16/09/14	27/09/14	€ 56,95	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4053	2014	16/09/14	27/09/14	€ 25,46	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4327	2014	06/10/14	08/10/14	€ 48,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4326	2014	06/10/14	08/10/14	€ 73,10	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4325	2014	06/10/14	08/10/14	€ 1.642,61	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4318	2014	06/10/14	08/10/14	€ 56,39	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4320	2014	06/10/14	08/10/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4319	2014	06/10/14	08/10/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4317	2014	06/10/14	08/10/14	€ 25,44	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4629	2014	27/10/14	31/10/14	€ 38,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-4
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4629	2014	27/10/14	31/10/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-4

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4629	2014	27/10/14	31/10/14	€ 181,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-4
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4486	2014	16/10/14	31/10/14	€ 167,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4485	2014	16/10/14	31/10/14	€ 44,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4488	2014	16/10/14	31/10/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	4487	2014	16/10/14	31/10/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4758	2014	06/11/14	06/11/14	€ 66,51	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4759	2014	06/11/14	06/11/14	€ 34,23	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4760	2014	06/11/14	06/11/14	€ 12,16	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4800	2014	10/11/14	13/11/14	€ 1.775,45	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4801	2014	10/11/14	13/11/14	€ 71,88	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4802	2014	10/11/14	13/11/14	€ 48,57	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5051	2014	01/12/14	03/12/14	€ 47,90	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5050	2014	01/12/14	03/12/14	€ 69,52	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5321	2014	12/12/14	15/12/14	€ 1.911,79	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5322	2014	12/12/14	15/12/14	€ 74,21	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5321	2014	12/12/14	15/12/15	€ 610,74	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-368
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5323	2014	12/12/14	15/12/14	€ 50,84	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	5370	2014	15/12/14	31/12/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	5370	2014	15/12/14	31/12/14	€ 30,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	5370	2014	15/12/14	31/12/14	€ 51,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3049	3	TELECOM ITALIA SPA	5370	2014	15/12/14	31/12/14	€ 165,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	315	2013	27/01/14	20/12/13	€ 9.562,17	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	38
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	290	2013	27/01/14	20/12/13	€ 3.472,81	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - IMMOBILI	38

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	291	2013	27/01/14	20/12/13	€ 69,55	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO -DICEMBRE 2013 - P.ZZA CORDEVIOLA CIV 18	38
1	3049	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	292	2013	27/01/14	20/12/13	€ 59,74	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO -DICEMBRE 2013 - PALESTRA VIA ROMANA	38
1	3049	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	815	2013	27/02/14	31/12/13	€ 41,72	BOLLETTE GAS ANNO 2013	58
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	1265	2014	25/03/14	08/01/14	€ 1.016,26	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013	76
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	1313	2014	25/03/14	30/01/14	€ 1.016,26	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013	54
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	1790	2014	18/04/14	04/03/14	€ 1.016,26	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA AI BENI IMMOBILI - DURATA ANNI DUE A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DEL SERVIZIO CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE	45
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	1923	2014	29/04/14	01/04/14	€ 1.016,26	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA AI BENI IMMOBILI - DURATA ANNI DUE A PARTIRE DALLA DATA DI CONSEGNA DEL SERVIZIO CON PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA GARA INFORMALE	28
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	2496	2014	03/06/14	19/04/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	45
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	2516	2014	03/06/14	12/05/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	22
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	4093	2014	18/09/14	03/09/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	15

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	4092	2014	18/09/14	18/09/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	0
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	4460	2014	16/10/14	24/09/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	22
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	4458	2014	16/10/14	24/10/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	-8
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	5307	2014	12/12/14	27/11/14	€ 1.016,33	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI 1/3/2014-28/02/2016	15
1	3050	3	COOPERATIVA GUARDIANI	1407	2013	26/03/14	10/12/13	€ 1.016,26	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013	106
1	3051	3	DANERI B. SAS	1892	2013	22/04/14	31/12/13	€ 2.421,70	MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE - DANERI B.	112
1	3052	3	ALLORO PAOLO SRL -IMPR	1346	2014	25/03/14	24/01/14	€ 1.556,03	LAVORI RIPRISTINO TRATTO CUNETTA STRADALE VIA MAFFI	60
1	3052	3	CARBONE MARIO - IMPRES	1353	2014	25/03/14	30/01/14	€ 8.540,00	LAVORI DI MANUTENZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA MOGGIA INGRESSO AUTOSTRADALE - DITTA CARBONE	54
1	3052	3	ECONOMO COMUNALE	5402	2014	18/12/14	06/11/14	€ 57,95	ACQUISTO MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE TERRENO	42
1	3052	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1934	2014	29/04/14	11/02/14	€ 6.161,00	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	77
1	3052	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1753	2014	18/04/14	19/02/14	€ 2.400,00	LAVORI URGENTI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE METEORICHE INGRESSO RAMPA AUTOSTRADALE L	58

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3052	3	FALEGNAMERIA COSTAPIA	1734	2014	18/04/14	21/02/14	€ 1.573,00	RIPRISTINO SERRAMENTI VILLA SPINOLA - SX 8/04/2012 - DITTA COSTAPAIANA	56
1	3052	3	TESORERIA COMUNALE - E	748	2014	21/02/14	21/02/14	€ 138,40	LAVORI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012 - COMPITI DI PROGETTAZIONE - COMMUTAZIONE IN QUIETANZA	0
1	3052	3	IMPRESA EDILE CALORI CO	1538	2014	09/04/14	11/03/14	€ 4.880,00	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO LOCULI "SAN FILIPPO" PRESSO CIMITERO URBANO	29
1	3052	3	GESTART SRL	1728	2014	18/04/14	13/03/14	€ 2.257,00	SISTEMA ALLERTA METEO VIA MOGGIA E CAVI BORGO - GESTART	36
1	3052	3	GESTART SRL	1735	2014	18/04/14	13/03/14	€ 498,98	SISTEMA ALLERTA METEO C.SO GENOVA	36
1	3052	3	GESTART SRL	1729	2014	18/04/14	13/03/14	€ 1.939,80	SISTEMA ALLERTA METEO VIA GARIBALDI	36
1	3052	3	CURIA VESCOVILE DI CHIA	1492	2014	31/03/14	31/03/14	€ 384,17	DEVOLUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE CLERO	0
1	3052	3	BARBIERI ANDREA	4292	2014	01/10/14	05/05/14	€ 499,49	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.ZZA DELLA LIBERTA' E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE P.ZZA CORDEVIOLA	149
1	3052	3	BARBIERI ANDREA	4289	2014	01/10/14	05/05/14	€ 148,02	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.ZZA DELLA LIBERTA' E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE P.ZZA CORDEVIOLA	149

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3052	3	BARBIERI ANDREA	4281	2014	01/10/14	05/05/14	€ 703,49	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.ZZA DELLA LIBERTA' E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE P.ZZA CORDEVIOLA	149
1	3052	3	BARBIERI ANDREA	4291	2014	01/10/14	05/05/14	€ 1.089,00	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA P.ZZA V. VENETO E P.ZZA DELLA LIBERTA' E MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE P.ZZA CORDEVIOLA	149
1	3052	3	BICINCITTA' SRL	4259	2014	30/09/14	06/06/14	€ 1.952,00	SMANTELLAMENTO E RIMONTAGGIO STAZIONE BIKE SHARING CAVI BORGO - BICINCITTA' SRL	116
1	3052	3	TESORERIA COMUNALE - E	2734	2014	18/06/14	18/06/14	€ 98,40	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI E COPERTURA SC. MATERNA VIA COLOMBO - COMPITI DI PROGETTAZIONE	0
1	3052	3	TESORERIA COMUNALE - E	2735	2014	18/06/14	18/06/14	€ 438,38	LAVORI COMPLETAMENTO MOVIMENTO FRANOSO VIA BASSO MARINO - SPESE TECNICHE	0
1	3052	3	CIGIEMME SNC	3358	2014	23/07/14	24/06/14	€ 2.440,00	RIPRISTINO SEDE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VARIE STRADE CITTADINE - CIGIEMME SNC	29
1	3052	3	ESSE.CI SRL - IMPRESA	3454	2014	02/08/14	30/07/14	€ 951,60	LAVORI ADEGUAMENTO BARRIERA SICUREZZA STRADALE VIA DEGLI ULIVI	3
1	3052	3	S.I.R.E.A. DI REPETTO A.&	3510	2014	06/08/14	06/08/14	€ 2.391,20	MATERIALE USO MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - S.I.R.E.A.	0
1	3052	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1888	2011	22/04/14	30/06/11	€ 44,00	SOMME A DISPOSIZIONE - ANNO 2012	1027

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3052	3	CONSORZIO TAIGA	4772	2014	07/11/14	16/09/14	€ 10.150,40	2° PREMIO - LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LAVAGNA - SESTRI LEVANTE	52
1	3052	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	4785	2014	07/11/14	29/10/14	€ 2.220,40	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE PARCO ESTINTORI PORTATILI 2° SEMESTRE 2014 -ELECTRIC FIRE SYSTEM	9
1	3052	3	LIBRERIA CONCESSIONAR	4453	2014	13/10/14	13/10/14	€ 502,14	IMPIEGO CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA "V.VASSALLE"	0
1	3052	3	TESORERIA COMUNALE - E	5037	2014	21/11/14	21/11/14	€ 154,88	LAVORI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2010 - COMPITI DI PROGETTAZIONE	0
1	3052	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1431	2013	26/03/14	14/11/13	€ 1.586,00	SGOMBERO SABBIA DEPOSITATA DALLE RECENTI MAREGGIATE ALLA FOCE DEL RIO BARASSI E RISAGOMATURA FONDO IN SABBIA - IMPRESA TRAVERSONE -	132
1	3052	3	HABITARIA S.R.L.	582	2011	13/02/14	03/11/11	€ 363,00	ESECUZIONE INTERVENTO A IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATO A SERVIZIO SALA CONSILIARE PALAZZO COMUNALE	833
1	3052	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1571	2011	15/04/14	28/11/11	€ 390,73	ATTREZZATURE PER AREA DI SOSTA CAMPER	869
1	3052	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	1386	2013	25/03/14	14/12/13	€ 62,00	INTEGRAZIONE IVA I. 1221/1 BIL 2013	101
1	3052	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	1385	2013	25/03/14	14/12/13	€ 7.502,00	INTERVENTO TAGLIO ERBA E PULIZIA TERRENI PROPRIETA' COMUNALE - I LOVE GARDEN	101
1	3052	3	MECI SRL	1004	2013	12/03/14	27/12/13	€ 1.232,20	ILLUMINAZIONE CAMPO RIBOLI - MECI SRL	75

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3052	3	CUNEO BRUNO SNC DI MA	1003	2013	12/03/14	30/12/13	€ 1.403,00	FORNITURA PORTA IN ALLUMINIO SC. ALBERGHIERA - CUNEO BRUNO SNC	72
1	3052	3	GESTART SRL	412	2013	30/01/14	31/12/13	€ 10.626,00	INTERVENTO SOSTITUZIONE NUOVO QUADRO COMANDO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA DEGLI ULIVI - DITTA GESTART	30
1	3053	3	CONDOMINIO VIA CAFFARO	503	2014	11/02/14	11/02/14	€ 215,09	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA CAFFARO GENOVA - ESERCIZIO 2013/2014	0
1	3053	3	CONDOMINIO VIA CAVOUR	2614	2014	10/06/14	10/06/14	€ 5.133,83	SPESE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE IMMOBILI VIA CAVOUR N. 24	0
1	3053	3	CONDOMINIO VIALI RIPAM	2616	2014	10/06/14	10/06/14	€ 185,00	SPESE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE ORDINARIA IMMOBILI VIALI RIPAMARE	0
1	3053	3	CONDOMINIO VIA CAFFARO	5345	2014	15/12/14	15/12/14	€ 589,65	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VIA CAFFARO 10	0
1	3055	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1351	2014	25/03/14	07/01/14	€ 2.427,80	VERIFICA FUMI COMBUSTIONE CALDAIE - TERMO SANITARI SNC	77
1	3055	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1352	2014	25/03/14	07/01/14	€ 1.380,00	VERIFICA IMPIANTI TERMICI E BOLLINI - TERMOSANITARI SNC	77
1	3055	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	846	2014	05/03/14	23/01/14	€ 294,03	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	41
1	3055	3	ECONOMO COMUNALE	3612	2014	13/08/14	08/07/14	€ 98,03	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCUOLA ALBERGHIERA	36
1	3055	3	VAGLIO ADRIANO S.R.L.	2642	2014	12/06/14	30/05/14	€ 1.641,02	MATERIALI AD USO IMPIANTISTICA IDRAULICO TECNOLOGICA PLESSI COMUNALI - ADRIANO VAGLIO	13

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3055	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	3898	2014	12/09/14	06/08/14	€ 196,02	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	37
1	3055	3	S.I.R.E.A. DI REPETTO A.&	3509	2014	06/08/14	06/08/14	€ 2.415,60	MATERIALI A USO IMPIANTI TECNOLOGICI - S.I.R.E.A.	0
1	3055	3	FIDRA SPA	3504	2014	06/08/14	06/08/14	€ 916,71	MATERIALE USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI - FABBRICAZIONI IDRAULICHE	0
1	3055	3	FIDRA SPA	3505	2014	06/08/14	06/08/14	€ 224,86	MATERIALE USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI - FABBRICAZIONI IDRAULICHE	0
1	3055	3	MECI SRL	613	2013	18/02/14	24/06/13	€ 970,46	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PLESSI COMUNALI - MECI SRL	239
1	3055	3	IL TAPPEZZIERE DI MEDDA	560	2013	13/02/14	31/12/13	€ 2.366,80	MOTORIZZAZIONE E ACCESSORI PER TENDAGGI AUDITORIUM - IL TAPPEZZIERE	44
1	3056	3	SELF-SIME R & S SRL	617	2013	18/02/14	12/11/13	€ 2.171,60	IMPIANTI SEMAFORI CITTADINI - SELF SIME SRL	98
1	3057	3	SELF-SIME R & S SRL	4742	2014	05/11/14	12/03/14	€ 2.427,80	FORNITURA MATERIALE SEMAFORICO IMPIANTO CAVI ARENELLE - SELF SIME SRL	238
1	3057	3	SELF-SIME R & S SRL	4764	2014	06/11/14	12/03/14	€ 1.830,00	FORNITURA MATERIALE SEMAFORICO IMPIANTO CAVI ARENELLE - SELF SIME SRL	239
1	3057	3	IDRA IRRIGAZIONE DI GIAM	3906	2014	15/09/14	25/08/14	€ 3.300,00	RIPRISTINO DANNI FONTANA P.ZZA TORINO - UTILIZZO RIMBORSO EVENTO DANNOSO DELL'8.7.2012 - COMUNE/CANGINI EDOARDO - DA STUDIO LEGALE AVV.D'APOLITO	21
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	1971	2014	29/04/14	29/01/14	€ 4.141,05	CONCESSIONE FERROVIARIA DI TERRENO - RFI - ANNO 2014	90

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	2080	2014	02/05/14	29/01/14	€ 2.922,91	CONCESSIONE FERROVIARIA TERRENO VIA AURELIA KM 42+131 - RECUPERI ISTAT	93
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	1972	2014	29/04/14	29/01/14	€ 9.391,67	CONCESSIONE FERROVIARIA DI TERRENO - RFI - ANNO 2014	90
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	2078	2013	02/05/14	28/02/13	€ 81,98	CONCESSIONE FERROVIARIA TERRENO VIA AURELIA KM 42+131 - RECUPERI ISTAT	428
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	2079	2013	02/05/14	28/02/13	€ 50,18	CONCESSIONE FERROVIARIA TERRENO VIA AURELIA KM 42+131 - RECUPERI ISTAT	428
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	2080	2013	02/05/14	28/02/13	-€ 198,64	CONCESSIONE FERROVIARIA TERRENO VIA AURELIA KM 42+131 - RECUPERI ISTAT	428
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	2080	2013	02/05/14	28/02/13	-€ 416,66	CONCESSIONE FERROVIARIA TERRENO VIA AURELIA KM 42+131 - RECUPERI ISTAT	428
1	3070	3	PROVINCIA DI GENOVA - C	1082	2014	19/03/14	19/03/14	€ 1.496,78	CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA- 2014.	0
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	1709	2014	18/04/14	18/04/14	€ 2.200,00	CONVENZIONE FERSERVIZI - MANTENIMENTO IN OPERA PROLUNGAMENTO E COUSO SOTTOPASSO VIAGGIATORI	0
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	3479	2014	04/08/14	03/08/13	€ 781,76	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	3474	2014	04/08/14	03/08/13	€ 661,88	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA I	3469	2014	04/08/14	03/08/13	€ 436,06	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3477	2014	04/08/14	03/08/13	€ 767,69	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3470	2014	04/08/14	03/08/13	€ 326,10	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3475	2014	04/08/14	03/08/13	€ 326,10	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3472	2014	04/08/14	03/08/13	€ 534,64	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3478	2014	04/08/14	03/08/13	€ 2.324,93	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3482	2014	04/08/14	03/08/13	€ 509,21	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3473	2014	04/08/14	03/08/13	€ 257,10	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3481	2014	04/08/14	03/08/13	€ 257,10	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3480	2014	04/08/14	03/08/13	€ 257,10	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3483	2014	04/08/14	03/08/13	€ 361,87	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3476	2014	04/08/14	03/08/13	€ 716,66	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3471	2014	04/08/14	03/08/13	€ 700,18	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	3484	2014	04/08/14	03/08/13	€ 859,86	PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI FERROVIARIE LINEA GE-LA SPEZIA - ANNO 2014	366
1	3070	3	RFI - RETE FERROVIARIA IT	773	2013	25/02/14	11/11/13	€ 731,92	CONCESSIONE FERROVIARIA IMMOBILE VIA LOMBARDIA 53	106
1	3100	3	MECI SRL	1252	2014	25/03/14	02/01/14	€ 1.808,04	CORPI ILLUMINANTI A LED DA MONTARSI A CURA PERSONALE DIPENDENTE	82
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	759	2014	24/02/14	27/01/14	€ 8,00	ACQUISTO PANNO E DETERGENTE PER AUTOVETTURA PANDA TECNICO	28
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	760	2014	24/02/14	27/01/14	€ 1,00	ACQUISTO LAMPADINA PER PANDA UFFICIO TECNICO	28
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	4388	2014	08/10/14	15/09/14	€ 50,00	SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA LOCULI CIMETO URBANO	23
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	4390	2014	08/10/14	16/09/14	€ 22,90	acquisto cartuccia per stampante ufficio manutenzioni	22
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	4892	2014	17/11/14	22/10/14	€ 64,00	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RINNOVO CONVENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE LAVAGNA	26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	1795	2014	18/04/14	12/02/14	€ 86,53	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	65
1	3100	3	ECONOMO COMUNALE	180	2013	27/01/14	03/12/13	€ 4,80	ACQUISTO PILE STYLO PER MISURATORE DIGITALE STRADALE	55
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	2138	2014	07/05/14	11/04/14	€ 82,47	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	26
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	785	2013	25/02/14	14/05/13	€ 84,01	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	287
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	3108	2014	11/07/14	16/06/14	€ 153,29	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	25
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	3576	2014	12/08/14	06/08/14	€ 180,72	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	6
1	3100	3	TOTALERG S.P.A.	5162	2014	11/12/14	07/11/14	€ 41,13	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	34
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	900	2014	12/03/14	04/02/14	€ 48,00	ACQUISTO SCARPE INVERNALI	36
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	901	2014	12/03/14	04/02/14	€ 46,00	ACQUISTO SCARPE ESTIVE	36
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	924	2014	12/03/14	12/02/14	€ 64,50	ACQUISTO GIACCONE INVERNALE	28
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	955	2014	12/03/14	27/02/14	€ 68,50	ACQUISTO GIACCONE INVERNALE, JEANS E GIACCA SENZA MANICHE	13
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	2193	2014	13/05/14	04/04/14	€ 100,00	ACQUISTO VESTIARIO PER IDRAULICO	39
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	215	2013	27/01/14	18/12/13	€ 83,00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (SCARPE E PANTALONI)	40
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	265	2013	27/01/14	28/12/13	€ 53,00	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE PER IDRAULICO	30
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	266	2013	27/01/14	28/12/13	€ 70,00	ACQUISTO GIACCONE INVERNALE PER ELETTRICISTA	30
1	3101	3	ECONOMO COMUNALE	271	2013	27/01/14	31/12/13	€ 32,00	ACQUISTO JEANS PER NECROFORO	27

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3101	3	MERCOLEDISANTO RESCU	1745	2014	18/04/14	27/02/14	€ 341,61	ACQUISTO IMBRACATURA COMPLETA E COORDINO SICUREZZA - MERCOLEDISANTO	50
1	3101	3	GOLMAR ITALIA	2307	2014	19/05/14	09/04/14	€ 292,80	FORNITURA DI TUTE IN TYVEK SERV. MANUTENZIONI - GOLMAR ITALIA SPA	40
1	3101	3	RS COMPONENTS SPA	2445	2014	23/05/14	15/04/14	€ 125,54	FORNITURA FILTRI RESPIRATORE SEMIMASCHERA NECROFORI - RS COMPONENTS	38
1	3101	3	RIBERTI SRL	2517	2014	03/06/14	16/04/14	€ 203,79	FORNITURA GUANTI DI PROTEZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONI - RIBERTI SRL	48
1	3110	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	1034	2014	13/03/14	09/01/14	€ 123,61	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2013	63
1	3110	3	ECONOMO COMUNALE	2235	2014	13/05/14	18/04/14	€ 20,00	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO TECNICO	25
1	3110	3	ECONOMO COMUNALE	236	2013	27/01/14	20/12/13	€ 65,60	REVISIONE AUTOVETTURA PANDA UFFICIO TECNICO	38
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	2434	2014	22/05/14	27/02/14	€ 25,47	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	84
1	3110	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	2433	2014	22/05/14	27/02/14	€ 17,10	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	84
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	2097	2014	05/05/14	01/04/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	34
1	3110	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	2098	2014	05/05/14	01/04/14	€ 10,60	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	34
1	3110	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	2571	2014	05/06/14	16/05/14	€ 36,10	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	2570	2014	05/06/14	16/05/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	20
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	2825	2014	24/06/14	31/05/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	24
1	3110	3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2826	2014	24/06/14	31/05/14	€ 82,90	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	24
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	3206	2014	14/07/14	01/07/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	13
1	3110	3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3207	2014	14/07/14	01/07/14	€ 41,80	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	13
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	3912	2014	15/09/14	30/08/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	16
1	3110	3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	3909	2014	15/09/14	30/08/14	€ 44,70	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	16
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	4298	2014	02/10/14	27/09/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	5
1	3110	3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	4297	2014	02/10/14	27/09/14	€ 6,00	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	5
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	5304	2014	12/12/14	28/11/14	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	14
1	3110	3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	5305	2014	12/12/14	28/11/14	€ 7,30	PEDAGGI AUTOSTRADA AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO ANNO 2014	14
1	3110	3	AVCP - AUTORITA' DI VIGIL	4720	2014	05/11/14	05/11/14	€ 150,00	CONTRIBUTO AVCP - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - COD. GARA 5568472	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3110	3	TELEPASS - VIACARD	375	2013	30/01/14	09/12/13	€ 3,78	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2013	52
1	3110	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	376	2013	30/01/14	09/12/13	€ 88,03	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2013	52
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	516	2014	12/02/14	11/02/14	€ 546,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	833	2014	27/02/14	18/02/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	833	2014	27/02/14	18/02/14	€ 30,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	833	2014	27/02/14	18/02/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	833	2014	27/02/14	18/02/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1190	2014	20/03/14	20/03/14	€ 600,06	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1546	2014	15/04/14	15/04/14	€ 552,16	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2026	2014	30/04/14	30/04/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2027	2014	30/04/14	30/04/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2028	2014	30/04/14	30/04/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2035	2014	30/04/14	30/04/14	€ 32,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2110	2014	06/05/14	06/05/14	€ 531,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2871	2014	24/06/14	30/06/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2873	2014	24/06/14	12/05/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	2872	2014	24/06/14	12/05/14	€ 30,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2528	2014	04/06/14	04/06/14	€ 340,51	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	3710	2014	18/08/14	04/08/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	3713	2014	18/08/14	24/07/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	3712	2014	18/08/14	01/08/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	3711	2014	18/08/14	01/08/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4328	2014	06/10/14	08/10/14	€ 245,94	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	4498	2014	16/10/14	31/10/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	4499	2014	16/10/14	31/10/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	4501	2014	16/10/14	31/10/14	€ 32,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	4500	2014	16/10/14	31/10/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4803	2014	10/11/14	13/11/14	€ 238,49	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5052	2014	01/12/14	03/12/14	€ 246,75	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5324	2014	12/12/14	15/12/14	€ 268,92	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	5374	2014	15/12/14	31/12/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	5374	2014	15/12/14	31/12/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	5374	2014	15/12/14	31/12/14	€ 33,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3111	3	TELECOM ITALIA SPA	5374	2014	15/12/14	31/12/14	€ 33,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3111	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	293	2013	27/01/14	20/12/13	€ 322,85	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO -DICEMBRE 2013 - MAG. U.T.	38
1	3112	3	JUVARA GEOM. ARNOLDO	1536	2014	09/04/14	01/04/14	€ 9.516,00	SPESE E ONORARI CONSULENZA TECNICA CAUSA COMUNE/SPALLA FENU IN CARICO DOTT. VERICA	8
1	3112	3	MIRO DOTT. GIORGIO	1493	2013	31/03/14	25/03/13	€ 2.537,60	DOCUMENTI CONTABILI PER APPLICAZIONE ICI STABILIMENTI BALNEARI DOTT.MIRO-DET.	371

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3112	3	TASSISTO DENJS STUDIO	2626	2014	12/06/14	28/04/14	€ 1.493,28	INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVE AL MOVIMENTO FRANOSO VIA CROCETTA CIV. 3	45
1	3112	3	TASSISTO DENJS STUDIO	4218	2014	26/09/14	29/05/14	€ 1.368,84	MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO AREA PUBBLICA COMPRESA TRA VIA LOMBARDIA E VIA ROMANA - GEOL. TASSISTO -	120
1	3112	3	RESGEO Ricerche e studi di	2180	2014	08/05/14	08/05/14	€ 12,24	INTEGRAZIONE PAG. PARCELLA SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO	0
1	3112	3	FALZETTI DOTT. SERGIO	2609	2014	10/06/14	14/05/14	€ 1.244,40	SERVIZIO RACCOLTA DATI COMUNALI RELATIVI ALLE QUANTITA' DI RIFIUTI ANNO 2013 AI FINI DEL MUD E CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI E PER PROGETTAZIONE REGOLAMENTAZIONE E DIREZIONE TECNICA CENTRO RACCOLTA	27
1	3112	3	RINOSI RICCARDO	3050	2014	07/07/14	31/05/14	€ 435,54	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERIZIA PIANTA TIGLIO CORSO BUENOS AYRES	37
1	3112	3	FALZETTI DOTT. SERGIO	878	2013	05/03/14	30/05/13	€ 863,94	IMPEGNO DI SPESA RACCOLTA DATI COMUNALI RIFIUTI ANNO 2012 AI FINI MUD E CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI	279

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3112	3	FALZETTI DOTT. SERGIO	3874	2014	12/09/14	31/08/14	€ 1.244,40	SERVIZIO RACCOLTA DATI COMUNALI RELATIVI ALLE QUANTITA' DI RIFIUTI ANNO 2013 AI FINI DEL MUD E CENSIMENTO REGIONALE RIFIUTI E PER PROGETTAZIONE REGOLAMENTAZIONE E DIREZIONE TECNICA CENTRO RACCOLTA	12
1	3112	3	PODESTA' EMANUELE	4731	2014	05/11/14	23/10/14	€ 2.093,52	INCARICO PROFESSIONALE OPERE STRUTTURALI CONSOLIDAMENTO PRIMO TRATTO MURO DI SOSTEGNO VIA MODENA	13
1	3112	3	MANGINI MATTEO	614	2013	18/02/14	25/11/13	€ 824,00	REDAZIONE PRATICHE CATASTALI PER INSERIMENTO CATASTO EDILIZIO N. 2 VASCHE ACQUEDOTTO LOC. MADONNA NEVE	85
1	3112	3	PARPAGLIONE ERIC - ING.	1590	2013	16/04/14	23/12/13	€ 6.040,32	CONFERIMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DIREZIONE LAVORI TRATTO STRADA CARRABILE IN LOC. SAN ROCCO - ING. PARPAGLIONE	114
1	3112	3	PARPAGLIONE ERIC - ING.	1591	2013	16/04/14	23/12/13	€ 49,92	INTEGRAZIONE IMPEGNO - CONFERIMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DIREZIONE LAVORI TRATTO STRADA CARRABILE IN LOC. SAN ROCCO - ING. PARPAGLIONE	114
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	750	2014	24/02/14	16/01/14	€ 4,40	ACQUISTO DEODORANTE PER AUDITORIUM CAMPODONICO	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	752	2014	24/02/14	24/01/14	€ 40,02	ACQUISTO TAMPONI PER MACCHINE CALCOLATRICI OLYMPIA	31
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	899	2014	12/03/14	04/02/14	€ 96,62	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	36
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	909	2014	12/03/14	05/02/14	€ 97,60	STAMPA MANIFESTI MINI IMU	35
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	916	2014	12/03/14	07/02/14	€ 97,60	STAMPA MANIFESTI NORME DI PAGAMENTO TRIBUTI	33
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	935	2014	12/03/14	14/02/14	€ 8,00	ACQUISTO SCHEDA DI MEMORIA PER MACCHINA FOTOGRAFICA	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1824	2014	19/04/14	03/03/14	€ 98,82	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	47
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1825	2014	19/04/14	03/03/14	€ 27,73	SPESE DI SPEDIZIONE ETILOMETRO A ROMA PER REVISIONE	47
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1836	2014	19/04/14	10/03/14	€ 54,50	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	40
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	569	2014	13/02/14	17/01/14	€ 247,51	ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - CWS BOCO	27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1867	2014	19/04/14	31/03/14	€ 83,20	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1868	2014	19/04/14	31/03/14	€ 21,00	ACQUISTO CARTA COLORATA PER BIBLIOTECA	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	1870	2014	19/04/14	31/03/14	€ 9,16	ACQUISTO PRODOTTI PER PAVIMENTI EX UFFICIO PIANTONI PM	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2198	2014	13/05/14	04/04/14	€ 7,00	ACQUISTO PILE STYLO PER MICROFONI AUDITORIUM CAMPODONICO	39
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2210	2014	13/05/14	11/04/14	€ 5,35	ACQUISTO CARTA SCOTTEX PER UFFICI COMUNALI	32

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2236	2014	13/05/14	19/04/14	€ 98,82	ACQUISTO CARTELLINI IN CARTONCINO PER CARTE IDENTITA'	24
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2929	2014	26/06/14	08/05/14	€ 47,58	ACQUISTO TARGA IN PLEXIGAS PER CIMITERI	49
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2930	2014	26/06/14	08/05/14	€ 75,00	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	49
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2934	2014	26/06/14	09/05/14	€ 100,00	ACQUISTO MODULI RR PER UFFICI COMUNALI	48
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2937	2014	26/06/14	12/05/14	€ 2,40	ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE	45
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2942	2014	26/06/14	15/05/14	€ 96,62	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	42
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2946	2014	26/06/14	20/05/14	€ 9,00	DUPLICAZIONE CHIAVI URP	37
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2949	2014	26/06/14	20/05/14	€ 26,40	ACQUISTO RULLI PER RR UFFICI COMUNALI	37
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2952	2014	26/06/14	20/05/14	€ 47,15	ACQUISTO OCCHIELLI PER CARTE IDENTITA'	37
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2965	2014	26/06/14	26/05/14	€ 10,47	ACQUISTO PILE PER MICROFONI CONSIGLIO COMUNALE	31
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2967	2014	26/06/14	29/05/14	€ 75,00	COPIE ATTI AMMINISTRATIVI PER GUARDIA FINANZA	28
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2972	2014	26/06/14	30/05/14	€ 7,50	ACQUISTO AGENDA PER SINDACO ANNO 2014	27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3114	2014	12/07/14	04/06/14	€ 8,00	COPIA CHIAVI UFFICI ASSESSORI	38
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3116	2014	12/07/14	04/06/14	€ 97,60	STAMPA MANIFESTI PER UFFICIO IMU	38
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3119	2014	12/07/14	05/06/14	€ 97,60	ACQUISTO BUSTE PER LAMPADE VOTIVE CIMITERO	37
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3120	2014	12/07/14	05/06/14	€ 73,20	ACQUISTO CARTELLINI PARCHEGGI DISABILI	37
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3129	2014	12/07/14	11/06/14	€ 4,50	ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	31

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3131	2014	12/07/14	11/06/14	€ 5,50	ACQUISTO CERA PER UFFICI VICE SINDACO ED ASSESSORI	31
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3132	2014	12/07/14	13/06/14	€ 2,50	COPIA CHIAVI UFFICIO URP	29
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3133	2014	12/07/14	14/06/14	€ 98,82	STAM&PA LOCANDINE PER CONSIGLIO COMUNALE	28
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3145	2014	12/07/14	19/06/14	€ 85,00	SOSTITUZIONE CILINDRI PORTE NUOVI ASSESSORI COMUNALI	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3146	2014	12/07/14	19/06/14	€ 90,00	SOSTITUZIONE CILINDRO PORTONE INGRESSO PALAZZO COMUNALE	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3147	2014	12/07/14	19/06/14	€ 97,60	ACQUISTO E STAMPA BOLLETTARI OBLAZIONI	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3148	2014	12/07/14	19/06/14	€ 1,00	COPIA CHIAVE UFFICIO MINORANZA	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3157	2014	12/07/14	24/06/14	€ 1,00	COPIA CHIAVI UFFICIO VICE SINDACO	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3158	2014	12/07/14	24/06/14	€ 97,60	STAMPA MANIFESTI RINVIO TASI	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3161	2014	12/07/14	24/06/14	€ 10,00	COPIA CHIAVI INTERNE URP	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3167	2014	12/07/14	26/06/14	€ 7,00	COPIA CHIAVI SERVIZI IGIENICI URP	16
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3178	2014	12/07/14	28/06/14	€ 5,00	COPIA CHIAVI STIPPETTI RADIO PER AGENTI TRIMESTRALI	14
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3189	2014	12/07/14	30/06/14	€ 1,20	COPIA CHIAVI SALA GIUNTA	12
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3193	2014	12/07/14	30/06/14	€ 96,62	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	12
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3194	2014	12/07/14	30/06/14	€ 28,18	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	12
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3195	2014	12/07/14	30/06/14	€ 8,64	ACQUISTO SACCHETTI IGIENICI PER SERVIZI COMUNALI	12
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3196	2014	12/07/14	30/06/14	€ 97,80	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI	12
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3197	2014	12/07/14	30/06/14	€ 78,03	ACQUISTO SAPONE PER MANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3619	2014	13/08/14	10/07/14	€ 16,00	COPIA CHIAVI NUOVO UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE P.ZZA LIBERTA'	34
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3629	2014	13/08/14	15/07/14	€ 50,00	ACQUISTO CILINDRI E SILICONE PER CAMBIO SERRATURA EX UFFICIO TURISMO 1 PIANO	29
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3630	2014	13/08/14	15/07/14	€ 25,00	COPIA CHIAVI E SERRATURA MOBILETTI UFFICIO TURISMO	29
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3640	2014	13/08/14	21/07/14	€ 41,50	ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO P.M. E 1° PIANO PALAZZO COMUNALE	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3641	2014	13/08/14	21/07/14	€ 61,00	STAMPA LOCANDINE TRIBUTI	23
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	938	2014	12/03/14	30/01/14	€ 61,00	FORNITURA CARTONCINI - AUTORIZZAZIONE SOSTA SCAFA	41
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3655	2014	13/08/14	25/07/14	€ 80,00	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3658	2014	13/08/14	25/07/14	€ 32,21	ACQUISTO CARTA IGIENICA A BAULETTO PER SERVIZI COMUNALI	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3659	2014	13/08/14	25/07/14	€ 80,52	ACQUISTO CARTA IGNEICA PER SERVIZI COMUNALI	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3663	2014	13/08/14	26/07/14	€ 8,13	ACQUISTO CARTA SCOTTEX PER UFFICI COMUNALI	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3664	2014	13/08/14	28/07/14	€ 10,00	COPIA CHIAVI CANCELLI CIMITERO LAVAGNA	16
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	937	2014	12/03/14	30/01/14	€ 61,00	FORNITURA CARTONCINI - AUTORIZZAZIONE SOSTA BORGIO	41
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3924	2014	15/09/14	04/08/14	€ 97,60	ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA	42
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3931	2014	15/09/14	06/08/14	€ 4,30	INVIO RR URGENTE PER PRATCA ISCRIZIONE ANAGRAFICA	40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3944	2014	15/09/14	13/08/14	€ 8,50	ACQUISTO DVD PER UFFICI COMUNALI	33
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3947	2014	15/09/14	18/08/14	€ 18,00	ACQUISTO FOGLI ADESIVI PER BIDONI NU	28
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3955	2014	15/09/14	20/08/14	€ 4,00	ACQUISTO BANDIERA PER UFFICIO SINDACO	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3974	2014	15/09/14	25/08/14	€ 96,62	ACQUISTO ROTOLI CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI	21
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3979	2014	15/09/14	27/08/14	€ 3,60	COPIA CHIVAI UFFICI EDILIZIA PRIVATA	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4384	2014	08/10/14	11/09/14	€ 24,00	ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO PER UFFICI COMUNALI	27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4394	2014	08/10/14	19/09/14	€ 25,00	ACQUISTO ROTOLI LEVACODE	19
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4398	2014	08/10/14	23/09/14	€ 97,60	SALDO FATTURA N.16/22092014-STAMPA MANIFESTI TASI	15
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4853	2014	17/11/14	03/10/14	€ 98,82	ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'	45
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4855	2014	17/11/14	06/10/14	€ 98,26	SALDO FATTURA N. 1152 DEL 06/10/2014 ACQUISTO MOUSE E CHIVETTE USB PER UFFICI COMUNALI	42
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4860	2014	17/11/14	06/10/14	€ 94,14	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI	42
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4874	2014	17/11/14	10/10/14	€ 1,00	COPIA CHIAVE UFFICIO GEOM.CAMARDA	38
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4885	2014	17/11/14	21/10/14	€ 15,00	LAVAGGIO TOVAGLIA SALA CONSIGLIARE	27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4888	2014	17/11/14	22/10/14	€ 70,27	ACQUISTO CARTA JUMBO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4889	2014	17/11/14	22/10/14	€ 60,00	LAVAGGIO GIACCONI OPERAI	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4893	2014	17/11/14	22/10/14	€ 60,00	ACQUISTO CARTOLINE RR PER UFFICI COMUNALI	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4894	2014	17/11/14	22/10/14	€ 97,60	STAMPA MANIFESTI PAGAMENTO TRIBUTI	26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4895	2014	17/11/14	24/10/14	€ 32,21	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI COMUNALI	24
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4899	2014	17/11/14	24/10/14	€ 56,50	SALDO FATTURA 335/20.10.2014	24
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4900	2014	17/11/14	24/10/14	€ 58,00	SALDO FATTURA 336 DEL 20.10.2014.ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	24
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4906	2014	17/11/14	28/10/14	€ 8,60	ACQUISTO PILE PER MICROFONO AUDIOTRIUM CAMPODONICO	20
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4908	2014	17/11/14	30/10/14	€ 8,00	ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4909	2014	17/11/14	30/10/14	€ 25,00	DIRITTI SEGRETERIA PER VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO	18
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	5419	2014	18/12/14	28/11/14	€ 3,50	ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI AUDITORIUM CAMPODONICO	20
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2205	2014	13/05/14	11/02/14	€ 85,40	FORNITURA ETICHETTE VERDI	91
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	177	2013	27/01/14	03/12/13	€ 70,27	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI PALAZZO COMUNALE	55
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	178	2013	27/01/14	03/12/13	€ 8,83	ACQUISTO CARTA SCOTTEX PER UFFICI PALAZZO COMUNALE	55
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	1436	2014	26/03/14	12/02/14	€ 177,90	ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - CWS BOCO	42
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	182	2013	27/01/14	04/12/13	€ 50,00	ACQUISTO RICEVUTE DI AVVISO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI MOD.23 I	54
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	185	2013	27/01/14	05/12/13	€ 25,00	ACQUISTO BOLLETTARI RICEVUTE PER UFFICIO ECONOMATO	53
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	209	2013	27/01/14	16/12/13	€ 12,55	ACQUISTO DVD PER BANDIERA BLU	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	220	2013	27/01/14	19/12/13	€ 71,98	ACQUISTO CAMICIA M/C PER MESSO RICCI VALERIO	39
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	221	2013	27/01/14	19/12/13	€ 2,80	COPIA CHIAVE PALESTRA SCUOLE MEDIE	39
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	222	2013	27/01/14	19/12/13	€ 71,98	ACQUISTO CAMICIE MANICA CORTA PER MESSO COMUNALE BERTOLLO	39
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	233	2013	27/01/14	20/12/13	€ 30,00	LAVAGGIO TENDE UFFICIO GEOM RABAIOLI	38
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	241	2013	27/01/14	23/12/13	€ 80,00	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	35
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	242	2013	27/01/14	23/12/13	€ 63,00	ACQUISTO TIMBRI PER URP	35
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	243	2013	27/01/14	24/12/13	€ 84,91	ACQUISTO CARTA PER SERVIZI IGIENICI ESTERNI	34
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	244	2013	27/01/14	24/12/13	€ 39,82	ACQUISTO SACCHETTI IGIENICI E SAPONE PER SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE	34
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	258	2013	27/01/14	28/12/13	€ 88,94	SALDO FATTURA N. 8570. CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	30
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	259	2013	27/01/14	28/12/13	€ 70,67	ACQUISTO CARTELLINE IN CARTONCINO CON ALETTE	30
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	260	2013	27/01/14	28/12/13	€ 32,57	ACQUISTO CARTELLE PROGETTI DELSO LINE	30
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	261	2013	27/01/14	28/12/13	€ 100,00	ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER POLIZIA MUNICIPALE	30
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	268	2013	27/01/14	30/12/13	€ 36,60	SALDO FATTURA 5175 DEL 18.12.2013. SPESE TRASPORTO CARTA FOTOCOPIE	28
1	3170	3	LYRECO ITALIA SPA	1720	2014	18/04/14	07/03/14	€ 881,01	ADESIONE CONVENZIONE CANCELLERIA STIPULATA DA REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI 2014/2016	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	1805	2014	18/04/14	18/03/14	€ 232,04	ROTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	31
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2207	2014	13/05/14	22/03/14	€ 36,60	FT PER SPESE TRASPORTO FORNITURA CARTA	52
1	3170	3	VALSECCHI GIOVANNI S.R.	1820	2014	18/04/14	22/03/14	€ 624,95	ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2917	2014	26/06/14	26/03/14	€ 61,00	FORNITURA CARTONCINI URP	92
1	3170	3	LYRECO ITALIA SPA	1720	2014	18/04/14	04/04/14	€ 11,22	ADESIONE CONVENZIONE CANCELLERIA STIPULATA DA REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI 2014/2016	14
1	3170	3	LYRECO ITALIA SPA	1720	2014	18/04/14	04/04/14	-€ 14,27	ADESIONE CONVENZIONE CANCELLERIA STIPULATA DA REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI 2014/2016	14
1	3170	3	GESINT SRL	1925	2014	29/04/14	04/04/14	€ 475,80	ACQUISTO RELAZIONE PROGRAMMATICA E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014/2016	25
1	3170	3	GESINT SRL	1973	2014	30/04/14	04/04/14	€ 939,40	ACQUISTO RELAZIONE TECNICA CONTO DEL BILANCIO 2013	26
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2920	2014	26/06/14	07/04/14	€ 68,32	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	80
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2921	2014	26/06/14	07/04/14	€ 78,69	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	80
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2916	2014	26/06/14	07/04/14	€ 77,96	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	80
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2919	2014	26/06/14	07/04/14	€ 59,38	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	2918	2014	26/06/14	07/04/14	€ 87,25	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	80
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	2257	2014	16/05/14	14/04/14	€ 201,10	ROTOI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	32
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3192	2014	12/07/14	16/04/14	€ 98,45	FORNITURA SACCHETTI E CARTA IGIENICA	87
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3152	2014	12/07/14	16/04/14	€ 61,00	CARTONCINIAUTORIZZAZIONE SOSTA SCAFA	87
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	2513	2014	03/06/14	12/05/14	€ 232,04	ROTOI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	22
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	501	2013	11/02/14	15/05/13	€ 222,47	ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI - GEN/MARZO 2013 CWS BOCO	272
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3151	2014	12/07/14	23/05/14	€ 36,60	FT SPESE DI TRASPORTO	50
1	3170	3	VALSECCHI GIOVANNI S.R.	2831	2014	24/06/14	23/05/14	€ 624,95	ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	32
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3186	2014	12/07/14	11/06/14	€ 89,79	FORNITURA CANCELLERIA	31
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	3216	2014	14/07/14	16/06/14	€ 286,19	ROTOI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	28
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3188	2014	12/07/14	30/06/14	€ 91,74	ETICHETTE P.O. A4	12
1	3170	3	LIGURGRAF SNC	3457	2014	02/08/14	09/07/14	€ 137,25	FORNITURA CONTRASSEGNI PER LA SOSTA POPOLAZIONE RESIDENTE (SESTIERI)	24
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	3217	2014	14/07/14	09/07/14	€ 255,25	ROTOI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	5
1	3170	3	VALSECCHI GIOVANNI S.R.	3547	2014	12/08/14	14/08/14	€ 570,67	ACQUISTO CARTA NATURALE CON CARATTERISTICHE DI TUTELA AMBIENTALE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI - VALSECCHI	-2
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3964	2014	15/09/14	05/09/14	€ 85,89	FORNITURA CANCELLERIA	10
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	3965	2014	15/09/14	05/09/14	€ 95,16	FORNITURA CANCELLERIA	10

