

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
657/2016	10/05/2016	09/06/2016	0000950	GUIDA LA COSTA DELLE MINIERE	31/05/2016	90	31/05/2016	06/03/2017	759,08**	279	211.783,32
67/02	30/04/2016	16/05/2016	0000946	N.15 TORCCIA RIC.LED WATERPROOF	02/05/2016	50	01/06/2016	25/01/2017	433,53**	238	103.180,14
694/2016	07/06/2016	22/06/2016	0000168	SOFTWARE INVENTARIO COG X981814AF2	10/06/2016	47	10/07/2016	24/01/2017	2.684,00**	198	531.432,00
2480	29/06/2016	04/08/2016	0000812	MANUT SEMESTRALE ESTINTORI	01/08/2016	52	30/08/2016	30/01/2017	262,30**	153	40.131,90
20_16	18/07/2016	04/08/2016	0000850	COMPENSO PER ATTIVITA' IN QUALITA' DI OIV DA GIUGNO A DICEMBRE 2015	01/08/2016	54	31/08/2016	30/01/2017	2.960,53	152	450.000,56
21_16	18/07/2016	04/08/2016	0000850	COMPENSO PER ATTIVITA' IN QUALITA' DI OIVDA GENNAIO A GIUGNO	01/08/2016	54	31/08/2016	30/01/2017	2.537,60	152	385.715,20
15	02/08/2016	04/08/2016	0000020	BIGLIETTI AEREI CAG-NAPCAG-ROM-CAG RIZZO MASCIA	03/08/2016	43	02/09/2016	23/01/2017	346,20**	143	49.506,60
14	02/08/2016	04/08/2016	0000020	BIGLIETTI AEREI ROMA-CAGLI-ROMA +HTL SPINA FRANCESCO	03/08/2016	43	02/09/2016	23/01/2017	330,42	143	47.250,06
3	08/08/2016	09/08/2016	0000931	PREST.DI SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2015	08/08/2016	57	07/09/2016	01/02/2017	350,00	147	51.450,00
16	10/08/2016	06/09/2016	0000020	BIGLIETTI AEREI PER EXETER (REGNO UNITO) PER MUNTONI	22/08/2016	43	21/09/2016	23/01/2017	1.153,92	124	143.086,08
161925223	02/09/2016	08/09/2016	0000371	CANONE HOUSING SETTEMBRE 2016	07/09/2016	62	07/10/2016	06/02/2017	61,00**	122	7.442,00
8_16	10/10/2016	22/11/2016	0000879	PREST.PROF. SERVIZIO GUIDA TURISTICA 2015		61	16/11/2016	01/02/2017	601,04	77	46.280,08
162148726	02/10/2016	08/11/2016	0000371	CANONE HOUSING OTTOBRE 2016		62	16/11/2016	06/02/2017	61,00**	82	5.002,00
9242148398003	14/10/2016	22/11/2016	0000752	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2016	22/11/2016	45	16/11/2016	24/01/2017	574,33**	69	39.628,77
33											
E3	11/07/2016	08/11/2016	0000272	SOGGIORNO 4 DELEGATI ISPRA 26-28 MAGGIO 2016 PERNOTTAMENTO X 3 NOTTI X 4 PERSONE CENE RAPPRESENTANTI PARCO CIG X691814B06		64	17/11/2016	06/02/2017	750,00**	81	60.750,00
18	18/10/2016	22/11/2016	0000020	HTL CORBYN HEAD, TORQUAY SIG. RIZZO MUNTONI 2 SN	22/11/2016	43	18/11/2016	23/01/2017	833,04**	66	54.980,64
3/1022	20/10/2016	23/11/2016	0000058	ACQUISTO REGISTAT.OXFORD G.85ROSSO PROT.23X33X8 CIG ZEB1BA7057	23/11/2016	51	23/11/2016	25/01/2017	351,36**	63	22.135,68
3/1023	20/10/2016	23/11/2016	0000058	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIATORE GR80A4 TOP CLASS RS 500FF	23/11/2016	51	23/11/2016	25/01/2017	309,88**	63	19.522,44
3/1024	20/10/2016	23/11/2016	0000058	ACQUISTO BUSTE DI PLASTICA 22X30 100U CONF DA 50 Q.100 CIG Z0C1BA73F7	23/11/2016	51	23/11/2016	25/01/2017	248,88**	63	15.679,44
19	20/10/2016	23/11/2016	0000020	ACQUISTO BIGLIETTI PER IL VOLO A TORQUAY CAG-LON-ROM-CAG-MASCIA/MEDAS CIG X4C1814B0D	23/11/2016	43	23/11/2016	23/01/2017	2.308,56**	61	140.822,16
07	01/11/2016	28/11/2016	0000884	PREST PROFES.GUIDA TURISTICA SALDO ANNUALITA' 2015	28/11/2016	59	07/12/2016	01/02/2017	374,40	56	20.966,40
162335557	02/11/2016	28/11/2016	0000371	CANONE HOUSING PERIODO NOVEMBRE 2016	28/11/2016	62	10/12/2016	06/02/2017	61,00**	58	3.538,00
33_16	11/11/2016	28/11/2016	0000850	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QULAITA' DI OIV DA LUGLIO A OTTOBRE 2016		54	14/12/2016	30/01/2017	1.691,73	47	79.511,31

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONTRATTO 21/01/2016							
9242148398003 34	11/11/2016	28/11/2016	0000752	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016	28/11/2016	45	16/12/2016	24/01/2017	547,23**	39	21.341,97
V20142490/2016 74_16	16/11/2016	28/11/2016	0000988	DEJURE TM+D E G+12 RIV+CPC TRIEN RIVISTA GIUSLAVORISTA TRIENNALE	28/11/2016	46	18/12/2016	24/01/2017	2.716,23**	37	100.500,51
	01/12/2016	21/12/2016	0000979	ACQUISTO HOSTING PER PORTALI DELLA PA CIG Z191BEB5D4	21/12/2016	44	04/01/2017	23/01/2017	307,44**	19	5.841,36
162599273	02/12/2016	21/12/2016	0000371	CANONE HOUSTING COLOCATION DICEMBRE 2016	21/12/2016	62	05/01/2017	06/02/2017	61,00**	32	1.952,00
1600526/FE	29/11/2016	21/12/2016	0000982	ACQUISTO BOCCIONI DI ACQUA MONOUSO	21/12/2016	55	05/01/2017	30/01/2017	58,44**	25	1.461,00
9242148398003 35	09/12/2016	21/12/2016	0000752	SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016	21/12/2016	45	13/01/2017	24/01/2017	641,54**	11	7.056,94
	24	13/12/2016	0000020	SERVIZIO AEREO ROMA -CAGLIARI - CAGLIARI ROMA CIG Z1F1C7B691	03/01/2017	63	14/01/2017	06/02/2017	236,52	23	5.439,96
	3	19/12/2016	0000897	PREST. PROFESSIONALI GUIDE SALDO SALDO STAGIONE 2015		58	19/01/2017	01/02/2017	576,00	13	7.488,00
	6	04/12/2016	0000902	PREST. PROFESSIONALI GUIDE SALDO SALDO STAGIONE 2015		60	19/01/2017	01/02/2017	576,00	13	7.488,00
5096	20/12/2016	30/12/2016	0000812	MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI CIG X861814AFF	30/12/2016	52	27/01/2017	30/01/2017	122,00**	3	366,00
Totale Documenti Contabili			25.886,20 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.688.730,52 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		103,87		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

