



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
128	05/08/2020	06/08/2020	0000675	SERVIZI ALLA PERSONA - SALDO 2019	05/08/2020	236 *	04/09/2020	22/03/2021	-2.858,40	0	199	-568.821,60
004070059666	12/10/2020	19/10/2020	0000468	ENERGIA ELETTRICA SAN ROCCO ** SETTEMBRE 2020 **	14/10/2020	47 *	27/10/2020	21/01/2021	-0,18	0	86	-15,48
1332300204041 15	10/11/2020	11/11/2020	0000492	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO	11/11/2020	192 *	11/12/2020	01/03/2021	-1,78	0	80	-142,40
39/VEND.PA	31/12/2020	04/01/2021	0000054	FORNITURA DI VARIO MATERIALE	02/01/2021	111	31/12/2020	15/02/2021	92,97**	0	46	4.276,62
1/01	02/01/2021	08/01/2021	0000322	SERVIZIO SALATURA STRADE E SPAZZAMENTO NEVE	08/01/2021	112	02/01/2021	15/02/2021	6.315,00	0	44	277.860,00
1/01	02/01/2021	08/01/2021	0000322	SERVIZIO SALATURA STRADE E SPAZZAMENTO NEVE	08/01/2021	113	02/01/2021	15/02/2021	2,00	0	44	88,00
30332751	30/11/2020	11/12/2020	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI * NOVEMBRE 2020 *	11/12/2020	18	15/01/2021	15/01/2021	431,83	0	0	0,00
30332751	30/11/2020	11/12/2020	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI * NOVEMBRE 2020 *	11/12/2020	19	15/01/2021	15/01/2021	95,00	0	0	0,00
277	16/12/2020	18/12/2020	0000874	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALE AMBULATORIO	18/12/2020	91	15/01/2021	29/01/2021	920,00**	0	14	12.880,00
42005226785	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	21	19/01/2021	19/01/2021	2.607,40	0	0	0,00
42005226785	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	22	19/01/2021	19/01/2021	2.269,32	0	0	0,00
42005226785	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	23	19/01/2021	19/01/2021	573,63	0	0	0,00
42005226785	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	24	19/01/2021	19/01/2021	499,25	0	0	0,00
42005226784	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	25	19/01/2021	19/01/2021	30,23	0	0	0,00
42005226784	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	26	19/01/2021	19/01/2021	421,12	0	0	0,00
42005226784	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	27	19/01/2021	19/01/2021	6,65	0	0	0,00
42005226784	29/12/2020	04/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** NOVEMBRE 2020 **	29/12/2020	28	19/01/2021	19/01/2021	92,65	0	0	0,00
E/455	22/12/2020	23/12/2020	0000851	INTEGRAZIONE RETTA RSD OSPITE FRAQUELLI FRANCESCA ** II SEMESTRE 2020 **	23/12/2020	235	22/01/2021	22/03/2021	720,00	0	59	42.480,00
004102016836	10/01/2021	14/01/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SCALE ** NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 **	13/01/2021	42	25/01/2021	21/01/2021	51,20**	0	-4	-204,80
004100689783	09/01/2021	11/01/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA INDIPENDENZA ** NOV/DIC 2020 **	11/01/2021	44	25/01/2021	21/01/2021	46,88**	0	-4	-187,52



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004103130770	11/01/2021	14/01/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SAN ROCCO ** DICEMBRE 2020 **	13/01/2021	47 *	26/01/2021	21/01/2021	2,51**	0	-5	-12,55
2030052102	30/11/2020	01/12/2020	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	01/12/2020	43	29/01/2021	21/01/2021	605,82**	0	-8	-4.846,56
2030050169	30/11/2020	03/12/2020	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	03/12/2020	43	29/01/2021	21/01/2021	532,29**	0	-8	-4.258,32
2030052101	30/11/2020	01/12/2020	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** NOVEMBRE 2020 **	01/12/2020	43	29/01/2021	21/01/2021	32,35**	0	-8	-258,80
1020381463	16/12/2020	17/12/2020	0000215	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** AGOSTO 2020 **	17/12/2020	50	30/01/2021	25/01/2021	21,62	0	-5	-108,10
PA/15	31/12/2020	04/01/2021	0001027	SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ** ANNO 2020 **	04/01/2021	51	30/01/2021	25/01/2021	581,11**	0	-5	-2.905,55
VSFP0000504	31/12/2020	11/01/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ISTITUZIONALI ** DICEMBRE 2020 **	09/01/2021	87	31/01/2021	29/01/2021	422,00**	0	-2	-844,00
VSFP0000503	31/12/2020	11/01/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI NON ISTITUZIONALI ** DIC. 2020 **	09/01/2021	87	31/01/2021	29/01/2021	137,86	0	-2	-275,72
8428/E	31/12/2020	14/01/2021	0000758	RECUPERO CONTRAVVENZIONI DALL'ESTERO ** DICEMBRE 2020 **	14/01/2021	88	31/01/2021	29/01/2021	2,14**	0	-2	-4,28
8428/E	31/12/2020	14/01/2021	0000758	RECUPERO CONTRAVVENZIONI DALL'ESTERO ** DICEMBRE 2020 **	14/01/2021	89	31/01/2021	29/01/2021	190,62**	0	-2	-381,24
8429/E	31/12/2020	14/01/2021	0000758	RECUPERO CONTRAVVENZIONI DALL'ESTERO ** DICEMBRE 2020 **	14/01/2021	90	31/01/2021	29/01/2021	42,22**	0	-2	-84,44
8430/E	31/12/2020	14/01/2021	0000758	RECUPERO CONTRAVVENZIONI DALL'ESTERO ** DICEMBRE 2020 **	14/01/2021	90	31/01/2021	29/01/2021	25,93**	0	-2	-51,86
8431/E	31/12/2020	14/01/2021	0000758	RECUPERO CONTRAVVENZIONI DALL'ESTERO ** DICEMBRE 2020 **	14/01/2021	90	31/01/2021	29/01/2021	18,69**	0	-2	-37,38
0013/EL	31/12/2020	11/01/2021	0000489	MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE DA FABBRO	11/01/2021	108	31/01/2021	15/02/2021	1.500,00**	0	15	22.500,00
CN20003270	31/12/2020	04/01/2021	0000967	RACCOLTA INTERSA RR.SS.UU., CARTA, PALSTICA, ECC. ** DICEMBRE 2020 **	02/01/2021	123	31/01/2021	15/02/2021	4.538,20**	0	15	68.073,00
E/157	31/12/2020	19/01/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. * DICEMBRE 2020 *	16/01/2021	115	31/01/2021	15/02/2021	2.440,00**	0	15	36.600,00
004105204497	13/01/2021	15/01/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA * DICEMBRE 2020	15/01/2021	41	02/02/2021	21/01/2021	17,37**	0	-12	-208,44
004104697318	13/01/2021	15/01/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** DICEMBRE 2020 **	15/01/2021	41	02/02/2021	21/01/2021	79,13**	0	-12	-949,56
004106407255	14/01/2021	19/01/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** DICEMBRE 2020 **	16/01/2021	45	03/02/2021	21/01/2021	509,00**	0	-13	-6.617,00
004106407255	14/01/2021	19/01/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** DICEMBRE 2020 **	16/01/2021	46	03/02/2021	21/01/2021	584,42**	0	-13	-7.597,46



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004106358768	14/01/2021	19/01/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** DICEMBRE 2020 **	16/01/2021	46	03/02/2021	21/01/2021	471,37**	0	-13	-6.127,81
42100027095	15/01/2021	19/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** DICEMBRE 2020 **	16/01/2021	40	04/02/2021	21/01/2021	17,81**	0	-14	-249,34
2/11	30/12/2020	05/01/2021	0000540	RIPARAZIONE CLORATORE ACQUEDOTTO	05/01/2021	121	04/02/2021	15/02/2021	400,00**	0	11	4.400,00
1/768	31/12/2020	07/01/2021	0000942	FORNITURA VARIO MATERIALE	07/01/2021	122	06/02/2021	15/02/2021	102,06**	0	9	918,54
30462237	31/12/2020	14/01/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** DICEMBRE 2020 **	13/01/2021	127	16/02/2021	16/02/2021	485,70	0	0	0,00
30462237	31/12/2020	14/01/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** DICEMBRE 2020 **	13/01/2021	128	16/02/2021	16/02/2021	103,55	0	0	0,00
0002150144	17/12/2020	18/12/2020	0000319	FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	18/12/2020	3	17/02/2021	04/01/2021	340,10**	0	-44	-14.964,40
V0-134630	19/01/2021	21/01/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** DICEMBRE 2020 **	20/01/2021	48	18/02/2021	25/01/2021	237,91**	0	-24	-5.709,84