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	4091	2014	18/09/14	08/09/14	€ 216,57	ROTTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	10
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	4456	2014	16/10/14	12/11/14	€ 270,72	ROTTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	-27
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4872	2014	17/11/14	23/10/14	€ 61,00	CARTONCINI SOSTA	25
1	3170	3	LAVAGNESE GRAFICA DI L	4702	2014	31/10/14	01/11/14	€ 1.876,36	FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI	-1
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	4873	2014	17/11/14	02/11/14	€ 36,60	SPESE TRASPORTO FORNITURA CARTA	15
1	3170	3	VALSECCHI GIOVANNI S.R.	4459	2014	16/10/14	02/11/14	€ 556,03	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	-17
1	3170	3	LYRECO ITALIA SPA	4457	2014	16/10/14	02/11/14	€ 341,87	ADESIONE CONVENZIONE CANCELLERIA STIPULATA DA REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI 2014/2016	-17
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	4724	2014	05/11/14	08/11/14	€ 247,51	ROTTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	-3
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	5306	2014	12/12/14	10/12/14	€ 201,10	ROTTOLI ASCIUGAMANI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	2
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	172	2013	27/01/14	31/10/13	€ 94,00	MANUALE CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA	88
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	256	2013	27/01/14	05/11/13	€ 35,00	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA NEGLI ENTI LOCALI	83
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	170	2013	27/01/14	07/11/13	€ 100,00	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	81
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	502	2013	11/02/14	14/11/13	€ 247,51	FORNITURA ROTTOLI ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI - LUG./SETT. 2013	89
1	3170	3	GESINT SRL	407	2013	30/01/14	04/12/13	€ 427,00	RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014	57
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	225	2013	27/01/14	09/12/13	€ 93,77	FORNITURA CANCELLERIA	49
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	226	2013	27/01/14	09/12/13	€ 97,72	FORNITURA CANCELLERIA	49
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	223	2013	27/01/14	09/12/13	€ 98,71	FORNITURA CANCELLERIA	49

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	224	2013	27/01/14	09/12/13	€ 61,76	FORNITURA CANCELLERIA	49
1	3170	3	ECONOMO COMUNALE	257	2013	27/01/14	10/12/13	€ 100,00	REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI COMUNE	48
1	3170	3	CWS BOCO ITALIA SPA	430	2013	31/01/14	13/12/13	€ 247,51	FORNITURA ROTOLI ASCIUGAMANI SERVIZI IGIENICI - LUG./SETT. 2013	49
1	3170	3	VALSECCHI GIOVANNI S.R.	1002	2013	12/03/14	30/12/13	€ 624,95	ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	72
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	3128	2014	12/07/14	11/06/14	€ 54,20	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BAMBINI ANNO 2014	31
1	3171	3	EDICOLA LIBRERIA "LA PRE	820	2014	27/02/14	30/01/14	€ 1.053,90	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 2° SEMESTRE 2013 -	28
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	3954	2014	15/09/14	20/08/14	€ 90,00	ACQUISTO GIORNALI	26
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	3969	2014	15/09/14	23/08/14	€ 91,40	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI	23
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	4884	2014	17/11/14	21/10/14	€ 61,98	ACQUISTO PREZZIARIO OPERE EDILI	27
1	3171	3	GIUFFRE'DOTT.A.-EDITORE	821	2014	27/02/14	11/02/14	€ 3.050,00	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO CONSULTAZIONE GIURIDICA FORNITO DA GIUFFRE' EDITORE	16
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	179	2013	27/01/14	03/12/13	€ 61,98	ACQUISTO PREZZIARIO OPERE EDILI	55
1	3171	3	ANCITEL SPA	1465	2014	26/03/14	14/02/14	€ 1.462,78	SERVIZIO ANCITEL ANNO 2014	40
1	3171	3	PUBLIKA SRL	1474	2014	27/03/14	25/02/14	€ 260,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS" - ANNO 2014	30
1	3171	3	WOLTERS KLUWER ITALIA	1924	2014	29/04/14	04/03/14	€ 144,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AZIENDA ITALIA	56
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	2204	2014	13/05/14	10/03/14	€ 42,00	FORNITURA VOLUME "I PAGAMENTI DELLA P.A."	64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	1819	2014	18/04/14	10/03/14	€ 160,00	ACQUISTO FORMULARIO CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI	39
1	3171	3	EURO.ACT SRL	1383	2014	25/03/14	25/03/14	€ 125,00	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "I SERVIZI FUNERARI" - ANNO 2014	0
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	1937	2014	29/04/14	27/03/14	€ 255,00	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA - ANNO 2014 -	33
1	3171	3	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	1910	2014	29/04/14	29/04/14	€ 150,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SEMPLICE	0
1	3171	3	S.E.P.E.L.	1911	2014	29/04/14	29/04/14	€ 208,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA STATO CIVILE ITALIANO SEPEL	0
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	3966	2014	15/09/14	29/08/14	€ 48,00	FORNITURA MANUALE "I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	17
1	3171	3	EDICOLA LIBRERIA "LA PRE	4097	2014	18/09/14	06/09/14	€ 1.061,10	GIORNALI E QUOTIDIANI 1° SEMESTRE 2014	12
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4230	2014	30/09/14	25/09/14	€ 168,30	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4228	2014	30/09/14	25/09/14	€ 194,65	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4233	2014	30/09/14	25/09/14	€ 126,65	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4226	2014	30/09/14	25/09/14	€ 186,15	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4227	2014	30/09/14	25/09/14	€ 159,80	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4229	2014	30/09/14	25/09/14	€ 160,65	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4231	2014	30/09/14	25/09/14	€ 174,25	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	MAGGIOLI SPA	4232	2014	30/09/14	25/09/14	€ 126,65	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI ANNO 2014	5
1	3171	3	IL SOLE 24 ORE SPA - SER	4444	2014	13/10/14	13/10/14	€ 242,78	ABBONAMENTO SOLE 24 ORE VERSIONE DIGITALE	0
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	171	2013	27/01/14	05/11/13	€ 89,00	MANUALE DI POLIZIA MORTUARIA	83

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3171	3	ECONOMO COMUNALE	165	2013	27/01/14	19/11/13	€ 55,00	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA - ANNO 2013 -	69
1	3172	3	INFOCERT SPA	771	2014	25/02/14	16/01/14	€ 183,00	ACQUISTO RINNOVI FIRME DIGITALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI	40
1	3172	3	INFOCERT SPA	770	2014	25/02/14	16/01/14	€ 3,66	ACQUISTO RINNOVI FIRME DIGITALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMUNALI	40
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	1875	2014	19/04/14	31/03/14	€ 74,99	ACQUISTO PEN DRIVE PER UFFICI COMUNALI	19
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	2935	2014	26/06/14	12/05/14	€ 71,55	ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE COORD. NU	45
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	3190	2014	12/07/14	30/06/14	€ 85,74	ACQUISTO DVD PER ASILO NIDO	12
1	3172	3	GIANFRANCO PASCALE SF	1377	2014	25/03/14	29/01/14	€ 191,05	ACQUISTO TONER STAMPANTE HP1522NF SERVIZIO ASSISTENZA	55
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	3609	2014	13/08/14	08/07/14	€ 18,00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO URP	36
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	3980	2014	15/09/14	27/08/14	€ 70,15	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE/FAX PANASONIC URP	19
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	3981	2014	15/09/14	27/08/14	€ 59,50	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO	19
1	3172	3	CONVERGE SPA	1487	2014	27/03/14	08/02/14	€ 4.098,54	ACQUISTO SERVER AGGIUNTIVO PER CED UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ORDINE DIRETTO ACQUISTO DISCHI RIGIDI SU MEPA - CONVERGE -	47
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	4910	2014	17/11/14	30/10/14	€ 11,40	ACQUISTO CAVO PER ALIMENTAZIONE CASSE SALA CONSIGLIO	18
1	3172	3	ECONOMO COMUNALE	212	2013	27/01/14	17/12/13	€ 41,25	ACQUISTO DVD PER UFFICI COMUNALI	41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3172	3	SDM SRL	2627	2014	12/06/14	12/05/14	€ 1.777,85	ACQUISTO CONSUMABILI TONER PER STAMPANTI COMUNALI MARCA BROTHER	31
1	3172	3	DELL SPA	2832	2014	24/06/14	31/05/14	€ 1.372,43	ACQUISTO N. 6 DISCHI RIGIDI DI MEMORIA DI RICAMBIO PER SERVER DELL	24
1	3172	3	INFORDATA SPA	3448	2014	02/08/14	11/06/14	€ 1.263,87	ACQUISTO N. 3 MFC LASER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE E NUOVO UFFICIO P.M.	52
1	3172	3	CARTO COPY SERVICE S.F	4095	2014	18/09/14	25/07/14	€ 374,78	CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER	55
1	3172	3	ARUBA PEC SPA	4094	2014	18/09/14	31/07/14	€ 244,00	ACQUISTO N. 4 FIRME DIGITALI NUOVI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI	49
1	3172	3	DIAL INFORMATICA SRL A S	3456	2014	02/08/14	02/08/14	€ 8.481,07	ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER CED E UTENTI COLLEGATI	0
1	3172	3	DIAL INFORMATICA SRL A S	3455	2014	02/08/14	02/08/14	€ 6.441,60	ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PC UFFICI COMUNALI	0
1	3172	3	SYSTEMA SRL	3381	2014	29/07/14	07/08/14	€ 5.519,28	ACQUISTO SOFTWARE AUTODESK - ORDINE MEPA	-9
1	3172	3	SYSTEMA SRL	3382	2014	29/07/14	07/08/14	€ 3.316,88	ACQUISTO SOFTWARE AUTODESK - ORDINE MEPA	-9
1	3172	3	INFOCERT SPA	4305	2014	02/10/14	25/10/14	€ 122,00	ACQUISTO MARCHE TEMPORALI PER FIRME DIGITALE INFOCERT - MEPA	-23
1	3172	3	GECAL SPA	362	2013	28/01/14	07/11/13	€ 2.916,04	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO -	82
1	3172	3	GECAL SPA	346	2013	28/01/14	09/12/13	€ 113,46	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO -	50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3172	3	MCDIGIT SRL	1258	2013	25/03/14	09/12/13	€ 200,08	ACQUISTO SCHERMO PER PROIEZIONE DA UTILIZZARE NELLE SALE COMUNALI - MCDIGIT	106
1	3172	3	ATES INFORMATICA SRL	345	2013	28/01/14	13/12/13	€ 5.453,40	ACQUISTO SERVER AGGIUNTIVO PER CED - R.D.O.	46
1	3172	3	CONVERGE SPA	980	2013	12/03/14	23/12/13	€ 3.905,22	ACQUISTO SERVER AGGIUNTIVO CED - AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE	79
1	3173	3	WOLTERS KLUWER ITALIA	2045	2014	02/05/14	14/02/14	€ 2.238,31	ABBONAMENTO ONLINE LEGGI D'ITALIA - ANNO 2014 WOLTERS KLUWER ITALIA DET.N.1800/30.12.2008	77
1	3173	3	MAGGIOLI SPA	567	2013	13/02/14	31/10/13	€ 378,20	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO ON-LINE SU COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	105
1	3173	3	MAGGIOLI SPA	1413	2013	26/03/14	13/12/13	€ 268,40	ABBONAMENTO 2012/2014 QUOTIDIANI ON-LINE	103
1	3173	3	MAGGIOLI SPA	1415	2013	26/03/14	13/12/13	€ 353,80	ABBONAMENTO 2012/2014 QUOTIDIANI ON-LINE	103
1	3173	3	MAGGIOLI SPA	1414	2013	26/03/14	13/12/13	€ 207,40	ABBONAMENTO 2012/2014 QUOTIDIANI ON-LINE	103
1	3181	3	STUDIO LEGALE GHIBELLINI	1399	2014	26/03/14	25/03/14	€ 2.226,74	ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO C/O CORTE D'APPELLO DI GE - VERTENZA COMUNE DI LAVAGNA-CREDITO LOMBARDO SPA ED EUROMOBILIARE (SENT. 281/96)	1
1	3181	3	ARZENI AVV. ARDO	1737	2014	18/04/14	26/03/14	€ 4.152,69	INCARICO TUTELA LEGALE AVV. ARZENI - CAUSA GUASCO COOP. LAVAGNINA	23
1	3181	3	MACCIO' AVV FRANCESCA	4795	2014	07/11/14	21/06/14	€ 968,16	SENTENZA 113/2011 TRIBUNALE CHIAVARI - INCARICO AVV. MACCIO'	139

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3181	3	MACCIO' AVV FRANCESCA	4794	2014	07/11/14	21/06/14	€ 146,25	SENTENZA 113/2011 TRIBUNALE CHIAVARI - INCARICO AVV. MACCIO'	139
1	3181	3	FONDAZIONE AEQUITAS A	2649	2014	17/06/14	17/06/14	€ 48,00	DIRITTI DI SEGRETERIA ORGANISMO DI MEDIAZIONE - ACCERTAMENTO NEGATIVO SERVITU' DI PASSAGGIO SIG. RA B.P.	0
1	3181	3	STUDIO LEGALE GERBI - M	3371	2014	24/07/14	24/07/14	€ 3.806,40	RICORSO AL TAR LIGURIA - LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE STRADA DELL'ARDESIA LAVAGNA-COGORNO - STUDIO GERBI MASSA	0
1	3181	3	STUDIO MAGNANI MARONC	3001	2014	02/07/14	26/06/14	€ 9.516,00	INCARICO LEGALE MANORGIU - CAUSA COMUNE/PORTO DI LAVAGNA AVVISO ACCERTAMENTO TARSU N. 13/A/2013	6
1	3181	3	STUDIO LEGALE AVV.FALC	4354	2014	07/10/14	27/07/14	€ 2.983,24	INCARICO DISGIUNTO AVV. FALCONE DEVOTO RICORSO DITTA PULIMAGIL -	72
1	3181	3	STUDIO LEGALE SARTESC	1585	2013	15/04/14	05/08/13	€ 387,52	INCARICO LEGALE AVV. MARCO SARTESCHI - RICORSO AVVISO ACCERTAMENTO ICI 2007 - EREDI BRIZZOLARA A.	253
1	3181	3	STUDIO LEGALE GERBI - M	337	2013	28/01/14	26/11/13	€ 3.806,40	CAUSA COMUNE/LAISSU' - AVV. GERBI GIOVANNI	63
1	3181	3	ROGORINI MARIA VED. GR	2977	2013	27/06/14	06/12/13	€ 978,08	CONSULENZA LEGALE CAUSA SCARPENTI/LONGONI - SENTENZA 696/2010 - INTEGRAZ. IMP 677/1	203
1	3181	3	ROGORINI MARIA VED. GR	2976	2013	27/06/14	06/12/13	€ 6.766,20	INCARICO LEGALE PER RICORSO IN CORTE D'APPELLO DI GE AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CHIAVARI N. 696/2010	203

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3181	3	ROGORINI MARIA VED. GR	1433	2013	26/03/14	06/12/13	€ 5.799,39	CAUSA SCARPENTI LONGONI SENTENZA TRIB. CHIAVARI 696/2010 - AVV. GRIFFI	110
1	3181	3	STUDIO LEGALE GERBI - M	2986	2013	01/07/14	13/12/13	€ 5.075,20	PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR LIGURIA MI.GE. SAS - AVV. GERBI MASSA	200
1	3181	3	STUDIO LEGALE GERBI - M	2978	2013	01/07/14	13/12/13	€ 4.000,00	INCARICO VERTENZA CONCORSO PROGETTAZ.V.MATTEOTTI	200
1	3181	3	STUDIO LEGALE GERBI - M	2991	2013	01/07/14	13/12/13	€ 1.075,20	INTEGRAZIONE I. 1760/2 - 2007 - RICORSO AL TAR AVVERSO AGGIUDICAZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE COPERTURA TORRENTE FRAVEGA IN VIA MATTEOTTI - STUDIO GERBI-MASSA	200
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	276	2014	27/01/14	14/01/14	€ 1.955,98	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	274	2014	27/01/14	14/01/14	€ 162,80	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	275	2014	27/01/14	14/01/14	€ 36,29	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	517	2014	12/02/14	11/02/14	€ 2.813,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	531	2014	12/02/14	11/02/14	€ 3.005,62	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	531	2014	12/02/14	11/02/14	€ 250,05	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1019	2014	13/03/14	12/03/14	€ 1.358,83	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1018	2014	13/03/14	12/03/14	€ 215,48	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1191	2014	20/03/14	20/03/14	€ 2.988,17	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3183	3	ECONOMO COMUNALE	1530	2014	08/04/14	08/04/14	€ 680,00	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2013	0
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1562	2014	15/04/14	14/04/14	€ 173,65	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1562	2014	15/04/14	14/04/14	€ 616,44	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1547	2014	15/04/14	15/04/14	€ 2.695,99	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2111	2014	06/05/14	06/05/14	€ 2.692,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2149	2014	07/05/14	07/05/14	€ 80,59	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2150	2014	07/05/14	07/05/14	€ 1.541,49	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2529	2014	04/06/14	04/06/14	€ 2.447,70	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2545	2014	04/06/14	04/06/14	€ 72,31	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2546	2014	04/06/14	04/06/14	€ 149,19	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3232	2014	15/07/14	05/07/14	€ 2.167,48	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3073	2014	08/07/14	08/07/14	€ 34,64	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3820	2014	20/08/14	10/08/14	€ 2.148,27	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3494	2014	05/08/14	27/08/14	€ 32,98	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4048	2014	16/09/14	27/09/14	€ 30,52	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4329	2014	06/10/14	11/10/14	€ 2.985,52	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3183	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4311	2014	06/10/14	27/10/14	€ 30,51	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-21
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4805	2014	10/11/14	13/11/14	€ 2.162,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4806	2014	10/11/14	13/11/14	€ 843,59	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4804	2014	10/11/14	13/11/14	€ 1.882,12	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5325	2014	12/12/14	15/12/14	€ 2.094,12	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3183	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	294	2013	27/01/14	20/12/13	€ 2.523,30	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO -DICEMBRE 2013 - PALAZZO COMUNALE	38
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	806	2014	25/02/14	10/01/14	€ 489,60	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	46
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	805	2014	25/02/14	10/01/14	€ 241,22	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	46
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	539	2014	12/02/14	12/02/14	€ 2.840,41	CONVENZIONE "MOBILE 5" GENNAIO/MARZO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 29,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 216,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 54,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 53,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 630,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	823	2014	27/02/14	18/02/14	€ 60,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	807	2014	25/02/14	19/02/14	€ 241,22	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	6
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	808	2014	25/02/14	19/02/14	€ 489,60	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	837	2014	27/02/14	27/02/14	€ 2.964,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	1904	2014	23/04/14	28/02/14	€ 3.069,62	CONVENZIONE "MOBILE 5" GENNAIO/MARZO 2014	54
1	3184	3	SEAT PAGINE GIALLE SPA	1939	2014	29/04/14	02/04/14	€ 3.041,46	PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO SEAT PAGINE GIALLE E BIANCHE - ANNO 2014 -	27
1	3184	3	SEAT PAGINE GIALLE SPA	1938	2014	29/04/14	02/04/14	€ 219,60	PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO SEAT PAGINE GIALLE E BIANCHE - ANNO 2014 -	27
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1997	2014	30/04/14	30/04/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1992	2014	30/04/14	30/04/14	€ 56,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1994	2014	30/04/14	30/04/14	€ 228,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1993	2014	30/04/14	30/04/14	€ 58,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1995	2014	30/04/14	30/04/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1996	2014	30/04/14	30/04/14	€ 2.205,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	1998	2014	30/04/14	30/04/14	€ 55,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2034	2014	30/04/14	30/04/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2834	2014	24/06/14	07/05/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	48
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2833	2014	24/06/14	07/05/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	48
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	2820	2014	24/06/14	07/05/14	€ 2.252,49	CONVENZIONE "MOBILE 5" GENNAIO/MARZO 2014	48
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2836	2014	24/06/14	30/06/14	€ 53,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2837	2014	24/06/14	30/06/14	€ 60,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2838	2014	24/06/14	30/06/14	€ 27,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2839	2014	24/06/14	30/06/14	€ 2.153,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2840	2014	24/06/14	30/06/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2841	2014	24/06/14	12/05/14	€ 53,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2843	2014	24/06/14	12/05/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2842	2014	24/06/14	12/05/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	2835	2014	24/06/14	12/05/14	€ 216,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2275	2014	16/05/14	16/05/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2276	2014	16/05/14	16/05/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2277	2014	16/05/14	16/05/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	2278	2014	16/05/14	16/05/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3056	2014	08/07/14	16/05/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	53
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3055	2014	08/07/14	16/05/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	53
1	3184	3	ECONOMO COMUNALE	2309	2014	19/05/14	19/05/14	€ 800,42	PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ANNO 2012	0
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3674	2014	18/08/14	04/08/14	€ 2.171,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3678	2014	18/08/14	24/07/14	€ 53,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3675	2014	18/08/14	24/07/14	€ 3,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3677	2014	18/08/14	24/07/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	3832	2014	22/08/14	02/08/14	€ 2.232,77	CONVENZIONE "MOBILE 5" GENNAIO/MARZO 2014	20
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3680	2014	18/08/14	01/08/14	€ 54,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3681	2014	18/08/14	01/08/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3682	2014	18/08/14	01/08/14	€ 31,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3679	2014	18/08/14	01/08/14	€ 59,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3587	2014	13/08/14	14/08/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	-1
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3588	2014	13/08/14	14/08/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	-1
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	3676	2014	18/08/14	01/08/14	€ 216,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3908	2014	15/09/14	14/08/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	32
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	3907	2014	15/09/14	14/08/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	32

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	4506	2014	17/10/14	04/10/14	€ 2.186,35	CONVENZIONE "MOBILE 5" GENNAIO/MARZO 2014	13
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	5177	2014	11/12/14	07/12/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	4
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	5176	2014	11/12/14	07/12/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	4
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4463	2014	16/10/14	31/10/14	€ 59,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4465	2014	16/10/14	31/10/14	€ 54,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4467	2014	16/10/14	31/10/14	€ 5,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4461	2014	16/10/14	31/10/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4469	2014	16/10/14	31/01/14	€ 2.482,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	258
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4462	2014	16/10/14	31/10/14	€ 30,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4464	2014	16/10/14	31/10/14	€ 32,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4466	2014	16/10/14	31/10/14	€ 55,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	4468	2014	16/10/14	31/10/14	€ 224,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	4822	2014	10/11/14	16/11/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	4823	2014	10/11/14	16/11/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	4825	2014	10/11/14	24/09/14	€ 228,97	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	47
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	4824	2014	10/11/14	16/11/14	€ 464,78	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2014	-6
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	804	2013	25/02/14	02/12/13	€ 489,60	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	85

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3184	3	TELECOM ITALIA DIGITAL S	803	2013	25/02/14	02/12/13	€ 241,22	CANONE DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013	85
1	3184	3	TIM TELECOM ITALIA SPA	5359	2014	15/12/14	29/12/14	€ 2.166,18	PROROGA CONVENZIONE "MOBILE 5" MARZO7SETTEMBRE 2014	-14
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 29,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 220,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 54,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 2.505,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 66,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 33,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3184	3	TELECOM ITALIA SPA	5364	2014	15/12/14	31/12/14	€ 70,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1319	2014	25/03/14	23/01/14	€ 5.104,09	SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI - GEN./DIC. 2013	61
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2259	2014	16/05/14	12/02/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	93
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2604	2014	10/06/14	27/03/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	75
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2619	2014	10/06/14	02/05/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	39
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3016	2014	03/07/14	31/05/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	33
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3590	2014	13/08/14	31/07/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	13

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3915	2014	15/09/14	28/08/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	18
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4350	2014	07/10/14	21/08/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	47
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4827	2014	10/11/14	29/09/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	42
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	5384	2014	16/12/14	14/10/14	€ 5.104,09	PULIZIE UFFICI COMUNALI ANNO 2014	63
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	966	2013	12/03/14	02/12/13	€ 5.104,09	SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI - GEN./DIC. 2013	100
1	3185	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1046	2013	13/03/14	27/12/13	€ 5.104,09	SERVIZIO PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI - GEN./DIC. 2013	76
1	3187	3	ECONOMO COMUNALE	1858	2014	19/04/14	25/03/14	€ 8,58	VERSAMENTI DIRITTI NOTIFICA	25
1	3187	3	ECONOMO COMUNALE	181	2013	27/01/14	03/12/13	€ 92,82	SPESE PER NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI	55
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	561	2014	13/02/14	09/01/14	€ 237,90	ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL	35
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	1336	2014	25/03/14	16/01/14	€ 3.162,00	CONVERSIONE DATI E 4 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (D.LGS. 118/2011)	68
1	3190	3	SIR S.R.L. SOLUZIONI IN RE	792	2014	25/02/14	17/01/14	€ 15,44	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2013 -SIR SRL - INTEGRAZIONE IMPAGNO	39
1	3190	3	SIR S.R.L. SOLUZIONI IN RE	791	2014	25/02/14	17/01/14	€ 1.866,41	ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2013 -SIR SRL	39
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	1074	2014	19/03/14	23/01/14	€ 1.194,38	CONVENZIONE ASSISTENZA NORMATIVA FORNITO DA HALLEY INFORMATICA SRL - ANNO 2014 -	55

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	1075	2014	19/03/14	23/01/14	€ 11.270,20	RINNOVO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2014	55
1	3190	3	SIR S.R.L. SOLUZIONI IN RE	1962	2014	29/04/14	03/02/14	€ 1.921,50	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2014	85
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	1520	2014	07/04/14	12/02/14	€ 1.098,00	SOFTWARE "CAR CRASH" - TRIENNIO 2012/2014 -	54
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	1732	2014	18/04/14	19/02/14	€ 256,20	ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL	58
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	1437	2014	26/03/14	19/02/14	€ 600,00	CONVERSIONE DATI E 4 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (D.LGS. 118/2011)	35
1	3190	3	DEDAGROUP SPA	1081	2014	19/03/14	20/02/14	€ 4.880,00	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROMETEO WEB - ANNI 2012/2014	27
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	1908	2014	23/04/14	07/03/14	€ 85,40	ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL	47
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	1739	2014	18/04/14	14/03/14	€ 600,00	CONVERSIONE DATI E 4 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (D.LGS. 118/2011)	35
1	3190	3	SOLUZIONE SRL	1755	2014	18/04/14	01/04/14	€ 378,20	ABBONAMENTO ENTI-ONLINE - SOLUZIONE SRL - A. 2014	17
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	1975	2014	30/04/14	03/04/14	€ 256,20	ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL	27
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	2511	2014	03/06/14	16/04/14	€ 2.562,00	AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIBRA - MAGGIOLI SPA	48
1	3190	3	GIS & WEB S.R.L.	2266	2014	16/05/14	19/04/14	€ 1.500,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONSULTAZIONE CARTOGRAFIA URBANISTICA - SOC. GIS & WEB SRL	27

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3190	3	GIS & WEB S.R.L.	2267	2014	16/05/14	19/04/14	€ 940,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONSULTAZIONE CARTOGRAFIA URBANISTICA - SOC. GIS & WEB SRL	27
1	3190	3	SIR S.R.L. SOLUZIONI IN RE	4256	2014	30/09/14	13/06/14	€ 579,50	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2014	109
1	3190	3	ENGINEERING TRIBUTI SPA	2755	2014	20/06/14	17/05/14	€ 4.445,68	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI CANONE TRIENNALE 2014/2016	34
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	3260	2014	17/07/14	23/07/14	€ 600,00	N. 6 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (DLGS 118/2011)	-6
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	3468	2014	04/08/14	08/08/14	€ 878,40	RINNOVO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL SERVIZIO CONTROLLO E INVIO TELEMATICO F24-F24EP ANNO 2014	-4
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	3542	2014	12/08/14	14/08/14	€ 1.160,00	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO LAMPADE VOTIVE	-2
1	3190	3	SIR S.R.L. SOLUZIONI IN RE	4355	2014	07/10/14	29/10/14	€ 556,32	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2014	-22
1	3190	3	HALLEY INFORMATICA DI C	3902	2014	15/09/14	30/08/14	€ 256,20	ADDESTRAMENTI E ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO SOC. HALLEY INFORMATICA SRL	16
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	4282	2014	01/10/14	08/09/14	€ 600,00	N. 6 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (DLGS 118/2011)	23
1	3190	3	STS SRL	4309	2014	02/10/14	25/09/14	€ 366,00	ACQUISTO HOSTING SITO SITO COMUNE DI LAVAGNA	7
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	1006	2013	12/03/14	31/10/13	€ 2.716,50	ABBONAMENTO TRIENNALE SOC. MAGGIOLI SPA - MODULISTICA ON LINE -	132

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3190	3	INFOCAMERE SPA	1076	2013	19/03/14	02/12/13	€ 1.354,20	COLLEGAMENTO BANCHE DATI CCIAA - SPESA NOV. 2013/OTT. 2014	107
1	3190	3	MAGGIOLI SPA	800	2013	25/02/14	23/12/13	€ 600,00	CONVERSIONE DATI E 4 GIORNATE FORMAZIONE NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE (D.LGS. 118/2011)	64
1	3192	3	MAGGIOLI SPA	4294	2014	01/10/14	14/08/14	€ 2.200,00	SERVIZIO CREAZIONE NUOVO ITER FATTURE - IRIDE E LIBRA	48
1	3192	3	MAGGIOLI SPA	4293	2014	01/10/14	14/08/14	€ 2.400,00	SERVIZIO CREAZIONE NUOVO ITER FATTURE - IRIDE E LIBRA	48
1	3192	3	MAGGIOLI SPA	4797	2014	10/11/14	16/10/14	€ 1.100,00	SERVIZIO CREAZIONE NUOVO ITER FATTURE - IRIDE E LIBRA	25
1	3192	3	MAGGIOLI SPA	5356	2014	15/12/14	15/11/14	€ 550,00	SERVIZIO CREAZIONE NUOVO ITER FATTURE - IRIDE E LIBRA	30
1	3192	3	ANCIDATA SRL	1406	2013	26/03/14	07/11/13	€ 1.210,00	ADESIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI - ANCITEL SPA	139
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	905	2014	12/03/14	04/02/14	€ 6,90	ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA P.M.	36
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	918	2014	12/03/14	10/02/14	€ 15,00	ACQUISTO 50 PILE PER MEGAFONO	30
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	933	2014	12/03/14	13/02/14	€ 48,50	COPIA CHIAVI NUOVI UFFICI P.M.	27
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1484	2014	27/03/14	13/01/14	€ 299,98	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	73
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1485	2014	27/03/14	13/01/14	€ 226,87	FORNITURA CARBURANTE - 3° TRIMESTRE 2013 -	73
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	1831	2014	19/04/14	06/03/14	€ 3,00	COPIA CHIAVI PORTA NUOVI UFFICI P.M.	44
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	1839	2014	19/04/14	12/03/14	€ 49,80	ACQUISTO BOMBOLE SPRY E GESSI PER RILEVAZIONE INCIDENTI	38
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	1852	2014	19/04/14	22/03/14	€ 3,80	ACQUISTO BATTERIA MICROCHIP CANI	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	2194	2014	13/05/14	04/04/14	€ 42,00	DUPLICAZIONE CHIAVI ED ACQUISTO TASSELLI	39
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	2215	2014	13/05/14	12/04/14	€ 5,00	ACQUISTO CAVETTO ACCIAIO PER SISTEMAZIONE UFFICI PM	31
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	2224	2014	13/05/14	18/04/14	€ 2,00	COPIA CHIAVI CASSEDTTO RADIO P.M.	25
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	2955	2014	26/06/14	21/05/14	€ 25,00	ACQUISTO APPENDIABITI IN ACCIAIO PER NUOVI LOCALI P.M.	36
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	2962	2014	26/06/14	22/05/14	€ 20,00	ACQUISTO PELLICOLA VETRI NUOVI UFFICI PM PT	35
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3122	2014	12/07/14	07/06/14	€ 4,59	ACQUISTO LAVAGNA DI SUGHERO PER SERVIZIO PM	35
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3159	2014	12/07/14	24/06/14	€ 2,50	COPIA CHIAVI UFFICI PM PER AGENTI TRIMESTRALI	18
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3160	2014	12/07/14	24/06/14	€ 17,00	COPIA CHIAVI PER TRIMESTRALI	18
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3177	2014	12/07/14	28/06/14	€ 3,00	ACQUISTO FISCHIETTO E CATENELLA	14
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3191	2014	12/07/14	30/06/14	€ 3,00	ACQUISTO CATENELLA E FISCHIETTO	12
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3607	2014	13/08/14	08/07/14	€ 30,00	ACQUISTO BORSE PER BICI	36
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3976	2014	15/09/14	26/08/14	€ 4,00	ACQUISTO PILE PER TELELASER	20
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	4383	2014	08/10/14	11/09/14	€ 4,00	ACQUISTO FOTO RILIEVI INCIDENTE STRADALE	27
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	4392	2014	08/10/14	18/09/14	€ 97,60	ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO POLIZIA MUNICIPALE	20
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	4850	2014	17/11/14	03/10/14	€ 4,00	COPIA CHIAVI COMANDO PM PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	45
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	5391	2014	18/12/14	04/11/14	€ 19,40	COPIA CHIVAI GARAGE VEICOLI SERVIZIO P.M.	44
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	5392	2014	18/12/14	05/11/14	€ 2,00	STAMPA FOTO INCIDENTE	43

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1454	2014	26/03/14	12/02/14	€ 552,64	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	42
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	229	2013	27/01/14	19/12/13	€ 94,55	ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI DI SOSTA	39
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1804	2014	18/04/14	11/03/14	€ 471,47	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	38
1	3230	3	OCRA CHIAVARESE SNC	2145	2014	07/05/14	20/03/14	€ 976,00	FORNITURA INTEGRATIVA ARREDI PERSONALIZZATI NUOVI UFFICI COMANDO P.M.	48
1	3230	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	1989	2014	30/04/14	27/03/14	€ 1.570,00	ACQUISTO PIAGGIO BEVERLY 300 I.E.	34
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	2059	2014	02/05/14	11/04/14	€ 361,32	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	21
1	3230	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3523	2014	08/08/14	18/05/14	€ 3.120,09	ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. 1066/2013	82
1	3230	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3527	2014	08/08/14	18/05/14	€ 6.141,76	AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE - FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI RADIO PC E SOFTWARE	82
1	3230	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3524	2014	08/08/14	18/05/14	€ 6.509,36	ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. 1066/2013	82
1	3230	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3525	2014	08/08/14	18/05/14	€ 2.943,75	ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET.1066/2013	82
1	3230	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3522	2014	08/08/14	18/05/14	€ 260,15	SALDO FATTURA RADIO	82
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	2492	2014	03/06/14	07/05/14	€ 473,84	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	27
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	3012	2014	03/07/14	16/06/14	€ 439,31	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	17
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	3443	2014	02/08/14	09/07/14	€ 448,00	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	24

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	3652	2014	13/08/14	18/08/14	€ 95,53	BLOCCHETTI PREAVVISI BOLLETTE	-5
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	3886	2014	12/09/14	09/07/14	€ 389,93	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	65
1	3230	3	LAVAGNESE GRAFICA DI L	4777	2014	07/11/14	01/11/14	€ 732,00	FORNITURA BLOCCHI VERBALI DIVERSI DAL CDS ATTRAVERSO PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. - MEPA	6
1	3230	3	LAVAGNESE GRAFICA DI L	4778	2014	07/11/14	01/11/14	€ 2.235,65	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI CORPO P.M.	6
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	4774	2014	07/11/14	07/11/14	€ 359,09	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	0
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	5390	2014	18/12/14	14/11/14	€ 50,00	FORNITURA TELECOMANDI	34
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1044	2013	13/03/14	12/09/13	€ 530,70	FORNITURA CARBURANTE - 3° TRIMESTRE 2013 -	182
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	5167	2014	11/12/14	06/11/14	€ 493,45	CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. ANNO 2014	35
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1063	2013	19/03/14	11/11/13	€ 547,52	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	128
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	230	2013	27/01/14	19/11/13	€ 94,55	BLOCCHI PREAVVISO VIOLAZIONE DIVIETO DI SOSTA	69
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	227	2013	27/01/14	19/11/13	€ 94,55	BLOCCHI PREAVVISO VIOLAZIONE DIVIETO DI SOSTA	69
1	3230	3	TOTALERG S.P.A.	1064	2013	19/03/14	14/12/13	€ 352,50	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	262	2013	27/01/14	19/12/13	€ 94,55	BLOCCHI PREAVVISI VIOLAZIONE DIVIETO DI SOSTA	39
1	3230	3	S.F.E.L. SERVIZI E FORNIT	462	2013	06/02/14	27/12/13	€ 344,04	ACQUISTO REGISTRI PERSONALIZZATI PORTALE ACQUISTI P.A.	41
1	3230	3	ECONOMO COMUNALE	263	2013	27/01/14	28/12/13	€ 94,55	BLOCCHI PREAVVISI DIVIETO DI SOSTA	30
1	3231	3	CONFEZIONI ROSSI SAS	848	2014	05/03/14	11/01/14	€ 15.741,17	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	53

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3231	3	ECONOMO COMUNALE	1860	2014	19/04/14	26/03/14	€ 84,00	ACQUISTO SCARPA ESTIVA PER COMANDANTE P.M	24
1	3231	3	ECONOMO COMUNALE	1861	2014	19/04/14	26/03/14	€ 96,00	ACQUISTO SCARPA INVERNALE PER COMANDANTE PM	24
1	3231	3	CONFEZIONI ROSSI SAS	4303	2014	02/10/14	01/10/14	€ 2.467,06	FORNITURA VESTIARIO OPERATORI A TEMPO DETERMINATO P.M.	1
1	3232	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	1988	2014	30/04/14	27/03/14	€ 5.380,00	ACQUISTO PIAGGIO BEVERLY 300 I.E.	34
1	3246	3	ECONOMO COMUNALE	940	2014	12/03/14	18/02/14	€ 90,00	FORNITURA VETRO PER SCUOLA M ATERNA	22
1	3246	3	ECONOMO COMUNALE	954	2014	12/03/14	27/02/14	€ 99,66	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI SCUOLA MATERNA	13
1	3246	3	ECONOMO COMUNALE	2192	2014	13/05/14	01/04/14	€ 29,00	MATERIALE ALIMENTAZIONE APPARATI ELETTRICI DI SCUOLA MATERNA	42
1	3246	3	MORDINI B. DITTA	2427	2014	22/05/14	24/01/14	€ 744,20	MATERIALE DI FERRAMENTA AD USO SCUOLA MATERNA - MORDINI -	118
1	3246	3	ECONOMO COMUNALE	3972	2014	15/09/14	25/08/14	€ 97,49	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE SCUOLA MATERNA	21
1	3246	3	ECONOMO COMUNALE	4380	2014	08/10/14	06/09/14	€ 96,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA VIA COLOMBO	32
1	3246	3	S.I.R.E.A. DI REPETTO A.&	1430	2013	26/03/14	28/10/13	€ 287,66	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO WC 1° P. SC. MATERNA VIA COLOMBO - SIREA	149
1	3246	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1337	2013	25/03/14	22/11/13	€ 650,26	CALDAIA SCUOLA MATERNA VIA COLOMBO - TERMOSANITARI	123
1	3252	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	844	2014	05/03/14	23/01/14	€ 441,04	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3252	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1354	2014	25/03/14	12/02/14	€ 1.599,40	SOSTITUZIONE VALVOLA GAS SCUOLA MATERNA - TERMOSANITARI SNC	41
1	3252	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM -	1986	2014	30/04/14	20/03/14	€ 146,40	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3252	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	3894	2014	12/09/14	06/08/14	€ 179,68	RDO 225143 DEL 25/05/2013 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA - INTEGRAZIONE IMP. 1034/1 2013	37
1	3252	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	3896	2014	12/09/14	06/08/14	€ 147,02	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	37
1	3252	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	108	2013	21/01/14	19/08/13	€ 294,03	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	155
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	312	2014	27/01/14	14/01/14	€ 793,26	BOLLETTE GAS ANNO 2014	13
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	277	2014	27/01/14	14/01/14	€ 8,11	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	518	2014	12/02/14	11/02/14	€ 569,78	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	532	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.224,38	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	832	2014	27/02/14	18/02/14	€ 65,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3253	3	ECONOMO COMUNALE	885	2014	05/03/14	05/03/14	€ 960,00	PAGAMENTO ENI FT. 00037120 DEL 6/11/12	0
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1020	2014	13/03/14	12/03/14	€ 772,31	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1192	2014	20/03/14	20/03/14	€ 675,21	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3253	3	ECONOMO COMUNALE	1496	2014	31/03/14	31/03/14	€ 873,00	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	0
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1563	2014	15/04/14	14/04/14	€ 485,40	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1548	2014	15/04/14	15/04/14	€ 694,73	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	2025	2014	30/04/14	30/04/14	€ 62,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2112	2014	06/05/14	06/05/14	€ 697,74	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2151	2014	07/05/14	07/05/14	€ 1.236,80	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	2870	2014	24/06/14	12/05/14	€ 62,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2530	2014	04/06/14	04/06/14	€ 516,24	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2547	2014	04/06/14	04/06/14	€ 357,02	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3253	3	ECONOMO COMUNALE	2822	2014	24/06/14	24/06/14	€ 914,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNUALITÀ 2012/2013	0
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3233	2014	15/07/14	05/07/14	€ 538,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3074	2014	08/07/14	08/07/14	€ 280,27	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	3709	2014	18/08/14	01/08/14	€ 52,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3821	2014	20/08/14	10/08/14	€ 503,45	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3495	2014	05/08/14	27/08/14	€ 581,62	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4049	2014	16/09/14	27/09/14	€ 50,28	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4330	2014	06/10/14	08/10/14	€ 105,46	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4312	2014	06/10/14	08/10/14	€ 188,18	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	4497	2014	16/10/14	31/10/14	€ 43,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3253	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4754	2014	06/11/14	06/11/14	€ 291,35	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4807	2014	10/11/14	13/11/14	€ 121,53	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5053	2014	01/12/14	03/12/14	€ 350,02	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3253	3	TELECOM ITALIA SPA	5373	2014	15/12/14	31/12/14	€ 39,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3253	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	295	2013	27/01/14	20/12/13	€ 638,84	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO -DICEMBRE 2013 - SCUOLA MATERNA	38
1	3267	3	ECONOMO COMUNALE	959	2014	12/03/14	28/02/14	€ 98,82	SALDO FATTURA N.10 DEL 11.02.2014 STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONI SCUOLE	12
1	3267	3	ECONOMO COMUNALE	3945	2014	15/09/14	14/08/14	€ 85,40	ACQUISTO LIBRI	32

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	749	2014	24/02/14	16/01/14	€ 35,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE RIBOLI	39
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	911	2014	12/03/14	06/02/14	€ 84,00	IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA RIBOLI	34
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	930	2014	12/03/14	13/02/14	€ 49,00	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTISTICA	27
1	3268	3	MORDINI B. DITTA	1300	2014	25/03/14	14/01/14	€ 262,10	MATERIALE USO MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - MORDINI -	70
1	3268	3	COLORIFICIO DEL TIGULLIO	1294	2014	25/03/14	14/01/14	€ 867,94	MATERIALE USO MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI - COLORIFICIO TIGULLIO	70
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	956	2014	12/03/14	28/02/14	€ 97,60	APPARECCHIATURE ELETTRICHE SCUOLE RIBOLI	12
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	957	2014	12/03/14	28/02/14	€ 97,60	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE RIBOLI	12
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1842	2014	19/04/14	14/03/14	€ 82,20	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI SCUOLA RIBOLI	36
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1850	2014	19/04/14	20/03/14	€ 99,65	ACQUISTO CAVI ALIMENTAZIONE PER SCUOLE RIBOLI	30
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1853	2014	19/04/14	25/03/14	€ 97,70	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNI SCUOLE RIBOLI	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1854	2014	19/04/14	25/03/14	€ 80,52	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1856	2014	19/04/14	25/03/14	€ 6,00	ACQUISTO CATENELLA PER CASSETTE SCUOLE RIBOLI	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	1873	2014	19/04/14	31/03/14	€ 8,00	MATERIALE PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLE RIBOLI	19
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2195	2014	13/05/14	04/04/14	€ 94,67	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA RIBOLI	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2217	2014	13/05/14	15/04/14	€ 17,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SCUOLE RIBOLI	28
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2218	2014	13/05/14	15/04/14	€ 30,00	ACQUISTO GRIGLIE DI PROTEZIONE PER SCUOLE RIBOLI	28
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2227	2014	13/05/14	18/04/14	€ 91,30	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2228	2014	13/05/14	18/04/14	€ 99,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE RIBOLI	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2231	2014	13/05/14	18/04/14	€ 7,20	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE RIBOLI	25
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	2912	2014	26/06/14	05/05/14	€ 29,73	ACQUISTO DISPENSER PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE RIBOLI	52
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	3170	2014	12/07/14	26/06/14	€ 25,80	ACQUISTO LAMPADINE PER LOCALI SCUOLE RIBOLI	16
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	3665	2014	13/08/14	28/07/14	€ 97,24	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE RIBOLI	16
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	3977	2014	15/09/14	26/08/14	€ 34,77	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SCUOLE RIBOLI	20
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	4379	2014	08/10/14	06/09/14	€ 18,40	ACQUISTO MATERIALE EDILE	32
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	4411	2014	08/10/14	26/09/14	€ 96,90	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE RIBOLI	12
1	3268	3	ECONOMO COMUNALE	4881	2014	17/11/14	17/10/14	€ 5,50	ACQUISTO PILE PER SOSTITUZIONE BATTERIA CALDAIA	31
1	3268	3	COLORIFICIO DEL TIGULLIO	4420	2014	09/10/14	13/09/14	€ 457,05	PITTURA E AFFINI USO MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI -COLORIFICIO DEL TIGULLIO	26
1	3268	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1338	2013	25/03/14	22/11/13	€ 646,60	ELETTRODI E ACCESSORI GRUPPO TERMICO SCUOLA RIBOLI - TERMO SANITARI SNC	123

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3268	3	MORDINI B. DITTA	1243	2013	25/03/14	09/12/13	€ 422,51	MATERIALI AD USO MANUTENZIONE SCUOLE - MORDINI	106
1	3275	3	LAVAGNESE GRAFICA DI L	4025	2014	16/09/14	26/07/14	€ 134,20	FORNITURA MANIFESTI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2014/2015	52
1	3276	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	1982	2014	30/04/14	20/03/14	€ 1.415,20	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3276	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	2306	2014	19/05/14	10/04/14	€ 2.440,00	POTATURA E MESSA IN SICUREZZA PIANTE GIARDINI SCUOLE CAVI - BIO SYSTEM	39
1	3276	3	CUNEO BRUNO SNC DI MA	1244	2013	25/03/14	30/12/13	€ 890,60	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI SCUOLE RIBOLI - CUNEO BRUNO SNC	85
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	278	2014	27/01/14	14/01/14	€ 449,88	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	280	2014	27/01/14	14/01/14	€ 4.090,21	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	279	2014	27/01/14	14/01/14	€ 957,32	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	519	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.546,79	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	533	2014	12/02/14	11/02/14	€ 734,99	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	533	2014	12/02/14	11/02/14	€ 6.506,38	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	533	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.573,64	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 137,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 860,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 101,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	826	2014	27/02/14	18/02/14	€ 34,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3277	3	ECONOMO COMUNALE	886	2014	05/03/14	05/03/14	€ 893,00	PAGAMENTO FT 0037121 DEL 6/11/2012	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1021	2014	13/03/14	12/03/14	€ 7.044,45	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1022	2014	13/03/14	12/03/14	€ 715,25	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1193	2014	20/03/14	20/03/14	€ 1.775,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1564	2014	15/04/14	14/04/14	€ 2.183,51	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1564	2014	15/04/14	14/04/14	€ 693,27	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1564	2014	15/04/14	14/04/14	€ 516,00	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1549	2014	15/04/14	15/04/14	€ 1.734,07	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2006	2014	30/04/14	30/04/14	€ 831,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2002	2014	30/04/14	30/04/14	€ 148,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2004	2014	30/04/14	30/04/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2005	2014	30/04/14	30/04/14	€ 175,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2003	2014	30/04/14	30/04/14	€ 85,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2007	2014	30/04/14	30/04/14	€ 36,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2008	2014	30/04/14	30/04/14	€ 99,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2113	2014	06/05/14	06/05/14	€ 1.759,13	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2154	2014	07/05/14	07/05/14	€ 648,95	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2153	2014	07/05/14	07/05/14	€ 1.227,84	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2152	2014	07/05/14	07/05/14	€ 490,96	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2851	2014	24/06/14	30/06/14	€ 174,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2853	2014	24/06/14	30/06/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2847	2014	24/06/14	30/06/14	€ 34,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2852	2014	24/06/14	30/06/14	€ 105,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2848	2014	24/06/14	12/05/14	€ 141,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2850	2014	24/06/14	12/05/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	2849	2014	24/06/14	12/05/14	€ 813,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2531	2014	04/06/14	04/06/14	€ 1.365,80	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2550	2014	04/06/14	04/06/14	€ 1.163,38	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2549	2014	04/06/14	04/06/14	€ 176,42	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2548	2014	04/06/14	04/06/14	€ 440,31	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3234	2014	15/07/14	05/07/14	€ 1.025,62	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3686	2014	18/08/14	04/08/14	€ 100,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3687	2014	18/08/14	04/08/14	€ 34,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3076	2014	08/07/14	08/07/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3086	2014	09/07/14	08/07/14	€ 193,10	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3077	2014	08/07/14	08/07/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3078	2014	08/07/14	08/07/14	€ 379,83	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3075	2014	08/07/14	08/07/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3085	2014	09/07/14	08/07/14	€ 5.365,61	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3690	2014	18/08/14	01/08/14	€ 138,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3689	2014	18/08/14	01/08/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3691	2014	18/08/14	01/08/14	€ 792,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3822	2014	20/08/14	10/08/14	€ 632,89	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3496	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3496	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3496	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3688	2014	18/08/14	26/01/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	204
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	3688	2014	18/08/14	17/09/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-30
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4050	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,23	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4050	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,18	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4050	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,37	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4332	2014	06/10/14	11/10/14	€ 158,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4333	2014	06/10/14	08/10/14	€ 384,12	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4331	2014	06/10/14	08/10/14	€ 390,10	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4313	2014	06/10/14	27/10/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-21
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4314	2014	06/10/14	08/10/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4473	2014	16/10/14	31/10/14	€ 34,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4478	2014	16/10/14	31/10/14	€ 72,75	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4477	2014	16/10/14	31/10/14	€ 174,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4475	2014	16/10/14	31/10/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4474	2014	16/10/14	31/01/14	€ 780,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	258
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4476	2014	16/10/14	31/10/14	€ 29,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	4479	2014	16/10/14	31/10/14	€ 140,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3277	3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4696	2014	31/10/14	30/11/14	€ 26,60	SERVIZIO MISURA PUNTI PRODUZIONE	-30
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4756	2014	06/11/14	06/11/14	€ 12,16	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4755	2014	06/11/14	26/11/14	€ 12,16	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-20
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4808	2014	10/11/14	13/11/14	€ 211,88	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4809	2014	10/11/14	13/11/14	€ 333,65	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5054	2014	01/12/14	10/12/14	€ 180,94	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-9
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5054	2014	01/12/14	03/12/14	€ 847,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	5178	2014	11/12/14	10/01/15	€ 12,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-30
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5326	2014	12/12/14	15/12/14	€ 1.275,49	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 29,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 781,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 41,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 84,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 83,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	TELECOM ITALIA SPA	5367	2014	15/12/14	31/12/14	€ 139,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3277	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	296	2013	27/01/14	20/12/13	€ 1.811,41	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - SC. ELEMENTARE	38
1	3277	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	814	2013	27/02/14	31/12/13	€ 1.477,95	BOLLETTE GAS ANNO 2013	58
1	3295	3	ECONOMO COMUNALE	3946	2014	15/09/14	14/08/14	€ 28,88	SPESE PER ACCOGLIENZA BIMBI RUSSI	32
1	3296	3	ECONOMO COMUNALE	912	2014	12/03/14	06/02/14	€ 99,98	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MEDIA	34
1	3296	3	ECONOMO COMUNALE	2225	2014	13/05/14	18/04/14	€ 50,00	ACQUISTO PELLICOLA TRASPARENTE PER VETRI	25
1	3296	3	ECONOMO COMUNALE	3156	2014	12/07/14	23/06/14	€ 30,40	STURAVASI IN GOMMA ROSSA	19
1	3296	3	ECONOMO COMUNALE	3602	2014	13/08/14	02/07/14	€ 73,20	ACQUISTO LAMPADIE SODIO TUBOLARE PER GIARDINI SCUOLE MEDIE	42
1	3296	3	ECONOMO COMUNALE	3669	2014	13/08/14	29/07/14	€ 99,22	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLE MEDIE	15
1	3296	3	MORDINI B. DITTA	2147	2014	07/05/14	09/04/14	€ 422,80	MATERIALE A USO MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE - MORDINI	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3296	3	MECI SRL	2269	2014	16/05/14	10/04/14	€ 1.739,79	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLA MEDIA	36
1	3296	3	LAGOMARSINO FRANCESCO	2908	2014	26/06/14	13/05/14	€ 370,00	FORNITURA E POSA CRISTALLI PRESSO AULA LIM SCUOLE MEDIE - LAGOMARSINO FRANCESCO	44
1	3296	3	MORDINI B. DITTA	4744	2014	05/11/14	01/11/14	€ 305,20	MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	4
1	3296	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1339	2013	25/03/14	22/11/13	€ 2.156,96	FORNITURA VALVOLA GAS CALDAIA N° 1 SCUOLA MEDIA - TERMO SANITARI	123
1	3306	3	ELETTRO SYSTEM S.A.S D	1301	2014	25/03/14	07/01/14	€ 2.391,20	RIMOZIONE QUADRISTICA E DORSALI ALIMENTAZIONE P.T. SCUOLA MEDIA - ELETTRSYSTEM	77
1	3306	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	845	2014	05/03/14	23/01/14	€ 441,04	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	41
1	3306	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	1984	2014	30/04/14	20/03/14	€ 982,10	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3306	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	3895	2014	12/09/14	06/08/14	€ 212,36	RDO 225143 DEL 25/05/2013 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE IMP. 1035/1 2013	37
1	3306	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	3897	2014	12/09/14	06/08/14	€ 147,02	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	37
1	3306	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	109	2013	21/01/14	19/08/13	€ 294,03	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE PLESSI COMUNALI - NEGOZIAZIONE MEPA - LONGINOTTI ASCENSORI -	155

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3306	3	LONGINOTTI A. -ASCENSO	509	2013	11/02/14	31/12/13	€ 580,80	FORNITURA SISTEMA TELEALLARME SCUOLA MEDIA - LONGINOTTI ASCENSORI	42
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	311	2014	27/01/14	14/01/14	€ 6.489,32	BOLLETTE GAS ANNO 2014	13
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	272	2014	27/01/14	14/01/14	€ 2.320,93	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	273	2014	27/01/14	14/01/14	€ 1.002,48	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	442	2014	31/01/14	31/01/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	520	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.459,62	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	538	2014	12/02/14	12/02/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	827	2014	27/02/14	18/02/14	€ 362,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	827	2014	27/02/14	18/02/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	827	2014	27/02/14	18/02/14	€ 29,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	827	2014	27/02/14	18/02/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1194	2014	20/03/14	20/03/14	€ 1.763,66	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1469	2014	27/03/14	27/03/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	ECONOMO COMUNALE	1495	2014	31/03/14	31/03/14	€ 339,75	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1561	2014	15/04/14	14/04/14	€ 3.046,63	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1550	2014	15/04/14	15/04/14	€ 1.573,19	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2012	2014	30/04/14	30/04/14	€ 369,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2011	2014	30/04/14	30/04/14	€ 173,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2010	2014	30/04/14	30/04/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2009	2014	30/04/14	30/04/14	€ 30,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2103	2014	06/05/14	06/05/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2104	2014	06/05/14	06/05/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2114	2014	06/05/14	06/05/14	€ 1.418,36	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2148	2014	07/05/14	07/05/14	€ 4.668,38	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2855	2014	24/06/14	30/06/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2856	2014	24/06/14	30/06/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2854	2014	24/06/14	30/06/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	2857	2014	24/06/14	12/05/14	€ 362,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2532	2014	04/06/14	04/06/14	€ 1.215,21	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2544	2014	04/06/14	04/06/14	€ 831,07	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3307	3	ECONOMO COMUNALE	2592	2014	09/06/14	09/06/14	€ 986,00	PAGAMENTO FATTURA 000003526 DEL 18/09/2013	0
1	3307	3	ECONOMO COMUNALE	2821	2014	24/06/14	24/06/14	€ 997,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNUALITÀ 2012/2013	0
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2881	2014	26/06/14	26/06/14	€ 2.127,78	RATEAZIONE BOLLETTA M126570329 - GAS V.CASTAGNOLA	0
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3235	2014	15/07/14	05/07/14	€ 1.097,70	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	3692	2014	18/08/14	04/08/14	€ 84,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	3694	2014	18/08/14	24/07/14	€ 173,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	3693	2014	18/08/14	24/07/14	€ 30,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	3695	2014	18/08/14	01/08/14	€ 379,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3823	2014	20/08/14	10/08/14	€ 724,63	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3493	2014	05/08/14	27/08/14	€ 493,45	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4047	2014	16/09/14	27/09/14	€ 28,91	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4334	2014	06/10/14	08/10/14	€ 509,12	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4310	2014	06/10/14	27/10/14	€ 365,48	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-21
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	4480	2014	16/10/14	31/10/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	4482	2014	16/10/14	31/10/14	€ 29,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	4481	2014	16/10/14	31/10/14	€ 174,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	4483	2014	16/10/14	31/10/14	€ 333,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3307	3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4697	2014	31/10/14	30/11/14	€ 26,60	SERVIZIO MISURA PUNTI PRODUZIONE	-30
1	3307	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4753	2014	06/11/14	06/11/14	€ 352,90	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4810	2014	10/11/14	13/11/14	€ 582,49	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5327	2014	12/12/14	10/01/15	€ 1.257,64	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-29
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	5368	2014	15/12/14	31/12/14	€ 301,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	5368	2014	15/12/14	31/12/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	5368	2014	15/12/14	31/12/14	€ 173,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	5368	2014	15/12/14	31/12/14	€ 34,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3307	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	297	2013	27/01/14	20/12/13	€ 1.422,21	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - SC. MEDIA	38
1	3307	3	TELECOM ITALIA SPA	819	2013	27/02/14	31/12/13	€ 301,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	58
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1215	2014	25/03/14	03/01/14	€ 328,87	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	81

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	ECONOMO COMUNALE	925	2014	12/03/14	12/02/14	€ 95,57	ACQUISTO BICCHIERI PER REF MATERNA	28
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1279	2014	25/03/14	14/01/14	€ 345,69	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	70
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2600	2014	10/06/14	03/02/14	€ 452,43	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	127
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1366	2014	25/03/14	03/02/14	€ 248,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1363	2014	25/03/14	03/02/14	€ 17,22	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1364	2014	25/03/14	03/02/14	€ 175,68	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1367	2014	25/03/14	03/02/14	€ 75,66	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1369	2014	25/03/14	03/02/14	€ 134,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1365	2014	25/03/14	03/02/14	€ 388,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1368	2014	25/03/14	03/02/14	€ 445,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	ECONOMO COMUNALE	3958	2014	15/09/14	21/08/14	€ 32,03	RIPRISTINO SCHEDA DI SICUREZZA FORNO ZANUSSI	25
1	3344	3	ECONOMO COMUNALE	3959	2014	15/09/14	22/08/14	€ 76,25	ACQUISTO LAMPADE NON FUNZIONANTI BRUCIATORI GAS	24
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2594	2014	10/06/14	08/02/14	€ 403,05	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	122
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2597	2014	10/06/14	06/02/14	€ 370,24	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	124
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	1521	2014	07/04/14	10/02/14	€ 184,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	56
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1788	2014	18/04/14	05/03/14	€ 416,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2085	2014	05/05/14	05/03/14	€ 196,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	61
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1764	2014	18/04/14	05/03/14	€ 402,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1771	2014	18/04/14	05/03/14	€ 241,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1776	2014	18/04/14	05/03/14	€ 184,30	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1779	2014	18/04/14	05/03/14	€ 60,60	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1773	2014	18/04/14	05/03/14	€ 60,53	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1775	2014	18/04/14	05/03/14	€ 219,48	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1772	2014	18/04/14	05/03/14	€ 20,12	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1774	2014	18/04/14	05/03/14	€ 34,44	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1778	2014	18/04/14	05/03/14	€ 17,22	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1777	2014	18/04/14	05/03/14	€ 335,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1978	2014	30/04/14	07/03/14	€ 419,07	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	54
1	3344	3	ROSSI REFRIGERAZIONE II	1818	2014	18/04/14	07/03/14	€ 1.525,00	FORNITURA PELAPATATE MENSA SCUOLA MATERNA	42
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1960	2014	29/04/14	01/04/14	€ 497,93	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1952	2014	29/04/14	02/04/14	€ 166,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1947	2014	29/04/14	02/04/14	€ 90,79	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1949	2014	29/04/14	02/04/14	€ 306,77	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1948	2014	29/04/14	02/04/14	€ 230,28	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1950	2014	29/04/14	02/04/14	€ 284,93	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1951	2014	29/04/14	02/04/14	€ 268,59	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1919	2014	29/04/14	03/04/14	€ 451,42	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	26
1	3344	3	ACQUA E FARINA	4831	2014	12/11/14	04/05/14	€ 34,36	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	192
1	3344	3	ACQUA E FARINA	4832	2014	12/11/14	04/05/14	€ 1.193,55	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	192
1	3344	3	ACQUA E FARINA	4830	2014	12/11/14	04/05/14	€ 92,49	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	192
1	3344	3	ACQUA E FARINA	3854	2014	04/09/14	04/05/14	€ 194,76	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	123
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2085	2014	05/05/14	09/04/14	-€ 5,93	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	26
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2047	2014	02/05/14	09/04/14	€ 27,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	23

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2085	2014	05/05/14	09/04/14	€ 220,48	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	26
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2081	2014	05/05/14	10/04/14	€ 524,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	25
1	3344	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	1921	2014	29/04/14	23/04/14	€ 678,30	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	6
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2472	2014	03/06/14	03/05/14	€ 204,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2470	2014	03/06/14	03/05/14	€ 149,19	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2475	2014	03/06/14	03/05/14	€ 206,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2476	2014	03/06/14	03/05/14	€ 45,40	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2473	2014	03/06/14	03/05/14	€ 142,97	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2471	2014	03/06/14	03/05/14	€ 9,73	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2474	2014	03/06/14	03/05/14	€ 190,89	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2461	2014	03/06/14	05/05/14	€ 267,60	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2487	2014	03/06/14	06/05/14	€ 120,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2484	2014	03/06/14	06/05/14	€ 291,95	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2567	2014	05/06/14	13/05/14	€ 306,21	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	23
1	3344	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	4274	2014	30/09/14	19/06/14	€ 600,00	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	103
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3029	2014	03/07/14	03/06/14	€ 472,34	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	30
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3032	2014	03/07/14	04/06/14	€ 157,66	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	29
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2901	2014	26/06/14	04/06/14	€ 347,93	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2898	2014	26/06/14	04/06/14	€ 182,52	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2900	2014	26/06/14	04/06/14	€ 60,53	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2897	2014	26/06/14	04/06/14	€ 185,65	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2899	2014	26/06/14	04/06/14	€ 287,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2896	2014	26/06/14	04/06/14	€ 233,66	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3041	2014	05/07/14	06/06/14	€ 529,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3412	2014	02/08/14	05/07/14	€ 456,83	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	28
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3438	2014	02/08/14	31/07/14	€ 421,30	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3459	2014	04/08/14	01/08/14	€ 198,48	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	3
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3424	2014	02/08/14	01/08/14	€ 171,56	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3425	2014	02/08/14	01/08/14	€ 30,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3427	2014	02/08/14	01/08/14	€ 55,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3429	2014	02/08/14	01/08/14	€ 153,43	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3426	2014	02/08/14	01/08/14	€ 174,99	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3883	2014	12/09/14	01/08/14	€ 98,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3428	2014	02/08/14	01/08/14	€ 161,53	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3413	2014	02/08/14	02/08/14	€ 399,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	0
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3462	2014	04/08/14	02/08/14	€ 155,12	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5287	2014	12/12/14	31/10/14	€ 159,78	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5289	2014	12/12/14	31/10/14	€ 139,72	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5316	2014	12/12/14	31/10/14	€ 30,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5265	2014	12/12/14	31/10/14	€ 300,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5315	2014	12/12/14	31/10/14	€ 184,84	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5317	2014	12/12/14	31/10/14	€ 178,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4782	2014	07/11/14	31/10/14	€ 96,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4770	2014	07/11/14	31/10/14	€ 172,90	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5067	2014	02/12/14	01/11/14	€ 39,52	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5311	2014	12/12/14	05/11/14	€ 183,72	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	37
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5283	2014	12/12/14	03/12/14	€ 456,96	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5285	2014	12/12/14	03/12/14	€ 8,61	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5284	2014	12/12/14	03/12/14	€ 172,95	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5290	2014	12/12/14	03/12/14	€ 65,15	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5286	2014	12/12/14	03/12/14	€ 200,68	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5288	2014	12/12/14	03/12/14	€ 375,22	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	5171	2014	11/12/14	04/12/14	€ 575,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5048	2014	01/12/14	04/12/14	€ 480,05	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-3
1	3344	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5159	2014	11/12/14	13/12/14	€ 234,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	-2
1	3344	3	ACQUA E FARINA	471	2013	07/02/14	12/11/13	€ 54,60	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3344	3	ACQUA E FARINA	472	2013	07/02/14	12/11/13	€ 202,80	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	389	2013	30/01/14	03/12/13	€ 243,88	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	393	2013	30/01/14	03/12/13	€ 67,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	390	2013	30/01/14	03/12/13	€ 331,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	395	2013	30/01/14	03/12/13	€ 116,31	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	391	2013	30/01/14	03/12/13	€ 223,33	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	394	2013	30/01/14	03/12/13	€ 9,98	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	392	2013	30/01/14	03/12/13	€ 200,22	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	404	2013	30/01/14	03/12/13	€ 456,81	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3344	3	GIANELLO FRANCESCO & C	381	2013	30/01/14	09/12/13	€ 451,76	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3344	3	GASTRINI ROBERTO SNC	433	2013	31/01/14	10/12/13	€ 479,40	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3344	3	ACQUA E FARINA	473	2013	07/02/14	10/12/13	€ 437,65	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	59
1	3344	3	ACQUA E FARINA	477	2013	07/02/14	10/12/13	€ 288,15	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	59
1	3344	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1235	2013	25/03/14	30/12/13	€ 340,93	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	85
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1224	2013	25/03/14	31/12/13	€ 104,42	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1223	2013	25/03/14	31/12/13	€ 146,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1225	2013	25/03/14	31/12/13	€ 89,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1227	2013	25/03/14	31/12/13	€ 58,16	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1222	2013	25/03/14	31/12/13	€ 153,36	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3344	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1226	2013	25/03/14	31/12/13	€ 102,14	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1216	2014	25/03/14	03/01/14	€ 1.076,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	81
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	1281	2014	25/03/14	08/01/14	€ 566,89	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	76
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	893	2014	12/03/14	03/02/14	€ 34,90	ACQUISTO TRITATUTTO PER CUCINA RIBOLI	37
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	915	2014	12/03/14	07/02/14	€ 99,54	ACQUISTO BROCCHIE	33
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1280	2014	25/03/14	14/01/14	€ 1.919,41	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	70

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	952	2014	12/03/14	27/02/14	€ 17,00	ACQUISTO SACCHETTI PLASTICA PER PROGETTO FRUTTA	13
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	2216	2014	13/05/14	15/04/14	€ 61,49	ACQUISTO BICCHIERI	28
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	3127	2014	12/07/14	27/06/14	€ 13,08	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	15
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2601	2014	10/06/14	03/02/14	€ 1.418,61	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	127
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1372	2014	25/03/14	03/02/14	€ 34,44	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1373	2014	25/03/14	03/02/14	€ 1.166,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1375	2014	25/03/14	03/02/14	€ 848,96	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1371	2014	25/03/14	03/02/14	€ 166,45	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1370	2014	25/03/14	03/02/14	€ 620,15	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1374	2014	25/03/14	03/02/14	€ 825,67	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1376	2014	25/03/14	03/02/14	€ 1.586,90	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	3960	2014	15/09/14	22/08/14	€ 74,73	PULIZIA BRUCIATORE GAS	24
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	3961	2014	15/09/14	22/08/14	€ 64,05	INTERVENTO SU FORNO CUCINA RIBOLI	24
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	3962	2014	15/09/14	22/08/14	€ 99,43	SOSTITUZIONE GANCIO SPORTELLO LAVATRICE	24
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	4867	2014	17/11/14	08/10/14	€ 95,68	SADO FATTURA 1490 DEL 18/09/2014.ACQUISTO PIATTI	40
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2598	2014	10/06/14	06/02/14	€ 1.725,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	124
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	4891	2014	17/11/14	22/10/14	€ 57,39	ACQUISTO PIATTI E CUCCHIAI PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	26
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2595	2014	10/06/14	08/02/14	€ 1.585,47	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	122
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	2049	2014	02/05/14	08/02/14	€ 748,72	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	83
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	1522	2014	07/04/14	10/02/14	€ 723,89	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	56
1	3345	3	ECONOMO COMUNALE	210	2013	27/01/14	17/12/13	€ 94,57	ACQUISTO BICCHIERI E PINZE PER CUCINA SCUOLA RIBOLI	41
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1789	2014	18/04/14	05/03/14	€ 1.651,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	1526	2014	08/04/14	05/03/14	€ 859,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	34
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1765	2014	18/04/14	05/03/14	€ 1.626,38	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1780	2014	18/04/14	05/03/14	€ 1.202,33	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1782	2014	18/04/14	05/03/14	€ 678,77	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1785	2014	18/04/14	05/03/14	€ 775,44	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1784	2014	18/04/14	05/03/14	€ 176,84	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1781	2014	18/04/14	05/03/14	€ 803,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1786	2014	18/04/14	05/03/14	€ 822,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1783	2014	18/04/14	05/03/14	€ 98,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1977	2014	30/04/14	07/03/14	€ 2.179,99	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	54
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1961	2014	29/04/14	01/04/14	€ 1.443,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1958	2014	29/04/14	02/04/14	€ 956,95	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1954	2014	29/04/14	02/04/14	€ 721,18	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1956	2014	29/04/14	02/04/14	€ 181,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1953	2014	29/04/14	02/04/14	€ 825,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1955	2014	29/04/14	02/04/14	€ 701,28	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1957	2014	29/04/14	02/04/14	€ 1.396,29	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1920	2014	29/04/14	03/04/14	€ 1.666,53	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	26
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	1922	2014	29/04/14	07/04/14	€ 625,29	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	22
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2048	2014	02/05/14	09/04/14	€ 381,70	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	23
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2086	2014	05/05/14	09/04/14	€ 875,28	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	26
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2082	2014	05/05/14	10/04/14	€ 2.497,99	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2479	2014	03/06/14	03/05/14	€ 934,41	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2482	2014	03/06/14	03/05/14	€ 441,16	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2478	2014	03/06/14	03/05/14	€ 831,62	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2477	2014	03/06/14	03/05/14	€ 121,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2480	2014	03/06/14	03/05/14	€ 583,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2481	2014	03/06/14	03/05/14	€ 298,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2462	2014	03/06/14	05/05/14	€ 1.059,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2488	2014	03/06/14	06/05/14	€ 742,30	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2485	2014	03/06/14	06/05/14	€ 1.093,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	4265	2014	30/09/14	05/06/14	€ 492,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	117

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2568	2014	05/06/14	13/05/14	€ 1.746,49	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	23
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	4275	2014	30/09/14	19/06/14	€ 200,64	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	103
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1540	2012	15/04/14	09/05/12	€ 0,63	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2012/2013	706
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3030	2014	03/07/14	03/06/14	€ 1.690,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	30
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3033	2014	03/07/14	04/06/14	€ 612,09	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	29
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2904	2014	26/06/14	04/06/14	€ 899,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2903	2014	26/06/14	04/06/14	€ 737,16	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2906	2014	26/06/14	04/06/14	€ 211,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2907	2014	26/06/14	04/06/14	€ 516,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2902	2014	26/06/14	04/06/14	€ 979,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2905	2014	26/06/14	04/06/14	€ 827,01	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3042	2014	05/07/14	06/06/14	€ 1.836,81	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	3027	2014	03/07/14	06/06/14	€ 460,08	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	27
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3415	2014	02/08/14	05/07/14	€ 1.868,04	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	28
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3439	2014	02/08/14	31/07/14	€ 983,01	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3460	2014	04/08/14	01/08/14	€ 453,81	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	3
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3432	2014	02/08/14	01/08/14	€ 995,54	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3435	2014	02/08/14	01/08/14	€ 87,46	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3434	2014	02/08/14	01/08/14	€ 155,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3884	2014	12/09/14	01/08/14	€ 525,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3436	2014	02/08/14	01/08/14	€ 169,64	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3430	2014	02/08/14	01/08/14	€ 8,61	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3433	2014	02/08/14	01/08/14	€ 384,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3431	2014	02/08/14	01/08/14	€ 227,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3414	2014	02/08/14	02/08/14	€ 982,47	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	0
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3463	2014	04/08/14	02/08/14	€ 342,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3913	2014	15/09/14	30/08/14	€ 350,59	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	16
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3877	2014	12/09/14	31/08/14	€ 131,10	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3875	2014	12/09/14	31/08/14	€ 11,13	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3879	2014	12/09/14	31/08/14	€ 30,26	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3878	2014	12/09/14	31/08/14	€ 282,24	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3880	2014	12/09/14	31/08/14	€ 16,69	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3876	2014	12/09/14	31/08/14	€ 464,53	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	12
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5069	2014	02/12/14	03/09/14	€ 205,77	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	90
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	4021	2014	16/09/14	03/09/14	€ 236,05	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	13
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4020	2014	16/09/14	08/09/14	€ 447,69	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	8
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4645	2014	27/10/14	17/09/14	€ 89,38	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	40
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4646	2014	27/10/14	01/10/14	€ 89,99	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	26
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	4637	2014	27/10/14	04/10/14	€ 140,17	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	23
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4644	2014	27/10/14	02/10/14	€ 173,73	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	25
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4641	2014	27/10/14	29/09/14	€ 313,23	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4640	2014	27/10/14	29/09/14	€ 73,02	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4642	2014	27/10/14	29/09/14	€ 226,91	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4638	2014	27/10/14	29/09/14	€ 15,13	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4643	2014	27/10/14	29/09/14	€ 74,17	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4639	2014	27/10/14	29/09/14	€ 57,73	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	28
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5070	2014	02/12/14	22/10/14	€ 93,08	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	41
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5299	2014	12/12/14	31/10/14	€ 697,90	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5339	2014	12/12/14	31/10/14	€ 928,14	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5293	2014	12/12/14	31/10/14	€ 121,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5318	2014	12/12/14	31/10/14	€ 1.004,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5298	2014	12/12/14	31/10/14	€ 749,14	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5294	2014	12/12/14	31/10/14	€ 697,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4783	2014	07/11/14	31/10/14	€ 650,11	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4771	2014	07/11/14	31/10/14	€ 654,08	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5068	2014	02/12/14	01/11/14	€ 426,46	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5312	2014	12/12/14	05/11/14	€ 1.189,24	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	37
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5046	2014	01/12/14	21/11/14	-€ 50,17	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	10
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5309	2014	12/12/14	19/11/14	€ 50,17	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	23
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5300	2014	12/12/14	03/12/14	€ 34,44	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5291	2014	12/12/14	03/12/14	€ 624,47	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5301	2014	12/12/14	03/12/14	€ 680,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5292	2014	12/12/14	03/12/14	€ 357,18	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5297	2014	12/12/14	03/12/14	€ 2.105,17	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5296	2014	12/12/14	03/12/14	€ 792,60	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5295	2014	12/12/14	03/12/14	€ 1.352,48	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	5172	2014	11/12/14	04/12/14	€ 2.313,44	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5046	2014	01/12/14	04/12/14	€ 2.380,72	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-3
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	5042	2014	27/11/14	05/12/14	€ 524,60	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-8
1	3345	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5160	2014	11/12/14	13/12/14	€ 1.277,46	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	-2
1	3345	3	ZUCCHERO AMARO - COOP	129	2013	21/01/14	07/11/13	€ 631,83	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	75
1	3345	3	ACQUA E FARINA	474	2013	07/02/14	12/11/13	€ 496,60	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3345	3	ACQUA E FARINA	475	2013	07/02/14	12/11/13	€ 2.093,81	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	398	2013	30/01/14	03/12/13	€ 1.196,41	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	397	2013	30/01/14	03/12/13	€ 948,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	400	2013	30/01/14	03/12/13	€ 678,43	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	396	2013	30/01/14	03/12/13	€ 290,78	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	401	2013	30/01/14	03/12/13	€ 849,86	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	402	2013	30/01/14	03/12/13	€ 913,52	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	399	2013	30/01/14	03/12/13	€ 49,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	405	2013	30/01/14	03/12/13	€ 1.503,20	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3345	3	GIANELLO FRANCESCO & C	382	2013	30/01/14	09/12/13	€ 1.674,73	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3345	3	GASTRINI ROBERTO SNC	434	2013	31/01/14	10/12/13	€ 2.277,40	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3345	3	ACQUA E FARINA	476	2013	07/02/14	10/12/13	€ 2.088,53	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	59
1	3345	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1236	2013	25/03/14	30/12/13	€ 1.039,61	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	85
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1233	2013	25/03/14	31/12/13	€ 837,22	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1229	2013	25/03/14	31/12/13	€ 512,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1230	2013	25/03/14	31/12/13	€ 56,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1232	2013	25/03/14	31/12/13	€ 230,71	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1234	2013	25/03/14	31/12/13	€ 512,38	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1231	2013	25/03/14	31/12/13	€ 415,91	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3345	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1228	2013	25/03/14	31/12/13	€ 9,98	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	1285	2014	25/03/14	13/01/14	€ 1.222,42	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	71
1	3350	3	ECONOMO COMUNALE	3657	2014	13/08/14	25/07/14	€ 43,92	CONTROLLO ESTINTORI	19
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	1450	2014	26/03/14	12/02/14	€ 1.086,63	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	42
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	1801	2014	18/04/14	11/03/14	€ 1.318,64	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	38
1	3350	3	SCOTTO PNEUMATICI SNC	577	2013	13/02/14	18/03/13	€ 240,02	SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS COMUNALI	332
1	3350	3	SCOTTO PNEUMATICI SNC	578	2013	13/02/14	18/03/13	€ 9,99	FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI	332
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	2143	2014	07/05/14	11/04/14	€ 1.394,44	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	26
1	3350	3	SCOTTO PNEUMATICI SNC	622	2013	18/02/14	17/04/13	€ 250,01	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI	307
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	2491	2014	03/06/14	07/05/14	€ 1.113,17	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	27
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	3503	2014	06/08/14	09/07/14	€ 1.185,66	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	28
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	3502	2014	06/08/14	06/08/14	€ 611,36	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	0
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	5303	2014	12/12/14	07/11/14	€ 753,95	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	35
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	5166	2014	11/12/14	06/11/14	€ 1.137,67	CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	35
1	3350	3	AUTORICAMBI LAVAGNA S	130	2013	21/01/14	05/11/13	€ 139,14	ACQUISTO ACCUMULATORE CORRENTE SCUOLABUS CY265DN	77
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	1061	2013	19/03/14	11/11/13	€ 421,61	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS 2° TRIMESTRE 2013	128
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	1062	2013	19/03/14	11/11/13	€ 1.016,99	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	128