V0-134630	19/01/2021	21/01/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** DICEMBRE 2020 **	20/01/2021	49	18/02/2021	25/01/2021	112,57**	0	-24	-2.701,68
02/000001	18/01/2021	19/01/2021	0000507	SOSTITUZIONE COPERTURE PER FIAT PUNTO	19/01/2021	110	18/02/2021	15/02/2021	523,76**	0	-3	-1.571,28
02/000002	18/01/2021	19/01/2021	0000507	SOSTITUZIONE BATTERIA PORTER	19/01/2021	114	18/02/2021	15/02/2021	200,82**	0	-3	-602,46
42100433345	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	135	18/02/2021	18/02/2021	31,20	0	0	0,00
42100433345	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	136	18/02/2021	18/02/2021	456,70	0	0	0,00
42100433345	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	137	18/02/2021	18/02/2021	6,86	0	0	0,00
42100433345	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	138	18/02/2021	18/02/2021	100,48	0	0	0,00
42100433346	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	139	18/02/2021	18/02/2021	2.606,53	0	0	0,00
42100433346	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	140	18/02/2021	18/02/2021	2.443,81	0	0	0,00
42100433346	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	141	18/02/2021	18/02/2021	573,44	0	0	0,00
42100433346	28/01/2021	28/01/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	28/01/2021	142	18/02/2021	18/02/2021	537,63	0	0	0,00
2021E00000058 2	21/01/2021	27/01/2021	0000859	TELEFONIA MOBILE E FISSA ** NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 **	26/01/2021	106	20/02/2021	15/02/2021	463,11**	0	-5	-2.315,55
1332300204041	01/02/2021	02/02/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO	02/02/2021	194	22/02/2021	01/03/2021	81,79**	0	7	572,53



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				TURISTICO ** DICEMBRE 2020 **								
004109472080	07/02/2021	09/02/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SAN ROCCO ** GENNAIO 2021 **	09/02/2021	189	22/02/2021	01/03/2021	3,72**	0	7	26,04
1332300204041	01/02/2021	02/02/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** DICEMBRE 2020 **	02/02/2021	193	22/02/2021	01/03/2021	52,36**	0	7	366,52
0002151331	22/12/2020	28/12/2020	0000319	FORNITURA BANDIERE	24/12/2020	232	22/02/2021	22/03/2021	1.148,90**	0	28	32.169,20
0002151331	22/12/2020	28/12/2020	0000319	FORNITURA BANDIERE	24/12/2020	233	22/02/2021	22/03/2021	1.000,00**	0	28	28.000,00
E/336	29/12/2020	08/01/2021	0000055	CONGUAGLIO COSTO COPIE FUORI CONTRATTO DI NOLEGGIO ** ANNO 2020 **	08/01/2021	107	28/02/2021	15/02/2021	326,00**	0	-13	-4.238,00
0001/EL	14/01/2021	19/01/2021	0000489	LAVORI POSA NUOVA RINGHIERA PARCHEGGIO A CADENABBIA	16/01/2021	231	28/02/2021	22/03/2021	1.800,00**	0	22	39.600,00
2030055312	31/12/2020	04/01/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	02/01/2021	196	01/03/2021	01/03/2021	532,29**	0	0	0,00
2030057068	31/12/2020	04/01/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	02/01/2021	196	01/03/2021	01/03/2021	605,82**	0	0	0,00
2030057065	31/12/2020	04/01/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** DICEMBRE 2020 **	02/01/2021	196	01/03/2021	01/03/2021	32,35**	0	0	0,00
004110687318	08/02/2021	10/02/2021	0000468	FORNITURA GAS METANO SEDE GRUPPO ALPINI ** GENNAIO 2021 **	10/02/2021	188	01/03/2021	01/03/2021	53,50**	0	0	0,00
004111026170	08/02/2021	10/02/2021	0000468	FORNITURA GAS METANO SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** GENNAIO 2021 **	10/02/2021	188	01/03/2021	01/03/2021	64,28**	0	0	0,00
004112327453	09/02/2021	12/02/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** GENNAIO 2021 **	12/02/2021	190	01/03/2021	01/03/2021	339,06**	0	0	0,00
004112372613	09/02/2021	12/02/2021	0000468	FORNITURA GAS METANO PALAZZO COMUNALE ** GENNAIO 2021 **	12/02/2021	191	01/03/2021	01/03/2021	1.296,40**	0	0	0,00
1332300204041	11/02/2021	12/02/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** GENNAIO 2021 **	12/02/2021	192	03/03/2021	01/03/2021	253,86**	0	-2	-507,72
14/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FOGNATURA LUNGO LA VIA CASTELLO	03/02/2021	105	05/03/2021	15/02/2021	20.000,00**	0	-18	-360.000,00
19/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE DA MURATORE 2020	03/02/2021	109	05/03/2021	15/02/2021	1.162,20**	0	-18	-20.919,60
20/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	SERVIZIO NECROSCOPICO - OPERE DA MURATORE 2020	03/02/2021	124	05/03/2021	15/02/2021	175,00**	0	-18	-3.150,00
15/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	RIPRISTINO MURETTO IN SASSO - SINISTRO STRADALE DEL 24.10.2019	03/02/2021	125	05/03/2021	15/02/2021	1.200,00**	0	-18	-21.600,00
16/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	LAVORI RIPRISTINO PALETTI IN FERRO - SINISTRO STRADALE DEL 19.07.2020	03/02/2021	116	05/03/2021	15/02/2021	555,40**	0	-18	-9.997,20



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	LAVORI RIPRISTINO PALETTI IN FERRO - SINISTRO STRADALE DEL 19.07.2020	03/02/2021	117	05/03/2021	15/02/2021	564,60**	0	-18	-10.162,80
17/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	LAVORI RIPRISTINO PALETTI IN FERRO - SINISTRO STRADALE DEL 13.10.2020	03/02/2021	118	05/03/2021	15/02/2021	1.202,70**	0	-18	-21.648,60
17/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	LAVORI RIPRISTINO PALETTI IN FERRO - SINISTRO STRADALE DEL 13.10.2020	03/02/2021	119	05/03/2021	15/02/2021	797,30**	0	-18	-14.351,40
18/2021	01/02/2021	03/02/2021	0000049	SERVIZIO VIABILITA' - OPERE DA MURATORE 2020	03/02/2021	120	05/03/2021	15/02/2021	5.399,16**	0	-18	-97.184,88
V0-141889	05/02/2021	09/02/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI	08/02/2021	133	07/03/2021	18/02/2021	92,85**	0	-17	-1.578,45
V0-141889	05/02/2021	09/02/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI	08/02/2021	130	07/03/2021	18/02/2021	70,15**	0	-17	-1.192,55
V0-141889	05/02/2021	09/02/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI	08/02/2021	131	07/03/2021	18/02/2021	70,15**	0	-17	-1.192,55
V0-141889	05/02/2021	09/02/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI	08/02/2021	132	07/03/2021	18/02/2021	70,15**	0	-17	-1.192,55
42100530745	16/02/2021	17/02/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** GENNAIO 2021 **	17/02/2021	195	08/03/2021	01/03/2021	17,64**	0	-7	-123,48
21	15/02/2021	15/02/2021	0000675	SERVIZI ALLA PERSONA - 2/12 QUOTA COMUNI + 2/12 FDS ** ANNO 2021 **	15/02/2021	236	17/03/2021	22/03/2021	4.984,78	0	5	24.923,90
29072785	31/01/2021	09/02/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** GENNAIO 2021 **	05/02/2021	212	22/03/2021	22/03/2021	462,02	0	0	0,00
29072785	31/01/2021	09/02/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** GENNAIO 2021 **	05/02/2021	213	22/03/2021	22/03/2021	101,64	0	0	0,00
42100934565	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	26/02/2021	220	22/03/2021	22/03/2021	562,46	0	0	0,00
42100934565	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	26/02/2021	221	22/03/2021	22/03/2021	556,75	0	0	0,00
004114893880	06/03/2021	08/03/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA INDIPENDENZA ** GEN/FEB 2021 **	08/03/2021	222	22/03/2021	22/03/2021	46,78**	0	0	0,00
42100934564	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GENNAIO 2021 **	27/02/2021	214	22/03/2021	22/03/2021	31,28	0	0	0,00
42100934564	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GENNAIO 2021 **	27/02/2021	215	22/03/2021	22/03/2021	479,08	0	0	0,00