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	335	2013	28/01/14	03/12/13	€ 881,24	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	56
1	3350	3	TOTALERG S.P.A.	435	2013	31/01/14	14/12/13	€ 977,92	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	48
1	3360	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1309	2014	25/03/14	30/01/14	€ 150,00	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERV. MENSA C/O SCUOLA MATERNA VIA COLOMBO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011	54
1	3360	3	ECONOMO COMUNALE	2238	2014	13/05/14	07/03/14	€ 32,03	INTERVENTO ASSISTENZA LAVATRICE SC MATERNA	67
1	3360	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4007	2014	16/09/14	07/08/14	€ 4.014,28	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - A.S. 2012/2013	40
1	3360	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3863	2014	12/09/14	08/08/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	35
1	3360	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3864	2014	12/09/14	08/08/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	35
1	3361	3	ECONOMO COMUNALE	1862	2014	19/04/14	26/03/14	€ 42,70	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU FORNO MENSA SCUOLE RIBOLI	24
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1970	2014	29/04/14	27/02/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	61
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1974	2014	30/04/14	18/03/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	43

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2439	2014	22/05/14	28/04/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	24
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2993	2014	01/07/14	04/06/14	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015	27
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1428	2013	26/03/14	26/11/13	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2013/2014	120
1	3361	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	979	2013	12/03/14	23/12/13	€ 19.573,74	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2013/2014	79
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	281	2014	27/01/14	14/01/14	€ 142,09	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	534	2014	12/02/14	11/02/14	€ 350,28	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	824	2014	27/02/14	18/02/14	€ 32,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1023	2014	13/03/14	12/03/14	€ 323,30	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1565	2014	15/04/14	14/04/14	€ 281,43	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	2000	2014	30/04/14	30/04/14	€ 32,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	1999	2014	30/04/14	30/04/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2155	2014	07/05/14	07/05/14	€ 575,69	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2156	2014	07/05/14	07/05/14	€ 253,96	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	2844	2014	24/06/14	12/05/14	€ 33,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2551	2014	04/06/14	04/06/14	€ 893,20	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	3683	2014	18/08/14	01/08/14	€ 33,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3497	2014	05/08/14	27/08/14	€ 164,97	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4051	2014	16/09/14	27/09/14	€ 152,58	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4315	2014	06/10/14	08/10/14	€ 140,52	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	4470	2014	16/10/14	31/10/14	€ 32,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3362	3	TELECOM ITALIA SPA	5365	2014	15/12/14	31/12/14	€ 31,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	5383	2014	16/12/14	06/11/15	€ 477,78	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-325
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	5383	2014	16/12/14	28/11/14	€ 211,90	BOLLETTE GAS ANNO 2014	18
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	816	2013	27/02/14	31/12/13	€ 549,35	BOLLETTE GAS ANNO 2014	58
1	3362	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	813	2013	27/02/14	31/12/13	€ 1.514,27	BOLLETTE GAS - ANNO 2012	58
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	1282	2014	25/03/14	09/01/14	€ 7.500,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI TRASPORTO SCOLASTICO -16/09/2013-31/12/2013	75
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	894	2014	12/03/14	03/02/14	€ 80,52	LAVAGGIO SCUOLABUS AZ037KC -CY265DM	37
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	895	2014	12/03/14	03/02/14	€ 40,00	LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS DA259LX	37
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	1250	2014	25/03/14	09/01/14	€ 312,33	INTERVENTO SCUOLABUS COMUNALE TG. CY265DN	75
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	2237	2014	13/05/14	24/04/14	€ 36,60	RIPARAZIONE GOMMA SCUOLABUS	19
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	3134	2014	12/07/14	14/06/14	€ 97,60	MANUTENZIONE SCUOLABUS	28
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	1307	2014	25/03/14	31/01/14	€ 2.260,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011	53
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	4861	2014	17/11/14	06/10/14	€ 80,52	LAVAGGIO SCUOLABUS	42
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	4862	2014	17/11/14	06/10/14	€ 40,26	LAVAGGIO SCUOLABUS	42
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	5420	2014	18/12/14	28/11/14	€ 30,50	RIPARAZIONE GOMMA SCUOLABUS	20
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	1442	2014	26/03/14	11/02/14	€ 871,69	INTERVENTO SCUOLABUS COMUNALE TG. CY265DN	43
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	183	2013	27/01/14	04/12/13	€ 85,40	RIPARAZIONE SCUOLABUS N.3	54

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	193	2013	27/01/14	07/12/13	€ 31,26	RIPARAZIONE SCUOLABUS	51
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	195	2013	27/01/14	10/12/13	€ 43,92	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI	48
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	1464	2014	26/03/14	27/02/14	€ 329,28	INTERVENTO SCUOLABUS COMUNALI	27
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	1463	2014	26/03/14	27/02/14	€ 1.154,24	INTERVENTO SCUOLABUS COMUNALI	27
1	3363	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	2050	2014	02/05/14	27/02/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	64
1	3363	3	AUTOSCUOLA RIVIERA SAS	2990	2014	01/07/14	04/03/14	€ 140,00	OTTENIMENTO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS AZ037KC E GED24368	119
1	3363	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	2051	2014	02/05/14	24/03/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	39
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	2037	2014	02/05/14	01/04/14	€ 7.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	31
1	3363	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	2136	2014	07/05/14	04/04/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	33
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	872	2013	05/03/14	15/04/13	€ 7.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	324

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	873	2013	05/03/14	15/04/13	€ 7.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	324
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	871	2013	05/03/14	15/04/13	€ 1.978,63	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	324
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	4249	2014	30/09/14	29/05/14	€ 2.819,33	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	124
1	3363	3	ECONOMO COMUNALE	4402	2014	08/10/14	01/06/14	€ 26,35	MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. CY265DN	129
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	2444	2014	23/05/14	03/05/14	€ 3.843,00	INTERVENTO SCUOLABUS TG. CY265DN -	20
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	4251	2014	30/09/14	05/06/14	€ 684,13	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	117
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	4250	2014	30/09/14	05/06/14	€ 115,63	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	117

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3363	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4005	2014	16/09/14	07/08/14	€ 2.680,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	40
1	3363	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4006	2014	16/09/14	07/08/14	€ 5.521,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	40
1	3363	3	TASSARA RICCARDO E C. S	128	2013	21/01/14	18/09/13	€ 2.093,17	REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS TG. DA259LX	125
1	3363	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	344	2013	28/01/14	26/11/13	€ 7.500,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI TRASPORTO SCOLASTICO -16/09/2013-31/12/2013	63
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	2956	2014	26/06/14	21/05/14	€ 20,00	ACQUISTO FOCACCIA PER INIZIATIVA NOTTE DEI LIBRI INSONNE	36
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	2957	2014	26/06/14	21/05/14	€ 42,98	ACQUISTO BEVANDE ED ALIMENTARI INIZIATIVA NOTTE INSONNE	36
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	3187	2014	12/07/14	30/06/14	€ 82,50	ACQUISTO SCAFFALATURE PER SERVIZIO BIBLIOTECA	12
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	3662	2014	13/08/14	26/07/14	€ 30,00	ACQUISTO COPRILIBRI PER BIBLIOTECA	18
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	4896	2014	17/11/14	24/10/14	€ 32,21	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE	24
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	176	2013	27/01/14	03/12/13	€ 64,42	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI BIBLIOTECA	55
1	3393	3	ECONOMO COMUNALE	192	2013	27/01/14	06/12/13	€ 30,00	ACQUISTO COPRILIBRI PER BIBLIOTECA	52

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3393	3	LIBRERIA FIESCHI - I RE MA	1913	2014	29/04/14	03/04/14	€ 3.371,22	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI - LIBRERIA FIESCHI I RE MAGI SNC	26
1	3393	3	EDITORIALE LA NUOVA EC	3092	2014	10/07/14	10/07/14	€ 27,00	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA STAMPA" E ALLA RIVISTA "LA NUOVA ECOLOGIA" - ANNO 2014	0
1	3393	3	LA STAMPA - UFFICIO ABB	3093	2014	10/07/14	10/07/14	€ 305,00	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA STAMPA" E ALLA RIVISTA "LA NUOVA ECOLOGIA" - ANNO 2014	0
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	1434	2014	26/03/14	20/01/14	€ 1.366,00	GESTIONE LUDOBIBLIOTECA - ANNO 2013 -	65
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	1807	2014	18/04/14	06/02/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - GENNAIO/GIUGNO 2014	71
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	1808	2014	18/04/14	07/03/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - GENNAIO/GIUGNO 2014	42
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	2061	2014	02/05/14	07/04/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - GENNAIO/GIUGNO 2014	25
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	2494	2014	03/06/14	05/05/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - GENNAIO/GIUGNO 2014	29
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	3014	2014	03/07/14	06/06/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - GENNAIO/GIUGNO 2014	27
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	3893	2014	12/09/14	10/08/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - LUGLIO/SETTEMBRE 2014	33

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	3881	2014	12/09/14	31/08/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - LUGLIO/SETTEMBRE 2014	12
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	4619	2014	24/10/14	08/10/14	€ 1.366,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" - LUGLIO/SETTEMBRE 2014	16
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	1417	2013	26/03/14	08/11/13	€ 1.366,00	GESTIONE LUDOBIBLIOTECA - ANNO 2013 -	138
1	3397	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	425	2013	31/01/14	16/12/13	€ 1.366,00	GESTIONE LUDOBIBLIOTECA - ANNO 2013 -	46
1	3398	3	GRENKE LOCAZIONE SRL	441	2014	31/01/14	10/01/14	€ 530,70	CORRESPONSIONE CANONE NOLEGGIO GRENKE LOCAZIONE SRL E CANONE ASSISTENZA MESA SRL FOTOCOPIATORE XEROX 7525V INSTALLATO PRESSO CIVICA BIBLIOTECA - ANNO 2014	21
1	3398	3	PROVINCIA DI GENOVA	772	2014	25/02/14	25/02/14	€ 250,00	COMPARTICIPAZIONE SPESA BIBLIOBUS - CSB	0
1	3398	3	GRENKE LOCAZIONE SRL	1936	2014	29/04/14	09/04/14	€ 530,70	CORRESPONSIONE CANONE NOLEGGIO GRENKE LOCAZIONE SRL E CANONE ASSISTENZA MESA SRL FOTOCOPIATORE XEROX 7525V INSTALLATO PRESSO CIVICA BIBLIOTECA - ANNO 2014	20
1	3398	3	ON-LINE SNC	2762	2014	20/06/14	21/05/14	€ 622,20	ASSISTENZA E MANUTENZIONE S.O.L. - QUOTA DITTA ON-LINE SNC	30
1	3398	3	ON-LINE SNC	2761	2014	20/06/14	23/05/14	€ 201,65	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV. - QUOTA DITTA ON-LINE SNC	28
1	3398	3	S.I.A.E. -AGENZIA DI CHIAV	2879	2014	24/06/14	24/06/14	€ 196,22	COMPENSO SIAE SERV. RIPRODUZIONE CIVICA BIBLIOTECA - A 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3398	3	GRENKE LOCAZIONE SRL	3416	2014	02/08/14	07/08/14	€ 530,70	CORRESPONSIONE CANONE NOLEGGIO GRENKE LOCAZIONE SRL E CANONE ASSISTENZA MESA SRL FOTOCOPIATORE XEROX 7525V INSTALLATO PRESSO CIVICA BIBLIOTECA - ANNO 2014	-5
1	3398	3	GRENKE LOCAZIONE SRL	4704	2014	31/10/14	15/11/14	€ 530,70	CORRESPONSIONE CANONE NOLEGGIO GRENKE LOCAZIONE SRL E CANONE ASSISTENZA MESA SRL FOTOCOPIATORE XEROX 7525V INSTALLATO PRESSO CIVICA BIBLIOTECA - ANNO 2014	-15
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	282	2014	27/01/14	14/01/14	€ 747,47	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	521	2014	12/02/14	11/02/14	€ 401,69	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	830	2014	27/02/14	18/02/14	€ 234,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	830	2014	27/02/14	18/02/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	830	2014	27/02/14	18/02/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1024	2014	13/03/14	12/03/14	€ 686,54	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1195	2014	20/03/14	20/03/14	€ 633,28	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1566	2014	15/04/14	14/04/14	€ 1.223,01	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1551	2014	15/04/14	15/04/14	€ 540,44	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2018	2014	30/04/14	30/04/14	€ 228,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2019	2014	30/04/14	30/04/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2020	2014	30/04/14	30/04/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2036	2014	30/04/14	30/04/14	€ 173,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2115	2014	06/05/14	06/05/14	€ 525,64	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2157	2014	07/05/14	07/05/14	€ 1.110,93	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2863	2014	24/06/14	30/06/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2864	2014	24/06/14	30/06/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2865	2014	24/06/14	30/06/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	2866	2014	24/06/14	12/05/14	€ 249,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2533	2014	04/06/14	04/06/14	€ 497,06	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2552	2014	04/06/14	04/06/14	€ 1.151,56	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3236	2014	15/07/14	05/07/14	€ 441,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	3702	2014	18/08/14	04/08/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	3703	2014	18/08/14	24/07/14	€ 84,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	3704	2014	18/08/14	01/08/14	€ 231,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3836	2014	22/08/14	10/08/14	€ 60,49	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	12
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3498	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	3701	2014	18/08/14	24/07/14	€ 174,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4052	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,55	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4335	2014	06/10/14	08/10/14	€ 507,34	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4316	2014	06/10/14	08/10/14	€ 12,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	4490	2014	16/10/14	31/10/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	4489	2014	16/10/14	31/10/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	4492	2014	16/10/14	31/10/14	€ 176,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	4491	2014	16/10/14	31/10/14	€ 238,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3399	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4757	2014	06/11/14	06/11/14	€ 12,15	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4811	2014	10/11/14	13/11/14	€ 414,60	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5055	2014	01/12/14	03/12/14	€ 365,79	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5328	2014	12/12/14	15/12/14	€ 429,79	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	5371	2014	15/12/14	31/12/14	€ 238,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	5371	2014	15/12/14	31/12/14	€ 173,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	5371	2014	15/12/14	31/12/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	5371	2014	15/12/14	31/12/14	€ 3,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3399	3	TELECOM ITALIA SPA	5371	2014	15/12/14	31/12/14	€ 33,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3399	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	298	2013	27/01/14	20/12/13	€ 753,83	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - SC. MEDIA	38
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1320	2014	25/03/14	23/01/14	€ 851,58	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - GEN./DIC. 2013	61
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2260	2014	16/05/14	12/02/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	93
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2610	2014	10/06/14	27/03/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	75
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	2620	2014	10/06/14	02/05/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	39
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3017	2014	03/07/14	31/05/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	33
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3591	2014	13/08/14	31/07/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	13
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	3916	2014	15/09/14	28/08/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	18
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4351	2014	07/10/14	21/08/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	47
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	4828	2014	10/11/14	29/09/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	42
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	5385	2014	16/12/14	14/10/14	€ 851,58	PULIZIA BIBLIOTECA ANNO 2014	63
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	967	2013	12/03/14	02/12/13	€ 851,58	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - GEN./DIC. 2013	100
1	3400	3	PDP SOCIETA' COOPERATI	1047	2013	13/03/14	27/12/13	€ 851,58	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA - GEN./DIC. 2013	76
1	3401	3	KONE S.P.A.	856	2014	05/03/14	16/01/14	€ 562,40	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA - KONE SPA	48
1	3401	3	KONE S.P.A.	855	2014	05/03/14	17/01/14	€ 562,40	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA - KONE SPA	47
1	3401	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM -	1983	2014	30/04/14	20/03/14	€ 451,40	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3410	3	ARCIRAGAZZI TIGULLIO	2909	2014	26/06/14	31/05/14	€ 300,00	COMPENSO ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI TIGULLIO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EVENTO "LA NOTTE DEI LIBRI INSONNI"	26
1	3410	3	MU-S CHIAVARI ONLUS	3555	2014	12/08/14	12/08/14	€ 1.000,00	CONTRIBUTO ONLUS "MU-S CHIAVARI" PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUS-E ANNO 2013	0
1	3410	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1724	2013	18/04/14	06/08/13	€ 1.936,00	SUPPORTO TECNICO AUDIO, LUCI VIDEO GIARDINI TORRE DEL BORGO - 25/28 LUGLIO 2013	255
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3599	2014	13/08/14	02/07/14	€ 99,36	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE PISCINA	42
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3603	2014	13/08/14	02/07/14	€ 98,90	ACQUISTO CORDA PER IMPIANTI SPORTIVI	42
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3939	2014	15/09/14	13/08/14	€ 85,00	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORT	33
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3971	2014	15/09/14	25/08/14	€ 25,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	21
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3973	2014	15/09/14	25/08/14	€ 20,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER PISCINA	21
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3985	2014	15/09/14	29/08/14	€ 96,22	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3986	2014	15/09/14	29/08/14	€ 94,06	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3993	2014	15/09/14	29/08/14	€ 70,58	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PISCINA COMUNALE	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3994	2014	15/09/14	29/08/14	€ 51,22	ACQUISTO LAMPADA PER PALAZZETTO DELLO SPORT	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3995	2014	15/09/14	29/08/14	€ 51,22	ACQUISTO LAMPADA PER IMPIANTI SPORT	17

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3996	2014	15/09/14	29/08/14	€ 89,27	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER PISCINA	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3997	2014	15/09/14	29/08/14	€ 68,00	ACQUISTO TELO OMBREGGIANTE PER COPRIRE PANNELLI SOLARI	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	3998	2014	15/09/14	29/08/14	€ 95,03	ACQUISTO LAMPADA PER MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	17
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	245	2013	27/01/14	24/12/13	€ 23,50	ACQUISTO PRHONE PER CAMP RIBOLI	34
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	248	2013	27/01/14	24/12/13	€ 24,70	ACQUISTO PULSANTI PER PISCINA	34
1	3413	3	ECONOMO COMUNALE	249	2013	27/01/14	24/12/13	€ 87,84	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	34
1	3413	3	MECI SRL	2242	2014	16/05/14	14/04/14	€ 1.440,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X PAL.SPORT DITTA MECI DET.N.1129/5.9.2009	32
1	3413	3	MECI SRL	1284	2013	25/03/14	25/11/13	€ 2.001,12	MATERIALE ILLUMINAZIONE PALAZZETTO SPORT - MECI SRL	120
1	3418	3	TERMOSANITARI ZOLEZZI	1355	2014	25/03/14	12/02/14	€ 861,30	CAPPA FUMI CALDAIA PALESTRA VIA DANTE - TERMO SANITARI SNC	41
1	3420	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	1981	2014	30/04/14	20/03/14	€ 323,30	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3420	3	MECI SRL	1893	2013	22/04/14	27/12/13	€ 2.197,22	ILLUMINAZIONE TORRE 2 CAMPO RIBOLI - MECI SRL	116
1	3425	3	U.S.D. LAVAGNESE 1919	1822	2014	18/04/14	02/04/14	€ 11.249,71	SPESE PER GESTIONE CAMPO RIBOLI E VIA EKENGREN - CONV. 5656 DEL 8/2/2011	16
1	3425	3	U.S.D. LAVAGNESE 1919	3383	2014	29/07/14	30/07/14	€ 11.249,71	SPESE PER GESTIONE CAMPO RIBOLI E VIA EKENGREN - CONV. 5656 DEL 8/2/2011	-1
1	3425	3	U.S.D. LAVAGNESE 1919	4776	2014	07/11/14	08/11/14	€ 11.249,71	SPESE PER GESTIONE CAMPO RIBOLI E VIA EKENGREN - CONV. 5656 DEL 8/2/2011	-1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3425	3	U.S.D. LAVAGNESE 1919	510	2013	11/02/14	31/12/13	€ 11.249,70	GESTIONE CAMPO RIBOLI E VIA EKENGREN - ANNO 2013 - CONV.5656/8.2.2011	42
1	3448	3	S.I.R.E.A. DI REPETTO A.&	992	2013	12/03/14	11/06/13	€ 897,99	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INSTALLAZIONE DOCCE SPIAGGIA - SIREA	274
1	3448	3	FEE ITALIA - ONLUS	4022	2014	16/09/14	06/08/14	€ 936,50	ACQUISTO BANDIERE BLU PRESSO FEE ITALIA	41
1	3448	3	LIGURGRAF SNC	3557	2014	12/08/14	03/08/14	€ 488,00	STAMPA ADESIVI PER BANDIERA BLU	9
1	3448	3	LIGURGRAF SNC	119	2013	21/01/14	08/08/13	€ 508,20	ACQUISTO CARTELLONISTICA ACQUE BALNEAZIONE E BANDIERA BLU - LIGURGRAF	166
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	522	2014	12/02/14	11/02/14	€ 8,38	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3449	3	IMPRESA EDILE CALORI CO	1537	2014	09/04/14	27/02/14	€ 3.416,00	INTERVENTO URGENTE SMALTIMENTO FRAMMENTI LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO STABILIMENTO MIGNON A CAVI BORGIO	41
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1196	2014	20/03/14	20/03/14	€ 8,30	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1552	2014	15/04/14	15/04/14	€ 8,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2116	2014	06/05/14	06/05/14	€ 8,05	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3449	3	ALLORO PAOLO SRL -IMPR	2910	2014	26/06/14	31/05/14	€ 2.196,00	INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA SPIAGGE LIBERE IN SEGUITO A MAREGGIATA	26
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2534	2014	04/06/14	04/06/14	€ 8,10	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3237	2014	15/07/14	05/07/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3824	2014	20/08/14	10/08/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4336	2014	06/10/14	08/10/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4812	2014	10/11/14	13/11/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5056	2014	01/12/14	03/12/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3449	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5329	2014	12/12/14	15/12/14	€ 7,67	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3450	3	CONSORZIO STL TERRE DI	3550	2014	12/08/14	12/08/14	€ 2.000,00	QUOTA SOCIALE 2014 - SISTEMA TURISTICO LOCALE "TERRE DI PORTOFINO"	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3455	3	ATP ESERCIZIO S.R.L. con s	592	2013	17/02/14	21/09/13	€ 457,10	SOMME VINCOLATE MANIFESTAZIONE "CICLOVIA DELL'ARDESIA"	149
1	3455	3	ATP ESERCIZIO S.R.L. con s	593	2013	17/02/14	21/09/13	€ 8,90	SALDO FT ATP 372/2013	149
1	3457	3	OROARGENTO GROUP	640	2014	18/02/14	09/01/14	€ 25.000,00	COMPENSO ORO ARGENTO GROUP ORGANIZZAZIONE "PESTO E DINTORNI 2013"	40
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	834	2014	27/02/14	18/02/14	€ 37,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	834	2014	27/02/14	18/02/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	834	2014	27/02/14	18/02/14	€ 179,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2029	2014	30/04/14	30/04/14	€ 179,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2031	2014	30/04/14	30/04/14	€ 36,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2030	2014	30/04/14	30/04/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2875	2014	24/06/14	30/06/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2876	2014	24/06/14	30/06/14	€ 37,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	2874	2014	24/06/14	30/06/14	€ 171,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	3714	2014	18/08/14	24/07/14	€ 37,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	3715	2014	18/08/14	24/07/14	€ 27,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3458	3	TELECOM ITALIA SPA	3716	2014	18/08/14	24/07/14	€ 171,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25
1	3458	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	299	2013	27/01/14	20/12/13	€ 8,00	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO- DICEMBRE 2013 - IAT	38

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3462	3	NESTORI PIANTE E FIORI S	1340	2014	25/03/14	20/01/14	€ 708,00	FORNITURA TRASPORTO INSTALLAZIONE RIMOZIONE CONIFERA VIA SAVORETTI PER FESTIVITA' NATALIZIE -NESTORI	64
1	3462	3	LAVAGNA SVILUPPO SCRL	4263	2014	30/09/14	07/06/14	€ 700,00	COMPENSO CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICO ALBERGHIERO LAVAGNA SVILUPPO PER ORGANIZZAZIONE PRANZO INCLUSIONE SOCIALE 2013	115
1	3462	3	DITTA IDEALCHARME SAS	2998	2014	01/07/14	15/05/14	€ 579,50	ACQUISTO MATITE PLASTICA RICICLATA SCUOLE COMUNE LAVAGNA	47
1	3463	3	ACQUA E FARINA	466	2014	07/02/14	07/02/14	€ 973,61	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	0
1	3463	3	ACQUA E FARINA	467	2014	07/02/14	07/02/14	€ 775,39	INTERVENTO SOSTITUTIVO "ACQUA E FARINA" PER LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INAIL	0
1	3463	3	GRUPPO STORICO "SESTIE	3529	2014	08/08/14	08/08/14	€ 7.000,00	CONTRIBUTO PER TORTA DEI FIESCHI 2014	0
1	3463	3	MOTTOLA ROBERTO	4306	2014	02/10/14	12/09/14	€ 1.776,32	COLLAUDO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI MANIF. TORTA DEI FIESCHI	20
1	3463	3	DUCATO VINCENZO - COST	4620	2014	24/10/14	11/10/14	€ 8.500,00	OPERE DI FONDAZIONE STRUTTURA TORRE MEDIEVALE E ASSISTENZA A MONTAGGIO SMONTAGGIO	13
1	3463	3	PASTICCERIA TONI DI VAT	789	2013	25/02/14	23/08/13	€ 1.050,00	FORNITURA TORTA DEI FIESCHI - ANNO 2013 -	186
1	3463	3	GRUPPO STORICO "SESTIE	5064	2014	01/12/14	01/12/14	€ 5.885,01	CONTRIBUTO PER TORTA DEI FIESCHI 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3465	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1725	2014	18/04/14	30/01/14	€ 717,36	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO - INIZIATIVE DIVERSE FESTIVITA' NATALIZIE 2013	78
1	3465	3	ECONOMO COMUNALE	3923	2014	15/09/14	04/08/14	€ 33,00	SPESE AFFISSIONI MANIFESTI PER CONCERTI ESTIVI	42
1	3465	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1726	2014	18/04/14	11/02/14	€ 96,60	COMPENSO EVENTO 21/11/2013 PRESSO AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE"	66
1	3465	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1727	2014	18/04/14	11/02/14	€ 40,04	COMPENSO EVENTO 21/11/2013 PRESSO AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE"	66
1	3465	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1722	2013	18/04/14	04/06/13	€ 1.500,00	SUPPORTO TECNICO AUDITORIUM CAMPODONICO - 1° SEMESTRE 2013 - DITTA JAMMIN	318
1	3465	3	JAMMIN' DI PAPAGALLI ANI	1723	2013	18/04/14	06/08/13	€ 1.452,00	SUPPORTO TECNICO GIARDINI TORRE DEL BORGO 3/5/7 LUGLIO 2013	255
1	3465	3	ETRURIA P.A.	4623	2014	24/10/14	10/10/14	€ 925,98	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - ETRURIA P.A.	14
1	3465	3	DUCATO VINCENZO - COST	127	2013	21/01/14	06/09/13	€ 9.196,00	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE PALCHI E ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013	137
1	3465	3	DUCATO VINCENZO - COST	5169	2014	11/12/14	15/11/14	€ 18.422,00	SERVIZIO MOVIMENTAZIONE PALCHI E ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014	26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3465	3	DUCATO VINCENZO - COST	132	2013	21/01/14	30/10/13	€ 1.220,00	MOVIM. PALCHI ATTREZZATURE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013 - INTERVENTI AGGIUNTIVI COME DA CONSUNTIVO - COSTRUZIONI DI DUCATO VINCENZO	83
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	763	2014	24/02/14	29/01/14	€ 24,00	ACQUISTO CARTELLO PER NUMERAZIONE CIVICO	26
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1254	2014	25/03/14	11/01/14	€ 395,22	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE STRADE DA EFFETTUARSI CON MANODOPERA DIPENDENTE - EDILCAVALLO -	73
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	1287	2014	25/03/14	13/01/14	€ 111,66	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	71
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	1864	2014	19/04/14	27/03/14	€ 48,49	ACQUISTO RICAMBI RINCHIERA PER PISTA CICLABILE	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3183	2014	12/07/14	28/06/14	€ 28,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE	14
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3184	2014	12/07/14	28/06/14	€ 65,50	ACQUISTO MATERIALE EDILE	14
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3203	2014	12/07/14	30/06/14	€ 67,47	ACQUISTO MATERIALE EDILE	12
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3598	2014	13/08/14	02/07/14	€ 80,00	ACQUISTO MATERIALE EDILE	42
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3605	2014	13/08/14	07/07/14	€ 76,43	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO MURO SOTTOSTRADA C.SO B.AYRES	37
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3606	2014	13/08/14	08/07/14	€ 33,73	ACQUISTO MATERIALE EDILE	36
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3617	2014	13/08/14	10/07/14	€ 100,00	ACQUISTO CHIUSINO PER VIA XXIV APRILE	34
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3632	2014	13/08/14	21/07/14	€ 50,00	ACQUISTO SACCHI ASFALTO	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3634	2014	13/08/14	21/07/14	€ 34,70	ACQUISTO PINZA SALDATRICE PER SEGNALETICA	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3635	2014	13/08/14	21/07/14	€ 9,90	ACQUISTO PUNTA TRAPANO	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3636	2014	13/08/14	21/07/14	€ 3,20	DUPLICATO CHIAVI	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3637	2014	13/08/14	21/07/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS	23
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	3937	2014	15/09/14	13/08/14	€ 42,76	FORNITURA MATERIALE EDILE	33

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4857	2014	17/11/14	06/10/14	€ 20,13	ACQUISTO MATERIALE EDILE	42
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4863	2014	17/11/14	08/10/14	€ 88,30	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE LUNGOMARE LABONIA	40
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4864	2014	17/11/14	08/10/14	€ 67,71	ACQUISTO MATERIALE EDILE	40
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4871	2014	17/11/14	10/10/14	€ 10,61	ACQUISTO SACCHI CEMENTO	38
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4890	2014	17/11/14	22/10/14	€ 29,28	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO PAVIMENTO VIA CAMPODONICO	26
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4897	2014	17/11/14	24/10/14	€ 21,34	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LUNGOMARE LABONIA	24
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4901	2014	17/11/14	24/10/14	€ 81,07	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO TUBO P.ZZA INNOCENZO IV	24
1	3478	3	ECONOMO COMUNALE	4911	2014	17/11/14	31/10/14	€ 39,20	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO FOGNA VIA FRANZONI	17
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	1796	2014	18/04/14	12/02/14	€ 137,65	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	65
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	2064	2014	02/05/14	28/02/14	€ 370,39	RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE	63
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	2055	2014	02/05/14	11/03/14	€ 109,72	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	52
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1968	2014	29/04/14	01/04/14	€ 1.023,58	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - EDILCAVALLO	28
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	2139	2014	07/05/14	11/04/14	€ 74,79	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	26
1	3478	3	SANGUINETI LORENZO SN	2519	2014	03/06/14	28/04/14	€ 662,94	LEGNAME PER RIFACIMENTO RINGHIERA VIA DEL POGGIO - SANGUINETI LORENZO SNC	36
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	2449	2014	23/05/14	30/04/14	€ 107,94	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	23

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	783	2013	25/02/14	14/05/13	€ 42,76	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	287
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	3370	2014	23/07/14	27/06/14	€ 1.034,94	MATERIALE USO MANUTENZIONE STRADE - EDILCAVALLO	26
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	3109	2014	11/07/14	16/06/14	€ 127,28	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	25
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	3583	2014	12/08/14	08/08/14	€ 830,00	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE STRADE- EDILCAVALLO	4
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	3577	2014	12/08/14	06/08/14	€ 192,49	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	6
1	3478	3	PML PAVIMENTAZIONE LIG	4018	2014	16/09/14	21/08/14	€ 1.737,28	MATERIALE RIPRISTINO PAVIMENTO E SEDUTE P.ZZA MILANO	26
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	4221	2014	30/09/14	09/07/14	€ 78,60	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	83
1	3478	3	CONGLOBIT DI ERCOLINO	4366	2014	08/10/14	08/09/14	€ 580,23	FORNITURA ASFALTO IN SACCHI SERVIZIO MANUTENZIONI - CONGLOBIT	30
1	3478	3	ECOTRAFFIC SRL	4304	2014	02/10/14	15/09/14	€ 1.273,59	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE SERV. MANUTENZIONI - ECOTRAFFIC SRL	17
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	4362	2014	08/10/14	08/10/14	€ 115,98	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	0
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	5163	2014	11/12/14	07/11/14	€ 40,27	CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	34
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	348	2013	28/01/14	15/10/13	€ 77,75	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3478	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1245	2013	25/03/14	14/12/13	€ 564,01	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE STRADE - EDILCAVALLO	101

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3478	3	TOTALERG S.P.A.	1070	2013	19/03/14	14/12/13	€ 97,15	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3478	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	1251	2013	25/03/14	31/12/13	€ 2.404,45	MATERIALI AD USO MANUTENZIONE STRADE - LEVAGGI FRANCESCO & C. SNC	84
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	751	2014	24/02/14	16/01/14	€ 19,50	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA	39
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	1263	2014	25/03/14	03/01/14	€ 8.401,51	FORNITURA DI MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE	81
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	1264	2014	25/03/14	03/01/14	€ 8.498,49	FORNITURA DI MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE	81
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	756	2014	24/02/14	27/01/14	€ 98,90	ACQUISTO RETE OMBREGGIANTE	28
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	896	2014	12/03/14	03/02/14	€ 76,00	ACQUISTOFF RETE OMBREGGIANTE PER AREA DEPOSITO VEICOLI ABBANDONATI	37
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	908	2014	12/03/14	04/02/14	€ 45,00	ACQUISTO INSERTI PER TRAPANO E FASCETTE DI PLASTICA	36
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	919	2014	12/03/14	10/02/14	€ 38,80	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	30
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1486	2014	27/03/14	13/01/14	€ 233,41	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	73
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	941	2014	12/03/14	19/02/14	€ 78,40	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA	21
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	950	2014	12/03/14	26/02/14	€ 55,75	ACQUISTO MATERIALE EDILE	14
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	1835	2014	19/04/14	10/03/14	€ 25,20	ACQUISTO BRUGOLA E PENNELLI	40
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	1838	2014	19/04/14	12/03/14	€ 41,90	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	38
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	1863	2014	19/04/14	26/03/14	€ 46,97	ACQUISTO MATERIALE EDILE	24

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	1874	2014	19/04/14	31/03/14	€ 85,90	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER COMPRESSORI SEGNALETICA	19
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2924	2014	26/06/14	08/05/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GPL PER SEGNALETICA	49
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2925	2014	26/06/14	08/05/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS	49
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2926	2014	26/06/14	08/05/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SEGNALETICA	49
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2931	2014	26/06/14	09/05/14	€ 98,00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	48
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2941	2014	26/06/14	14/05/14	€ 96,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO SEGNALETICA	43
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2944	2014	26/06/14	19/05/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS	38
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2963	2014	26/06/14	23/05/14	€ 89,50	ACQUISTO MATERIALE VARIO	34
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	2968	2014	26/06/14	29/05/14	€ 21,95	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA	28
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3113	2014	12/07/14	04/06/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLE PER SERVIZIO SEGNALETICA	38
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3600	2014	13/08/14	02/07/14	€ 7,00	ACQUISTO LAMPADINA PER LAMPEGGIANTE	42
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3608	2014	13/08/14	08/07/14	€ 19,52	ACQUISTO SACCO CEMENTO	36
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3650	2014	13/08/14	25/07/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS	19
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3656	2014	13/08/14	25/07/14	€ 92,96	ACQUISTO FERRO PER LAVORI SEGNALETICA	19
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	3922	2014	15/09/14	04/08/14	€ 37,82	N.2 SACCHI LAMPOCEM	42
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	4378	2014	08/10/14	06/09/14	€ 25,62	ACQUISTO MATERIALE EDILE	32
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	4413	2014	08/10/14	26/09/14	€ 88,10	ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA	12
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	4856	2014	17/11/14	06/10/14	€ 97,50	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SEGNALETICA	42
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	175	2013	27/01/14	03/12/13	€ 96,36	ACQUISTO RETE ELETTRICALDATA	55
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1455	2014	26/03/14	12/02/14	€ 156,27	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	190	2013	27/01/14	06/12/13	€ 95,00	ACQUISTO TUBO PER SERVIZIO SEGNALETICO	52
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	191	2013	27/01/14	06/12/13	€ 72,47	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RECINZIONE AREA SANTA GIULIA	52
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	196	2013	27/01/14	10/12/13	€ 92,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO	48
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	213	2013	27/01/14	17/12/13	€ 24,89	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO SEGNALETICA	41
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	234	2013	27/01/14	20/12/13	€ 66,61	ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER SISTEMAZIONE AREA DEPOSITO VEICOLI ABBANDONATI	38
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	239	2013	27/01/14	23/12/13	€ 88,60	ACQUISTO NASTRO DI CARTA PER SERVIZIO SEGNALETICA	35
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	240	2013	27/01/14	23/12/13	€ 38,21	ACQUISTO ANGOLARE PER RECINZIONE RICOVERO AUTO ABBANDONATE	35
1	3479	3	ECONOMO COMUNALE	252	2013	27/01/14	28/12/13	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS	30
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1905	2014	23/04/14	11/03/14	€ 186,16	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	43
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	2060	2014	02/05/14	11/04/14	€ 78,68	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	21
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	2493	2014	03/06/14	07/05/14	€ 232,85	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	27
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	4254	2014	30/09/14	20/06/14	€ 724,61	FORNITURA DI MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE	102
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	4258	2014	30/09/14	20/06/14	€ 3.217,94	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	102
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	3013	2014	03/07/14	16/06/14	€ 198,33	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	17

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	3453	2014	02/08/14	16/06/14	€ 779,46	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	47
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	3452	2014	02/08/14	16/06/14	€ 614,44	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	47
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	3444	2014	02/08/14	09/07/14	€ 178,10	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	24
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	3543	2014	12/08/14	18/08/14	€ 20.473,14	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	-6
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	3887	2014	12/09/14	09/07/14	€ 178,11	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	65
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	4284	2014	01/10/14	15/09/14	€ 218,38	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	16
1	3479	3	ECOTRAFFIC SRL	4016	2014	16/09/14	15/09/14	€ 199,59	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA STRADALE - CONTRATTO 5775 DEL 27/12/2011	1
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	4360	2014	07/10/14	08/10/14	€ 465,44	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	-1
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	4359	2014	07/10/14	08/10/14	€ 155,61	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	-1
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	4775	2014	07/11/14	07/11/14	€ 189,70	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	0
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1043	2013	13/03/14	12/09/13	€ 136,57	FORNITURA CARBURANTE - 3° TRIMESTRE 2013 -	182
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1048	2013	13/03/14	12/09/13	€ 88,74	FORNITURA CARBURANTE - 3° TRIMESTRE 2013 -	182
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	5168	2014	11/12/14	06/11/14	€ 215,56	CARBURANTE AUTOMEZZI SEGNALETICA ANNO 2014	35

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3479	3	C.M.C. S.R.L.	611	2013	18/02/14	29/10/13	€ 1.118,74	NUOVO MOTORE SU MACCHINA TRACCIALINEE SERVIZIO SEGNALETICA - CMC SRL	112
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1065	2013	19/03/14	11/11/13	€ 188,70	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	128
1	3479	3	TOTALERG S.P.A.	1083	2013	19/03/14	14/12/13	€ 87,15	FORNITURA CARBURANTE - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3481	3	CONFEZIONI ROSSI SAS	849	2014	05/03/14	11/01/14	€ 702,11	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO SEGNALETICA	53
1	3487	3	ECONOMO COMUNALE	920	2014	12/03/14	10/02/14	€ 1,50	ACQUISTO LAMPADINA PER SAMSUNG SEGNALETICA	30
1	3487	3	ALLORO PAOLO SRL -IMPR	1345	2014	25/03/14	24/01/14	€ 4.543,97	LAVORI RIPRISTINO TRATTO CUNETTA STRADALE VIA MAFFI	60
1	3487	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1813	2014	18/04/14	14/02/14	€ 610,00	TRASPORTO E POSA N. 2 NEW JERSEY VIA MOGGIA	63
1	3487	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	1969	2014	29/04/14	01/04/14	€ 1.937,97	INTERVENTO URGENTE POSA NEW JERSEY PER FRANA TORRENTE BARASSI - TRAVERSONE	28
1	3487	3	AZIENDA AGRICOLA TORAJ	3368	2014	23/07/14	27/06/14	€ 4.392,00	RIFACIMENTO RINGHIERA VIA DEL POGGIO	26
1	3487	3	LOVE GARDEN DI MALATT	621	2013	18/02/14	22/05/13	€ 1.996,50	PULIZIA PISTA CICLABILE GINO BARTALI - I LOVE GARDEN -	272
1	3487	3	LOVE GARDEN DI MALATT	3488	2014	05/08/14	01/08/14	€ 1.952,00	PULIZIA PISTA CICLABILE GINO BARTALI - I LOVE GARDEN	4
1	3487	3	LOVE GARDEN DI MALATT	3487	2014	05/08/14	01/08/14	€ 2.379,00	PULIZIA PEDONALI VIA DELLA ROCCHETTA VIA LEGNANO VIA TIGULA S.GIULIA-CIMITERO E PARK BESANZA	4
1	3487	3	NABOT COOP. SOC. A.R.L.	4419	2014	09/10/14	30/07/14	€ 2.440,00	PULIZIA VIA AURELIA TRATTO STAZIONE LAVAGNA E INCROCIO VIA DEL CIGNO - NABOT	71

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3487	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	3489	2014	05/08/14	06/08/14	€ 2.252,61	COSTRUZIONE OPERE IN FERRO PER MANUTENZIONE VIABILITA' - LEVAGGI	-1
1	3487	3	ESSE.CI SRL - IMPRESA	428	2013	31/01/14	10/07/13	€ 1.210,00	PULIZIA LUNGOMARE LABONIA - ESSE CI SRL -	205
1	3487	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	4238	2014	30/09/14	07/09/14	€ 16.195,87	DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO BORDI STRADALI	23
1	3487	3	IMPRESA TRAVERSONE S.	342	2013	28/01/14	08/10/13	€ 2.057,00	LAVORI RIPRISTINO TRATTI PAVIMENTAZIONE PIAZZA COSTA CAVI ARENELLE - IMPRESA TRAVERSONE -	112
1	3488	3	MAGGI GREGORIO SAS di M	1343	2014	25/03/14	29/01/14	€ 305,37	RIPARAZIONE VEICOLI DOTAZIONE SETTORE VIGILANZA	55
1	3488	3	ELECTRONIC SERVICE SAS	3521	2014	08/08/14	18/05/14	€ 1.676,07	ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. 1066/2013	82
1	3488	3	LEVAGGI FRANCESCO & G	3015	2014	03/07/14	12/05/14	€ 312,32	SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN USO SERVIZIO SEGNALETICA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	52
1	3488	3	SCOTTO PNEUMATICI SNC	3257	2014	15/07/14	20/06/14	€ 280,00	SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO SERV. SEGNALETICA	25
1	3488	3	ARPAL - AGENZIA REGIONA	1405	2013	26/03/14	15/10/13	€ 260,15	ACQUISTO E RIPARAZIONE APPARECCHIATURE RADIO PER P.M. - DET. 1066/2013	162
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	523	2014	12/02/14	11/02/14	€ 483,39	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	523	2014	12/02/14	11/02/14	€ 685,44	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	812	2014	27/02/14	27/02/14	€ 127,88	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1197	2014	20/03/14	20/03/14	€ 508,07	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1198	2014	20/03/14	20/03/14	€ 880,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	1470	2014	27/03/14	27/03/14	€ 95,79	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1553	2014	15/04/14	15/04/14	€ 619,35	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1553	2014	15/04/14	15/04/14	€ 780,82	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3489	3	ECONOMO COMUNALE	2073	2014	02/05/14	02/05/14	€ 997,00	PAGAMENTO URGENTE EXERGIA CONGUAGLIO 2012	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2117	2014	06/05/14	06/05/14	€ 601,86	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2118	2014	06/05/14	06/05/14	€ 851,30	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	2453	2014	23/05/14	22/05/14	€ 92,09	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	1
1	3489	3	ECONOMO COMUNALE	2509	2014	03/06/14	03/06/14	€ 993,00	PAGAMENTO FATTURA 0000003919 DEL 27/12/13	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2536	2014	04/06/14	04/06/14	€ 613,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2535	2014	04/06/14	04/06/14	€ 847,02	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3239	2014	15/07/14	05/07/14	€ 362,69	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3238	2014	15/07/14	05/07/14	€ 860,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	3372	2014	24/07/14	13/08/14	€ 322,73	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	-20
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3825	2014	20/08/14	10/08/14	€ 722,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3826	2014	20/08/14	10/08/14	€ 608,07	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	4204	2014	22/09/14	15/10/14	€ 116,42	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	-23
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4337	2014	06/10/14	08/10/14	€ 615,89	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4338	2014	06/10/14	08/10/14	€ 891,04	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4813	2014	10/11/14	13/11/14	€ 874,87	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5057	2014	01/12/14	12/12/14	€ 249,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5057	2014	01/12/14	03/12/14	€ 835,48	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5057	2014	01/12/14	03/12/14	€ 363,77	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5330	2014	12/12/14	15/12/14	€ 839,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5330	2014	12/12/14	15/12/14	€ 382,09	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3489	3	ENEL ENERGIA SPA	5388	2014	16/12/14	13/12/14	€ 562,43	BOLLETTA ENEL VIA BRIGATE PARTIGIANE - BIKE SHARING	3
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	301	2013	27/01/14	20/12/13	€ 487,65	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO- DICEMBRE 2013 - POMPE	38
1	3489	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	300	2013	27/01/14	20/12/13	€ 863,86	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO- DICEMBRE 2013 - SEMAFORI	38
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	928	2014	12/03/14	12/02/14	€ 1,90	ACQUISTO RIDUZIONE PER ARMATURA STRADALE	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	591	2014	17/02/14	13/01/14	€ 394,63	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	35
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	951	2014	12/03/14	26/02/14	€ 58,90	ACQUISTO LAMPADA PER SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	14
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1827	2014	19/04/14	04/03/14	€ 41,36	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE CALDAIA VIGILI	46
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1832	2014	19/04/14	07/03/14	€ 95,00	ACQUISTO CARICABATTERIE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI	43
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1833	2014	19/04/14	07/03/14	€ 55,00	ACQUISTO ACCESSORI PER CARICA BATTERIE	43
1	3510	3	MECI SRL	1298	2014	25/03/14	15/01/14	€ 2.290,28	MATERIALE SPECIALISTICO USO P.I. - MECI SRL	69
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1841	2014	19/04/14	14/03/14	€ 11,20	ACQUISTO MATERIALE ELETTRIC O	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1843	2014	19/04/14	14/03/14	€ 67,72	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI TECNOLOGICI	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1844	2014	19/04/14	14/03/14	€ 36,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1849	2014	19/04/14	20/03/14	€ 85,40	SALDO FATTURA N.17 DEL 18.03.2014. FORNITURA ED INSTALLAZIONE ESTINTORE E CARTELLONISTICA	30
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1855	2014	19/04/14	25/03/14	€ 57,40	ACQUISTO RIDUZIONI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	25
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1865	2014	19/04/14	31/03/14	€ 11,00	ACQUISTO MEMORIA PER DISPOSITIVO FOTOGRAFICO	19
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	1872	2014	19/04/14	31/03/14	€ 59,00	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI	19
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	151	2011	24/01/14	12/01/11	€ 332,95	FORNITURA CARBURANTE SERVIZI TECNICI	1108
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2191	2014	13/05/14	01/04/14	€ 18,50	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IMPIANTI PI	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2196	2014	13/05/14	04/04/14	€ 4,50	ACQUISTO PUNTA PER TRAPANO SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	39
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2197	2014	13/05/14	04/04/14	€ 10,86	ACQUISTO TESTINA PER SONDA ELETTRICA	39
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2199	2014	13/05/14	04/04/14	€ 93,75	ACQUISTO CAVO ELETTRICO PER OPERE PASSEGGIATA LABONIA	39
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2200	2014	13/05/14	05/04/14	€ 57,47	ACQUISTO CAVI TELFONICO PER UFFICIO SINDACO	38
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2209	2014	13/05/14	10/04/14	€ 49,00	ACQUISTO SPRY PER APY	33
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2220	2014	13/05/14	15/04/14	€ 72,20	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	28
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2221	2014	13/05/14	15/04/14	€ 21,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO	28
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2226	2014	13/05/14	18/04/14	€ 99,61	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	25
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2229	2014	13/05/14	18/04/14	€ 36,60	ACQUISTO SD CARD PER IMPIANTI P.I.	25
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2232	2014	13/05/14	18/04/14	€ 99,86	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI P.I.	25
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2911	2014	26/06/14	05/05/14	€ 9,90	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	52
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2928	2014	26/06/14	08/05/14	€ 49,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	49
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2950	2014	26/06/14	20/05/14	€ 98,82	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	37
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2959	2014	26/06/14	21/05/14	€ 63,00	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MONTAGGIO DOCCE SPIAGGIA	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	2970	2014	26/06/14	29/05/14	€ 9,90	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	28
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3121	2014	12/07/14	06/06/14	€ 73,20	RIPARAZIONE TELECAMERA AXIS ZONA CIMITERO	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3138	2014	12/07/14	14/06/14	€ 88,43	ACQUISTO MATERIAL ELETTRICO	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3139	2014	12/07/14	14/06/14	€ 57,20	ACQUISTO CAVIDOTTI	28
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3149	2014	12/07/14	19/06/14	€ 50,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	23
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3163	2014	12/07/14	25/06/14	€ 19,50	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3165	2014	12/07/14	26/06/14	€ 97,60	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI	16
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3166	2014	12/07/14	26/06/14	€ 97,60	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	16
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3168	2014	12/07/14	26/06/14	€ 19,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3169	2014	12/07/14	26/06/14	€ 18,00	APPARECCHIATURE PER NUOVI SISTEMI DI P.I.	16
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3171	2014	12/07/14	27/06/14	€ 11,60	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI RICAMBIO CONDENSATORI	15
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3172	2014	12/07/14	27/06/14	€ 79,90	ACQUISTO MATERIALE VARIO	15
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3200	2014	12/07/14	30/06/14	€ 37,56	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3201	2014	12/07/14	30/06/14	€ 90,04	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3202	2014	12/07/14	30/06/14	€ 97,36	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3601	2014	13/08/14	02/07/14	€ 96,16	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	42
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3604	2014	13/08/14	02/07/14	€ 11,00	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO AUTOSCALA	42
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3611	2014	13/08/14	08/07/14	€ 3,00	ACQUISTO CAVO ELETTRICO	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3613	2014	13/08/14	08/07/14	€ 10,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3614	2014	13/08/14	08/07/14	€ 3,00	ACQUISTO CAVO ELETTRICO	36
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3622	2014	13/08/14	12/07/14	€ 80,00	ACQUISTO FMATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	32

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3623	2014	13/08/14	12/07/14	€ 45,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	32
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3642	2014	13/08/14	21/07/14	€ 22,47	ACQUISTO TASSELLI E FASCETTE FISSACAVO	23
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3643	2014	13/08/14	21/07/14	€ 15,40	TESTINA CON CARRUCOLA PER CORDA DI ACCIAIO	23
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3644	2014	13/08/14	21/07/14	€ 12,40	ACQUISTO TESTINA PER SONDA PASSACAVI	23
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3645	2014	13/08/14	21/07/14	€ 8,60	ACQUISTO ATTREZZATURA PER AREA DI LAVORO VIA ROMA	23
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3661	2014	13/08/14	26/07/14	€ 13,16	SOSTITUZIONE LAMPADE SOTTOPASSO BARAONDA	18
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3929	2014	15/09/14	05/08/14	€ 80,00	ACQUISTO HARD DISK PER SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI	41
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3940	2014	15/09/14	13/08/14	€ 73,10	MATERIALE PER CENTRALINE UNITA' ANTINCENDIO	33
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3942	2014	15/09/14	13/08/14	€ 99,32	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI P.I..	33
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3984	2014	15/09/14	29/08/14	€ 93,55	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI TECNOLOGICI	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3987	2014	15/09/14	29/08/14	€ 96,94	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3988	2014	15/09/14	29/08/14	€ 96,49	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3989	2014	15/09/14	29/08/14	€ 98,81	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3990	2014	15/09/14	29/08/14	€ 96,33	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3991	2014	15/09/14	29/08/14	€ 32,57	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	3992	2014	15/09/14	29/08/14	€ 10,00	ACQUISTO UTENSILERIA	17
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4374	2014	08/10/14	05/09/14	€ 30,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	33
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4401	2014	08/10/14	24/09/14	€ 98,82	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	14

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4404	2014	08/10/14	26/09/14	€ 82,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4405	2014	08/10/14	26/09/14	€ 97,60	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4406	2014	08/10/14	26/09/14	€ 98,82	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4407	2014	08/10/14	26/09/14	€ 98,82	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	12
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4898	2014	17/11/14	24/10/14	€ 81,58	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	24
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4903	2014	17/11/14	27/10/14	€ 95,28	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	21
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	4904	2014	17/11/14	27/10/14	€ 40,77	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER P.ZZA FALCONE	21
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	1449	2014	26/03/14	12/02/14	€ 223,95	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	42
1	3510	3	ECONOMO COMUNALE	218	2013	27/01/14	18/12/13	€ 35,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	40
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	153	2011	24/01/14	11/02/11	€ 227,43	FORNITURA CARBURANTE SERVIZI TECNICI	1078
1	3510	3	SCHREDER S.P.A.	1744	2014	18/04/14	27/02/14	€ 1.866,60	FORNITURA PALI IN ALLUMINIO USO P.I. "ARENELLE" - SCHREDER	50
1	3510	3	MECI SRL	1749	2014	18/04/14	05/03/14	€ 912,56	MATERIALE USO P.I. - MECI SRL	44
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	155	2012	24/01/14	21/02/12	€ 457,38	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	703
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	1800	2014	18/04/14	11/03/14	€ 356,43	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	38
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	1041	2013	13/03/14	07/03/13	€ 221,77	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - ANNO 2013	371
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	159	2011	24/01/14	11/03/11	€ 326,64	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	1050
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	156	2012	24/01/14	21/03/12	€ 367,73	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	674

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	MECI SRL	2270	2014	16/05/14	10/04/14	€ 1.856,67	FORNITURA MATERIALE PP.II.	36
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	2058	2014	02/05/14	11/04/14	€ 243,82	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	21
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	630	2013	18/02/14	10/04/13	€ 217,06	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - ANNO 2013	314
1	3510	3	MECI SRL	507	2013	11/02/14	10/04/13	€ 7.092,65	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO SERVIZI TECNICI ATTRAVERSO NEGOZIAZIONE MEPA	307
1	3510	3	SCHREDER S.P.A.	1256	2013	25/03/14	17/04/13	€ 551,76	ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE A LED VIA ROMANA	342
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	2490	2014	03/06/14	07/05/14	€ 260,42	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	27
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	158	2011	24/01/14	20/04/11	€ 312,81	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	1010
1	3510	3	MECI SRL	2766	2014	20/06/14	20/05/14	€ 2.431,06	MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II. - MECI	31
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	628	2013	18/02/14	14/05/13	€ 193,34	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	280
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	160	2011	24/01/14	10/05/11	€ 281,17	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	990
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	3010	2014	03/07/14	16/06/14	€ 181,56	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	17
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	626	2013	18/02/14	07/06/13	€ 246,24	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	256
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	154	2011	24/01/14	13/06/11	€ 19,25	FORNITURA CARBURANTE	956
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	157	2011	24/01/14	13/06/11	€ 79,38	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI	956
1	3510	3	MECI SRL	3506	2014	06/08/14	06/08/14	€ 2.244,63	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AURELIA - MECI	0
1	3510	3	MECI SRL	3508	2014	06/08/14	06/08/14	€ 1.976,39	PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA GIOVANNI 23° - MECI	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	MECI SRL	3507	2014	06/08/14	06/08/14	€ 2.382,70	PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA' - MECI	0
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	3466	2014	04/08/14	06/08/14	€ 209,73	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	-2
1	3510	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	3585	2014	12/08/14	08/08/14	€ 540,67	RIPARAZIONE MEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI - COSTA GUSTAVO	4
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	3885	2014	12/09/14	09/07/14	€ 331,36	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	65
1	3510	3	ECOTRAFFIC SRL	4026	2014	16/09/14	15/09/14	€ 1.341,28	SEGNALETICA AD USO MEZZI IMP. TECNOLOGICI - ECOTRAFFIC	1
1	3510	3	MECI SRL	4246	2014	30/09/14	03/10/14	€ 2.360,70	MATERIALE ELETTRICO USO PP.II.	-3
1	3510	3	MECI SRL	4784	2014	07/11/14	16/10/14	€ 1.717,28	MATERIALE ELETTRICO USO P.I.	22
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	4253	2014	30/09/14	08/10/14	€ 60,50	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	-8
1	3510	3	DITTA GUIDO AMMIRATA S	802	2013	25/02/14	02/09/13	€ 3.722,47	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO SERVIZI TECNICI - GUIDO AMMIRATA SRL -	176
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	4773	2014	07/11/14	07/11/14	€ 335,47	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	0
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	5302	2014	12/12/14	06/11/14	€ 152,35	CARBURANTE AUTOMEZZI IMPIANTI TECNOLOGICI	36
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	975	2013	12/03/14	15/10/13	€ 159,82	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - III° TRIMESTRE 2013 -	148
1	3510	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	616	2013	18/02/14	08/11/13	€ 895,90	MATERIALE USO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI TECNOLOGICI - COSTA GUSTAVO	102
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	981	2013	12/03/14	11/11/13	€ 198,77	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	121

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	150	2010	24/01/14	15/11/10	€ 277,77	FORNITURA CARBURANTE SERVIZI TECNICI	1166
1	3510	3	MECI SRL	1883	2013	22/04/14	25/11/13	€ 1.772,46	MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II. COMUNALI - MECI SRL	148
1	3510	3	MECI SRL	1283	2013	25/03/14	25/11/13	€ 2.016,99	MATERIALE AD USO PP.II. - MECI SRL	120
1	3510	3	GIADA AUTO	1242	2013	25/03/14	02/12/13	€ 407,81	MATERIALI ATTI A MANUTENZIONE PIATTAFORMA - GIADA AUTO SPA	113
1	3510	3	MECI SRL	998	2013	12/03/14	02/12/13	€ 2.010,24	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - SELSIME SRL	100
1	3510	3	MECI SRL	999	2013	12/03/14	02/12/13	€ 2.130,93	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - MECI SRL	100
1	3510	3	TOTALERG S.P.A.	982	2013	12/03/14	14/12/13	€ 108,35	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	88
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	913	2014	12/03/14	06/02/14	€ 61,00	MATERIALE PER MANUTENZIONE APE ELETTRICISITI	34
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	948	2014	12/03/14	26/02/14	€ 85,40	ACQUISTO BATTERIA PER PORTER	14
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	1828	2014	19/04/14	04/03/14	€ 99,00	SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTOSCALA	46
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	1829	2014	19/04/14	04/03/14	€ 99,00	SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTOSCALA	46
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	1846	2014	19/04/14	18/03/14	€ 70,00	RIPARAZIONE GOMME APE SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI	32
1	3514	3	TISCORNIA NEVILLE & C. S	1519	2014	07/04/14	23/01/14	€ 854,00	SOSTITUZIONE N. 2 PALI VIA AURELIA - TISCORNIA NEVILLE	74
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	3610	2014	13/08/14	08/07/14	€ 50,00	LAVAGGIO AUTOPIATTAFORMA	36
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	3935	2014	15/09/14	13/08/14	€ 20,00	ACQUISTO SPAZZOLE PER PORTER	33
1	3514	3	ECONOMO COMUNALE	3943	2014	15/09/14	13/08/14	€ 74,00	REVISIONE AUTOSCALA	33
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	524	2014	12/02/14	11/02/14	€ 57.957,00	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3515	3	ENEL SOLE S.R.L.	818	2014	27/02/14	27/02/14	€ 148,23	BOLLETTE ENEL SOLE - ANNO 2013	0
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1199	2014	20/03/14	20/03/14	€ 40.834,47	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1554	2014	15/04/14	15/04/14	€ 33.965,35	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3515	3	ENEL SOLE S.R.L.	1593	2014	16/04/14	16/04/14	€ 148,23	BOLLETTE ENEL SOLE - ANNO 2014 -	0
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2119	2014	06/05/14	06/05/14	€ 32.497,56	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2537	2014	04/06/14	04/06/14	€ 28.568,80	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3515	3	ECONOMO COMUNALE	2824	2014	24/06/14	24/06/14	€ 982,00	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNUALITÀ 2012/2013	0
1	3515	3	ENEL ENERGIA SPA	2974	2014	27/06/14	27/06/14	€ 373,86	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3240	2014	15/07/14	05/07/14	€ 24.444,68	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3827	2014	20/08/14	10/08/14	€ 22.058,59	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3515	3	ENEL SOLE S.R.L.	3594	2014	13/08/14	10/09/14	€ 148,23	BOLLETTE ENEL SOLE - ANNO 2014 -	-28
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4340	2014	06/10/14	11/10/14	€ 220,60	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4341	2014	06/10/14	11/10/14	€ 248,39	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4342	2014	06/10/14	11/10/14	€ 254,13	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4339	2014	06/10/14	08/10/14	€ 23.645,42	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3515	3	ENEL SOLE S.R.L.	5038	2014	25/11/14	19/11/14	€ 148,23	BOLLETTE ENEL SOLE - ANNO 2014 -	6
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4814	2014	10/11/14	13/11/14	€ 27.514,84	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 224,00	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 199,63	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 160,92	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 193,99	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	05/11/14	€ 103,27	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	26
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 190,76	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 216,09	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	12/12/14	€ 144,78	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	10/12/14	€ 29.527,20	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-9
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	03/12/14	€ 695,60	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	03/12/14	€ 1.689,30	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	03/12/14	€ 314,99	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5058	2014	01/12/14	03/12/14	€ 984,29	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5331	2014	12/12/14	15/12/14	€ 29.484,68	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	316	2013	27/01/14	20/12/13	€ 7.170,44	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	38
1	3515	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	302	2013	27/01/14	20/12/13	€ 43.645,23	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBL.	38
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	1288	2014	25/03/14	13/01/14	€ 51,89	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	71
1	3528	3	ECONOMO COMUNALE	3117	2014	12/07/14	05/06/14	€ 2,00	COPIA CHIAVI UFFICI EDILIZIA PRIVATA	37
1	3528	3	ECONOMO COMUNALE	3126	2014	12/07/14	10/06/14	€ 4,69	ACQUISTO ACQUA PER COMMISSIONE EDILIZIA	32
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	1797	2014	18/04/14	12/02/14	€ 51,87	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	65
1	3528	3	ELIOGRAFIA MERENDONI S	1979	2014	30/04/14	07/03/14	€ 162,00	FOTOCOPIE E SCANSIONI ELABORATI TECNICI PER CAUSA R.S.	54
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	2140	2014	07/05/14	11/04/14	€ 56,41	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	26
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	2450	2014	23/05/14	30/04/14	€ 33,44	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	23
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	782	2013	25/02/14	14/05/13	€ 48,06	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	287
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	3110	2014	11/07/14	16/06/14	€ 56,85	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	25
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	3578	2014	12/08/14	06/08/14	€ 55,35	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	6
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	4222	2014	30/09/14	09/07/14	€ 50,29	CARBURANTE SERVIZI TECNICI	83
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	349	2013	28/01/14	15/10/13	€ 90,02	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3528	3	TOTALERG S.P.A.	1071	2013	19/03/14	14/12/13	€ 47,26	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3529	3	PROGETTO SOFIS di Miche	3071	2014	08/07/14	16/06/14	€ 45,00	PARTECIPAZIONE CORSO "LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA" - RECCO 11/06/2014	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3533	3	STUDIO LEGALE GHIBELLINI	2243	2014	16/05/14	19/03/14	€ 10.784,80	IMPEGNO DI SPESA LEGALI: CAUSA COMUNE DI LAVAGNA - PORTO DI LAVAGNA SPA - CALA DEI GENOVESI SPA	58
1	3533	3	STUDIO LEGALE GHIBELLINI	1400	2014	26/03/14	26/03/14	€ 10.784,80	IMPEGNO DI SPESA LEGALI: CAUSA COMUNE DI LAVAGNA - PORTO DI LAVAGNA SPA - CALA DEI GENOVESI SPA	0
1	3534	3	CANEPA GEOM. ROBERTO	2997	2014	01/07/14	07/05/14	€ 1.232,02	INCARICO PRATICHE CONDONO EDILIZIO	55
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	2954	2014	26/06/14	21/05/14	€ 51,45	ACQUISTO CIBO E BEVANDE PER ASSISTENZA GIRO D'ITALIA (PROTEZIONE CIVILE)	36
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	3118	2014	12/07/14	05/06/14	€ 23,00	ACQUISTO BATTERIE PER PROTEZIONE CIVILE	37
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	4877	2014	17/11/14	14/10/14	€ 54,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLERTA METEO	34
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	4880	2014	17/11/14	16/10/14	€ 24,00	ACQUISTO STAFFE E TASSELLI PER IMPIANTO SISTEMA VIDEO PROIEZIONE SALA COM	32
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	5406	2014	18/12/14	12/11/14	€ 69,31	ACQUISTO PASTA PER CAMPO PROTEZIONE CIVILE	36
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	5411	2014	18/12/14	13/11/14	€ 19,74	ACQUISTO ACQUA PER COM	35
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	5409	2014	18/12/14	14/11/14	€ 44,75	ACQUISTO GENERIF ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	34
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	5410	2014	18/12/14	14/11/14	€ 51,10	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	34
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	4389	2014	08/10/14	09/08/14	€ 40,00	BUONI PASTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	60
1	3537	3	ECONOMO COMUNALE	5405	2014	18/12/14	22/11/14	€ 50,00	N. 5 BUONI PASTO DIPENDENTI	26
1	3539	3	TOTALERG S.P.A.	152	2011	24/01/14	13/06/11	€ 159,24	FORNITURA CARBURANTE UFFICI TECNICI	956

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3560	3	CEPLAST SRL	2090	2014	05/05/14	03/01/14	€ 1.185,84	SACCHI PER CESTINI GETTACARTA - CEPLAST SRL -	122
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	906	2014	12/03/14	04/02/14	€ 18,00	ACQUISTO PILE PER SERVIZIO NU	36
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	907	2014	12/03/14	04/02/14	€ 19,50	ACQUISTO NYLON PER COPERTURA BICICLETTE	36
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	926	2014	12/03/14	12/02/14	€ 12,25	ACQUISTO SACCHI PER SERVIZIO NU	28
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	1885	2014	22/04/14	13/01/14	€ 700,50	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - 4° TRIMESTRE 2013 -	99
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	1857	2014	19/04/14	25/03/14	€ 20,00	SOSTITUZIONE RUOTA IDROPULTRICE	25
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	2187	2014	13/05/14	01/04/14	€ 7,00	ACQUISTO REGISTRO	42
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	2938	2014	26/06/14	13/05/14	€ 49,41	ACQUISTO VERNICE PER CESTINI	44
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	2947	2014	26/06/14	20/05/14	€ 10,00	ACQUISTO TASSELLI E BULLONI PER SERVIZIO NU	37
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	2964	2014	26/06/14	24/05/14	€ 10,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	33
1	3560	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1878	2014	22/04/14	23/01/14	€ 359,04	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO N.U. (EX IMP. 569/2012)	89
1	3560	3	DEMATTEI VITTORIO & C. S	125	2013	21/01/14	30/01/13	€ 226,20	FORNITURA N. 4 PNEUMATICI PORTER - DE MATTEI -	356
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	4385	2014	08/10/14	11/09/14	€ 47,00	ACQUISTO CEMENTO E CAZZUOLA PER ISTALLAZIONE BIDONCINI	27
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	2256	2014	16/05/14	12/02/14	€ 329,45	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	93
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	206	2013	27/01/14	16/12/13	€ 100,00	ACQUISTO DISSUASORI	42
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	207	2013	27/01/14	16/12/13	€ 20,00	ACQUISTO RASTRELLI	42
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	208	2013	27/01/14	16/12/13	€ 89,90	ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO PER IMPIANTO DISCARICA	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3560	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1876	2014	22/04/14	14/02/14	€ 726,88	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO N.U. (EX IMP. 569/2012)	67
1	3560	3	ECONOMO COMUNALE	235	2013	27/01/14	20/12/13	€ 10,00	COPIA CHIAVE APE NU	38
1	3560	3	CEPLAST SRL	2091	2014	05/05/14	04/03/14	€ 493,44	FORNITURA SACCHI MENSE COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA	62
1	3560	3	CEPLAST SRL	2092	2014	05/05/14	04/03/14	€ 1.351,20	FORNITURA SACCHI MENSE COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATA	62
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	2255	2014	16/05/14	11/03/14	€ 745,80	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	66
1	3560	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	579	2013	13/02/14	20/03/13	€ 233,83	RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO N.U. - COSTA GUSTAVO	330
1	3560	3	DEMATTEI VITTORIO & C. S	2420	2014	22/05/14	04/04/14	€ 87,60	ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI N.U. - DE MATTEI SNC	48
1	3560	3	MATTIUSI ECOLOGIA SPA	2442	2014	22/05/14	10/04/14	€ 5.929,20	PROGETTO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO - ACQUISTO N. 200 COMPOSTIERE IN PLASTICA RICICLATA	42
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	2431	2014	22/05/14	11/04/14	€ 717,58	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	41
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	2565	2014	05/06/14	07/05/14	€ 829,42	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	29
1	3560	3	A.M.A.F. DI FERRARI E. & E	2647	2014	13/06/14	12/05/14	€ 699,76	ATTREZZATURA PER PULIZIA STRADE - A.M.A.F.	32
1	3560	3	NON SOLO ARREDO SRL	4064	2014	17/09/14	27/05/14	€ 8.117,61	FORNITURA CESTINI STRADALI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	113
1	3560	3	COSTA GUSTAVO & C. SN	876	2013	05/03/14	23/05/13	€ 652,88	RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO N.U. - COSTA GUSTAVO	286
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	3057	2014	08/07/14	16/06/14	€ 588,43	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	22
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	778	2013	25/02/14	07/06/13	€ 410,89	FORNITURA CARBURANTE MEZZI N.U. - APRILE 2013 -	263
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	779	2013	25/02/14	07/06/13	€ 39,31	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - MAGGIO/GIUGNO 2013	263
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	3485	2014	05/08/14	06/08/14	€ 612,35	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	-1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3560	3	CEPLAST SRL	3892	2014	12/09/14	21/08/14	€ 1.182,91	FORNITURA SACCHI PER SERVIZIO N.U.	22
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	780	2013	25/02/14	10/07/13	€ 572,93	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - MAGGIO/GIUGNO 2013	230
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	4225	2014	30/09/14	09/07/14	€ 581,78	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	83
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	4365	2014	08/10/14	08/10/14	€ 512,40	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	0
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	4739	2014	05/11/14	07/11/14	€ 511,24	CARBURANTE AUTOMEZZI N.U.	-2
1	3560	3	PRACTICA ITALIA S.R.L.	1391	2013	25/03/14	09/10/13	€ 871,20	FORNITURA N. 30 SCATOLE SACCHETTI DEIEZIONI CANINE	167
1	3560	3	PRACTICA ITALIA S.R.L.	1390	2013	25/03/14	15/10/13	€ 757,62	FORNITURA SACCHETTI DEIEZIONI CANINE - PRACTICA ITALIA SRL -	161
1	3560	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	847	2013	05/03/14	22/10/13	€ 29,04	FORNITURA DISINFETTANTE PER IDROPULITRICE - CHEMICAL BURGER	134
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	1066	2013	19/03/14	11/11/13	€ 746,99	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - 4° TRIMESTRE 2013 -	128
1	3560	3	TOTALERG S.P.A.	1067	2013	19/03/14	14/12/13	€ 358,27	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI N.U. - 4° TRIMESTRE 2013 -	95
1	3560	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1877	2013	22/04/14	23/12/13	€ 111,76	ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO N.U. (EX IMP. 569/2012)	120
1	3560	3	DEMATTEI VITTORIO & C. S	1392	2013	25/03/14	31/12/13	€ 512,40	ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI N.U. - DE MATTEI SNC	84
1	3561	3	ECONOMO COMUNALE	927	2014	12/03/14	12/02/14	€ 50,00	ACQUISTO GUANTI PER ADDETTI NU	28
1	3561	3	ECONOMO COMUNALE	2186	2014	13/05/14	01/04/14	€ 54,00	ACQUISTO PANTALONI ESTIVI PER NETTURBINO PRINCIPE	42
1	3561	3	ECONOMO COMUNALE	3150	2014	12/07/14	20/06/14	€ 34,32	ACQUISTO SCARPA ANTINFORTUNISTICA	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	853	2014	05/03/14	10/02/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	23
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	852	2014	05/03/14	10/02/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	23
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	2446	2014	23/05/14	09/04/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	44
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	2443	2014	23/05/14	09/04/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	44
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	2758	2014	20/06/14	13/05/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	38
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	3058	2014	08/07/14	11/06/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	27
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4234	2014	30/09/14	17/09/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	13
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4235	2014	30/09/14	17/09/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	13
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4618	2014	24/10/14	29/10/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	-5

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4661	2014	28/10/14	13/11/14	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA - ANNO 2014	-16
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	107	2013	21/01/14	05/11/13	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA	77
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	106	2013	21/01/14	05/11/13	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA	77
1	3567	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	811	2013	26/02/14	20/12/13	€ 9.468,37	UTILIZZO STAZIONE TRASBORDO LOC. MADONNA DELLA NEVE - AUTOTRASPORTI NUCERA	68
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	313	2014	27/01/14	14/01/14	€ 170,91	BOLLETTE GAS ANNO 2014	13
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	525	2014	12/02/14	11/02/14	€ 242,94	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	536	2014	12/02/14	11/02/14	€ 250,42	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	825	2014	27/02/14	18/02/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	825	2014	27/02/14	18/02/14	€ 135,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1029	2014	13/03/14	12/03/14	€ 211,47	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1200	2014	20/03/14	20/03/14	€ 244,22	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1568	2014	15/04/14	14/04/14	€ 170,89	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1555	2014	15/04/14	15/04/14	€ 230,13	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	2001	2014	30/04/14	30/04/14	€ 135,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2120	2014	06/05/14	06/05/14	€ 35,36	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2162	2014	07/05/14	07/05/14	€ 168,90	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	2845	2014	24/06/14	12/05/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2538	2014	04/06/14	04/06/14	€ 687,79	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2557	2014	04/06/14	04/06/14	€ 83,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	2846	2014	24/06/14	24/06/14	€ 135,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3241	2014	15/07/14	05/07/14	€ 249,43	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	3684	2014	18/08/14	04/08/14	€ 136,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3082	2014	08/07/14	08/07/14	€ 37,97	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	3685	2014	18/08/14	01/08/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3838	2014	22/08/14	10/08/14	€ 250,34	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	12
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3500	2014	05/08/14	27/08/14	€ 35,48	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4054	2014	16/09/14	27/09/14	€ 33,05	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4343	2014	06/10/14	11/10/14	€ 68,38	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-5
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4344	2014	06/10/14	08/10/14	€ 189,49	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4321	2014	06/10/14	08/10/14	€ 32,19	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	4472	2014	16/10/14	31/10/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	4471	2014	16/10/14	31/10/14	€ 136,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3569	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4761	2014	06/11/14	06/11/14	€ 1.192,07	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4816	2014	10/11/14	13/11/14	€ 80,24	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4815	2014	10/11/14	13/11/14	€ 116,75	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5059	2014	01/12/14	12/12/14	€ 255,55	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-11
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5059	2014	01/12/14	27/10/14	€ 76,73	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	35
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5332	2014	12/12/14	15/12/14	€ 272,15	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	5366	2014	15/12/14	31/12/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3569	3	TELECOM ITALIA SPA	5366	2014	15/12/14	31/12/14	€ 135,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3569	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	303	2013	27/01/14	20/12/13	€ 243,17	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - ISOLE ECOLOGICHE	38

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3570	3	PUBLIKOMPASS SPA	2179	2014	08/05/14	10/01/14	€ 273,86	INTEGRAZIONE IMP. SPESA SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	118
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4290	2014	01/10/14	21/03/14	€ 27.912,42	RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	194
1	3570	3	AVVOCATI MARINO STUDIO	1396	2014	25/03/14	05/03/14	€ 7.334,00	INCARICO CAUSA RICORSO DIP.ITALIA 90/DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO AVV.MARINO VINCENZO - DET.N.1845/31.12.2008	20
1	3570	3	AVVOCATI MARINO STUDIO	1397	2014	25/03/14	05/03/14	€ 97,75	CAUSA COMUNE DI LAVAGNA/DIPENDENTE ITALIA 90 - STUDIO LEGALE MARINO	20
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3393	2014	29/07/14	12/04/14	€ 3.533,96	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	108
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	2177	2014	08/05/14	01/04/14	€ 283.403,60	RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	37
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	1403	2013	26/03/14	19/03/13	€ 4.252,82	RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE. ANNO 2012	372
1	3570	3	LIGURGRAF SNC	2764	2014	20/06/14	22/05/14	€ 219,60	MATERIALE INFORMATIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - LIGURGRAF	29
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3394	2014	29/07/14	14/07/14	€ 3.344,44	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	15
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3395	2014	29/07/14	17/07/14	€ 248,60	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3356	2014	23/07/14	07/07/14	€ 71.582,78	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA FEBBRAIO/MARZO 2014	16
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3359	2014	23/07/14	07/07/14	€ 192.205,78	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	16
1	3570	3	NATTERO ING PAOLO	3589	2014	13/08/14	01/08/14	€ 5.963,36	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013	12
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	3396	2014	29/07/14	11/08/14	€ 133,76	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	-13
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4454	2014	14/10/14	13/09/14	€ 275,00	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA STRADE COMUNALI - IDEALSERVICE	31
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4446	2014	13/10/14	13/09/14	€ 1.496,00	RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	30
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4445	2014	13/10/14	13/09/14	€ 133,76	RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	30
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4745	2014	05/11/14	12/10/14	€ 1.650,00	NUOVO CAPITOLATO RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	24
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4421	2014	09/10/14	19/10/14	€ 275,00	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA STRADE COMUNALI - IDEALSERVICE	-10
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4627	2014	24/10/14	25/10/14	€ 148.679,73	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	-1
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4628	2014	24/10/14	25/10/14	€ 107.671,31	RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	-1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4746	2014	05/11/14	06/11/14	€ 255.256,33	NUOVO CAPITOLATO RACCOLTA R.S.U. E TRASPORTO AL SITO DI SMALTIMENTO FINALE	-1
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4450	2013	13/10/14	23/12/13	€ 8.397,59	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	294
1	3570	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	4449	2013	13/10/14	23/12/13	€ 1.370,04	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU SISTEMA PORTA A PORTA APR./GIU 2014	294
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	2424	2014	22/05/14	14/01/14	€ 74.596,90	ONERI SMALTIMENTO RSU IMPIANTO SCARPINO - AMIU - 3° QUADRIMESTRE 2013	128
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	2423	2014	22/05/14	24/01/14	€ 79.262,51	ONERI SMALTIMENTO RSU IMPIANTO SCARPINO - AMIU - 3° QUADRIMESTRE 2013	118
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	3103	2014	10/07/14	05/03/14	€ 76.686,67	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO A.M.I.U. GENOVA SPA - GENN - FEBBR 2014	127
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4267	2014	30/09/14	18/03/14	€ 346,35	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	196
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4268	2014	30/09/14	18/03/14	€ 5.106,13	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	196
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	3102	2014	10/07/14	26/03/14	€ 46.494,10	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO A.M.I.U. GENOVA SPA - GENN - FEBBR 2014	106
1	3572	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4285	2014	01/10/14	14/05/14	€ 330,00	TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE STAZIONE MADONNA DELLA NEVE - NUCERA -	140

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	3099	2014	10/07/14	16/04/14	€ 18.953,43	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO A.M.I.U. GENOVA SPA - GENN - FEBBR 2014	85
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4269	2014	30/09/14	18/04/14	€ 9.706,40	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	165
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4266	2014	30/09/14	16/05/14	€ 10.292,48	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	137
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	2639	2014	12/06/14	16/05/14	€ 12.865,80	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO A.M.I.U. GENOVA SPA - GENN - FEBBR 2014	27
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	2643	2014	12/06/14	16/05/14	€ 7.211,87	ONERI SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTO SCARPINO - AMIU GENOVA - APRILE/MAGGIO 2014	27
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	3072	2014	08/07/14	16/06/14	€ 10.146,40	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	22
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	3255	2014	15/07/14	20/06/14	€ 19.727,17	ONERI SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTO SCARPINO - AMIU GENOVA - APRILE/MAGGIO 2014	25
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	3545	2014	12/08/14	14/08/14	€ 11.934,56	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI RACCOLTA CON SISTEMA PORTA A PORTA - ARAL FEBBR/GIU 2014	-2

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3572	3	F.G. RICICLAGGI S.R.L.	3546	2014	12/08/14	14/08/14	€ 1.918,51	ONERI TRASPORTO E SMALTIMENTO CONTENITORI STRADALI DISMESSI PRESSO IMPIANTO F.G. RICICLAGGI SRL	-2
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4237	2014	30/09/14	21/08/14	€ 8.060,96	ONERI SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO IMPIANTO SCARPINO - AMIU GENOVA - APRILE/MAGGIO 2014	40
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4240	2014	30/09/14	21/08/14	€ 15.212,94	ONERI SMALTIMENTO RSU AMIU GENOVA - GIUGNO/AGOSTO 2014	40
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4244	2014	30/09/14	17/09/14	€ 13.048,64	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI ARAL SPA - LUGLIO/OTTOBRE 2014	13
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4239	2014	30/09/14	19/09/14	€ 34.011,68	ONERI SMALTIMENTO RSU AMIU GENOVA - GIUGNO/AGOSTO 2014	11
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4241	2014	30/09/14	29/08/14	€ 655,96	ONERI SMALTIMENTO RSU AMIU GENOVA - GIUGNO/AGOSTO 2014	32
1	3572	3	ECOTRASPORTI GIORDANO	4839	2014	17/11/14	06/10/14	€ 197,64	SERVIZIO STRAORDINARIO TRASPORTO E SMALTIMENTO ANATIDI RINVENUTE SUL TERRITORIO	42
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4741	2014	05/11/14	11/10/14	€ 25.119,42	ONERI SMALTIMENTO RSU AMIU GENOVA - GIUGNO/AGOSTO 2014	25
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4747	2014	05/11/14	11/10/14	€ 6.885,09	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMIU 3° TRIMESTRE 2014	25
1	3572	3	AUTOTRASPORTI NUCERA	4840	2014	17/11/14	15/10/14	€ 330,00	TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE GIACENTI PRESSO STAZIONE TRASBORDO MADONNA DELLA NEVE -	33

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3572	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	4367	2014	08/10/14	11/10/14	€ 15.232,80	ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI ARAL SPA - LUGLIO/OTTOBRE 2014	-3
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	4763	2014	06/11/14	16/11/14	€ 25.768,34	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AMIU 3° TRIMESTRE 2014	-10
1	3572	3	A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	774	2013	25/02/14	22/11/13	€ 81.448,17	ONERI SMALTIMENTO RSU IMPIANTO SCARPINO - AMIU - 3° QUADRIMESTRE 2013	95
1	3573	3	CONSORZIO DI COOP.SOC	1443	2014	26/03/14	21/02/14	€ 14.126,54	SERVIZIO SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2013 - IMPRESA CONSORZIO COOP TASSANO	33
1	3573	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2447	2014	23/05/14	07/04/14	€ 14.965,35	SERVIZIO SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2013 - IMPRESA CONSORZIO COOP TASSANO	46
1	3573	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4301	2014	02/10/14	04/10/14	€ 22.299,55	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AGGIUNTIVO	-2
1	3573	3	CONSORZIO DI COOP.SOC	1572	2013	15/04/14	31/10/13	€ 14.524,09	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO - SPAZZAMENTO STRADE	166
1	3574	3	A.MANZONI & C. SPA	2088	2014	05/05/14	08/01/14	€ 1.342,00	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	117
1	3574	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	1882	2014	22/04/14	09/01/14	€ 6.331,34	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - ANNO 2013	103
1	3574	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	1879	2014	22/04/14	09/01/14	€ 5.612,12	SISTEMA PORTA A PORTA RACCOLTA E CONFERIMENTO RSU	103