42100934564	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GENNAIO 2021 **	27/02/2021	216	22/03/2021	22/03/2021	6,88	0	0	0,00
42100934564	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GENNAIO 2021 **	27/02/2021	217	22/03/2021	22/03/2021	105,40	0	0	0,00
42100934565	26/02/2021	01/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	26/02/2021	218	22/03/2021	22/03/2021	2.556,62	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0080100559	23/02/2021	25/02/2021	0000997	DISMISSIONE SERVIZIO URBANISTICA E APPALTI	24/02/2021	171 *	26/03/2021	25/02/2021	-1.400,00	0	-29	40.600,00
004120665429	11/03/2021	15/03/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA T.GROSSI ** GEN/FEB 2021 **	12/03/2021	228	26/03/2021	22/03/2021	49,46**	0	-4	-197,84
004120665428	11/03/2021	15/03/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SAN ROCCO ** GEN/FEB 2021 **	12/03/2021	229	26/03/2021	22/03/2021	1,55**	0	-4	-6,20
FATTPA 2_21	25/02/2021	25/02/2021	0000538	I STATO D'AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIA VALLE CRUZIADA	25/02/2021	148	27/03/2021	25/02/2021	45.272,50**	0	-30	-1.358.175,00
E/11	28/02/2021	17/03/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** GENNAIO 2021 **	17/03/2021	253	28/03/2021	24/03/2021	2.440,00**	0	-4	-9.760,00
1021013872	04/02/2021	08/02/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** OTTOBRE 2020 **	05/02/2021	129	30/03/2021	18/02/2021	215,62	0	-40	-8.624,80
1021027587	10/02/2021	12/02/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** NOVEMBRE 2020 **	11/02/2021	129	30/03/2021	18/02/2021	571,60	0	-40	-22.864,00
004119877524	10/03/2021	12/03/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** FEBBRAIO 2021 **	12/03/2021	224	30/03/2021	22/03/2021	77,53**	0	-8	-620,24
004119079008	10/03/2021	12/03/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** FEBBRAIO 2021 **	12/03/2021	224	30/03/2021	22/03/2021	18,35**	0	-8	-146,80
004119839905	10/03/2021	12/03/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** FEBBRAIO 2021 **	12/03/2021	225	30/03/2021	22/03/2021	300,31**	0	-8	-2.402,48
004119760491	10/03/2021	12/03/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** FEBBRAIO 2021 **	12/03/2021	226	30/03/2021	22/03/2021	849,03**	0	-8	-6.792,24
VSFP0000036	12/02/2021	15/02/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ** GENNAIO/FEBBRAIO 2021 **	13/02/2021	243	31/03/2021	23/03/2021	1.078,02**	0	-8	-8.624,16
933/E	28/02/2021	16/03/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ** FEBBRAIO 2021 **	16/03/2021	244	31/03/2021	23/03/2021	14,28**	0	-8	-114,24
934/E	28/02/2021	16/03/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2021	244	31/03/2021	23/03/2021	4,31**	0	-8	-34,48
932/E	28/02/2021	16/03/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	16/03/2021	244	31/03/2021	23/03/2021	21,50**	0	-8	-172,00
E/33	31/01/2021	10/02/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TURISTICO ** I TRIMESTRE 2021 **	10/02/2021	246	31/03/2021	24/03/2021	465,00**	0	-7	-3.255,00
EN21000241	19/02/2021	10/03/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALI ** GENNAIO 2021 **	10/03/2021	254	31/03/2021	24/03/2021	600,00**	0	-7	-4.200,00
EN21000240	19/02/2021	10/03/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU. ECC. ** GENNAIO 2021 **	10/03/2021	255	31/03/2021	24/03/2021	4.538,20**	0	-7	-31.767,40
E/34	31/01/2021	10/02/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI ** ANNO 2021 **	10/02/2021	247	31/03/2021	24/03/2021	6.216,00**	0	-7	-43.512,00
E/35	31/01/2021	10/02/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO ** I TRIMESTRE 2021 **	10/02/2021	248	31/03/2021	24/03/2021	240,00**	0	-7	-1.680,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0-153113	03/03/2021	04/03/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	04/03/2021	241	02/04/2021	22/03/2021	77,17**	0	-11	-848,87
V0-153113	03/03/2021	04/03/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	04/03/2021	242	02/04/2021	22/03/2021	111,98**	0	-11	-1.231,78
V0-153113	03/03/2021	04/03/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	04/03/2021	239	02/04/2021	22/03/2021	63,13**	0	-11	-694,43
V0-153113	03/03/2021	04/03/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	04/03/2021	240	02/04/2021	22/03/2021	98,20**	0	-11	-1.080,20
6/VEND.PA	27/02/2021	03/03/2021	0000054	FORNITURA VARIO MATERIALE ** FEBBRAIO 2021 **	03/03/2021	252	02/04/2021	24/03/2021	27,88**	0	-9	-250,92
6-23	03/03/2021	04/03/2021	0000536	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - CREDITO 2020	04/03/2021	263	02/04/2021	25/03/2021	-17.751,02	0	-8	142.008,16
42101008575	15/03/2021	15/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** FEBBRAIO 2021 **	15/03/2021	227	06/04/2021	22/03/2021	17,78**	0	-15	-266,70
2100851282	07/04/2021	08/04/2021	0000856	INSTALLAZIONE PREMIUM - SERVIZIO VOCE	07/04/2021	392	07/04/2021	04/05/2021	720,00**	0	27	19.440,00
2/4	07/04/2021	09/04/2021	0000540	ANALISI ACQUA MICROBIOLOGICA	08/04/2021	404	07/04/2021	04/05/2021	125,00**	0	27	3.375,00
E/17	08/03/2021	17/03/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. * FEBBRAIO 2021 *	17/03/2021	253	08/04/2021	24/03/2021	2.440,00**	0	-15	-36.600,00
1332300204041 19	10/03/2021	11/03/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** FEBBRAIO 2021 **	11/03/2021	223	10/04/2021	22/03/2021	138,26**	0	-19	-2.626,94
FATTPA 73_21	15/03/2021	15/03/2021	0000946	CANONE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO ** ANNO 2021 **	15/03/2021	250	15/04/2021	24/03/2021	1.630,00**	0	-22	-35.860,00
29198827	28/02/2021	09/03/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** FEBBRAIO 2021 **	09/03/2021	300	15/04/2021	15/04/2021	494,10	0	0	0,00
29198827	28/02/2021	09/03/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** FEBBRAIO 2021 **	09/03/2021	301	15/04/2021	15/04/2021	108,70	0	0	0,00
SF00000395	16/02/2021	17/02/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	17/02/2021	302	17/04/2021	15/04/2021	605,82**	0	-2	-1.211,64
SF00001216	16/02/2021	17/02/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	17/02/2021	302	17/04/2021	15/04/2021	532,29**	0	-2	-1.064,58
SF00001100	16/02/2021	17/02/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GENNAIO 2021 **	17/02/2021	302	17/04/2021	15/04/2021	32,35**	0	-2	-64,70
2021E00000284 9	21/03/2021	25/03/2021	0000859	TELEFONIA FISSA E MOBILE ** GENNAIO/FEBBRAIO 2021 **	25/03/2021	389	20/04/2021	04/05/2021	478,04**	0	14	6.692,56
42101367939	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	318	22/04/2021	22/04/2021	6,84	0	0	0,00
42101367939	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	319	22/04/2021	22/04/2021	93,19	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42101367940	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	320	22/04/2021	22/04/2021	2.416,17	0	0	0,00
42101367940	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	321	22/04/2021	22/04/2021	2.205,90	0	0	0,00
42101367940	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	322	22/04/2021	22/04/2021	531,56	0	0	0,00
42101367940	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	323	22/04/2021	22/04/2021	485,30	0	0	0,00
42101367939	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	316	22/04/2021	22/04/2021	31,07	0	0	0,00
42101367939	30/03/2021	31/03/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** FEBBRAIO 2021 **	31/03/2021	317	22/04/2021	22/04/2021	423,60	0	0	0,00
0005951468	28/02/2021	04/03/2021	0000319	FORNITURA VOLUME "LA LEGGE DI BILANCIO 2021 **	03/03/2021	238	28/04/2021	22/03/2021	64,00	0	-37	-2.368,00
1332300204041 11	09/04/2021	12/04/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** MARZO 2021 **	12/04/2021	327	29/04/2021	22/04/2021	19,11**	0	-7	-133,77
P0013247	09/02/2021	12/02/2021	0000779	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA	11/02/2021	134	30/04/2021	18/02/2021	296,90**	0	-71	-21.079,90
447/2021	09/02/2021	10/02/2021	0000750	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	10/02/2021	230	30/04/2021	22/03/2021	549,07**	0	-39	-21.413,73
0002111275	15/03/2021	16/03/2021	0000319	ABBONAMENTO A ENTI ON LINE ** ANNO 2021 **	16/03/2021	234	30/04/2021	22/03/2021	620,00**	0	-39	-24.180,00
1021049864	05/03/2021	08/03/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** DICEMBRE 2020 **	06/03/2021	237	30/04/2021	22/03/2021	49,51	0	-39	-1.930,89
0002100870	28/02/2021	10/03/2021	0000903	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ** ANNO 2021 **	10/03/2021	249	30/04/2021	24/03/2021	9.070,00**	0	-37	-335.590,00
0002100916	17/03/2021	17/03/2021	0000903	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMON. AL 31.12.2020	17/03/2021	251	30/04/2021	24/03/2021	1.200,00**	0	-37	-44.400,00
1021074728	30/03/2021	31/03/2021	0000215	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** GENNAIO 2021 **	31/03/2021	303	30/04/2021	15/04/2021	33,70	0	-15	-505,50
VM0000053	31/03/2021	06/04/2021	0000993	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	03/04/2021	313	30/04/2021	19/04/2021	961,65**	0	-11	-10.578,15
004124610208	10/04/2021	12/04/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** MARZO 2021 **	12/04/2021	324	30/04/2021	22/04/2021	16,09**	0	-8	-128,72
004125254122	10/04/2021	12/04/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** MARZO 2021 **	12/04/2021	324	30/04/2021	22/04/2021	9,20**	0	-8	-73,60
004124215001	10/04/2021	12/04/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** MARZO 2021 **	12/04/2021	325	30/04/2021	22/04/2021	223,16**	0	-8	-1.785,28
004123916033	10/04/2021	12/04/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** MARZO 2021 **	12/04/2021	326	30/04/2021	22/04/2021	578,91**	0	-8	-4.631,28



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/6	31/03/2021	01/04/2021	0000056	MANUTENZIONE CALDAIE ** ANNO 2021 **	31/03/2021	393	30/04/2021	04/05/2021	280,00**	0	4	1.120,00
1/207	30/04/2021	04/05/2021	0000942	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	04/05/2021	396	30/04/2021	04/05/2021	405,75**	0	4	1.623,00
EN21000391	18/03/2021	29/03/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU., ECC. * FEBBRAIO 2021 *	26/03/2021	405	30/04/2021	04/05/2021	4.538,20**	0	4	18.152,80
EN21000506	31/03/2021	12/04/2021	0000967	RACCOLTA, TRASPORTO RR.SS.UU., CARTA E PLASTICA * MARZO 2021	10/04/2021	405	30/04/2021	04/05/2021	4.538,20**	0	4	18.152,80
EN21000392	18/03/2021	29/03/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALI ** FEBBRAIO 2021 **	26/03/2021	406	30/04/2021	04/05/2021	300,00**	0	4	1.200,00
EN21000507	31/03/2021	12/04/2021	0000967	RACCOLTA VEGETALI ** MARZO 2021 **	10/04/2021	406	30/04/2021	04/05/2021	600,00**	0	4	2.400,00
E/29	31/03/2021	16/04/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** MARZO 2021 **	16/04/2021	401	30/04/2021	04/05/2021	2.440,00**	0	4	9.760,00
VSP0000095	31/03/2021	12/04/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** MARZO 2021 **	12/04/2021	412	30/04/2021	12/05/2021	535,00**	0	12	6.420,00
1812/E	31/03/2021	15/04/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	15/04/2021	413	30/04/2021	12/05/2021	43,22**	0	12	518,64
1813/E	31/03/2021	15/04/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	15/04/2021	413	30/04/2021	12/05/2021	28,56**	0	12	342,72
SF00004051	02/03/2021	05/03/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021	05/03/2021	329	01/05/2021	22/04/2021	532,29**	0	-9	-4.790,61
SF00004841	02/03/2021	05/03/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021	05/03/2021	329	01/05/2021	22/04/2021	32,35**	0	-9	-291,15
SF00003607	02/03/2021	05/03/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021	05/03/2021	329	01/05/2021	22/04/2021	605,82**	0	-9	-5.452,38
01 PA 2021	01/04/2021	01/04/2021	0000947	MANUTENZIONE AIUOLE E VASI PERIODO INVERNALE	01/04/2021	407	01/05/2021	04/05/2021	500,00	0	3	1.500,00
52	02/04/2021	07/04/2021	0000874	Sostituzione guardrail in legno acciaio sito lungo la stradastatale 340	07/04/2021	409	02/05/2021	04/05/2021	1.073,00**	0	2	2.146,00
V0-166117	06/04/2021	07/04/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MARZO 2021 **	07/04/2021	304	06/05/2021	15/04/2021	87,43**	0	-21	-1.836,03
V0-166117	06/04/2021	07/04/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MARZO 2021 **	07/04/2021	305	06/05/2021	15/04/2021	133,28**	0	-21	-2.798,88
V0-166117	06/04/2021	07/04/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MARZO 2021 **	07/04/2021	306	06/05/2021	15/04/2021	98,20**	0	-21	-2.062,20
V0-166117	06/04/2021	07/04/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MARZO 2021 **	07/04/2021	307	06/05/2021	15/04/2021	125,93**	0	-21	-2.644,53
42101405093	16/04/2021	19/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** MARZO 2021 **	16/04/2021	328	06/05/2021	22/04/2021	17,82**	0	-14	-249,48
21/2021	06/04/2021	07/04/2021	0000039	I SAL LAVORI PROLUNGAMENTO	07/04/2021	297	07/05/2021	08/04/2021	71.285,00**	0	-29	-2.067.265,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GREENWAY												
2/1	06/04/2021	07/04/2021	0000540	ANALISI POTABILITA' ACQUA	07/04/2021	404	07/05/2021	04/05/2021	645,00**	0	-3	-1.935,00
2/2	06/04/2021	07/04/2021	0000540	CONTROLLO CENTRALINA CLORAZIONE	07/04/2021	403	07/05/2021	04/05/2021	140,00**	0	-3	-420,00
2/3	07/04/2021	08/04/2021	0000540	FORNITURA SODIO IPOCLORITO	08/04/2021	402	08/05/2021	04/05/2021	250,00**	0	-4	-1.000,00
147	09/04/2021	14/04/2021	0000781	VISITE MEDICHE E OCULISTICHE DIPENDENTI	12/04/2021	314	09/05/2021	19/04/2021	1.074,00	0	-20	-21.480,00
69	13/04/2021	15/04/2021	0000874	CARTELLI 60X90 in alluminio c3	15/04/2021	398	13/05/2021	04/05/2021	138,00**	0	-9	-1.242,00
49/FE	14/04/2021	14/04/2021	0000909	ANTICIPO SU PRATICA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER VERBALI ANAS	14/04/2021	312	14/05/2021	19/04/2021	1.913,44	0	-25	-47.836,00
29327821	31/03/2021	09/04/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** MARZO 2021 **	09/04/2021	418	18/05/2021	18/05/2021	175,54	0	0	0,00
29327821	31/03/2021	09/04/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** MARZO 2021 **	09/04/2021	419	18/05/2021	18/05/2021	188,54	0	0	0,00
29327821	31/03/2021	09/04/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** MARZO 2021 **	09/04/2021	420	18/05/2021	18/05/2021	76,80	0	0	0,00
42101835578	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MARZO 2021 **	29/04/2021	430	19/05/2021	19/05/2021	3.585,80	0	0	0,00
42101835578	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MARZO 2021 **	29/04/2021	431	19/05/2021	19/05/2021	2.466,97	0	0	0,00
42101835578	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MARZO 2021 **	29/04/2021	432	19/05/2021	19/05/2021	788,88	0	0	0,00