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3574	3	CLASSPI SPA	2089	2014	05/05/14	09/01/14	€ 671,00	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	116
1	3574	3	PUBLIKOMPASS SPA	2178	2014	08/05/14	10/01/14	€ 473,59	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	118
1	3574	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	1881	2014	22/04/14	30/01/14	€ 11.943,46	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - ANNO 2013	82
1	3574	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	1884	2014	22/04/14	20/02/14	€ 11.943,46	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - OTT./DIC. 2013	61
1	3574	3	LIBRERIA CONCESSIONAR	790	2014	25/02/14	25/02/14	€ 456,31	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	0
1	3574	3	AVCP - AUTORITA' DI VIGIL	841	2014	05/03/14	05/03/14	€ 225,00	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - AVCP	0
1	3574	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4296	2014	02/10/14	04/10/14	€ 11.107,36	CIG: ZDD03074A6 RACCOLTA UMIDO E VETRO PORTA A PORTA - FRAZIONE ORGANICA FINO AL 31.5.2012 - ARAL	-2
1	3574	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1394	2013	25/03/14	14/08/13	€ 777,92	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - ARAL SPA - APRILE/GIUGNO 2013	223
1	3574	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1393	2013	25/03/14	13/09/13	€ 883,52	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - ARAL SPA - APRILE/GIUGNO 2013	193

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3574	3	A.MANZONI & C. SPA	603	2013	17/02/14	04/10/13	€ 1.331,00	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	136
1	3574	3	CLASSPI SPA	602	2013	17/02/14	04/10/13	€ 350,90	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	136
1	3574	3	PUBLIKOMPASS SPA	334	2013	28/01/14	15/10/13	€ 375,20	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO	105
1	3574	3	IDEALSERVICE SOC.COOP	357	2013	28/01/14	19/11/13	€ 11.943,46	SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA RSU SISTEMA PORTA A PORTA - OTT./DIC. 2013	70
1	3574	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	338	2013	28/01/14	19/11/13	€ 667,04	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - ARAL SPA - APRILE/GIUGNO 2013	70
1	3574	3	A.R.A.L. Spa - Azienda Rifiuti	1880	2013	22/04/14	23/12/13	€ 275,44	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO FRAZIONI UMIDO E VETRO RSU - ARAL SPA - APRILE/GIUGNO 2013	120
1	3575	3	SERVIZI ECOLOGICI PORTO	480	2013	07/02/14	02/09/13	€ 2.407,98	SERVIZIO PULIZIA DEL MARE NEI TRATTI ANTISTANTI LITORALE COSTIERO - STAGIONE BALNEARE 2013 - SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI GENOVA SRL	158

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3575	3	SERVIZI ECOLOGICI PORTO	482	2013	07/02/14	10/09/13	€ 2.407,97	SERVIZIO PULIZIA DEL MARE NEI TRATTI ANTISTANTI LITORALE COSTIERO - STAGIONE BALNEARE 2013 - SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI GENOVA SRL	150
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	1826	2014	19/04/14	04/03/14	€ 100,00	ACQUISTO PASTIGLIE TRICLORO PER FONTANE	46
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	3164	2014	12/07/14	25/06/14	€ 99,43	ACQUISTO TRICLORO PER FONTANE	17
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	3626	2014	13/08/14	14/07/14	€ 67,10	RIPARAZIONE IDROPULITRICE	30
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	3627	2014	13/08/14	14/07/14	€ 35,00	ACQUISTO GUANTI E MASCHERINE	30
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	3639	2014	13/08/14	21/07/14	€ 99,41	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE FOTOVOLTAICO VIA MATTEOTTI	23
1	3587	3	ECONOMO COMUNALE	3668	2014	13/08/14	29/07/14	€ 100,00	ACQUISTO CLORO PER FONTANE	15
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	1042	2013	13/03/14	07/03/13	€ 194,43	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - ANNO 2013	371
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	629	2013	18/02/14	10/04/13	€ 255,60	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	314
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	627	2013	18/02/14	14/05/13	€ 96,69	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	280
1	3587	3	CO.MA.PRO SRL	2996	2014	01/07/14	27/05/14	€ 2.232,60	ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE AD USO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	35
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	625	2013	18/02/14	07/06/13	€ 81,00	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	256
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	976	2013	12/03/14	15/10/13	€ 96,35	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - III° TRIMESTRE 2013 -	148

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	983	2013	12/03/14	11/11/13	€ 85,60	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	121
1	3587	3	MORDINI B. DITTA	801	2013	25/02/14	19/11/13	€ 1.140,70	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE ACQUE BIANCHE - MORDINI -	98
1	3587	3	TOTALERG S.P.A.	984	2013	12/03/14	14/12/13	€ 129,47	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	88
1	3588	3	COOPERATIVA AGRICOLA	1299	2014	25/03/14	11/01/14	€ 562,02	MATERIALI AD USO MANUTENZIONE GIARDINI - COOPERATIVA AGRICOLA LEVANTE	73
1	3588	3	COOPERATIVA AGRICOLA	1295	2014	25/03/14	11/01/14	€ 2.102,81	MATERIALE USO MANUTENZIONE GIARDINI - COOP. AGRICOLA LEVANTE	73
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	1289	2014	25/03/14	13/01/14	€ 227,59	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	71
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	934	2014	12/03/14	14/02/14	€ 45,10	ACQUISTO SEGNETTO E RASTRELLI	26
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3135	2014	12/07/14	14/06/14	€ 21,50	ACQUISTO UTENSILERIA	28
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3136	2014	12/07/14	14/06/14	€ 15,00	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA MOTOCARRO AE12904	28
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3137	2014	12/07/14	14/06/14	€ 59,48	ACQUISTO MINUTERIA IDRAULICA PER IMPIANTI IRRIGAZIONE	28
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3141	2014	12/07/14	17/06/14	€ 76,74	ACQUISTO N.2 TELECOMANDI PER CANELLO INGRESSO MAGAZZINO VIA TEDISIO	25
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3155	2014	12/07/14	23/06/14	€ 7,90	ACQUISTO RASTRELLO	19
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3185	2014	12/07/14	30/06/14	€ 88,13	ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO PER SERVIZIO GIARDINI	12
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3618	2014	13/08/14	10/07/14	€ 89,67	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO GIARDINI	34

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3624	2014	13/08/14	14/07/14	€ 10,00	ACQUISTO N. 2 RASTRELLI PER SERVIZIO GIARDINI	30
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3638	2014	13/08/14	21/07/14	€ 99,67	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE P.ZZA EUROPA	23
1	3588	3	ECONOMO COMUNALE	3666	2014	13/08/14	29/07/14	€ 83,82	ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO	15
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	1798	2014	18/04/14	12/02/14	€ 86,29	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	65
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	2056	2014	02/05/14	11/03/14	€ 136,04	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	52
1	3588	3	COOPERATIVA OLIVICOLTORI	2146	2014	07/05/14	01/04/14	€ 227,80	ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI - OLIVICOLTORI SESTRESI	36
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	2141	2014	07/05/14	11/04/14	€ 116,37	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	26
1	3588	3	COOPERATIVA AGRICOLA	867	2013	05/03/14	15/04/13	€ 415,94	MATERIALE PER MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE - COOPERATIVA AGRICOLA DEL LEVANTE	324
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	2451	2014	23/05/14	30/04/14	€ 129,49	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	23
1	3588	3	LATINA LUCIANO LABORATORI	2828	2014	24/06/14	12/05/14	€ 406,26	RIPRISTINO SCALINI GIARDINI CHIESA S. GIULIA - LATINA LUCIANO	43
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	781	2013	25/02/14	14/05/13	€ 168,67	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - II° TRIMESTRE 2013	287
1	3588	3	S.I.R.E.A. DI REPETTO A.&	884	2013	05/03/14	30/05/13	€ 334,00	MATERIALE IDRAULICO MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE - S.I.R.E.A.	279
1	3588	3	A.M.A.F. DI FERRARI E. & E	3105	2014	11/07/14	12/06/14	€ 1.201,70	MANUTENZIONE ATTREZZATURE A MOTORE SERVIZIO MANUTENZIONI	29
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	3111	2014	11/07/14	16/06/14	€ 27,33	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	3579	2014	12/08/14	06/08/14	€ 180,45	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	6
1	3588	3	COOPERATIVA AGRICOLA	3581	2014	12/08/14	14/08/14	€ 1.445,67	MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI - COOP AGRICOLA DEL LEVANTE	-2
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	4223	2014	30/09/14	09/07/14	€ 37,48	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	83
1	3588	3	COOPERATIVA OLIVICOLTORI	4780	2014	07/11/14	25/09/14	€ 339,90	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONI - OLIVICOLTORI SESTRESI	43
1	3588	3	COOPERATIVA AGRICOLA	4625	2014	24/10/14	08/10/14	€ 1.050,00	FORNITURA E MESSA A DIMORA SIEPE SU AIUOLA IN ADIACENZA A PIAZZA BUCCIARELLI - COOPERATIVA AGRICOLA DEL LEVANTE	16
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	4363	2014	08/10/14	08/10/14	€ 148,02	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	0
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	5164	2014	11/12/14	07/11/14	€ 157,22	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO GIARDINI	34
1	3588	3	RIFLOR SRL	112	2013	21/01/14	25/10/13	€ 439,20	FORNITURA SOFFIATORE SERVIZIO MANUTENZIONI - RIFLOR -	88
1	3588	3	VAGLIO ADRIANO S.R.L.	355	2013	28/01/14	29/10/13	€ 500,85	MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE - ADRIANO VAGLIO SRL	91
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	350	2013	28/01/14	15/10/13	€ 109,53	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3588	3	TOTALERG S.P.A.	1072	2013	19/03/14	14/12/13	€ 88,54	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3590	3	STUDIO PERONI & ASSOCIATI	1990	2013	30/04/14	08/10/13	€ 4.235,00	SECONDA QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO SISTEMA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001:2004	204

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3590	3	UNITED REGISTRAR OF SY	427	2013	31/01/14	05/11/13	€ 697,96	VISITA DI SORVEGLIANZA CERTIFICAZIONE ISO14001:2004	87
1	3595	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	2497	2014	03/06/14	06/05/14	€ 622,20	INTERVENTO URGENTE DERATTIZZAZIONE - CHEMICAL BURGER -	28
1	3595	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	2504	2014	03/06/14	06/05/14	€ 1.525,00	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE	28
1	3595	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	3378	2014	29/07/14	16/07/14	€ 146,40	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI EX SIP	13
1	3595	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	3375	2014	29/07/14	16/07/14	€ 634,40	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE	13
1	3595	3	CHEMICAL BURGER S.N.C.	3376	2014	29/07/14	20/07/14	€ 390,40	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE	9
1	3595	3	CHEMILAB STUDIO ASSOC	4793	2014	07/11/14	23/07/14	€ 107,37	CAMPIONAMENTO ANALITICO SUPPLEMENTIVO ACQUE FIUME ENTELELLA - CHEMILAB -	107
1	3595	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	1429	2013	26/03/14	26/06/13	€ 181,50	INTERVENTO RIMOZIONE NIDI DI VESPE C.SO BUENOS AIRES - BIO SYSTEM SRL UNIPERSONALE	273
1	3597	3	ASSOCIAZIONE AMICI DEL	3211	2014	14/07/14	16/01/14	€ 1.159,20	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI LEGA AMICIANIMALI RAPALLO ONLUS E ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE	179
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DOT	1597	2014	16/04/14	23/01/14	€ 252,84	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	83

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3597	3	P.A. CROCE BIANCA RAPAL	1579	2014	15/04/14	29/01/14	€ 865,84	TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE - 2° SEMESTRE 2013	76
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	2987	2014	01/07/14	14/02/14	€ 431,18	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	137
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DOT	2988	2014	01/07/14	20/03/14	€ 157,92	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	103
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DOT	2992	2014	01/07/14	20/03/14	€ 139,92	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	103
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAR	2989	2014	01/07/14	20/03/14	€ 249,86	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	103
1	3597	3	P.A. CROCE BIANCA RAPAL	3380	2014	29/07/14	08/05/14	€ 891,96	TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE - 1° TRIMESTRE 2014	82
1	3597	3	LEGA AMICI DEGLI ANIMAL	3210	2014	14/07/14	28/04/14	€ 312,00	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI LEGA AMICIANIMALI RAPALLO ONLUS E ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE	77
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	3357	2014	23/07/14	28/04/14	€ 203,36	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	86
1	3597	3	PRACTICA ITALIA S.R.L.	2584	2014	09/06/14	05/05/14	€ 1.464,00	SACCHI PER DEIEZIONI CANINE - PRACTICA ITALIA SRL	35
1	3597	3	P.A. CROCE BIANCA RAPAL	869	2013	05/03/14	20/04/13	€ 865,84	TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - 1° TRIMESTRE 2013	319

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DR.	2422	2014	22/05/14	13/05/14	€ 494,15	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	9
1	3597	3	ASSOCIAZIONE AMICI NOS	2274	2014	16/05/14	16/05/14	€ 500,00	CONTRIBUTO SERVIZIO SUPPORTO COMUNE PER TUTELA E BENESSERE ANIMALI ASSOCIAZIONE AMICI NOSTRI ONLUS CHIAVARI	0
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	3866	2014	12/09/14	29/06/14	€ 87,14	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	75
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DR.	3867	2014	12/09/14	10/07/14	€ 342,30	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	64
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	3891	2014	12/09/14	02/08/14	€ 167,27	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	41
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	3889	2014	12/09/14	07/08/14	€ 128,71	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	36
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	3888	2014	12/09/14	07/08/14	€ 148,71	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	36
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	3890	2014	12/09/14	07/08/14	€ 339,68	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	36
1	3597	3	P.A. CROCE BIANCA RAPAL	4036	2014	16/09/14	13/08/14	€ 891,96	TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - PA CROCE BIANCA RAPALLESE 2° TRIMESTRE 2014	34
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	4243	2014	30/09/14	30/08/14	€ 261,98	PRESTAZIONI VETERINARIE SU ANIMALI RANDAGI	31
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	4236	2014	30/09/14	30/08/14	€ 442,91	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	31
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	4242	2014	30/09/14	30/08/14	€ 234,60	PRESTAZIONI VETERINARIE SU ANIMALI RANDAGI	31

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	1421	2013	26/03/14	26/07/13	€ 78,58	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	243
1	3597	3	ASSOCIAZIONE AMICI DEL	4096	2014	18/09/14	13/09/14	€ 1.211,00	SERVIZIO RICOVERO ANIMALI RANDAGI LEGA AMICIANIMALI RAPALLO ONLUS E ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE	5
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	4422	2014	10/10/14	20/09/14	€ 281,42	PRESTAZIONI VETERINARIE SU ANIMALI RANDAGI	20
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	4423	2014	10/10/14	20/09/14	€ 241,88	PRESTAZIONI VETERINARIE SU ANIMALI RANDAGI	20
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DR.	4779	2014	07/11/14	31/10/14	€ 473,49	PRESTAZIONI VETERINARIE SU ANIMALI RANDAGI	7
1	3597	3	P.A. CROCE BIANCA RAPAL	1578	2013	15/04/14	10/10/13	€ 865,84	TRASPORTO E RICOVERO TEMPORANEO ANIMALI RANDAGI - P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE - 2° SEMESTRE 2013	187
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	1574	2013	15/04/14	28/10/13	€ 10,21	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	169
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	1576	2013	15/04/14	28/10/13	€ 396,62	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	169
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	1575	2013	15/04/14	28/10/13	€ 228,80	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	169
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	1573	2013	15/04/14	28/10/13	€ 182,11	PRESTAZIONI VETERINARIE ANIMALI RANDAGI	169
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO ASS	1592	2013	16/04/14	28/10/13	€ 220,97	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	170
1	3597	3	STUDIO VETERINARIO DOT	1927	2013	29/04/14	25/11/13	€ 86,75	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	155

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3597	3	LEGA AMICI DEGLI ANIMAL	1420	2013	26/03/14	10/12/13	€ 645,00	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - STRUTTURE CONVENZIONATE "LEGA AMICI ANIMALI RAPALLO ONLUS" E "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE" - 1° SEMESTRE 2013 -	106
1	3597	3	AMBULATORIO VETERINAF	1577	2013	15/04/14	13/12/13	€ 67,14	PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI	123
1	3598	3	ECONOMO COMUNALE	936	2014	12/03/14	17/02/14	€ 97,60	INTERVENTO RETE ACQUE BIANCHE LOC.MADONNA NEVE	23
1	3598	3	ECONOMO COMUNALE	3625	2014	13/08/14	14/07/14	€ 98,82	RIPARAZIONE APPARECCHIO SFA	30
1	3598	3	ECONOMO COMUNALE	3670	2014	13/08/14	29/07/14	€ 97,60	MANUTENZIONE ORDINARIA SANICOMPACT	15
1	3598	3	ECONOMO COMUNALE	3920	2014	15/09/14	04/08/14	€ 99,43	MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO SANITARI	42
1	3598	3	ECONOMO COMUNALE	3921	2014	15/09/14	04/08/14	€ 98,21	RIPARAZIONE POMPA DI TRITURAZIONE	42
1	3598	3	ECOTIGULLIO SAS DI GATT	1740	2014	18/04/14	14/03/14	€ 2.415,60	PULIZIA IDRODINAMICA ACQUE BIANCHE VIA PREVIATI LATO MONTE - ECOTIGULLIO SAS	35
1	3598	3	ECOTIGULLIO SAS DI GATT	1743	2014	18/04/14	14/03/14	€ 2.403,40	MANUTENZIONE E PULIZIA ACQUE BIANCHE VIA PREVIATI LATO MARE - ECOTIGULLIO SAS	35
1	3598	3	ECOTIGULLIO SAS DI GATT	1742	2014	18/04/14	14/03/14	€ 2.415,60	PULIZIA IDRODINAMICA RETE ACQUE BIANCHE - ECOTIGULLIO SAS	35
1	3598	3	ECOTIGULLIO SAS DI GATT	1748	2014	18/04/14	14/03/14	€ 2.403,40	PULIZIA IDRODINAMICA VIA COLOMBO VIA FIESCHI VIA MOGGIA VIA RIBOLI - ECOTIGULLIO SAS -	35
1	3598	3	ECOTIGULLIO SAS DI GATT	1898	2014	22/04/14	14/03/14	€ 1.769,00	PULIZIA LUNGO VIA AURELIA - CAVI ARENELLE E CAVI BORGO	39
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	4786	2014	07/11/14	02/11/14	€ 1.498,65	RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE	5

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	1001	2013	12/03/14	27/12/13	€ 2.403,40	VERIFICHE PERIODICHE CENTRALINE ACQUE BIANCHE PARCO LAVAGNA E P.ZZA DELLA LIBERTA' - CO.MA.PRO.	75
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	1000	2013	12/03/14	27/12/13	€ 2.427,80	MANUTENZIONE CENTRALINA ACQUE BIANCHE - CO.MA.PRO.	75
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	1080	2013	19/03/14	31/12/13	€ 915,00	VIDEOISPEZIONE CAVI BORGO ACQUE BIANCHE - CO.MA.PRO.	78
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	1079	2013	19/03/14	31/12/13	€ 2.415,60	MANUTENZIONE CENTRALI ACQUE BIANCHE - CO.MA.PRO.	78
1	3598	3	CO.MA.PRO SRL	1078	2013	19/03/14	31/12/13	€ 2.427,80	MANUTENZIONE PERIODICHE CENTRALI CAVI E PARCO TIGULLIO - CO.MA.PRO	78
1	3599	3	COOPERATIVA AGRICOLA	1269	2014	25/03/14	11/01/14	€ 2.250,00	MANUTENZIONE AREE VERDI VIA MATTEOTTI - COOP AGRICOLA LEVANTE	73
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	1387	2014	25/03/14	23/01/14	€ 7.710,40	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI TERRITORIO - I LOVE GARDEN	61
1	3599	3	VERDE AVVENTURA	1472	2014	27/03/14	03/02/14	€ 750,00	RIMOZIONE N. 2 CEPPEAIE LECCIO GROSSE DIMENSIONI C.SO MAZZINI - VERDE AVVENTURA	52
1	3599	3	AZIENDA AGRICOLA TORAJ	2041	2014	02/05/14	10/02/14	€ 2.440,00	POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE GIARDINETTI CAVI E PIAZZA LUGANO - AZIENDA AGRICOLA TORRAZZA -	81
1	3599	3	AZIENDA AGRICOLA TORAJ	1599	2014	16/04/14	14/03/14	€ 2.379,00	RIMOZIONE PIANTE ABBATTUTE VIA ALTO MARINO E MANUTENZIONE AREE VERDI ASILO NIDO E VIA AURELIA	33
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	1751	2014	18/04/14	18/03/14	€ 2.415,60	PULIZIA STRAORDINARIA PISTA CICLABILE GINO BARTALI - I LOVE GARDEN -	31
1	3599	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	2305	2014	19/05/14	10/04/14	€ 10.248,00	POTATURA PIANTE C.SO GENOVA - BIO SYSTEM SRL	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	2438	2014	22/05/14	29/04/14	€ 13.542,00	PULIZIA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE AREE ADIACENTI SCUOLE VASSALLE E SOVRAPIASTRA PORTUALE	23
1	3599	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	866	2013	05/03/14	18/04/13	€ 2.299,00	POTATURA PIANTE ALTO FUSTO GIARDINI C.SO GENOVA - BIO SYSTEM	321
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	2569	2014	05/06/14	07/05/14	€ 305,00	TAGLIO PIANTA CARIATA PRESSO AREA ADIACENTE EDIFICIO PROP. COMUNALE SITO VIA ROMANA	29
1	3599	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	2765	2014	20/06/14	23/05/14	€ 2.318,00	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE PIANTE SU PARCHI E GIARDINI COMUNALI	28
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	3377	2014	29/07/14	16/07/14	€ 7.869,00	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI	13
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	3106	2014	11/07/14	16/06/14	€ 2.257,00	PULIZIA AREE SANTA GIULIA E SIEPI PARCHEGGIO VIA PREVIATI	25
1	3599	3	GARDEN LINE DI CATTABIA	4023	2014	16/09/14	26/07/14	€ 813,74	INTERVENTO ENDOTERAPICO PIANTE PIAZZA DELLA LIBERTA' - GARDEN LINE	52
1	3599	3	I LOVE GARDEN DI MALATT	3486	2014	05/08/14	02/08/14	€ 2.220,00	MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO GIARDINI SC. RIBOLI E SIEPE STRADA ACCESSO TENNIS - I LOVE GARDEN	3
1	3599	3	COOPERATIVA AGRICOLA	4283	2014	01/10/14	14/08/14	€ 4.668,96	MANUTENZIONE ANNUALE AIUOLE FIORITE E AREE VERDI VIA MATTEOTTI	48
1	3599	3	BARBIERI SRL	3586	2014	12/08/14	17/08/14	€ 707,60	AUTOMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLA C.SO B. AYRES - BARBIERI ANDREA	-5
1	3599	3	BARBIERI ANDREA	4308	2014	02/10/14	26/09/14	€ 1.927,60	REALIZZAZIONE IMPIANTO AIUOLE P.ZZA LIBERTA' NEI PRESSI EDICOLA	6

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3599	3	LOVE GARDEN DI MALATT	4624	2014	24/10/14	10/10/14	€ 9.281,76	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI AREE VERDI COMUNALI	14
1	3599	3	LOVE GARDEN DI MALATT	4734	2014	05/11/14	26/10/14	€ 1.769,00	PULIZIA PISTA CICLABILE - I LOVE GARDEN	10
1	3599	3	NABOT COOP. SOC. A.R.L.	4733	2014	05/11/14	29/11/14	€ 9.475,98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE CITTADINE	-24
1	3599	3	AZIENDA AGRICOLA TORAZZA	353	2013	28/01/14	22/10/13	€ 2.318,00	ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI SENTIERI SALITA S. BERNARDO-S EUFEMIANO-VIA DELL'ARDESIA	98
1	3599	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	439	2013	31/01/14	29/10/13	€ 488,00	RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO PIANTA PLATANO - BIO SYSTEM	94
1	3599	3	AZIENDA AGRICOLA TORAZZA	364	2013	28/01/14	16/11/13	€ 2.379,00	PULIZIA TRATTO RIO REZZA - AZIENDA AGRICOLA TORAZZA	73
1	3599	3	LOVE GARDEN DI MALATT	498	2013	11/02/14	02/12/13	€ 7.710,40	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI TERRITORIO - I LOVE GARDEN	71
1	3599	3	BIO SYSTEM SRL UNIPERS	440	2013	31/01/14	10/12/13	€ 2.440,00	RIMOZIONE RAMAGLIE PONTE MADDALENA A SEGUITO ONDATA DI PIENA FIUME ENTELLA - BIO SYSEM	52
1	3599	3	AZIENDA AGRICOLA TORAZZA	620	2013	18/02/14	30/12/13	€ 2.318,00	PULIZIA AREE VERDI POTATURA SIEPI E CESPUGLI VIA GARIBALDI VIA COZZO E VIA PAGGI - AZIENDA TORAZZA	50
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	526	2014	12/02/14	11/02/14	€ 24,46	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1201	2014	20/03/14	20/03/14	€ 25,63	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3600	3	ECONOMO COMUNALE	1531	2014	08/04/14	08/04/14	€ 375,55	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	0
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1556	2014	15/04/14	15/04/14	€ 24,28	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2121	2014	06/05/14	06/05/14	€ 24,24	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2539	2014	04/06/14	04/06/14	€ 23,62	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3242	2014	15/07/14	05/07/14	€ 23,83	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3828	2014	20/08/14	10/08/14	€ 22,98	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4345	2014	06/10/14	08/10/14	€ 23,39	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4817	2014	10/11/14	13/11/14	€ 23,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5060	2014	01/12/14	03/12/14	€ 23,17	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5333	2014	12/12/14	15/12/14	€ 23,40	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3600	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	304	2013	27/01/14	20/12/13	€ 24,31	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - IRRIGAZIONE	38
1	3613	3	BARCELLONA FERDINAND	1274	2014	25/03/14	10/01/14	€ 114,00	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	74
1	3613	3	CARTA & PENNA - CARTOL	1276	2014	25/03/14	11/01/14	€ 38,63	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	73
1	3613	3	ECONOMO COMUNALE	3115	2014	12/07/14	04/06/14	€ 26,53	ACQUISTO LIBRI	38
1	3613	3	CARTOLERIA BERISSO	1327	2014	25/03/14	23/01/14	€ 759,40	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	61
1	3613	3	LIBRERIA LA ZAFRA DI BON	1328	2014	25/03/14	29/01/14	€ 26,53	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	55
1	3613	3	IL LIBRACCIO S.R.L	1326	2014	25/03/14	03/02/14	€ 25,33	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	50
1	3613	3	ECONOMO COMUNALE	2239	2014	13/05/14	07/03/14	€ 15,96	CEDOLE SC ELEMENTARE	67
1	3613	3	CARTOLIBRERIA ERRE EFF	339	2013	28/01/14	26/11/13	€ 49,15	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	63
1	3613	3	NUOVA ECAF S.N.C.	340	2013	28/01/14	02/12/13	€ 69,32	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	57
1	3613	3	LIBRERIA FIESCHI - I RE MA	1257	2013	25/03/14	09/12/13	€ 1.036,35	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	106
1	3613	3	GUERISOLI SNC	377	2013	30/01/14	10/12/13	€ 323,61	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	51
1	3613	3	CARTA & PENNA - CARTOL	1275	2013	25/03/14	10/12/13	€ 323,02	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	105
1	3613	3	CARTOLIBRERIA CRISTINA	378	2013	30/01/14	10/12/13	€ 81,43	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	51
1	3613	3	CARTOLERIA "LO SCOIATT	1213	2013	25/03/14	13/12/13	€ 165,83	ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	102

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	1306	2014	25/03/14	31/01/14	€ 5.640,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLATICO - GEN/GIU.2010 COOPERATIVA TASSANO DET.N.1024/18.8.2009	53
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	1308	2014	25/03/14	31/01/14	€ 80,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011	53
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	2248	2014	16/05/14	27/02/14	€ 909,25	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI TRASPORTO SCOLASTICO -16/09/2013-31/12/2013	78
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	2038	2014	02/05/14	01/04/14	€ 5.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2011/2012	31
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	874	2013	05/03/14	15/04/13	€ 6.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	324
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	875	2013	05/03/14	15/04/13	€ 6.500,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DURANTE TRASPORTO SCOLASTICO ED APPOGGIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE AGLI ALUNNI DISABILI - A.S. 2012/2013	324
1	3620	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	2463	2014	03/06/14	05/05/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	29

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3620	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	3090	2014	10/07/14	12/06/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	28
1	3620	3	COOPERATIVA SOCIALE PI	4010	2014	16/09/14	13/08/14	€ 14.213,34	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO	34
1	3620	3	ETRURIA P.A.	374	2013	30/01/14	17/07/13	€ 90,75	STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA E SERVIZIO SCOLASTICO - A.S. 2013/2014	197
1	3620	3	C.S.P. COOP.SOC. A R.L.	343	2013	28/01/14	26/11/13	€ 6.500,00	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI TRASPORTO SCOLASTICO -16/09/2013-31/12/2013	63
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1214	2014	25/03/14	03/01/14	€ 100,28	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	81
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	757	2014	24/02/14	27/01/14	€ 19,78	ACQUISTO PANNOLINI PER BIMBI	28
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	761	2014	24/02/14	27/01/14	€ 21,01	ACQUISTO SALE PER ASILO NIDO	28
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	766	2014	24/02/14	31/01/14	€ 7,18	ACQUISTO DETERSIVI PER ASILO NIDO	24
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	898	2014	12/03/14	04/02/14	€ 99,54	ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE ASILO NIDO	36
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	903	2014	12/03/14	04/02/14	€ 98,37	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	36
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	904	2014	12/03/14	04/02/14	€ 17,38	ACQUISTO PANNOLINI PER BIMBI ASILO NIDO	36
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	910	2014	12/03/14	06/02/14	€ 97,50	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	34
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	914	2014	12/03/14	06/02/14	€ 76,25	RIPARAZIONE FORNO	34
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	944	2014	12/03/14	25/02/14	€ 99,19	ACQUISTO DETERSIVI PER NIDO	15
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1278	2014	25/03/14	14/01/14	€ 61,62	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	70

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	1834	2014	19/04/14	07/03/14	€ 94,61	ACQUISTO DETERSIVI PER ASILO NIDO	43
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	1871	2014	19/04/14	31/03/14	€ 100,00	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER BIMBI ASILO NIDO	19
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	2913	2014	26/06/14	05/05/14	€ 48,00	DUPLICAZIONE CHIAVI PER NUOVA PORTA ASILO NIDO	52
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	2958	2014	26/06/14	21/05/14	€ 98,09	ACQUISTO MATERIALE PER CUCINA E PULIZIA ASILO NIDO	36
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	2960	2014	26/06/14	21/05/14	€ 96,30	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO	36
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	2971	2014	26/06/14	30/05/14	€ 98,82	STAMPA MANIFESTI PER ISCRIZIONI ASILO NIDO	27
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	3123	2014	12/07/14	10/06/14	€ 40,40	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FESTA FINE ANNO ASILO NIDO	32
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	3621	2014	13/08/14	11/07/14	€ 92,50	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI ASILO NIDO	33
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	3628	2014	13/08/14	15/07/14	€ 20,00	COPIA CHIAVI CANCELLO E PORTA INGRESSO PRINCIPALE	29
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2599	2014	10/06/14	03/02/14	€ 322,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	127
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1361	2014	25/03/14	03/02/14	€ 16,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1357	2014	25/03/14	03/02/14	€ 91,81	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1362	2014	25/03/14	03/02/14	€ 123,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1360	2014	25/03/14	03/02/14	€ 15,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1359	2014	25/03/14	03/02/14	€ 46,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1358	2014	25/03/14	03/02/14	€ 134,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1356	2014	25/03/14	03/02/14	€ 103,43	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	50
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4372	2014	08/10/14	04/09/14	€ 97,00	ACQUISTO MATERIALI CASALINGHI CUCINA	34
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4382	2014	08/10/14	11/09/14	€ 97,50	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO BIOMUSICA ALL'ASILO NIDO	27
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4387	2014	08/10/14	12/09/14	€ 92,63	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO	26
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4399	2014	08/10/14	24/09/14	€ 96,99	SALDO FATTURA 141127 DEL 19/9/2014. ACQUISTO CANDEGGINA	14
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4409	2014	08/10/14	26/09/14	€ 17,55	ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER ASILO NIDO	12
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4848	2014	17/11/14	02/10/14	€ 93,33	ACQUISTO NEW STERIL SISTEM OFFERTA CHICCO	46
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4849	2014	17/11/14	02/10/14	€ 99,70	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER BIMBI ASILO NIDO	46

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4876	2014	17/11/14	13/10/14	€ 11,40	ACQUISTO LATTE PER LATTANTE ASILO NIDO	35
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	4886	2014	17/11/14	22/10/14	€ 95,09	ACQUISTO DETERSIVI PER ASILO NIDO	26
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2593	2014	10/06/14	08/02/14	€ 142,07	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	122
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2596	2014	10/06/14	06/02/14	€ 72,18	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	124
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	1523	2014	07/04/14	10/02/14	€ 24,90	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	56
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	5412	2014	18/12/14	20/11/14	€ 11,40	ACQUISTO LATTE PER ASILO NIDO	28
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	184	2013	27/01/14	04/12/13	€ 72,00	ACQUISTO CAMELLE PER FESTA DI NATALE ASILO NIDO	54
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	189	2013	27/01/14	06/12/13	€ 18,00	ACQUISTO CAMELLE PER FESTA NATALE ASILO NIDO	52
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	211	2013	27/01/14	17/12/13	€ 5,94	ACQUISTO BICCHIERI PER FESTA DI NATALE	41
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	219	2013	27/01/14	18/12/13	€ 99,99	ACQUISTO TORTA PER FESTA DI NATALE	40
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	231	2013	27/01/14	19/12/13	€ 99,00	ACQUISTO SCOPA ELETTRICA PER ASILO NIDO	39
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	250	2013	27/01/14	28/12/13	€ 97,10	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO	30
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	251	2013	27/01/14	28/12/13	€ 97,06	ACQUISTO MATERIALE DISINFEZIONE ASILO NIDO	30
1	3621	3	FATER SPA	1461	2014	26/03/14	22/02/14	€ 2.189,68	ACQUISTO SU ME.PA. PANNOLINI ASILO NIDO - DITTA FATER SPA -	32
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1787	2014	18/04/14	05/03/14	€ 338,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	1527	2014	08/04/14	05/03/14	€ 27,66	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	34
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1763	2014	18/04/14	05/03/14	€ 129,78	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	44
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1768	2014	18/04/14	05/03/14	€ 98,67	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1770	2014	18/04/14	05/03/14	€ 40,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1769	2014	18/04/14	05/03/14	€ 23,19	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1766	2014	18/04/14	05/03/14	€ 116,81	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1767	2014	18/04/14	05/03/14	€ 71,86	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	44
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	1976	2014	30/04/14	07/03/14	€ 77,21	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	54
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	2430	2014	22/05/14	20/03/14	€ 104,88	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	63
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	2253	2014	16/05/14	01/04/14	€ 21,49	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	45
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	1959	2014	29/04/14	01/04/14	€ 332,36	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1945	2014	29/04/14	02/04/14	€ 40,62	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1943	2014	29/04/14	02/04/14	€ 30,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1944	2014	29/04/14	02/04/14	€ 78,89	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1942	2014	29/04/14	02/04/14	€ 67,67	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1946	2014	29/04/14	02/04/14	€ 79,11	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1941	2014	29/04/14	02/04/14	€ 21,47	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1940	2014	29/04/14	02/04/14	€ 40,06	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	27
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	1918	2014	29/04/14	03/04/14	€ 153,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	26
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2084	2014	05/05/14	09/04/14	€ 36,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	26
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2046	2014	02/05/14	10/04/14	€ 107,66	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2467	2014	03/06/14	03/05/14	€ 57,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2465	2014	03/06/14	03/05/14	€ 67,40	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2468	2014	03/06/14	03/05/14	€ 22,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2469	2014	03/06/14	03/05/14	€ 53,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2466	2014	03/06/14	03/05/14	€ 27,79	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2464	2014	03/06/14	03/05/14	€ 10,73	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	2460	2014	03/06/14	05/05/14	€ 100,98	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	2486	2014	03/06/14	06/05/14	€ 26,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	2483	2014	03/06/14	06/05/14	€ 214,32	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	28
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	2566	2014	05/06/14	13/05/14	€ 76,79	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	23

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	ETRURIA P.A.	373	2013	30/01/14	16/05/13	€ 90,75	STAMPA MANIFESTI ISCRIZIONI ASILO NIDO SU ME.PA. - ETRURIA P.A.	259
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3028	2014	03/07/14	03/06/14	€ 353,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	30
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3031	2014	03/07/14	04/06/14	€ 28,85	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	29
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2889	2014	26/06/14	04/06/14	€ 25,49	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2893	2014	26/06/14	04/06/14	€ 40,08	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2890	2014	26/06/14	04/06/14	€ 58,69	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2892	2014	26/06/14	04/06/14	€ 30,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2894	2014	26/06/14	04/06/14	€ 17,20	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2891	2014	26/06/14	04/06/14	€ 65,12	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	2895	2014	26/06/14	04/06/14	€ 84,35	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	22
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3040	2014	05/07/14	06/06/14	€ 144,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	3043	2014	05/07/14	06/06/14	€ 54,50	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	29
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3410	2014	02/08/14	05/07/14	€ 73,91	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	28
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3437	2014	02/08/14	31/07/14	€ 375,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	3458	2014	04/08/14	01/08/14	€ 114,43	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	3
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3419	2014	02/08/14	01/08/14	€ 26,14	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3423	2014	02/08/14	01/08/14	€ 18,78	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3421	2014	02/08/14	01/08/14	€ 85,52	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3422	2014	02/08/14	01/08/14	€ 134,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3420	2014	02/08/14	01/08/14	€ 29,76	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3417	2014	02/08/14	01/08/14	€ 15,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3418	2014	02/08/14	01/08/14	€ 65,14	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	1
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	3411	2014	02/08/14	02/08/14	€ 86,61	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	0
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	3461	2014	04/08/14	02/08/14	€ 96,03	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	2
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4287	2014	01/10/14	17/08/14	€ 225,74	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	45
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	3903	2014	15/09/14	30/08/14	€ 195,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	16
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3871	2014	12/09/14	31/08/14	€ 10,73	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3873	2014	12/09/14	31/08/14	€ 54,01	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3870	2014	12/09/14	31/08/14	€ 11,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3868	2014	12/09/14	31/08/14	€ 15,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3872	2014	12/09/14	31/08/14	€ 11,48	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	3869	2014	12/09/14	31/08/14	€ 73,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	12
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5066	2014	02/12/14	03/09/14	€ 54,17	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	90
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	4617	2014	24/10/14	03/09/14	€ 80,17	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	51
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4616	2014	24/10/14	04/09/14	€ 93,04	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	50
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5272	2014	12/12/14	29/09/14	€ 43,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5268	2014	12/12/14	29/09/14	€ 72,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5269	2014	12/12/14	29/09/14	€ 57,20	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5274	2014	12/12/14	29/09/14	€ 15,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5281	2014	12/12/14	29/09/14	€ 69,23	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5280	2014	12/12/14	29/09/14	€ 22,96	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	74
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4768	2014	07/11/14	29/09/14	€ 4,02	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	39
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	4658	2014	27/10/14	27/10/14	€ 93,54	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	0
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5279	2014	12/12/14	31/10/14	€ 13,42	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4766	2014	07/11/14	31/10/14	€ 54,11	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4767	2014	07/11/14	31/10/14	€ 72,11	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	4765	2014	07/11/14	31/10/14	€ 15,13	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5271	2014	12/12/14	31/10/14	€ 61,29	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5278	2014	12/12/14	31/10/14	€ 60,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	4781	2014	07/11/14	31/10/14	€ 123,17	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5273	2014	12/12/14	31/10/14	€ 53,46	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	42
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	4769	2014	07/11/14	31/10/14	€ 289,12	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	7
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5065	2014	02/12/14	01/11/14	€ 46,37	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	31
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5310	2014	12/12/14	05/11/14	€ 64,28	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	37
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	5313	2014	12/12/14	16/11/14	€ 22,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	26
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	5314	2014	12/12/14	16/11/14	€ 33,15	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	26
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5282	2014	12/12/14	03/12/14	€ 99,73	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5276	2014	12/12/14	03/12/14	€ 16,10	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5270	2014	12/12/14	03/12/14	€ 25,77	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5267	2014	12/12/14	03/12/14	€ 26,04	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5277	2014	12/12/14	03/12/14	€ 138,63	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5275	2014	12/12/14	03/12/14	€ 30,26	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	5266	2014	12/12/14	03/12/14	€ 115,87	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	9
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	5170	2014	11/12/14	04/12/14	€ 132,76	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	7
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	5041	2014	27/11/14	05/12/14	€ 52,58	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-8
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	5047	2014	01/12/14	04/12/14	€ 86,34	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-3
1	3621	3	PANIFICIO VACCAREZZA A	5158	2014	11/12/14	13/12/14	€ 24,90	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2014	-2

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	5173	2014	11/12/14	12/12/14	€ 44,99	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO MENSE - PERIODO 1/9/2014-31/12/2014	-1
1	3621	3	ECONOMO COMUNALE	228	2013	27/01/14	31/10/13	€ 30,80	FORNITURA ACQUA ASILO NIDO	88
1	3621	3	ACQUA E FARINA	468	2013	07/02/14	12/11/13	€ 46,05	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3621	3	ACQUA E FARINA	469	2013	07/02/14	12/11/13	€ 52,57	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	87
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	388	2013	30/01/14	03/12/13	€ 65,54	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	386	2013	30/01/14	03/12/13	€ 15,08	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	385	2013	30/01/14	03/12/13	€ 28,29	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	384	2013	30/01/14	03/12/13	€ 95,94	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	387	2013	30/01/14	03/12/13	€ 15,54	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	383	2013	30/01/14	03/12/13	€ 67,65	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	F.LLI GARIBALDI SNC	403	2013	30/01/14	03/12/13	€ 323,00	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	58
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	406	2013	30/01/14	04/12/13	€ 79,16	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	57
1	3621	3	GIANELLO FRANCESCO & C	380	2013	30/01/14	09/12/13	€ 113,78	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3621	3	GASTRINI ROBERTO SNC	432	2013	31/01/14	10/12/13	€ 60,64	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3621	3	ACQUA E FARINA	470	2013	07/02/14	10/12/13	€ 41,79	INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE INADEMPIENZE INPS "ACQUA E FARINA"	59