42101835578	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MARZO 2021 **	29/04/2021	433	19/05/2021	19/05/2021	542,73	0	0	0,00
42101835577	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MARZO 2021 **	30/04/2021	434	19/05/2021	19/05/2021	30,38	0	0	0,00
42101835577	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MARZO 2021 **	30/04/2021	435	19/05/2021	19/05/2021	435,82	0	0	0,00
42101835577	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MARZO 2021 **	30/04/2021	436	19/05/2021	19/05/2021	6,68	0	0	0,00
42101835577	29/04/2021	30/04/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MARZO 2021 **	30/04/2021	437	19/05/2021	19/05/2021	95,88	0	0	0,00
FATTPA 3_21	21/04/2021	21/04/2021	0001032	LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA BRENTANO	21/04/2021	330	21/05/2021	22/04/2021	88,00**	0	-29	-2.552,00
FATTPA 3_21	21/04/2021	21/04/2021	0001032	LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA BRENTANO	21/04/2021	331	21/05/2021	22/04/2021	351,99**	0	-29	-10.207,71
FATTPA 3_21	21/04/2021	21/04/2021	0001032	LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA BRENTANO	21/04/2021	332	21/05/2021	22/04/2021	12.674,77**	0	-29	-367.568,33
FATTPA 3_21	21/04/2021	21/04/2021	0001032	LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA BRENTANO	21/04/2021	333	21/05/2021	22/04/2021	10.137,51**	0	-29	-293.987,79



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA BRENTANO								
45 / 1010	22/04/2021	23/04/2021	0000147	SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO SCUOLABUS E MANUTENZIONE	23/04/2021	399	22/05/2021	04/05/2021	418,25**	0	-18	-7.528,50
28	22/04/2021	23/04/2021	0000558	FORNITURA PASS ADESIVI PER PARCHEGGI	23/04/2021	395	23/05/2021	04/05/2021	202,87**	0	-19	-3.854,53
004132351952	09/05/2021	12/05/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA INDIPENDENZA ** MARZO/APRILE 2021 **	11/05/2021	445	24/05/2021	19/05/2021	42,66**	0	-5	-213,30
004135999845	12/05/2021	17/05/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SCALE VIA T.GROSSI 17/A ** MAR/APR 2021 **	15/05/2021	439	27/05/2021	19/05/2021	45,54**	0	-8	-364,32
17/VEND.PA	30/04/2021	03/05/2021	0000054	FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA	30/04/2021	397	30/05/2021	04/05/2021	113,27**	0	-26	-2.945,02
21042616	31/03/2021	06/04/2021	0000143	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - PERIODO 16/01/21 - 15/04/21	06/04/2021	400	30/05/2021	04/05/2021	185,96**	0	-26	-4.834,96
1021101944	23/04/2021	26/04/2021	0000215	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** FEBBRAIO 2021 **	24/04/2021	421	30/05/2021	18/05/2021	14,61	0	-12	-175,32
FATTPA 34_21	30/04/2021	03/05/2021	0000998	INCARICO PER REDAZIONE PEF TARI 2021	03/05/2021	426	30/05/2021	18/05/2021	500,00**	0	-12	-6.000,00
SF00008707	31/03/2021	06/04/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MARZO 2021 *	03/04/2021	442	30/05/2021	19/05/2021	605,82**	0	-11	-6.664,02
SF00009704	31/03/2021	06/04/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MARZO 2021 *	03/04/2021	442	30/05/2021	19/05/2021	532,29**	0	-11	-5.855,19
SF00008116	31/03/2021	06/04/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MARZO 2021 *	03/04/2021	442	30/05/2021	19/05/2021	32,35**	0	-11	-355,85
0002113423	31/03/2021	07/04/2021	0000319	FORNITURA BOLLETTINI POSTALI IN FORMATO A4	07/04/2021	308	31/05/2021	15/04/2021	240,00**	0	-46	-11.040,00
0002113424	31/03/2021	07/04/2021	0000319	FORNITURA BUSTE CON FINESTRA INTESTATE	07/04/2021	309	31/05/2021	15/04/2021	165,00**	0	-46	-7.590,00
0002113425	31/03/2021	07/04/2021	0000319	LEGATURE IN CARTONCINO CELESTE	07/04/2021	311	31/05/2021	19/04/2021	105,00**	0	-42	-4.410,00
25096	06/04/2021	07/04/2021	0000914	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE ** 01.10.2020 - 31.03.2021 **	07/04/2021	388	31/05/2021	04/05/2021	217,58**	0	-27	-5.874,66
15/E	30/04/2021	04/05/2021	0000696	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA SCORREVOLE ** ANNO 2021 **	04/05/2021	394	31/05/2021	04/05/2021	250,00**	0	-27	-6.750,00
EN21001021	30/04/2021	03/05/2021	0000967	RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU., CARTA E PLASTICA * APRILE 2021	03/05/2021	405	31/05/2021	04/05/2021	4.538,20**	0	-27	-122.531,40
EN21001032	30/04/2021	04/05/2021	0000967	RACCOLTA VEGETALI ** APRILE 2021 **	04/05/2021	406	31/05/2021	04/05/2021	150,00**	0	-27	-4.050,00
VSPF0000137	30/04/2021	12/05/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI ** APRILE 2021 **	12/05/2021	412	31/05/2021	12/05/2021	535,00**	0	-19	-10.165,00
004135138454	11/05/2021	13/05/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** APRILE 2021 **	13/05/2021	440	31/05/2021	19/05/2021	17,22**	0	-12	-206,64



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004134992222	11/05/2021	14/05/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** APRILE 2021 **	14/05/2021	440	31/05/2021	19/05/2021	17,22**	0	-12	-206,64
004134636791	11/05/2021	14/05/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** APRILE 2021 **	14/05/2021	441	31/05/2021	19/05/2021	47,10**	0	-12	-565,20
004133349641	10/05/2021	12/05/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** APRILE 2021 **	12/05/2021	444	31/05/2021	19/05/2021	353,21**	0	-12	-4.238,52
2754/E	30/04/2021	17/05/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ** APRILE 2021 **	17/05/2021	525	31/05/2021	14/06/2021	8,93**	0	14	125,02
42101921106	14/05/2021	17/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** APRILE 2021 **	17/05/2021	438	03/06/2021	19/05/2021	13,43**	0	-15	-201,45
V0-179334	06/05/2021	10/05/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	07/05/2021	422	05/06/2021	18/05/2021	63,41**	0	-18	-1.141,38
V0-179334	06/05/2021	10/05/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	07/05/2021	423	05/06/2021	18/05/2021	91,18**	0	-18	-1.641,24
V0-179334	06/05/2021	10/05/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	07/05/2021	424	05/06/2021	18/05/2021	70,15**	0	-18	-1.262,70
V0-179334	06/05/2021	10/05/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	07/05/2021	427	05/06/2021	18/05/2021	119,00**	0	-18	-2.142,00
1332300204041 12	08/05/2021	10/05/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** APRILE 2021 **	10/05/2021	443	09/06/2021	19/05/2021	30,58**	0	-21	-642,18
E/42	10/05/2021	20/05/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** APRILE 2021 **	20/05/2021	517	10/06/2021	03/06/2021	2.440,00**	0	-7	-17.080,00
29455596	30/04/2021	05/05/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** APRILE 2021 **	05/05/2021	530	15/06/2021	15/06/2021	535,59	0	0	0,00
29455596	30/04/2021	05/05/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** APRILE 2021 **	05/05/2021	531	15/06/2021	15/06/2021	117,83	0	0	0,00
42102298687	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** APRILE 2021 **	28/05/2021	537	18/06/2021	18/06/2021	27,05	0	0	0,00
42102298687	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** APRILE 2021 **	28/05/2021	538	18/06/2021	18/06/2021	389,90	0	0	0,00
42102298687	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** APRILE 2021 **	28/05/2021	539	18/06/2021	18/06/2021	5,95	0	0	0,00
42102298687	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** APRILE 2021 **	28/05/2021	540	18/06/2021	18/06/2021	85,78	0	0	0,00
42102298688	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** APRILE 2021 **	29/05/2021	541	18/06/2021	18/06/2021	2.714,29	0	0	0,00
42102298688	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** APRILE 2021 **	29/05/2021	542	18/06/2021	18/06/2021	2.521,20	0	0	0,00
42102298688	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** APRILE 2021 **	29/05/2021	543	18/06/2021	18/06/2021	597,14	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42102298688	28/05/2021	31/05/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** APRILE 2021 **	29/05/2021	544	18/06/2021	18/06/2021	554,67	0	0	0,00
2101214177	20/05/2021	20/05/2021	0000856	COSTO DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET HLAN-109242987682-17	20/05/2021	515	19/06/2021	03/06/2021	86,89**	0	-16	-1.390,24
2021E00000527 9	21/05/2021	26/05/2021	0000859	TELEFONIA MOBILE E FISSA ** MARZO/APRILE 2021 **	26/05/2021	513	20/06/2021	03/06/2021	471,51**	0	-17	-8.015,67
E/127	22/04/2021	29/04/2021	0000055	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TURISTICO ** APRILE - MAGGIO E FINO AL 21 GIUGNO 2021 **	29/04/2021	390	22/06/2021	04/05/2021	418,50**	0	-49	-20.506,50
E/128	22/04/2021	29/04/2021	0000055	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO ** II TRIMESTRE 2021 **	29/04/2021	391	22/06/2021	04/05/2021	240,00**	0	-49	-11.760,00
21055749	23/04/2021	26/04/2021	0000143	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - PERIODO 16/04/21 - 15/07/21	26/04/2021	400	22/06/2021	04/05/2021	185,96**	0	-49	-9.112,04
70	24/05/2021	24/05/2021	0000675	SERVIZI ALLA PERSONA - II ACCONTO 2021 - 10/12 FDS	24/05/2021	609	23/06/2021	05/07/2021	9.026,17	0	12	108.314,04
1/291	26/05/2021	03/06/2021	0000942	FORNITURA VARIO MATERIALE ** MAGGIO 2021 **	03/06/2021	603	26/06/2021	05/07/2021	418,89**	0	9	3.770,01
1332300204041 13	07/06/2021	08/06/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** MAGGIO 2021 **	08/06/2021	583	28/06/2021	28/06/2021	30,79**	0	0	0,00
SF00012082	30/04/2021	03/05/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/05/2021	581	29/06/2021	28/06/2021	532,29**	0	-1	-532,29
SF00012075	30/04/2021	03/05/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * APRILE 2021	03/05/2021	581	29/06/2021	28/06/2021	605,82**	0	-1	-605,82
SF00012169	30/04/2021	03/05/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * APRILE 2021	03/05/2021	581	29/06/2021	28/06/2021	32,35**	0	-1	-32,35
004138462060	09/06/2021	10/06/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA **	10/06/2021	585	29/06/2021	28/06/2021	17,22**	0	-1	-17,22
526	15/04/2021	19/04/2021	0000784	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	16/04/2021	408	30/06/2021	04/05/2021	350,00**	0	-57	-19.950,00
E/147	30/04/2021	10/05/2021	0000055	FORNITURA ETICHETTE E NASTRI PER ETICHETTATRICE	10/05/2021	416	30/06/2021	14/05/2021	37,50**	0	-47	-1.762,50
21FIE0000049	14/05/2021	20/05/2021	0000782	VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI	20/05/2021	516	30/06/2021	03/06/2021	74,75**	0	-27	-2.018,25
6-70	19/05/2021	20/05/2021	0000536	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - I RATA 2021	20/05/2021	518	30/06/2021	03/06/2021	29.240,91	0	-27	-789.504,57
6-70	19/05/2021	20/05/2021	0000536	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - I RATA 2021	20/05/2021	519	30/06/2021	03/06/2021	2.924,09	0	-27	-78.950,43
0004/EL	20/05/2021	28/05/2021	0000489	FORNITURA E POSA RINGHIERA PER LUNGOLAGO	28/05/2021	512	30/06/2021	03/06/2021	3.600,00**	0	-27	-97.200,00
VSPF0000181	31/05/2021	10/06/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** MAGGIO 2021 **	10/06/2021	526	30/06/2021	14/06/2021	535,00**	0	-16	-8.560,00
004139619130	10/06/2021	14/06/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** MAGGIO 2021 **	12/06/2021	582	30/06/2021	28/06/2021	156,33**	0	-2	-312,66
004139620192	10/06/2021	14/06/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO	12/06/2021	584	30/06/2021	28/06/2021	19,54**	0	-2	-39,08



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE ** MAGGIO 2021 **								
004138997511	10/06/2021	14/06/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** MAGGIO 2021 **	12/06/2021	585	30/06/2021	28/06/2021	17,22**	0	-2	-34,44
3620/E	31/05/2021	15/06/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ** MAGGIO 2021 **	15/06/2021	612	30/06/2021	05/07/2021	8,62**	0	5	43,10
3619/E	31/05/2021	15/06/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ** MAGGIO 2021 **	15/06/2021	612	30/06/2021	05/07/2021	8,20**	0	5	41,00
3621/E	31/05/2021	15/06/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI ** MAGGIO 2021 **	15/06/2021	612	30/06/2021	05/07/2021	4,31**	0	5	21,55
EN21001231	31/05/2021	03/06/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU., ECC. ** MAGGIO 2021 **	03/06/2021	604	30/06/2021	05/07/2021	4.538,20**	0	5	22.691,00
584/2021	01/06/2021	03/06/2021	0000866	WEBINAR DEL 06.05.2021 CERTIFICAZIONE FONDONE 2020	03/06/2021	533	03/07/2021	15/06/2021	60,00	0	-18	-1.080,00
2/6	24/05/2021	03/06/2021	0000540	CONTROLLO CENTRALINA CLORAZIONE	03/06/2021	601	03/07/2021	05/07/2021	140,00**	0	2	280,00
2/5	24/05/2021	03/06/2021	0000540	ANALISI POTABILITA' ACQUA	03/06/2021	602	03/07/2021	05/07/2021	125,00**	0	2	250,00
42102314352	15/06/2021	16/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	586	05/07/2021	28/06/2021	13,77**	0	-7	-96,39
E/54	07/06/2021	16/06/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	600	07/07/2021	05/07/2021	2.440,00**	0	-2	-4.880,00
FATTPA 151_21	09/06/2021	10/06/2021	0000946	CANONE SPID SOFTWARE STAYTOUR	09/06/2021	597	09/07/2021	05/07/2021	80,00**	0	-4	-320,00
02/2021	31/05/2021	09/06/2021	0000947	MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI	09/06/2021	606	09/07/2021	05/07/2021	2.350,00	0	-4	-9.400,00
149	10/06/2021	11/06/2021	0000874	Ripasso segnaletica orizzontale e verticale lungo la strada 340 e nelle vie comunali. CIG ZC9320FD86	11/06/2021	598	10/07/2021	05/07/2021	2.868,85**	0	-5	-14.344,25
148	10/06/2021	14/06/2021	0000874	Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le strade comunali e la strada 340 CIG ZE62FF8724	11/06/2021	599	10/07/2021	05/07/2021	1.461,75**	0	-5	-7.308,75
V0-195953	15/06/2021	16/06/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	589	15/07/2021	29/06/2021	48,84**	0	-16	-781,44
V0-195953	15/06/2021	16/06/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	590	15/07/2021	29/06/2021	119,25**	0	-16	-1.908,00
V0-195953	15/06/2021	16/06/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	591	15/07/2021	29/06/2021	91,19**	0	-16	-1.459,04
V0-195953	15/06/2021	16/06/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ** MAGGIO 2021 **	16/06/2021	592	15/07/2021	29/06/2021	97,94**	0	-16	-1.567,04
29583016	31/05/2021	07/06/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** MAGGIO 2021 **	05/06/2021	619	16/07/2021	16/07/2021	500,26	0	0	0,00
29583016	31/05/2021	07/06/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** MAGGIO 2021 **	05/06/2021	620	16/07/2021	16/07/2021	110,06	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E/159	18/05/2021	25/05/2021	0000055	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI ** ANNO 2021 **	25/05/2021	514	18/07/2021	03/06/2021	1.770,00**	0	-45	-79.650,00
288	17/06/2021	18/06/2021	0001014	COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI E CERTIFICAZIONE EMERGENZACOVID 2020	18/06/2021	587	18/07/2021	29/06/2021	2.026,96**	0	-19	-38.512,24