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3621	3	BORGIONE - CENTRO DIDA	989	2013	12/03/14	19/12/13	€ 875,18	ACQUISTO SU MEPA FASCIATOIO ASILO NIDO - DITTA BORGIONE	83
1	3621	3	EXPERT TIGULLIO S.R.L.	990	2013	12/03/14	27/12/13	€ 899,00	ACQUISTO LAVATRICE IN USO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - DITTA EXPERT	75
1	3621	3	SUPERBEBE' DI CHIAPPAR	583	2013	17/02/14	27/12/13	€ 99,54	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	52
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1218	2013	25/03/14	31/12/13	€ 80,25	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1219	2013	25/03/14	31/12/13	€ 29,70	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1221	2013	25/03/14	31/12/13	€ 17,68	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1220	2013	25/03/14	31/12/13	€ 35,64	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3621	3	CANTALUPPI TAVERNERIO	1217	2013	25/03/14	31/12/13	€ 36,92	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - A.S. 2013/2014	84
1	3622	3	ECONOMO COMUNALE	2939	2014	26/06/14	13/05/14	€ 6,80	ACQUISTO TELI NYLON PER ASILO NIDO	44
1	3622	3	MECI SRL	1752	2014	18/04/14	05/03/14	€ 1.427,40	MATERIALI ELETTRICI AD USO MANUTENZIONE ASILO NIDO- MECI SRL -	44
1	3623	3	ECONOMO COMUNALE	2922	2014	26/06/14	05/05/14	€ 52,46	ACQUISTO CASACCHE PER PERSONALE ASILO NIDO	52
1	3623	3	RIBERTI SRL	1821	2014	18/04/14	20/03/14	€ 363,07	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERATRICI E ASSISTENTI ASILO NIDO - RIBERTI	29
1	3623	3	VOLTA PROFESSIONAL SR	1488	2013	27/03/14	27/12/13	€ 368,93	ACQUISTO SABOT DPI DIPENDENTI ASILO NIDO COMUNALE - VOLTA PROFESSIONAL	90
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	767	2014	24/02/14	31/01/14	€ 205,00	PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU - ANNO 2014	24

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	897	2014	12/03/14	04/02/14	€ 48,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNI ISOLA BLU	36
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	931	2014	12/03/14	13/02/14	€ 97,36	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER ISOLA BLU	27
1	3624	3	NONSOLOMODULI	1297	2014	25/03/14	16/01/14	€ 322,45	ACQUISTO SU ME.PA. TELEVISORE PER C.A.G. ISOLA BLU - DITTA NON SOLO MODULI	68
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	2211	2014	13/05/14	11/04/14	€ 48,05	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LABORATORI ATTIVITA LUDICO/RICREATIVE	32
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	2212	2014	13/05/14	11/04/14	€ 27,04	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ISOLA BLU	32
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	2213	2014	13/05/14	12/04/14	€ 4,98	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI ISOLA BLU	31
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	2214	2014	13/05/14	12/04/14	€ 7,00	ACQUISTO MATERIALE PER ISOLABLU	31
1	3624	3	ACAR TOYS SRL	1347	2014	25/03/14	29/01/14	€ 664,89	ACQUISTO GIOCHI CAG ISOLA BLU - DITTA ACAR TOYS CHIAVARI	55
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	4415	2014	08/10/14	26/09/14	€ 96,25	ACQUISTO MAERIALE IDRAULICO	12
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	5394	2014	18/12/14	05/11/14	€ 24,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	43
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	198	2013	27/01/14	13/12/13	€ 2,50	ACQUISTO SPILLE DA BALIA PER LABORATORI ISOLA BLU	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	199	2013	27/01/14	13/12/13	€ 6,90	ACQUISTO BENDA GESSATA PER LABORATORI ISOLA BLU	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	200	2013	27/01/14	13/12/13	€ 14,40	MATERIALE PER LABORATORI CENTRO ISOLA BLU	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	201	2013	27/01/14	13/12/13	€ 6,60	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI CENTRO ISOLA BLU	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	202	2013	27/01/14	13/12/13	€ 3,55	MATERIALE PER LABORATORI ISOLA BLU	45

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	203	2013	27/01/14	13/12/13	€ 63,11	ACQUISTO MATERIALE VARIO ED ADDOBBI NATALIZI	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	204	2013	27/01/14	13/12/13	€ 96,26	ACQUISTO PALLONI E MATERIALE SPORTIVO	45
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	264	2013	27/01/14	28/12/13	€ 97,40	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE BAGNI ISOLA BLU	30
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	269	2013	27/01/14	31/12/13	€ 8,60	ACQUISTO CONFEZIONE ARNICA GEL PER ISOLA BLU	27
1	3624	3	ECONOMO COMUNALE	270	2013	27/01/14	31/12/13	€ 88,08	ACQUISTO MATERIALE PER ISOLA BLU	27
1	3627	3	FADDA ELISA	3532	2014	08/08/14	07/02/14	€ 298,66	CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA FADDA - GENNAIO/DICEMBRE 2013	182
1	3627	3	FADDA ELISA	1211	2014	25/03/14	09/01/14	€ 541,31	CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA FADDA - GENNAIO/DICEMBRE 2013	75
1	3627	3	FADDA ELISA	1266	2014	25/03/14	20/01/14	€ 261,32	CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA FADDA - GENNAIO/DICEMBRE 2013	64
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1332	2014	25/03/14	30/01/14	€ 5.203,23	SERVIZI INNOVATIVI PRIMA INFANZIA - PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA ASILO NIDO - A.S. 2013/2014	54
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1341	2014	25/03/14	30/01/14	€ 1.329,90	CONTRIBUTO REG. ART. 183 C.5	54
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1311	2014	25/03/14	30/01/14	€ 5.183,70	SERVIZI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA ASILO NIDO - A.S. 2012/2013 -	54
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1333	2014	25/03/14	30/01/14	€ 7.635,17	SERVIZI INNOVATIVI PRIMA INFANZIA - PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA ASILO NIDO - A.S. 2013/2014	54

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1334	2014	25/03/14	30/01/14	€ 1.321,60	SERVIZI INNOVATIVI PRIMA INFANZIA - PROLUNGAMENTO ORARIO APERTURA ASILO NIDO - A.S. 2013/2014	54
1	3627	3	FADDA ELISA	1448	2014	26/03/14	22/02/14	€ 970,63	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2014 -	32
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1747	2014	18/04/14	25/02/14	€ 4.071,76	CONTRIBUTO REG. ART. 183 C.5	52
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1746	2014	18/04/14	18/03/14	€ 4.071,76	CONTRIBUTO REG. ART. 183 C.5	31
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2426	2014	22/05/14	28/04/14	€ 4.071,76	CONTRIBUTO REG. ART. 183 C.5	24
1	3627	3	FADDA ELISA	3009	2014	03/07/14	04/06/14	€ 373,32	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2014 -	29
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4038	2014	16/09/14	08/08/14	€ 6.999,20	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1/9/2013-31/7/2014	39
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4037	2014	16/09/14	08/08/14	€ 6.999,20	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1/9/2013-31/7/2014	39
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4008	2014	16/09/14	08/08/14	€ 8.165,71	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1/9/2013-31/7/2014	39
1	3627	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4009	2014	16/09/14	08/08/14	€ 8.165,71	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 1/9/2013-31/7/2014	39
1	3627	3	FADDA ELISA	3574	2014	12/08/14	17/08/14	€ 485,32	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2014 -	-5
1	3627	3	FADDA ELISA	4713	2014	31/10/14	01/11/14	€ 746,64	COORDINATORE PEDAGOGICO SERVIZI PRIMA INFANZIA - FEBBRAIO/DICEMBRE 2014 -	-1
1	3627	3	FADDA ELISA	1416	2013	26/03/14	01/10/13	€ 518,36	CONFERIMENTO INCARICO DOTT.SSA FADDA - GENNAIO/DICEMBRE 2013	176
1	3628	3	NABOT COOP. SOC. A.R.L.	851	2014	05/03/14	15/01/14	€ 280,60	MOVIMENTAZIONE ARREDI ASILO NIDO - COOP NABOT	49

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3628	3	INTERFORM LINEA SAS	1349	2014	25/03/14	17/01/14	€ 1.622,60	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO - INTERFORM LINEA	67
1	3628	3	IL TAPPEZZIERE DI MEDDA	1350	2014	25/03/14	23/01/14	€ 793,00	ARREDI IGNIFUGHI ASILO NIDO - INTERFORM LINEA	61
1	3628	3	ECONOMO COMUNALE	4412	2014	08/10/14	26/09/14	€ 99,15	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ASILO NIDO	12
1	3628	3	BOERO ING GIULIANO	2749	2014	19/06/14	19/02/14	€ 4.593,15	CIG: Z6B09E375 - LAVORI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO - INCARICO PROGETTAZIONE ISTANZA ESAME COMANDO PROVINCIALE VV.FF.	120
1	3628	3	ELECTRIC FIRE SYSTEM - I	1987	2014	30/04/14	20/03/14	€ 97,60	INTERVENTO MANUTENZIONE MISURE ANTINCENDIO - ELECTRIC FIRE SYSTEM -	41
1	3628	3	IL TAPPEZZIERE DI MEDDA	559	2013	13/02/14	07/08/13	€ 2.214,30	RIPARAZIONE AUTOMATISMI TENDE AVVOLGIBIII ASILO	190
1	3628	3	DIECI COSTRUZIONI SRL	1524	2013	07/04/14	02/09/13	€ 2.238,50	LAVORI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO - DIECI COSTRUZIONI SRL	217
1	3628	3	MECI SRL	786	2013	25/02/14	10/10/13	€ 2.055,09	FORNITURA MATERIALI USO IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO - MECI SRL -	138
1	3628	3	CUNEO BRUNO SNC DI MA	777	2013	25/02/14	28/10/13	€ 16.060,00	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO - ATTREZZATURE SEPARAZIONE LOCALE CUCINA/REFETTORIO - DITTA CUNEO BRUNO	120
1	3628	3	IL TAPPEZZIERE DI MEDDA	787	2013	25/02/14	28/10/13	€ 2.141,70	SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI ASILO NIDO - IL TAPPEZZIERE -	120
1	3629	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	288	2014	27/01/14	14/01/14	€ 94,62	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	527	2014	12/02/14	11/02/14	€ 417,63	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3629	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	537	2014	12/02/14	11/02/14	€ 1.609,36	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3629	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	537	2014	12/02/14	11/02/14	€ 116,31	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	831	2014	27/02/14	18/02/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	831	2014	27/02/14	18/02/14	€ 51,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	831	2014	27/02/14	18/02/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	831	2014	27/02/14	18/02/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3629	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1030	2014	13/03/14	12/03/14	€ 86,90	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1202	2014	20/03/14	20/03/14	€ 490,97	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3629	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1569	2014	15/04/14	14/04/14	€ 91,98	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1557	2014	15/04/14	15/04/14	€ 481,42	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2021	2014	30/04/14	30/04/14	€ 49,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2023	2014	30/04/14	30/04/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2022	2014	30/04/14	30/04/14	€ 85,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2024	2014	30/04/14	30/04/14	€ 175,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2122	2014	06/05/14	06/05/14	€ 421,32	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2867	2014	24/06/14	30/06/14	€ 174,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2869	2014	24/06/14	12/05/14	€ 26,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2868	2014	24/06/14	12/05/14	€ 47,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	43
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2540	2014	04/06/14	04/06/14	€ 393,20	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	2880	2014	24/06/14	24/06/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3243	2014	15/07/14	05/07/14	€ 352,50	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	3707	2014	18/08/14	04/08/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	3708	2014	18/08/14	24/07/14	€ 83,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	3706	2014	18/08/14	01/08/14	€ 26,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	3705	2014	18/08/14	01/08/14	€ 52,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	17
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3839	2014	22/08/14	10/08/14	€ 310,64	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	12
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4346	2014	06/10/14	08/10/14	€ 305,73	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	4494	2014	16/10/14	31/10/14	€ 174,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	4495	2014	16/10/14	31/10/14	€ 84,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	4493	2014	16/10/14	31/10/14	€ 50,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	4496	2014	16/10/14	31/10/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3629	3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	4699	2014	31/10/14	30/11/14	€ 26,60	SERVIZIO MISURA PUNTI PRODUZIONE	-30
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4818	2014	10/11/14	13/11/14	€ 139,85	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5334	2014	12/12/14	15/12/14	€ 469,73	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	5372	2014	15/12/14	31/12/14	€ 47,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	5372	2014	15/12/14	31/12/14	€ 27,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	5372	2014	15/12/14	31/12/14	€ 172,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3629	3	TELECOM ITALIA SPA	5372	2014	15/12/14	31/12/14	€ 84,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3629	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	305	2013	27/01/14	20/12/13	€ 515,58	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - ASILO NIDO	38
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	289	2014	27/01/14	14/01/14	€ 17,03	BOLLETTE GAS ANNO 2013	13
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	314	2014	27/01/14	14/01/14	€ 165,28	BOLLETTE GAS ANNO 2014	13
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	528	2014	12/02/14	11/02/14	€ 150,13	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	835	2014	27/02/14	18/02/14	€ 28,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	9
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	817	2014	27/02/14	19/02/14	€ 292,61	BOLLETTE GAS ANNO 2014	8
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1031	2014	13/03/14	12/03/14	€ 261,23	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1203	2014	20/03/14	20/03/14	€ 150,06	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3631	3	ECONOMO COMUNALE	1532	2014	08/04/14	08/04/14	€ 293,45	BOLLETTE ENERGIA - ANNO 2012	0
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	1570	2014	15/04/14	14/04/14	€ 203,88	BOLLETTE GAS ANNO 2014	1
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1558	2014	15/04/14	15/04/14	€ 124,44	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	2032	2014	30/04/14	30/04/14	€ 33,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	0
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2123	2014	06/05/14	06/05/14	€ 235,41	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2163	2014	07/05/14	07/05/14	€ 193,91	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	2877	2014	24/06/14	30/06/14	€ 30,00	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-6
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2541	2014	04/06/14	04/06/14	€ 221,66	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	2558	2014	04/06/14	04/06/14	€ 76,92	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3244	2014	15/07/14	05/07/14	€ 116,71	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	3717	2014	18/08/14	04/08/14	€ 28,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	14
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3083	2014	08/07/14	08/07/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3829	2014	20/08/14	10/08/14	€ 107,15	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	3501	2014	05/08/14	27/08/14	€ 12,13	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-22
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4055	2014	16/09/14	27/09/14	€ 12,16	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-11
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4347	2014	06/10/14	08/10/14	€ 121,41	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4322	2014	06/10/14	08/10/14	€ 12,14	BOLLETTE GAS ANNO 2014	-2
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	4502	2014	16/10/14	31/10/14	€ 36,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-15
1	3631	3	ENI SPA - DIVISIONE GAS &	4762	2014	06/11/14	06/11/14	€ 12,15	BOLLETTE GAS ANNO 2014	0
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4819	2014	10/11/14	13/11/14	€ 79,19	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5061	2014	01/12/14	03/12/14	€ 104,87	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5335	2014	12/12/14	15/12/15	€ 124,50	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-368
1	3631	3	TELECOM ITALIA SPA	5375	2014	15/12/14	31/12/14	€ 44,50	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	-16
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	317	2013	27/01/14	20/12/13	€ 105,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	38
1	3631	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	306	2013	27/01/14	20/12/13	€ 34,00	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO-DICEMBRE 2013 - CENTRO MINORI	38

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	618	2014	18/02/14	10/01/14	€ 4.502,00	PROSECUZIONE INSERIMENTO CALDARONI - 4° TRIMESTRE 2013	39
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	1293	2014	25/03/14	14/01/14	€ 5.758,70	PROSECUZIONE INSERIMENTO MADRE E BAMBINI IN COMUNITA' ALLOGGIO - DICEMBRE 2013 -	70
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	1329	2014	25/03/14	17/01/14	€ 2.682,43	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOIA CURATOLA - 4° TRIMESTRE 2013	67
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	1456	2014	26/03/14	11/02/14	€ 5.758,70	INSERIMENTO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO 1° BIMESTRE 2014	43
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	1459	2014	26/03/14	11/02/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 1° BIMESTRE 2014 -	43
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	1460	2014	26/03/14	14/02/14	€ 2.722,73	INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 1° BIMESTRE 2014	40
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	1815	2014	18/04/14	07/03/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 1° BIMESTRE 2014 -	42
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	1515	2014	07/04/14	07/03/14	€ 5.201,60	INSERIMENTO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO 1° BIMESTRE 2014	31
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	1583	2014	15/04/14	01/04/14	€ 2.459,24	INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 1° BIMESTRE 2014	14
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	2068	2014	02/05/14	09/04/14	€ 5.758,70	INSERIMENTO MINORI ASSITITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - 2° BIMESTRE 2014	23
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	2069	2014	02/05/14	10/04/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 2° BIMESTRE 2014	22
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	2264	2014	16/05/14	16/04/14	€ 2.722,73	INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 2° BIMESTRE 2014	30

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	105	2013	21/01/14	12/04/13	€ 5.054,50	INSERIMENTO MADRE E BAMBINI COMUNITA' ALLOGGIO - SPESA 1° TRIMESTRE 2013 -	284
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	2606	2014	10/06/14	14/05/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 2° BIMESTRE 2014	27
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	2605	2014	10/06/14	14/05/14	€ 5.573,00	INSERIMENTO MINORI ASSITITI IN COMUNITA' ALLOGGIO - 2° BIMESTRE 2014	27
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	2638	2014	12/06/14	17/05/14	€ 2.634,90	INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 2° BIMESTRE 2014	26
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	3061	2014	08/07/14	13/06/14	€ 5.892,00	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - MINORI BERISSO	25
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	3251	2014	15/07/14	20/06/14	€ 4.502,00	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - FONDAZIONE DIVINA PROVVIDENZA - MINORI CALDARONI	25
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	3252	2014	15/07/14	20/06/14	€ 2.722,73	SPESA 3° BIMESTRE 2014 UTENTE G.C.M. PRESSO STRUTTURA	25
1	3632	3	COOPERATIVA SCOLASTIC	3556	2014	12/08/14	14/07/14	€ 869,50	INSERIMENTO UTENTE PRESSO ASILO NIDO GIANELLI CHIAVARI - SPESA MAG/LUGLIO 2014	29
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	3446	2014	02/08/14	09/07/14	€ 4.502,00	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - FONDAZIONE DIVINA PROVVIDENZA - MINORI CALDARONI	24
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	3573	2014	12/08/14	16/08/14	€ 5.573,00	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - MINORI BERISSO	-4
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	3865	2014	12/09/14	24/08/14	€ 2.634,90	SPESA 3° BIMESTRE 2014 UTENTE G.C.M. PRESSO STRUTTURA	19
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	3573	2014	12/08/14	16/08/14	-€ 267,00	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - MINORI BERISSO	-4

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	4028	2014	16/09/14	05/09/14	€ 5.498,72	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO 4° BIMESTRE 2014	11
1	3632	3	COOPERATIVA SCOLASTIC	4024	2014	16/09/14	07/09/14	€ 156,00	INSERIMENTO UTENTE PRESSO ASILO NIDO GIANELLI CHIAVARI - SPESA MAG/LUGLIO 2014	9
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	4029	2014	16/09/14	11/09/14	€ 2.722,73	INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA RESID. - SPESA 4° BIMESTRE 2014	5
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	4027	2014	16/09/14	20/09/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO MINORI 4° BIMESTRE 2014	-4
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	4647	2014	27/10/14	05/10/14	€ 4.502,00	INSERIMENTO MINORI 4° BIMESTRE 2014	22
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	4648	2014	27/10/14	12/10/14	€ 4.867,34	INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO 4° BIMESTRE 2014	15
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	4649	2014	27/10/14	16/10/14	€ 2.722,73	INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA RESID. - SPESA 4° BIMESTRE 2014	11
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	1424	2013	26/03/14	18/09/13	€ 2.682,43	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE - 3° TRIMESTRE 2013	189
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	619	2013	18/02/14	05/11/13	€ 9.002,00	PROSECUZIONE INSERIMENTO CALDARONI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3632	3	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVIN	436	2013	31/01/14	10/12/13	€ 5.573,00	PROSECUZIONE INSERIMENTO MADRE E BAMBINI IN COMUNITA' ALLOGGIO - 4° TRIMESTRE 2013 -	52
1	3632	3	DIVINA PROVVIDENZA-COF	429	2013	31/01/14	13/12/13	€ 4.502,00	PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - 3° TRIMESTRE 2013 -	49
1	3632	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	985	2013	12/03/14	23/12/13	€ 2.595,90	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOIA CURATOLA - 4° TRIMESTRE 2013	79

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3632	3	COOP.SOCIALE CASA DEL	1249	2013	25/03/14	31/12/13	€ 3.224,00	INSERIMENTO MADRE E BAMBINA IN COMUNITA' ALLOGGIO 06/11/2013-31/12/2013	84
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1237	2014	25/03/14	03/01/14	€ 2.440,20	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 4 ° TRIMESTRE 2013 -	81
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	1033	2014	13/03/14	16/01/14	€ 1.987,45	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 4° TRIMESTRE 2013	56
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	995	2014	12/03/14	16/01/14	€ 459,62	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. COMUNITA' ALLOGGIO "DOPO DI NOI" - 4° TRIMESTRE 2013	55
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	996	2014	12/03/14	16/01/14	€ 46,77	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 4° TRIMESTRE 2013	55
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	161	2013	24/01/14	17/01/13	€ 122,24	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - DICEMBRE 2012 -	372
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	162	2013	24/01/14	17/01/13	€ 46,08	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - DICEMBRE 2012 -	372
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1909	2014	23/04/14	30/01/14	€ 2.521,54	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 4 ° TRIMESTRE 2013 -	83
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1817	2014	18/04/14	27/02/14	€ 2.521,54	INSERIMENTO UTENTE PRESSO DAVID CHIOSSONE GENOVA - 1° BIMESTRE 2014	50
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	1816	2014	18/04/14	10/03/14	€ 420,56	RETTA UTENTE B.P. - COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI - 1° BIMESTRE 2014 -	39

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	1907	2014	23/04/14	10/03/14	€ 47,46	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	44
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	1812	2014	18/04/14	10/03/14	€ 2.316,52	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	39
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1965	2014	29/04/14	01/04/14	€ 2.277,52	INSERIMENTO UTENTE PRESSO DAVID CHIOSSONE GENOVA - 1° BIMESTRE 2014	28
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2077	2014	02/05/14	09/04/14	€ 63,28	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - 2° BIMESTRE 2014 -	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2076	2014	02/05/14	09/04/14	€ 2.519,89	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - 2° BIMESTRE 2014 -	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2071	2014	02/05/14	09/04/14	€ 465,62	RETTA UTENTE B.P. - COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI - 2° BIMESTRE 2014 -	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4044	2014	16/09/14	07/05/14	€ 2,35	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	132
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2075	2014	02/05/14	09/04/14	€ 33,94	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2062	2014	02/05/14	11/04/14	€ 2.135,49	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2063	2014	02/05/14	11/04/14	€ 77,95	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4043	2014	16/09/14	10/05/14	€ 155,10	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	129

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2065	2014	02/05/14	11/04/14	€ 465,62	RETTE UTENTE B.P. - COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI - 1° BIMESTRE 2014 -	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2074	2014	02/05/14	17/04/14	€ 1,15	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI 1° BIMESTRE 2014	15
1	3642	3	GIANELLINRETE SOC. COC	2608	2014	10/06/14	08/05/14	€ 449,28	INSERIMENTO UTENTE RESIDENZA SANITARIA ASL4 CHIAVARESE - SPESA 22 APRILE 31 MAGGIO 2014	33
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2499	2014	03/06/14	12/05/14	€ 447,60	RETTE UTENTE B.P. - COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI - 2° BIMESTRE 2014 -	22
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2500	2014	03/06/14	12/05/14	€ 2.424,25	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - 2° BIMESTRE 2014 -	22
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	2583	2014	09/06/14	12/05/14	€ 63,28	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS CHIAVARI - 2° BIMESTRE 2014 -	28
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	880	2013	05/03/14	15/05/13	€ 2.192,81	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 2° TRIMESTRE 2013	294
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	881	2013	05/03/14	15/05/13	€ 450,60	INTEGRAZIONE RETTE UTENTE B.P. COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI - 2° TRIMESTRE 2013 -	294
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	879	2013	05/03/14	15/05/13	€ 46,77	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 2° TRIMESTRE 2013	294
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4255	2014	30/09/14	21/06/14	€ 2.657,97	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - 3° TRIMESTRE 2013 -	101

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3064	2014	08/07/14	16/06/14	€ 2.541,59	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - SPESA 3° BIMESTRE 2014	22
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3065	2014	08/07/14	16/06/14	€ 63,28	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - SPESA 3° BIMESTRE 2014	22
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3063	2014	08/07/14	16/06/14	€ 465,62	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - RETTA UTENTE COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI	22
1	3642	3	GIANELLINRETE SOC. COC	3253	2014	15/07/14	20/06/14	€ 904,80	INSERIMENTO UTENTE RESIDENZA SANITARIA ASL4 CHIAVARESE - SPESA 22 APRILE 31 MAGGIO 2014	25
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3450	2014	02/08/14	10/07/14	€ 2.451,00	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - SPESA 3° BIMESTRE 2014	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3447	2014	02/08/14	10/07/14	€ 450,60	SPESA 3° BIMESTRE 2014 - RETTA UTENTE COMUNITA' ALLOGGIO DOPO DI NOI	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	3451	2014	02/08/14	10/07/14	€ 63,28	INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - SPESA 3° BIMESTRE 2014	23
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4045	2014	16/09/14	19/09/14	€ 79,10	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO RIABILITATIVO ANFFAS - 4° BIMESTRE 2014	-3
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4033	2014	16/09/14	19/09/14	€ 465,62	RETTA UTENTE OSPITE COMUNITA' "DOPO DI NOI" - 4° BIMESTRE 2014	-3
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4046	2014	16/09/14	19/09/14	€ 2.811,41	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO RIABILITATIVO ANFFAS - 4° BIMESTRE 2014	-3
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	978	2013	12/03/14	05/08/13	€ 465,62	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. - 3° TRIMESTRE 2013	219

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4653	2014	27/10/14	06/10/14	€ 465,62	RETTA UTENTE OSPITE COMUNITA' "DOPO DI NOI" - 4° BIMESTRE 2014	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4654	2014	27/10/14	06/10/14	€ 1.238,34	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO RIABILITATIVO ANFFAS - 4° BIMESTRE 2014	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	4655	2014	27/10/14	06/10/14	€ 15,82	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO RIABILITATIVO ANFFAS - 4° BIMESTRE 2014	21
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	1587	2013	15/04/14	10/09/13	€ 15,59	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI CENTRO ANFFAS - 3° TRIMESTRE 2013 -	217
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1426	2013	26/03/14	18/09/13	€ 2.521,54	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 3° TRIMESTRE 2013 -	189
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1466	2013	27/03/14	23/10/13	€ 2.521,54	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 3° TRIMESTRE 2013 -	155
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	1427	2013	26/03/14	12/11/13	€ 2.440,20	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 3° TRIMESTRE 2013 -	134
1	3642	3	ISTITUTO DAVID CHIOSSO	408	2013	30/01/14	09/12/13	€ 2.521,54	INSERIMENTO UTENTE A.L. DAVID CHIOSSONE - 4° TRIMESTRE 2013 -	52
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	986	2013	12/03/14	14/12/13	€ 450,60	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE B.P. COMUNITA' ALLOGGIO "DOPO DI NOI" - 4° TRIMESTRE 2013	88
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	988	2013	12/03/14	14/12/13	€ 62,36	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 4° TRIMESTRE 2013	88

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3642	3	ASSOCIAZIONE "TIGULLIO	987	2013	12/03/14	14/12/13	€ 2.265,17	PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANI DISABILI PRESSO CENTRO ANFFAS - 4° TRIMESTRE 2013	88
1	3644	3	VILLAGGIO DEL RAGAZZO	1589	2014	16/04/14	10/03/14	€ 1.889,68	SOGGIORNO ESTIVO PER DISABILI ORGANIZZATO DA VILLAGGIO DEL RAGAZZO	37
1	3645	3	ATP ESERCIZIO S.R.L. con s	1267	2014	25/03/14	16/01/14	€ 33.500,00	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - ANNO 2013	68
1	3645	3	ATP ESERCIZIO S.R.L. con s	2515	2014	03/06/14	12/05/14	€ 22.333,36	PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI - GENNAIO/APRILE 2014	22
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	1209	2014	25/03/14	09/01/14	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - 1° TRIMESTRE 2013 - COMPASS	75
1	3685	3	FADDA ELISA	1212	2014	25/03/14	09/01/14	€ 1.071,00	SPEA APRILE/DICEMBRE 2013 - ATS 57 - DOTT.SSA FADDA	75
1	3685	3	FADDA ELISA	3531	2014	08/08/14	02/02/14	€ 596,70	SPEA APRILE/DICEMBRE 2013 - ATS 57 - DOTT.SSA FADDA	187
1	3685	3	FADDA ELISA	1268	2014	25/03/14	17/01/14	€ 612,00	SPEA APRILE/DICEMBRE 2013 - ATS 57 - DOTT.SSA FADDA	67
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	1314	2014	25/03/14	20/01/14	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - 1° TRIMESTRE 2013 - COMPASS	64
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1479	2014	27/03/14	30/01/14	€ 7.945,79	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	56
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1316	2014	25/03/14	30/01/14	€ 7.217,88	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	54
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1318	2014	25/03/14	30/01/14	€ 6.257,17	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	54

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1479	2014	27/03/14	30/01/14	-€ 2.699,84	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	56
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1481	2014	27/03/14	30/01/14	€ 1.794,71	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	56
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1315	2014	25/03/14	30/01/14	€ 1.512,25	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	54
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1482	2014	27/03/14	30/01/14	€ 323,98	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	56
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1317	2014	25/03/14	30/01/14	€ 236,36	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	54
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1480	2014	27/03/14	30/01/14	€ 523,76	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	56
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2042	2014	02/05/14	27/02/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	64
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1757	2014	18/04/14	27/02/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	50
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2043	2014	02/05/14	27/02/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	64
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1756	2014	18/04/14	27/02/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	50
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2044	2014	02/05/14	27/02/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	FADDA ELISA	2053	2014	02/05/14	18/03/14	€ 1.025,10	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI A.T.S. 57 DOTT.SSA FADDA ELISA - ANNO 2014	45
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1761	2014	18/04/14	18/03/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	31
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1759	2014	18/04/14	18/03/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	31
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1762	2014	18/04/14	18/03/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	31
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1758	2014	18/04/14	18/03/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	31
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1760	2014	18/04/14	18/03/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	31
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	1935	2014	29/04/14	04/04/14	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	25
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2251	2014	16/05/14	28/04/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	18
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2428	2014	22/05/14	28/04/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	24
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2252	2014	16/05/14	28/04/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	18
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2429	2014	22/05/14	28/04/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	24

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	2250	2014	16/05/14	28/04/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	18
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	2273	2014	16/05/14	28/04/14	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	18
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	797	2013	25/02/14	15/04/13	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	316
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	796	2013	25/02/14	15/04/13	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	316
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	798	2013	25/02/14	15/04/13	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	316
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	799	2013	25/02/14	15/04/13	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	316
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	2459	2014	03/06/14	07/05/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	27
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3005	2014	03/07/14	04/06/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	29
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3034	2014	04/07/14	04/06/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	30
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3003	2014	03/07/14	04/06/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	29
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3034	2014	04/07/14	04/06/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	30
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3004	2014	03/07/14	04/06/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	29

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	FADDA ELISA	3008	2014	03/07/14	04/06/14	€ 520,20	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI A.T.S. 57 DOTT.SSA FADDA ELISA - ANNO 2014	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3007	2014	03/07/14	06/06/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	27
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3006	2014	03/07/14	06/06/14	€ 236,80	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	27
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3353	2014	23/07/14	24/06/14	€ 2.676,96	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3350	2014	23/07/14	24/06/14	€ 3.295,50	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3351	2014	23/07/14	24/06/14	€ 2.920,32	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3352	2014	23/07/14	24/06/14	€ 1.338,48	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3355	2014	23/07/14	24/06/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	29
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3354	2014	23/07/14	07/07/14	€ 3.102,84	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	16
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3559	2014	12/08/14	08/08/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3562	2014	12/08/14	08/08/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3560	2014	12/08/14	08/08/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3563	2014	12/08/14	08/08/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3561	2014	12/08/14	08/08/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3564	2014	12/08/14	08/08/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3567	2014	12/08/14	08/08/14	€ 8.982,06	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3565	2014	12/08/14	08/08/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3568	2014	12/08/14	08/08/14	€ 1.806,04	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	3566	2014	12/08/14	08/08/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	4
1	3685	3	FADDA ELISA	3572	2014	12/08/14	14/08/14	€ 520,20	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI A.T.S. 57 DOTT.SSA FADDA ELISA - ANNO 2014	-2
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3861	2014	12/09/14	23/08/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	20
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	3860	2014	12/09/14	31/08/14	€ 2.920,32	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	12
1	3685	3	FADDA ELISA	4011	2014	16/09/14	07/09/14	€ 504,90	INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SERVIZIO VALUTAZIONE PSICOLOGICA AREA MINORI A.T.S. 57 DOTT.SSA FADDA ELISA - ANNO 2014	9
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	4631	2014	27/10/14	04/10/14	€ 2.616,12	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	23

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	4633	2014	27/10/14	04/10/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	23
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	4630	2014	27/10/14	18/10/14	€ 20.304,22	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	9
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	4632	2014	27/10/14	18/10/14	€ 2.859,48	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - COMPASS	9
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4710	2014	31/10/14	31/10/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4712	2014	31/10/14	31/10/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4711	2014	31/10/14	31/10/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	795	2013	25/02/14	21/08/13	€ 12.566,53	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	188
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4709	2014	31/10/14	31/10/14	€ 12.566,53	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4706	2014	31/10/14	31/10/14	€ 3.010,07	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4708	2014	31/10/14	31/10/14	€ 1.672,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4705	2014	31/10/14	31/10/14	€ 12.842,99	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4707	2014	31/10/14	31/10/14	€ 8.361,18	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2014 - CONSORZIO TASSANO	0
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	1408	2013	26/03/14	27/09/13	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - 1° TRIMESTRE 2013 - COMPASS	180

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3685	3	FADDA ELISA	1423	2013	26/03/14	01/10/13	€ 1.224,00	SPESA APRILE/DICEMBRE 2013 - ATS 57 - DOTT.SSA FADDA	176
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1411	2013	26/03/14	23/10/13	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	154
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	793	2013	25/02/14	23/10/13	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	125
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1412	2013	26/03/14	23/10/13	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	154
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1410	2013	26/03/14	23/10/13	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	154
1	3685	3	SOCIETA' COOPERATIVA S	1409	2013	26/03/14	29/10/13	€ 20.067,42	ASSISTENZA DOMICILIARE ATS 57 - 1° TRIMESTRE 2013 - COMPASS	148
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	964	2013	12/03/14	23/12/13	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	79
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	962	2013	12/03/14	23/12/13	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	79
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	965	2013	12/03/14	23/12/13	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	79
1	3685	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	963	2013	12/03/14	23/12/13	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - ANNO 2013 - CONSORZIO TASSANO	79
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	1451	2014	26/03/14	12/02/14	€ 67,80	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	42
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	1802	2014	18/04/14	11/03/14	€ 13,73	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	38
1	3687	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA	2100	2014	05/05/14	01/04/14	€ 56,30	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	34

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	2432	2014	22/05/14	11/04/14	€ 114,09	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	41
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	2512	2014	03/06/14	07/05/14	€ 130,56	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	27
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	2573	2014	05/06/14	16/05/14	€ 63,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	20
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	2830	2014	24/06/14	31/05/14	€ 70,60	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	24
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	3248	2014	15/07/14	16/06/14	€ 232,80	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	29
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	3011	2014	03/07/14	16/06/14	€ 89,34	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	17
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	3209	2014	14/07/14	01/07/14	€ 44,40	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	13
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	3442	2014	02/08/14	09/07/14	€ 59,44	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	24
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	3911	2014	15/09/14	30/08/14	€ 37,20	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	16
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	4012	2014	16/09/14	09/07/14	€ 58,35	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	69
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	4300	2014	02/10/14	27/09/14	€ 51,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	5
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	4634	2014	27/10/14	08/10/14	€ 123,90	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	19
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	4723	2014	05/11/14	07/11/14	€ 61,00	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	-2
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	4722	2014	05/11/14	07/11/14	€ 63,16	CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	-2
1	3687	3	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA	5308	2014	12/12/14	28/11/14	€ 113,30	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO SERVIZI SOCIALI ANNO 2014	14
1	3687	3	TOTALERG S.P.A.	352	2013	28/01/14	15/10/13	€ 52,50	SPESE GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI - 4° TRIMESTRE 2013 -	105
1	3700	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1324	2014	25/03/14	30/01/14	€ 552,93	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - 07/06/2013- 09/08/2013	54

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3700	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	1323	2014	25/03/14	30/01/14	€ 2.625,48	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - 07/06/2013-09/08/2013	54
1	3700	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4714	2014	31/10/14	31/10/14	€ 3.321,50	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	0
1	3700	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	4714	2014	31/10/14	31/10/14	€ 1.845,25	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - GIU/SETT 2014	0
1	3700	3	CONS.TASS.SERV.TERR.	794	2013	25/02/14	23/10/13	€ 3.246,05	ATTUAZIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU - 07/06/2013-09/08/2013	125
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	921	2014	12/03/14	10/02/14	€ 96,38	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERI	30
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	922	2014	12/03/14	11/02/14	€ 90,51	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	29
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	923	2014	12/03/14	11/02/14	€ 37,82	ACQUISTO MATERIALE EDILE	29
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	1848	2014	19/04/14	18/03/14	€ 91,50	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER LUCI VOTIVE CIMITERO	32
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	1866	2014	19/04/14	31/03/14	€ 69,47	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	19
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	1869	2014	19/04/14	31/03/14	€ 99,25	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	19
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2222	2014	13/05/14	15/04/14	€ 35,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LUCI VOTIVE CIMITERO	28
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2223	2014	13/05/14	17/04/14	€ 38,00	ACQUISTO FERRAMENTA PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2932	2014	26/06/14	09/05/14	€ 28,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LUCI VOTIVE	48
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2933	2014	26/06/14	09/05/14	€ 96,14	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE	48