42102749816	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	625	20/07/2021	20/07/2021	569,08	0	0	0,00
42102749815	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	626	20/07/2021	20/07/2021	26,93	0	0	0,00
42102749815	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	627	20/07/2021	20/07/2021	369,28	0	0	0,00
42102749815	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	628	20/07/2021	20/07/2021	5,92	0	0	0,00
42102749815	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	629	20/07/2021	20/07/2021	81,25	0	0	0,00
42102749816	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	622	20/07/2021	20/07/2021	2.909,39	0	0	0,00
42102749816	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	623	20/07/2021	20/07/2021	2.586,74	0	0	0,00
42102749816	29/06/2021	30/06/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA POMPE ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** MAGGIO 2021 **	30/06/2021	624	20/07/2021	20/07/2021	640,07	0	0	0,00
50	22/07/2021	22/07/2021	0000183	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO 2020	22/07/2021	607	22/07/2021	05/07/2021	2.400,00**	0	-17	-40.800,00
51	22/07/2021	22/07/2021	0000183	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2020	22/07/2021	608	22/07/2021	05/07/2021	4.990,00**	0	-17	-84.830,00
004144807903	08/07/2021	13/07/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SCALE ** MAGGIO/GIUGNO 2021 **	10/07/2021	621	23/07/2021	20/07/2021	44,28**	0	-3	-132,84
004150563992	14/07/2021	16/07/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA INDIPENDENZA CIMITERO * MAG/GIU 2021 *	16/07/2021	647	29/07/2021	23/07/2021	38,52**	0	-6	-231,12
1021138781	03/06/2021	07/06/2021	0000215	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** MAGGIO 2021 **	04/06/2021	532	30/07/2021	15/06/2021	34,21	0	-45	-1.539,45
1021162257	25/06/2021	28/06/2021	0000215	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** APRILE 2021 **	26/06/2021	588	30/07/2021	29/06/2021	196,01	0	-31	-6.076,31
SF00015124	31/05/2021	10/06/2021	0000047	MANITENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MAGGIO 2021 *	10/06/2021	641	30/07/2021	23/07/2021	32,35**	0	-7	-226,45
SF00015693	31/05/2021	10/06/2021	0000047	MANITENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MAGGIO 2021 *	10/06/2021	641	30/07/2021	23/07/2021	605,82**	0	-7	-4.240,74
SF00015575	31/05/2021	10/06/2021	0000047	MANITENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA * MAGGIO	10/06/2021	641	30/07/2021	23/07/2021	532,29**	0	-7	-3.726,03



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021 *								
004147698283	10/07/2021	13/07/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** GIUGNO 2021 **	13/07/2021	642	30/07/2021	23/07/2021	17,22**	0	-7	-120,54
004147353805	10/07/2021	13/07/2021	0000468	FORNITURA GAS GRUPPO ALPINI ** GIUGNO 2021 **	13/07/2021	642	30/07/2021	23/07/2021	17,22**	0	-7	-120,54
004146833599	10/07/2021	13/07/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** GIUGNO 2021 **	13/07/2021	643	30/07/2021	23/07/2021	52,80**	0	-7	-369,60
004146707842	10/07/2021	13/07/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** GIUGNO 2021 **	13/07/2021	644	30/07/2021	23/07/2021	73,94**	0	-7	-517,58
P0014823	07/05/2021	12/05/2021	0000779	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	10/05/2021	425	31/07/2021	18/05/2021	149,97**	0	-74	-11.097,78
EN21001415	30/06/2021	30/06/2021	0000967	RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. ** GIUGNO 2021 **	30/06/2021	604	31/07/2021	05/07/2021	4.538,20**	0	-26	-117.993,20
EN21001359	24/06/2021	28/06/2021	0000967	RACCOLTA E TRASPORTO VEGETALI ** MAGGIO 2021 **	28/06/2021	605	31/07/2021	05/07/2021	600,00**	0	-26	-15.600,00
0005/EL	14/06/2021	15/06/2021	0000489	LAVORI RIALZAMENTO RINGHIERA	15/06/2021	614	31/07/2021	08/07/2021	6.500,00**	0	-23	-149.500,00
VSPF0000214	30/06/2021	08/07/2021	0000690	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	704	31/07/2021	10/08/2021	535,00**	0	10	5.350,00
03/2021	30/06/2021	02/07/2021	0000947	MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE COMUNALI	02/07/2021	695	01/08/2021	02/08/2021	1.000,00	0	1	1.000,00
1/370	24/06/2021	05/07/2021	0000942	FORNITURA MATERIALE VARIO	03/07/2021	692	02/08/2021	02/08/2021	155,35**	0	0	0,00
42102815023	14/07/2021	16/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA VIA VALLE CRUZIADA ** GIUGNO 2021 **	15/07/2021	645	03/08/2021	23/07/2021	13,50**	0	-11	-148,50
42102844076	14/07/2021	16/07/2021	0000821	ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA INDIPENDENZA - VIA REGINA** GIUGNO 2021 **	15/07/2021	646	03/08/2021	23/07/2021	50,51**	0	-11	-555,61
27/VEND.PA	30/06/2021	05/07/2021	0000054	FORNITURA MATERIALE VARIO	05/07/2021	690	04/08/2021	02/08/2021	66,95**	0	-2	-133,90
V0-205156	07/07/2021	09/07/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	631	06/08/2021	21/07/2021	71,24**	0	-16	-1.139,84
V0-205156	07/07/2021	09/07/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	632	06/08/2021	21/07/2021	105,22**	0	-16	-1.683,52
V0-205156	07/07/2021	09/07/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	633	06/08/2021	21/07/2021	70,15**	0	-16	-1.122,40
V0-205156	07/07/2021	09/07/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	634	06/08/2021	21/07/2021	76,91**	0	-16	-1.230,56
1332300204041 14	16/07/2021	19/07/2021	0000492	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** LUGLIO 2021 **	17/07/2021	648	06/08/2021	23/07/2021	37,27**	0	-14	-521,78
2/PA	07/07/2021	08/07/2021	0000653	LAVORI POTATURA E PULIZIA AREE VERDI ** ANNO 2020 **	08/07/2021	696	07/08/2021	02/08/2021	4.990,00**	0	-5	-24.950,00
104/FE	08/07/2021	09/07/2021	0000909	NOTA SPESE PER PRATICA RICORSO TAR VERBALI ANAS	09/07/2021	636	08/08/2021	23/07/2021	3.187,60	0	-16	-51.001,60
2021E00000781	21/07/2021	26/07/2021	0000859	TELEFONIA MOBILE E FISSA **	24/07/2021	689	20/08/2021	02/08/2021	488,25**	0	-18	-8.788,50



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				MAGGIO/GIUGNO 2021 **								
0002125447	21/06/2021	22/06/2021	0000319	RILEGATURA DELIBERE CONSIGLIO E GIUNTA 2020	22/06/2021	610	21/08/2021	05/07/2021	93,00**	0	-47	-4.371,00
1021175391	20/07/2021	21/07/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** MAGGIO 2021 **	21/07/2021	630	30/08/2021	21/07/2021	199,86	0	-40	-7.994,40
29714004	30/06/2021	06/07/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** GIUGNO 2021 **	06/07/2021	753	30/08/2021	30/08/2021	268,19	0	0	0,00
29714004	30/06/2021	06/07/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** GIUGNO 2021 **	06/07/2021	754	30/08/2021	30/08/2021	55,70	0	0	0,00
42103174262	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	745	30/08/2021	30/08/2021	3.571,51	0	0	0,00
42103174262	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	746	30/08/2021	30/08/2021	180,39	0	0	0,00
42103174262	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	747	30/08/2021	30/08/2021	785,73	0	0	0,00
42103174262	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	748	30/08/2021	30/08/2021	39,69	0	0	0,00
42103174261	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	749	30/08/2021	30/08/2021	27,36	0	0	0,00
42103174261	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	750	30/08/2021	30/08/2021	368,58	0	0	0,00