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2945	2014	26/06/14	20/05/14	€ 29,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LINEA LAMPADE VOTIVE	37
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2951	2014	26/06/14	20/05/14	€ 96,69	ACQUISTO BADENIE PER CIMITERO	37
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	2953	2014	26/06/14	21/05/14	€ 56,61	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	36
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3140	2014	12/07/14	17/06/14	€ 99,06	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	25
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3142	2014	12/07/14	17/06/14	€ 89,06	ACQUISTO CAVI ELETTRICI	25
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3143	2014	12/07/14	18/06/14	€ 60,00	ACQUISTO UTENSILERIA PER IMPIANTI LUCI VOTIVE	24
1	3709	3	TISCORNIA NEVILLE & C. S	1518	2014	07/04/14	23/01/14	€ 565,70	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - TISCORNIA NEVILLE SNC	74
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3173	2014	12/07/14	27/06/14	€ 84,61	ACQUISTO CAVI E SALVAVITA PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	15
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3174	2014	12/07/14	27/06/14	€ 99,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE	15
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3175	2014	12/07/14	27/06/14	€ 20,00	ACQUISTO LAMPADE PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	15
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3176	2014	12/07/14	27/06/14	€ 27,00	MATERIALI VARI PER IMPIANTO LUCI VOTIVE NUOVO LOTTO CIMITERO LAVAGNA	15
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3198	2014	12/07/14	30/06/14	€ 97,48	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LUCI VOTIVE CIMITERO	12
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3199	2014	12/07/14	30/06/14	€ 62,98	ACQUISTO PORTALAMPADE PER LUCI VOTIVE CIMITERO	12
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3948	2014	15/09/14	20/08/14	€ 20,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3949	2014	15/09/14	20/08/14	€ 18,50	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LUCI VOTIVE CIMITERO	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3950	2014	15/09/14	20/08/14	€ 24,50	ACQUISTO MATERIALE PER LUCI VOTIVE CIMITERO	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3951	2014	15/09/14	20/08/14	€ 20,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	3952	2014	15/09/14	20/08/14	€ 96,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LUCI VOTIVE CIMITERO	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4373	2014	08/10/14	04/09/14	€ 28,00	ACQUISTO CHIUSINI PER CAVI ELETTRICI CIMITERO LAVAGNA	34
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4375	2014	08/10/14	05/09/14	€ 28,00	ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER LUCI VOTIVE CIMITERO	33
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4377	2014	08/10/14	05/09/14	€ 60,00	ACQUISTO BOMBOLA GAS PER SERVIZIO SEGNALETICA	33
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4396	2014	08/10/14	20/09/14	€ 70,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LUCI VOTIVE CIMITERO	18
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4397	2014	08/10/14	20/09/14	€ 30,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LUCI VOTIVE CIMITERO	18
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4410	2014	08/10/14	26/09/14	€ 23,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	12
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4417	2014	08/10/14	26/09/14	€ 99,75	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO LUCI VOTIVE	12
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4851	2014	17/11/14	03/10/14	€ 65,00	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	45
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4852	2014	17/11/14	03/10/14	€ 98,82	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE CIMITERO	45
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4866	2014	17/11/14	08/10/14	€ 70,76	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO LUCI VOTIVE	40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4868	2014	17/11/14	09/10/14	€ 10,00	ACQUISTO VELENO PER TOPI INTERCAPEDINE LOCULI CIMITERO	39
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4882	2014	17/11/14	21/10/14	€ 78,71	SALDO FATTURA N.113/3.10.2014.ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	27
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	4887	2014	17/11/14	22/10/14	€ 98,03	ACQUISTO LUCI LED PER CIMITERO COMUNALE	26
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	166	2013	27/01/14	02/12/13	€ 99,31	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	56
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	186	2013	27/01/14	05/12/13	€ 97,60	ACQUISTO LAMPADINE E CAVI PER LUCI VOTIVE CIMITERO	53
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	187	2013	27/01/14	05/12/13	€ 90,28	ACQUISTO BADENIE PER CIMITERO	53
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	188	2013	27/01/14	05/12/13	€ 96,99	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LUCI VOTIVE CIMITERO	53
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	194	2013	27/01/14	10/12/13	€ 24,00	ACQUISTO LAMPADINE PER CORRIDIO CIMITERO	48
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	216	2013	27/01/14	18/12/13	€ 98,00	ACQUISTO SCALA PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	40
1	3709	3	ECONOMO COMUNALE	217	2013	27/01/14	18/12/13	€ 52,00	ACQUISTO SGABELLO PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	40
1	3710	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1253	2014	25/03/14	11/01/14	€ 213,81	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE CIMITERO - EDILCAVALLO	73
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	1290	2014	25/03/14	13/01/14	€ 103,72	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	71
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	1840	2014	19/04/14	13/03/14	€ 10,00	SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA PNEUMATICO CARRIOLA CIMITERO CAPOLUOGO	37
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	2923	2014	26/06/14	08/05/14	€ 70,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO	49
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	3925	2014	15/09/14	05/08/14	€ 10,00	ACQUISTO CALAMTE PER AFFISSIONE FOGLI CIMITERI COMUNALI	41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	3933	2014	15/09/14	07/08/14	€ 94,79	ACQUISTO MATERIALE EDILE	39
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	3975	2014	15/09/14	26/08/14	€ 26,23	ACQUISTO MATERIALE EDILE	20
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	3982	2014	15/09/14	28/08/14	€ 18,39	ACQUISTO DETERSIVI E DISINFETTANTI	18
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	4393	2014	08/10/14	19/09/14	€ 35,00	ACQUISTO RUOTA E CAMERA D'ARIA PER CARRIOLA	19
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	4865	2014	17/11/14	08/10/14	€ 96,00	ACQUISTO INAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI	40
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	4869	2014	17/11/14	10/10/14	€ 19,52	ACQUISTO SABBIA PER CIMITERO	38
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	4870	2014	17/11/14	10/10/14	€ 40,38	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CIMITERO	38
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	4905	2014	17/11/14	27/10/14	€ 60,00	ACQUISTO LASTRE PER LOCULI CIMITERO MONUMENTALE	21
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	5397	2014	18/12/14	06/11/14	€ 75,32	ACQUISTO MATTONI PER CIMITERO CAPOLUOGO	42
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	5398	2014	18/12/14	06/11/14	€ 51,24	ACQUISTO MATTONI PER CIMITERO S.GIULIA	42
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	5417	2014	18/12/14	27/11/14	€ 43,00	ACQUISTO MATERIALE DI UTENSILERIA	21
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	1799	2014	18/04/14	12/02/14	€ 67,78	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	65
1	3710	3	ECONOMO COMUNALE	197	2013	27/01/14	11/12/13	€ 15,00	ACQUISTO ANGOLARE IN ALLUMINIO PER CIMITERO	47
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	2057	2014	02/05/14	11/03/14	€ 44,53	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	52
1	3710	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1967	2014	29/04/14	01/04/14	€ 131,15	MATERIALE USO MANUTENZIONE CIMITERO - EDILCAVALLO	28
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	2142	2014	07/05/14	11/04/14	€ 70,68	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	26
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	2452	2014	23/05/14	30/04/14	€ 117,04	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	23
1	3710	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	3369	2014	23/07/14	27/06/14	€ 169,58	MATERIALE USO MANUTENZIONE CIMITERO - EDILCAVALLO	26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	3112	2014	11/07/14	16/06/14	€ 100,65	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	25
1	3710	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	3582	2014	12/08/14	08/08/14	€ 216,31	MATERIALE AD USO CIMITERO - EDILCAVALLO	4
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	3580	2014	12/08/14	06/08/14	€ 115,70	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	6
1	3710	3	PML PAVIMENTAZIONE LIG	4017	2014	16/09/14	21/08/14	€ 961,90	MATERIALE RIPRISTINO BARDIGLI CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO S. ZITA	26
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	4224	2014	30/09/14	09/07/14	€ 99,49	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	83
1	3710	3	MANUTAN ITALIA SPA	4302	2014	02/10/14	10/08/14	€ 345,38	FORNITURA N. 2 BACHECHE DA ESTERNO PER CIMITERI CAVI E SANTA GIULIA	53
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	4364	2014	08/10/14	08/10/14	€ 80,49	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	0
1	3710	3	RAINERI SAS	4732	2014	05/11/14	30/10/14	€ 890,60	FORNITURA SCALA A CARRELLO CIMITERO CAPOLUOGO - RAINERI SERVICE SAS	6
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	5165	2014	11/12/14	07/11/14	€ 115,67	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI	34
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	351	2013	28/01/14	15/10/13	€ 126,61	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	105
1	3710	3	EDILCAVALLO SRL "BIGMA	1246	2013	25/03/14	14/12/13	€ 399,31	MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO - EDILCAVALLO -	101
1	3710	3	TOTALERG S.P.A.	1073	2013	19/03/14	14/12/13	€ 78,44	ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI TECNICI - 4° TRIMESTRE 2013	95
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	529	2014	12/02/14	11/02/14	€ 643,03	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	1
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1204	2014	20/03/14	20/03/14	€ 657,08	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	1559	2014	15/04/14	15/04/14	€ 627,98	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2124	2014	06/05/14	06/05/14	€ 669,83	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	2542	2014	04/06/14	04/06/14	€ 668,32	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	0

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

Tit	Cap	Mac	Ragione Sociale	Nr.Mr	Anno	Data Mr	Data sc	Pag.Lordo	Descrizione	gg
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3245	2014	15/07/14	05/07/14	€ 720,86	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	3830	2014	20/08/14	10/08/14	€ 692,14	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	10
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4348	2014	06/10/14	08/10/14	€ 721,22	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-2
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	4820	2014	10/11/14	13/11/14	€ 710,60	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-3
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	5336	2014	12/12/14	10/01/15	€ 743,71	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	-29
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	318	2013	27/01/14	20/12/13	€ 0,42	BOLLETTE ENERGIA ANNO 2014	38
1	3714	3	ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA	307	2013	27/01/14	20/12/13	€ 631,66	BOLLETTE ENERGIA MAGGIO- DICEMBRE 2013 - LAMPADE VOTIVE	38
1	3729	3	SEBACH S.R.L.	426	2013	31/01/14	05/04/13	€ 544,50	LOCAZIONE N. 1 BAGNO CHIMICO C.SO GENOVA IL 03/03/2013	301
1	3737	3	LIGURGRAF SNC	641	2013	19/02/14	03/09/13	€ 499,73	STAMPA DEPLIANT PER LA MANIFESTAZIONE "SALONE DELLE IDENTITA' TERRITORIALI"	169
1	3793	3	ECONOMO COMUNALE	5393	2014	18/12/14	05/11/14	€ 6,20	PEDAGGIO AUTOXSTRADALE TSO GENOVA	43
1	3793	3	ECONOMO COMUNALE	5399	2014	18/12/14	06/11/14	€ 83,45	VERSAMENTO DIRITTI NOTIFICA COMUNII DIVERSI	42
1	3793	3	ECONOMO COMUNALE	5400	2014	18/12/14	06/11/14	€ 85,01	RIPARAZIONE GOMMA FIAT PUNTO P.M.	42
1	3793	3	ECONOMO COMUNALE	5401	2014	18/12/14	06/11/14	€ 85,01	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO GOMMA FIAT PUNTO	42
1	3793	3	ECONOMO COMUNALE	5403	2014	18/12/14	07/11/14	€ 97,00	MANUTENZIONE MEZZI P.M.	41

€ 5.414.752,71

138770

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

109,15
297,60
370,17
153,45
211,86
5550,65
3909,78
6003,84
662,22
4374,30
4532,64
22883,63
917,28
2415,60
16653,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7241,60

1612,17

144,04

225,00

2073,60

4930,80

1648,40

105018,21

10254,60

31110,00

12558,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

11524,00

31360,00

4356,00

33150,00

7810,00

5563,20

803439,50

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

10635,54

1000137,60

2340624,00

635758,20

119854,00

32087,92

186832,38

-39528,00

-27328,00

1268,19

609,39

3454,86

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

16,00
177,94
30,00
1080,54
144,00
128,00
1500,80
17433,60
2226,00
1680,00
2498,50
1767,25
5189,60
372,00
1120,00
514,92

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

594,58
280,00

3300,00

897,92
46,00

617,50

994,65

1848,70

1881,00

38,00

750,00

3230,80

2747,00

1000,00

3759,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2534,40

627,00

1584,00

3280,53

936,00

700,00

40,80

924,00

2548,80

766,44

91,00

1006,68

330,96

289,92

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

598,00

88,00

119,00

860,00

154,80

486,00

35,20

504,00

4048,20

1868,88

1324,44

966,69

16892,82

2408,50

33280,00

640,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

683,20

-368,94

172,98

8622,87

3324,52

0,00

3834,52

8264,55

34933,50

1881,95

95160,00

3695,50

3363,62

3350,02

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
327,39
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1414,30
1123,00
-253,10

-798,00
-535,35
-211,10
-462,78

10266,46

59043,12

280,00
3136,50
400,00

107604,00

43767,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

28761,50

30744,00

28832,00

132126,00

12913,70

55998,00

32208,00

255885,69

263296,00

3293,28

1769,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

12200,00

-1288,12

90036,00

211853,00

147132,00

17170,00

125538,00

25336,35

21153,78

13268,25

10220,34

18124,26

3985,41

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4539,06

5818,13

1453,62

7164,99

19540,00

25930,44

19139,36

104882,18

180147,51

180468,00

428,61

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

84259,11

63923,31

35637,55

40497,30

137243,76

102650,52

138925,08

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

200157,76

179605,48

-30683,52

602,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2856,10

2316,70

-408,58

-541,32

-750,75

14354,12

2148,64

1153,88

1416,61

4876,30

254,03

1791,97

58,83

75,14

246,60

105,02

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

165,45
619,51
0,00

238,50

270,00

1489,50

405,00
69,67
211,47
136,43
595,08
0,00
0,00
0,00
436,75
119,35
171,40
75,14
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-999,00
2047,00
1268,50
1139,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2395,50
10721,50
500,10
695,80
4137,50
1125,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
0,00
442,00

2698,68

5331,72
719,40
450,90
11110,90
-611,16
-266,86
-1247,84

518,50
-133,87
-626,45
-280,06
-97,12
-146,20
-3285,22
-112,78
-24,26
-24,26
-50,88

-154,00

-114,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-726,00
-2505,00
-667,50
-405,00
-465,00
0,00
0,00
0,00
-5326,35
-215,64
-145,71
-95,80
-139,04
-5735,37
-222,63
-224752,32
-152,52
-432,00
-480,00
-816,00
-2648,00
363362,46
131966,78

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2642,90

2270,12
2419,76

77235,76

54878,04

45731,70

28455,28

45734,85

22359,26

15244,95

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00

22359,26

-8130,64

15244,95

107723,56

271230,40

93361,80

461160,00

2433,90

474397,00

139200,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

88088,00

0,00

141520,00

81252,00

17963,28

69832,80

0,00

74424,01

22054,98

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

104820,01

162261,00

226432,00

0,00

0,00

70760,00

2854,80

0,00

45188,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

527820,80

19983,60

0,00

0,00

209352,00

302379,00

339544,37

6262,00

757702,00

92415,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

101016,00

318780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186940,60

106260,00

12055,23

3529,08

21333,26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7252,74

0,00

0,00

0,00

231939,94

104139,20

212816,80

577816,40

437370,00

69300,00

372694,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

271830,63

845250,30

35087,44

21477,04

-85017,92

-178330,48

0,00

0,00

286124,16

242248,08

159597,96

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

280974,54

119352,60

119352,60

195678,24

850924,38

186370,86

94098,60

94098,60

94098,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

132444,42

262297,56

256265,88

314708,76

77583,52

148259,28

224,00

28,00

1150,00

503,80

1664,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

5624,45

264,00

2144,22

24110,87

3832,25

1084,32

1398,42

1728,00

1656,00

1806,00

890,50

3900,00

3320,00

1590,00

2100,00

864,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

17080,50

11712,00

4770,52

9781,92

7787,43

500,00

2492,80

2139,48

1436,40

128,52

360,40

722,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

75,60

90,72

1989,60

49,14

543,40

60,48

715,20

18,90

30,00

52,92

102,20

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

196,56

4577,56

546,56

234,00

274,50

243,00

243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-159,00

1118,00

1311,50

0,00

378,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

675,00
527,00
450,50
-491,88
-420,00
-420,00
-480,00
-405,00
-715,47
-493,50
-806,76
-432,00
-496,00
-536,00
-536,00
12268,30
76128,00
941449,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

67197,60

164260,80

0,00

33598,80

16114,98

241039,26

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

14932,80

27215,76

70040,00

688596,48

5690,88

171,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1240,62

3478,32

3416,00

3220,80

208,00

4644,54

1303,31

2180,00

6682,77

1580,80

399,00

174,04

273,00

171,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2371,68

2331,42

3675,00

4800,00

108,00

4058,04

333,00

976,80

1744,55

324,57

2100,00

202,50

304,00

3708,80

3611,20

2708,40

139,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

170,50

72,50

2766,96

1955,00

2070,00

2244,80

23,00

18,00

1756,80

180,00

112,00

70,00

14,40

1159,44

338,16

103,68

1173,60

936,36

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

544,00

1450,00

725,00

954,50

1403,00

2501,00

1520,00

611,99

1529,88

146,34

160,00

2501,00

4099,20

172,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

280,50

504,00

104,00

2029,02

68,40

648,00

475,00

1464,00

4446,90

4126,92

3953,88

38,00

405,00

1827,02

1560,00

1560,00

2537,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

773,04

1356,00

1392,00

172,00

144,00

450,00

70,00

7771,40

3864,85

485,65

7471,80

2700,00

1325,00

527,10

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

2807,22

109,20

2807,22

1140,00

2800,00

2205,00

2886,94

1353,88

2668,20

2120,10

977,10

3000,00

1024,80

37002,42

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7193,24

1903,20

16873,65

5612,00

157,08

-199,78

11895,00

24424,40

5465,60

6295,20

6236,80

4750,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

6980,00

6435,20

8565,15

5307,00

5104,88

60511,84

1830,00

19998,40

2783,49

8013,32

1100,88

3294,00

1276,25

-1141,34

858,90

951,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2165,70

-7309,44

1525,00

-1876,36

549,00

-9452,51

-5811,79

-742,53

402,20

8272,00

2905,00

8100,00

22028,39

24339,00

4594,73

4788,28

4836,79

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

3026,24

4800,00

12127,99

44996,40

1680,20

29509,20

2340,00

2102,20

1673,46

48800,00

3408,90

58511,20

7800,00

8064,00

2688,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

6240,00
0,00
8415,00
0,00
0,00
816,00
12733,20
841,50
973,25
633,25
930,75
799,00
803,25
871,25
633,25
0,00
7387,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

3795,00

7320,00

146,40

1424,81

3219,75

1028,88

10507,75

648,00

1332,85

1130,50

192631,38

205,20

1691,25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

55113,35

32938,32

65721,24

20612,90

11956,00

0,00

0,00

-49673,52

-29851,92

-2806,00

239115,28

5673,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

21208,48

250856,40

308512,38

172349,87

39711,00

27645,20

36441,40

21362,20

2226,74

95511,87

134574,24

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

20328,75

0,00

0,00

57096,00

214793,28

98042,56

239803,20

198550,24

1373538,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

637932,90

1015040,00

800000,00

215040,00

25427,74

2116,40

471,77

2813,56

3005,62

250,05

1358,83

215,48

0,00

0,00

173,65

616,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
21674,80
0,00
21482,70
-725,56
-335,72
-14927,60
-640,71
-6487,65
-2530,77
-5646,36
-6282,36

95885,40

22521,60

11096,12

0,00

261,00

1944,00

234,00

490,50

243,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

477,00
5674,50
540,00
1447,32
2937,60
0,00
165759,48
82119,42
5929,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
22309,44
10990,56
108119,52
-321,00
-363,00
-165,00
-12921,00
-159,00
2279,00
1268,50
1118,00
9288,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

24633,34

12135,41

0,00

30394,00

1325,00

87,50

675,00

44655,40

918,00

501,50

535,50

1003,00

-464,78

-228,97

3680,50

7327,04

14872,96

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

28422,55
1859,12
915,88
-892,50
-817,50
-75,00
-420,00
640485,00
-457,50
-487,50
-825,00
-3360,00
-2788,68
-1373,82
10761,59
-2788,68
41616,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

20503,70

-30326,52

-464,00

-472,00

-3520,00

-872,00

-40080,00

-1064,00

-536,00

-1128,00

311349,49

474680,37

382806,75

199059,51

168434,97

66353,17

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

91873,62

239892,23

214371,78

321557,67

510409,00

387910,84

214,50

5105,10

8326,50

215016,00

602,16

72789,99

65690,90

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

619861,00

163327,50

59292,00

14859,60

21000,00

131760,00

4013,80

21000,00

6429,40

6917,40

122976,00

40500,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

25380,00

63165,50

151153,12

-3600,00

-3513,60

-2320,00

-12239,04

4099,20

13800,00

2562,00

358578,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

144899,40

38400,00

105600,00

115200,00

27500,00

16500,00

168190,00

248,40

450,00

1309,50

21898,54

16561,51

132,00

1892,40

106,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1638,00

155,00

50,00

900,00

700,00

160,65

45,00

306,00

42,00

36,00

1080,00

80,00

108,00

1952,00

180,00

853,60

86,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

23210,88

3687,45

17915,86

46848,00

53380,00

7587,72

255847,38

503624,32

533767,52

241387,50

21332,30

12793,68

7468,27

10752,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-477,65
25345,45

4392,00

13413,90
0,00
1700,00
96587,40
17270,75
70082,56
6523,95
6523,95
33487,50
3687,45

14105,64
2836,50
834282,01

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2016,00
2304,00
2467,06
182920,00
1980,00
1295,58
1218,00
87815,60
2047,29
3072,00
42861,34
79981,98
18082,64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

65575,40

6002,40

6648,16

5439,74

45574,65

10312,38

105,43

569,78

1224,38

589,50

0,00

772,31

0,00

0,00

485,40

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
2687,50
0,00
0,00
0,00
5380,80
0,00
884,00
5034,50
-12795,64
-553,08
-210,92
-376,36
-645,00
0,00
-364,59
-700,04
-632,00
24275,92
1185,84
2732,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1365,00
2856,00
1323,00
18347,00
60755,80
1171,20
1171,20
2959,20
2989,50
2442,50
2013,00
150,00
152,00
3692,13

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

476,00
840,00
2282,50
2475,00
180,00
1545,96
412,80
1555,84
695,40
588,80
1162,80
170,50
11883,30
79531,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

44786,06

6978,40

58023,20

95160,00

75701,00

5848,44

53172,73

12445,16

1546,79

734,99

6506,38

1573,64

279,00

1237,50

7744,50

751,50

909,00

1552,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

310,50

0,00

7044,45

715,25

0,00

2183,51

693,27

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1047,00

-507,00

-207,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-630,00
6063,00
1268,50
34959,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10256,20
1407,00
483,00
0,00
193,10
0,00
0,00
0,00
5365,61
2346,00
501,50
13464,00
6328,90
-266,86
-266,86
-266,86

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

35190,00
-2505,00
-134,53
-133,98
-136,07
-790,40
-768,24
-780,20
-254,73
-24,26

-510,00

-1091,25

-2617,50

-1267,50
201369,00
-435,00

-2100,00

-798,00
0,00
-243,20
-635,64
-1000,95
-1628,46
-1694,28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-364,20
-3826,47

-464,00

-12496,00

-656,00

-1344,00

-2760,00

-1328,00

-2224,00

68833,58
85721,10

924,16

3399,32

1250,00
577,60

3074,40

1488,30

11838,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

62632,44

16280,00

1220,80

265306,08

184122,40

18082,64

40266,10

7857,32

5439,74

45574,65

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

24393,60
84361,16
30172,09
13032,24

0,00
1459,62

0,00

3262,50

751,50

265,50

1552,50

0,00

0,00

0,00

3046,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1035,00
-501,00
-171,00
15587,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10977,00
1176,00
4337,50
750,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

6443,00
7246,30
-10855,90
-318,01
-1018,24
-7675,08

-1267,50

-435,00

-2610,00

-4995,00

-798,00
0,00
-1747,47
-36471,56

-4816,00

-1336,00

-2768,00

-552,00

54043,98

17487,00

26638,47

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2675,96

24198,30

57458,61

12406,50

861,00

8784,00

3783,00

6703,00

19401,50

22267,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

800,75

1830,00

49172,10

45909,76

10332,00

18344,48

11977,35

17699,00

10636,56

8109,20

2666,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2663,32

9657,12

885,28

1515,36

757,68

14777,40

22629,78

64050,00

13942,04

4483,62

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2451,33

8282,79

6217,56

7693,11

7251,93

11736,92

6597,12

229161,60

17758,08

23955,48

-154,18

632,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

5732,48

13101,50

4069,80

6324,93

4624,89

6403,98

1407,40

4432,07

301,63

5917,59

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7760,40

3380,72

8174,60

7042,83

61800,00

14170,20

4572,14

7654,46

4015,44

1331,66

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4084,30

6330,28

5140,52

15341,58

12791,24

842,60

595,44

171,56

30,26

55,58

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

153,43

174,99

4126,50

161,53

0,00

310,24

6710,76

5868,24

1270,92

12638,64

7763,28

7491,54

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

678,58

1210,30

1225,12

6797,64

4112,64

77,49

1556,55

586,35

1806,12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

3376,98

4031,58

-1440,15

-468,20

4750,20

17643,60

14145,04

3893,54

19199,16

6745,98

12953,14

578,84

11612,76

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

26494,98

23491,52

24928,80

25821,35

17000,85

28979,05

8771,28

12295,08

7518,00

4885,44

12882,24

8579,76

87222,42

43083,64

1291,30

3284,82

134358,70

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

221,00
1721,72

196,20

180163,47

1722,00

58317,50

42448,00

8322,50

31007,50

41283,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

79345,00
1793,52
1537,20
2386,32
3827,20
213902,48
1492,14
193427,34
62143,76
40537,84
3877,37
72681,40
29214,50
71560,72

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

52902,52

29865,88

34119,36

7780,96

35357,52

36178,12

4344,56

117719,46

40414,36

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

25837,65

19471,86

4902,66

22297,14

18934,56

37699,83

43329,78

13756,38

8779,10

22757,28

62449,75

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

28966,71

13675,96

25780,22

3752,86

18101,52

9242,03

30727,82

20784,40

30630,32

57575,70

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

40169,27

20665,92

444,78

50725,50

17750,61

19786,14

16217,52

4660,70

11370,70

21540,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

18194,22

53267,49

12422,16

52305,12

1966,02

1361,43

995,54

87,46

155,58

22051,26

169,64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

8,61

384,23

227,35

0,00

684,12

5609,44

1573,20

133,56

363,12

3386,88

200,28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

5574,36

18519,30

3068,65

3581,52

3575,20

2339,74

3223,91

4343,25

8770,44

2044,56

6353,48

423,64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2076,76

1616,44

3816,28

29311,80

38981,88

5084,52

42207,48

31463,88

29274,84

4550,77

4578,56

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

13220,26

44001,88

-501,70

1153,91

309,96

5620,23

6122,07

3214,62

18946,53

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7133,40

12172,32

16194,08

-7142,16

-4196,80

-2554,92

47387,25

43204,20

182161,47

69391,78

54987,48

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

39348,94

16865,24

49291,88

52984,16

2895,36

87185,60

87085,96

118424,80

123223,27

88366,85

70326,48

43050,00

4746,00

19379,64

43039,92

34936,44

838,32

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

86791,82
834,48
45638,46
50108,32
79686,64
3316,68
36255,44
76753,07
30055,59
33198,48
0,00
26388,25
39818,45
10713,78
53966,08
130174,72

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

49349,44

46940,16

8100,00

2146,01

160571,20

685080,90

685080,90

1024,80

1193998,14

841670,82

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

469769,76

528490,98

2348848,80

1546325,46

1847,17

350,28

288,00

323,30

281,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1419,00

0,00

561,00

-3629,34

-1678,38

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-281,04
-480,00
-496,00
-155278,50
3814,20
31862,30
87827,66

562500,00

2979,24

1480,00

23424,75

695,40
2732,80

119780,00
3381,84
1690,92

610,00

37482,67
4611,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1594,26

2108,16

8890,56

31164,48

909653,76

16660,00

554320,26

232500,00

469040,22

2430000,00

2430000,00

641076,12

349596,92

3399,15

76860,00

80043,21

13528,71

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

107200,00

220840,00

261646,25

472500,00

720,00

1547,28

990,00

540,00

773,04

3543,10

1560,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

87651,72

0,00

0,00

88790,00

96986,00

57372,00

34150,00

39614,00

36882,00

45078,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

16392,00

21856,00

188508,00

62836,00

11144,70

0,00

10614,00

18666,00

5646,20

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-2653,50

-7960,50

9717,11

401,69

2110,50

751,50

243,00

686,54

0,00

1223,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-162,00
-1035,00
-501,00
10728,50
0,00
0,00
4414,00
378,00
2100,00
3935,50
725,88
-266,86
4362,50
-138,05
-1014,68
-24,28
-420,00
-1267,50
-2647,50
-3570,00
0,00
-1243,80
-731,58

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-1289,37

-3808,00

-2768,00

-1336,00

-56,00

-528,00

28645,54

51946,38

79196,94

63868,50

33211,62

28102,14

11070,54

15328,44

40024,26

35766,36

53649,54

85158,00

64720,08

26995,20

26432,80

18507,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7800,00

0,00

493680,00

4173,12

4153,80

2805,00

525,00

420,00

1635,74

1599,02

1199,86

870,74

870,74

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1517,59

1156,00

1615,51

799,00

839,80

2986,56

46080,00

240134,40

35313,30

13255,30

254877,52

179995,36

-11249,71

-11249,71

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

472487,40

246049,26

38396,50

4392,00

84361,20

8,38

140056,00

0,00

0,00

0,00

57096,00

0,00

76,70

76,70

-15,34

-23,01

-15,34

-23,01

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

68107,90
1326,10

1000000,00

333,00
243,00
1615,50
0,00
0,00
0,00
-171,00
-222,00
-1029,00
925,00
687,50
4287,50
304,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

45312,00

80500,00

27236,50

0,00

0,00

0,00

35526,40

110500,00

195300,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

55954,08

1386,00

6375,60

2642,64

477000,00

370260,00

12963,72

1259852,00

478972,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

101260,00

624,00

28851,06

7927,86

1115,27

392,00

917,00

809,64

3360,00

2827,91

1214,28

3400,00

1150,00

798,10

227,70

73,60

1380,00

1411,08

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

845,46

3532,00

2708,40

403,18

761,28

512,16

1945,68

666,40

8947,25

23334,57

5705,44

28660,24

1944,54

23865,84

2482,62

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

12272,12

26908,44

3182,00

3320,00

1154,94

45169,28

6523,80

17406,90

21651,03

0,00

1369,18

8163,75

56965,01

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

9229,25

201973,80

760,50

680522,31

688377,69

2769,20

2812,00

1620,00

1164,00

17038,93

1646,40

780,50

1008,00

1592,20

1127,28

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1632,10

2940,00

2940,00

2940,00

4704,00

4128,00

2280,00

3043,00

614,60

2280,00

294,00

702,72

1140,00

1766,24

1588,44

819,84

1057,20

4095,00

5299,80

6563,34

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4940,00

3768,44

4416,00

1020,49

2531,18

3101,00

1337,35

1800,00

8004,88

1652,28

6286,95

73910,22

328229,88

3371,61

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

36634,62

28878,68

4274,40

-122838,84

11577,15

3494,08

199,59

-465,44

-155,61

0,00

24855,74

16150,68

7544,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

125298,88

24153,60

8279,25

37211,83

45,00

272638,20

38430,00

54263,16

114192,00

543048,00

7808,00

9516,00

173240,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

-2252,61

248050,00

372505,01

230384,00

16795,35

137437,74

16240,64

7000,00

42144,30

483,39

685,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
0,00

92,09

0,00
0,00
0,00
3626,90
8601,40

-6454,60
7225,50
6080,70

-2677,66
-1231,78
-1782,08
-2624,61
-2743,40
-1670,96
-727,54
-2518,20
-1146,27

1687,29

18530,70

32826,68

53,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

13812,05

824,60

1902,56

4085,00

2365,00

158029,32

403,20

2437,92

1296,00

2562,00

1435,00

209,00

1121,00

368908,60

777,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

175,50

423,54

3656,25

2183,86

1617,00

2021,60

588,00

2490,25

915,00

2496,50

514,80

2401,00

3656,34

2268,00

277,20

2635,20

2476,04

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1601,60

1150,00

331,50

1561,60

1561,60

304,00

288,00

174,00

1198,50

450,72

1080,48

1168,32

4038,72

462,00

108,00

360,00

108,00

2560,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1440,00

516,81

354,20

285,20

197,80

236,88

3280,00

2412,30

3277,56

1590,35

1647,98

1640,33

1679,77

1637,61

553,69

170,00

990,00

1383,48

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

984,00
1171,20
1185,84
1185,84
1957,92
2000,88
856,17
9405,90
1400,00
245169,54
93330,00
40152,64
321538,14
13544,34
82276,67
342972,00
247850,02

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

66840,12
5120,22
68156,84

2177443,55

188701,92
7031,34
315938,10
75362,86

54135,20
278358,30
3086,52

63037,44
18403,00
75887,28
0,00
0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00

-419,46

2162,68

21538,40

1341,28

-7082,10

37780,16

-484,00

655154,72

0,00

5484,60

23653,36

91381,80

24051,17

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

323879,82

262324,08

242038,80

46082,53

201024,00

213093,00

9534,80

2074,00

1195,60

4554,00

4554,00

2240,00

63196,00

1800,00

660,00

2442,00

57957,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
244446,80
220585,90

-4150,44
-1103,00
-1241,95
-1270,65
-47290,84

889,38
-82544,52
-2464,00
-2195,93
-1770,12
-2133,89
2685,02
-2098,36
-2376,99
-1592,58
-265744,80
-1391,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-3378,60
-629,98
-1968,58
-88454,04
272476,72
1658518,74

3684,19
74,00
150,08
3371,55

8748,00
1466,66
769,12

13793,22
1421,25
332,10
4174,07

9452,10

4489,70

990,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

625518,40

0,00

67761,10

1852,20

851,00

1836,00

768,00

2495,16

690,90

1521,50

1737,40

2400,00

1300,00

152233,44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

144672,48

648,00

702,00

343,00

69349,50

500,00

294,00

2174,04

370,00

330,00

31954,56

80527,20

1269,00

30638,85

4200,00

840,00

3775,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

48700,96
380,00

30593,28

83774,40
49222,80

77163,90

4204,80

249026,40
29420,78
24053,18

22392,32

917289,93

186723,68
12945,46

108064,07

10338,53
-612,35

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

26024,02

131773,90

48287,74

0,00

-1022,48

145490,40

121976,82

3891,36

95614,72

34035,65

13411,20

43041,60

1400,00

2268,00

755,04

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

217772,51

217772,51

416608,28

416608,28

359798,06

255645,99

123088,81

123088,81

-47341,85

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-151493,92

729064,49

729064,49

643849,16

2221,83

242,94

250,42

234,00

1219,50

211,47

0,00

170,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1118,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
2494,30

1904,00
0,00

450,50
3004,08
-780,56
-363,55
-341,90
-378,98
-64,38

-405,00

-2047,50
0,00
-240,72
-350,25
-2811,05
2685,55
-816,45

-432,00

-2160,00

9240,46

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

32315,48

5415009,48

146680,00

1955,00

381667,68

10485933,20

1582049,04

6368,40

50166,60

2983,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1145324,48

3075292,48

71560,32

-1738,88

8525,00

44880,00

4012,80

39600,00

-2750,00

-148679,73

-107671,31

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-255256,33

2468891,46

402791,76

9548403,20

9352976,18

9739207,09

67884,60

1000801,48

4928374,60

46200,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1611041,55

1601556,00

1410069,76

347376,60

194720,49

223220,80

493179,25

-23869,12

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-3837,02

322438,40

608517,60

169632,32

374128,48

20990,72

8300,88

627985,50

172127,25

10890,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-45698,40

-257683,40

7737576,15

466175,82

688406,10

-44599,10

2410998,94

157014,00

652128,02

578048,36

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

77836,00

55883,62

979363,72

728551,06

0,00

0,00

-22214,72

173476,16

170519,36

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

181016,00

47722,40

39396,00

836042,20

46692,80

33052,80

380460,84

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

361195,50

4600,00

1690,31

2013,00

1050,00

2286,43

1500,00

72133,53

80258,40

27073,20

78141,00

20736,00

14259,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

10357,60

111788,60

11393,36

41027,46

153505,13

16158,89

1172,60

602,00

420,00

1665,44

1918,50

150,10

1057,56

3048,78

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

300,00

2292,41

1257,30

5608,85

7074,08

8200,80

3025,62

134764,56

2978,27

17469,18

48408,29

93186,00

34849,30

683,25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1082,70

-2891,34

3110,84

14615,70

16800,00

0,00

5345,48

38649,60

45577,35

11500,65

8411,30

863940,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

60722,52

17421,60

42700,00

1903,20

8247,20

3513,60

11488,59

49549,50

207496,80

20985,72

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

65803,84

59071,66

16265,76

14411,76

25735,58

73140,72

24024,00

17488,96

51240,00

276202,96

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4447,35

0,00

6535,50

21907,20

6858,07

4633,56

5353,56

12228,48

30326,64

8121,38

13730,21

7272,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

19094,94

6055,00

5628,40

4837,60

3314,43

161912,08

1725,49

67028,78

38667,20

30776,59

37564,90

13446,25

68370,00

8258,22

2244,80

2964,60

1464,00

4176,06

4124,82

84546,00

84119,00

84546,00

84119,00

68991,00

7493,25

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

180255,00

182085,00

71370,00

188416,80

189368,40

164250,00

470334,40

39000,00

197640,00

78507,00

74883,60

399672,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

311466,00

737979,00

8845,00

64904,00

102297,00

56425,00

42314,48

6660,00

224110,08

-3538,00

11565,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

129944,64

17690,00

-227423,52

227164,00

45872,00

173667,00

547438,40

126880,00

115900,00

24,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

238,30

229,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-46,78
-70,20
-46,34
-70,20

923,78

8436,00

2819,99
1008,14

46323,40

1459,15

1266,50
1069,32

3096,45

3951,24

109853,10

16504,11

33917,10

4152,93

16914,66

298920,00

4240,00

70921,50

170500,00

2106000,00

2106000,00

412186,86

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

397973,52

483253,56

17877,75

409500,00

8122,68

553,84

588,28

172,32

3583,44

3541,32

625,68

3315,00

2592,50

1487,85

4313,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4068,23

1900,00

2496,00

3531,24

3466,80

2668,14

1292,80

3052,50

580,00

40938,45

805,00

4590,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

6161,50

756,50

2301,50

6713,00

5171,50

3298,00

2632,50

2408,38

1357,86

210,60

4293,18

4586,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

399,00

2472,34

17332,54

8950,32

1394,40

319,20

3888,00

936,00

243,54

3999,60

3861,00

2913,00

2911,80

70069,76

14876,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

940,44

5710,32

4341,48

1771,00

1020,36

5139,64

3161,84

4169,34

6607,44

967,05

9306,08

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1096,74

817,02

2130,03

1827,09

2135,97

579,69

1081,62

3978,78

945,62

2368,52

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1793,35

2089,40

693,47

1671,52

861,49

332,63

2928,42

735,00

6000,96

1766,17

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

23504,25

10601,10

836,65

560,78

881,76

1291,18

665,72

378,40

1432,64

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1855,70

4199,78

1580,50

2069,48

750,74

343,29

26,14

18,78

85,52

134,94

29,76

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

15,13

65,14

0,00

192,06

10158,30

3133,12

128,76

648,12

133,56

181,56

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

137,76

876,24

4875,30

4088,67

4652,00

3199,02

5355,38

4232,80

1119,62

5123,02

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1699,04

156,78

0,00

563,64

378,77

504,77

105,91

2574,18

2554,44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

862,19

2245,32

2023,84

1437,47

2378,36

578,50

861,90

897,57

144,90

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

231,93

234,36

1247,67

272,34

1042,83

929,32

-420,64

-259,02

-49,80

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-44,99
2710,40

4006,35

4573,59
3801,32
874,64
1640,82
5564,52
901,32
3923,70
18734,00
4512,12
5916,56
3153,28

2465,61

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

72639,94

67425,00

5176,08

6741,00

2494,80

1485,12

2993,76

3101,28

299,20

62805,60

2727,92

10529,03

33203,70

4920,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1728,00
2628,72
21926,60
1537,60
865,28
154,38
217,00
36568,95
1155,00
1032,00
112,50
310,50
648,00
297,00
159,75

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

2839,95

4331,70

2922,00

232,20

2378,16

54356,12

40598,25

16724,48

280974,42

71814,60

279919,80

412299,18

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

71366,40

31060,16

211731,52

126224,56

97722,24

10826,28

272968,80

272968,80

318462,69

318462,69

-2426,60

-746,64

91231,36

13749,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

108714,20

48373,00

1189,80

551178,00

4001,60

420717,00

485754,50

283602,42

1927200,00

257004,00

1230,06

417,63

1609,36

116,31

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

238,50
463,50
751,50
1552,50
86,90
0,00
91,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1047,00
1118,00
2021,00
0,00
0,00
3525,00
2415,00
2087,50

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

450,50
892,50
3727,68
-611,46
-2617,50
-1267,50
-750,00
-405,00
-798,00
-419,55
-1409,19
-760,00
-432,00
-2760,00
-1344,00
19592,04
221,39
2148,64
150,13
252,00
2340,88
261,23

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

0,00
0,00
203,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-180,00
0,00
0,00
1167,10
399,00
0,00
1071,50
-266,86
-133,76
-242,82
-24,28
-547,50
0,00
-237,57
-209,74
-45816,00
-712,00
3995,32
1292,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

175578,00

403109,00

179722,81

247624,10

193586,00

108909,20

189084,00

161249,60

34429,36

132450,10

99044,00

81681,90

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1435478,00

121554,00

150471,00

68507,40

147300,00

112550,00

68068,25

25215,50

108048,00

-22292,00

50063,10

1068,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

60485,92

1404,00

13613,65

-18008,00

99044,00

73010,10

29950,03

506979,27

945210,00

289796,00

220598,00

205076,10

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

270816,00

197656,20

111297,20

25279,10

2572,35

45473,28

17141,76

209287,82

126077,00

16401,84

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2088,24

90344,28

63770,56

1455,44

57957,47

10709,26

310,20

780,62

44845,29

1636,95

20007,90

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

9778,02

17,25

14826,24

9847,20

53333,50

1771,84

644686,14

132476,40

13750,38

268454,97

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

55914,98

1392,16

10243,64

22620,00

56373,00

10363,80

1455,44

-237,30

-1396,86

-8434,23

101970,78

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titolol

9778,02

26005,14

332,22

3383,03

476571,06

390838,70

326986,80

131120,08

39652,80

5487,68

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

199334,96

69918,16

2278000,00

491333,92

1505056,50

80325,00

111582,90

41004,00

1284314,88

444964,24

389765,52

337887,18

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

-151191,04

100503,76

81661,50

18142,88

12763,44

29330,56

535115,52

449103,00

107024,64

90302,00

192644,48

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

46129,50

259196,58

278443,86

51840,06

55987,24

93312,17

501685,50

54181,26

43344,96

30100,68

215569,44

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

150501,24

361213,56

2585300,28

2777235,52

517058,16

930708,48

548213,94

87292,03

54181,20

48495,54

269461,80

242474,22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

15085,80

548213,94

6393,60

77631,84

95569,50

84689,28

38815,92

588822,38

49645,44

33444,72

35928,24

6689,04

7224,16

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

12040,28

33444,72

35928,24

6689,04

7224,16

12040,28

-1040,40

406084,40

35043,84

4544,10

60170,76

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

466997,06

182737,98

25735,32

0,00

0,00

0,00

2362507,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3612135,60

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

215424,00

1353462,88

1022666,25

251984,04

453573,12

2969978,16

232677,12

646325,07

694308,88

129264,54

2847,60

521,74

1914,20

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

4677,69
3525,12
1260,00
1694,40
6751,20
1518,78
577,20
1426,56
595,20
4026,15
255,00
2354,10
-122,00
-126,32
1586,20
5512,50
29858,22

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

141775,92

0,00

0,00

405756,25

2891,40

2624,79

1096,78

2928,00

1319,93

1885,75

980,00

988,00

1344,00

4614,72

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

1073,00

3577,53

2037,96

2476,50

2226,50

1440,00

41861,80

1269,15

1485,00

300,00

405,00

1169,76

755,76

520,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

481,00

637,00

520,00

2496,00

952,00

924,00

1980,00

1260,00

540,00

276,00

1197,00

2925,00

4446,90

2830,40

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

390,00

2125,17

2548,78

5561,36

5172,80

4784,84

5140,47

1152,00

3920,00

2080,00

15608,13

7364,12

370,00

3430,00

410,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

3696,81

524,60

331,02

665,00

3840,00

741,76

1534,44

1260,00

3163,44

2152,08

903,00

4405,70

705,00

2315,56

3672,20

1837,68

2691,92

4409,08

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

2516,25

865,24

694,20

25009,40

8257,67

18305,14

0,00

5343,60

3932,78

13294,05

40330,31

7451,80

643,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicatore Tempi medi pagamenti 2014 - Dettaglio pagamenti titoli

7208,60
6921,40
-1442,44
-2131,80
-21567,59
15,96

24003,08

163894,50

84454,37

266,60

3504,90

3570,42

3570,42

3977,00

###