42103174261	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	751	30/08/2021	30/08/2021	6,02	0	0	0,00
42103174261	28/07/2021	28/07/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** GIUGNO 2021 **	28/07/2021	752	30/08/2021	30/08/2021	81,09	0	0	0,00
004155202570	10/08/2021	11/08/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** LUGLIO 2021 **	11/08/2021	755	30/08/2021	30/08/2021	73,42**	0	0	0,00
P0015585	29/06/2021	02/07/2021	0000779	FORNITURA N. 2 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	30/06/2021	611	31/08/2021	05/07/2021	100,98**	0	-57	-5.755,86
EN21001753	02/07/2021	08/07/2021	0000967	RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI ** GIUGNO 2021 **	08/07/2021	693	31/08/2021	02/08/2021	450,00**	0	-29	-13.050,00
6-99	26/07/2021	27/07/2021	0000536	SERVISIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - II RATA	27/07/2021	694	31/08/2021	02/08/2021	7.310,00	0	-29	-211.990,00
6-99	26/07/2021	27/07/2021	0000536	SERVISIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - II RATA	27/07/2021	697	31/08/2021	02/08/2021	731,00	0	-29	-21.199,00
VSPF0000263	31/07/2021	09/08/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** LUGLIO 2021 **	09/08/2021	704	31/08/2021	10/08/2021	535,00**	0	-21	-11.235,00
004156422674	11/08/2021	30/08/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** LUGLIO 2021 **	13/08/2021	756	31/08/2021	30/08/2021	18,00**	0	-1	-18,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004156984120	11/08/2021	30/08/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** LUGLIO 2021 **	13/08/2021	757	31/08/2021	30/08/2021	17,22**	0	-1	-17,22
004155936267	11/08/2021	30/08/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** LUGLIO 2021 **	13/08/2021	757	31/08/2021	30/08/2021	17,22**	0	-1	-17,22
141	02/08/2021	03/08/2021	0000675	SERVIZI ALLA PERSONA - III ACCONTO 2021	03/08/2021	767	31/08/2021	01/09/2021	8.088,53	0	1	8.088,53
EN21001959	31/07/2021	05/08/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALI ** LUGLIO 2021 **	05/08/2021	799	31/08/2021	15/09/2021	150,00**	0	15	2.250,00
EN21001921	31/07/2021	03/08/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU., CARTA E PLASTICA ** LUGLIO 2021 **	03/08/2021	800	31/08/2021	15/09/2021	4.538,20**	0	15	68.073,00
113	30/07/2021	02/08/2021	0000675	CONGUAGLIO SERVIZI ALLA PERSONA ** ANNO 2020 **	02/08/2021	767	01/09/2021	01/09/2021	-3.763,00	0	0	0,00
32/VEND.PA	31/07/2021	02/08/2021	0000054	FORNITURA VARIO MATERIALE	02/08/2021	794	01/09/2021	15/09/2021	82,43**	0	14	1.154,02
04/2021	31/07/2021	02/08/2021	0000947	MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE	02/08/2021	801	01/09/2021	15/09/2021	1.000,00	0	14	14.000,00
42103261886	13/08/2021	30/08/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** LUGLIO 2021 **	13/08/2021	758	02/09/2021	30/08/2021	12,65**	0	-3	-37,95
V0-218392	06/08/2021	10/08/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ** LUGLIO 2021 **	09/08/2021	761	05/09/2021	31/08/2021	56,40**	0	-5	-282,00
V0-218392	06/08/2021	10/08/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ** LUGLIO 2021 **	09/08/2021	762	05/09/2021	31/08/2021	98,20**	0	-5	-491,00
V0-218392	06/08/2021	10/08/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ** LUGLIO 2021 **	09/08/2021	763	05/09/2021	31/08/2021	63,13**	0	-5	-315,65
V0-218392	06/08/2021	10/08/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI ** LUGLIO 2021 **	09/08/2021	764	05/09/2021	31/08/2021	126,01**	0	-5	-630,05
FATTPA 10_21	05/08/2021	09/08/2021	0000538	STATO FINALE LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE IN VIA VALLE CRUZIADA	07/08/2021	705	06/09/2021	11/08/2021	21.321,65**	0	-26	-554.362,90
E/67	26/07/2021	10/08/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** GIUGNO 2021 **	10/08/2021	795	09/09/2021	15/09/2021	2.440,00**	0	6	14.640,00
E/79	31/07/2021	11/08/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADE, AREE VERDI, ECC. ** LUGLIO 2021 **	10/08/2021	796	09/09/2021	15/09/2021	2.440,00**	0	6	14.640,00
29844574	31/07/2021	06/08/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** LUGLIO 2021 **	06/08/2021	790	14/09/2021	14/09/2021	379,38	0	0	0,00
29844574	31/07/2021	06/08/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ** LUGLIO 2021 **	06/08/2021	791	14/09/2021	14/09/2021	83,46	0	0	0,00
821000257725	26/08/2021	30/08/2021	0001053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** LUGLIO 2021 **	28/08/2021	792	15/09/2021	14/09/2021	307,21**	0	-1	-307,21
170	17/08/2021	01/09/2021	0000675	FONDO DI EMERGENZA D'AMBITO	17/08/2021	766	16/09/2021	01/09/2021	1.192,00	0	-15	-17.880,00
E/260	09/08/2021	31/08/2021	0000851	INTEGRAZIONE RETTA RSD OSPITE F.F. ** I SEMESTRE 2021 **	17/08/2021	768	16/09/2021	01/09/2021	720,00	0	-15	-10.800,00
42103734221	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	810	20/09/2021	20/09/2021	23,18	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42103734221	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	811	20/09/2021	20/09/2021	357,28	0	0	0,00
42103734221	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	812	20/09/2021	20/09/2021	5,10	0	0	0,00
42103734221	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	813	20/09/2021	20/09/2021	78,60	0	0	0,00
42103734222	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	814	20/09/2021	20/09/2021	3.651,79	0	0	0,00
42103734222	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	815	20/09/2021	20/09/2021	183,09	0	0	0,00
42103734222	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	816	20/09/2021	20/09/2021	803,39	0	0	0,00
42103734222	31/08/2021	01/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** LUGLIO 2021 **	31/08/2021	817	20/09/2021	20/09/2021	40,28	0	0	0,00
21100203	23/07/2021	26/07/2021	0000143	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - PERIODO 16/07/21/15/10/21	24/07/2021	691	21/09/2021	02/08/2021	185,96**	0	-50	-9.298,00
2/01	20/08/2021	30/08/2021	0000322	LAVORI SALATURA STRADE E SPAZZAMENTO NEVE	23/08/2021	797	22/09/2021	15/09/2021	6.659,50	0	-7	-46.616,50
004160221873	09/09/2021	13/09/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA VIA INDIPENDENZA ** LUGLIO/AGOSTO 2021 **	11/09/2021	819	24/09/2021	22/09/2021	37,81**	0	-2	-75,62
004164851872	13/09/2021	15/09/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SCALE VIA T.GROSSI 17 ** LUG/AGO 2021 **	15/09/2021	820	28/09/2021	22/09/2021	40,20**	0	-6	-241,20
004159105854	08/09/2021	09/09/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** AGOSTO 2021 **	09/09/2021	823	28/09/2021	22/09/2021	20,46**	0	-6	-122,76
E/212	29/07/2021	10/08/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO * III TRIMESTRE 2021	10/08/2021	793	29/09/2021	15/09/2021	240,00**	0	-14	-3.360,00
004160905051	09/09/2021	10/09/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** AGOSTO 2021 **	10/09/2021	823	29/09/2021	22/09/2021	17,22**	0	-7	-120,54
1021205499	27/08/2021	30/08/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** GIUGNO 2021 **	28/08/2021	760	30/09/2021	31/08/2021	609,90	0	-30	-18.297,00
2021/05/105	30/08/2021	03/09/2021	0000978	RIVERSAMENTO DEPURAZIONE E QUOTA FISSA SU FATTURAZIONE S.I.I. ** ANNO 2020 **	03/09/2021	770	30/09/2021	03/09/2021	16.549,97**	0	-27	-446.849,19
2021/05/104	30/08/2021	03/09/2021	0000978	RIVERSAMENTO DEPURAZIONE E QUOTA FISSA SU FATTURAZIONE S.I.I. DEL II SEMESTRE 2019	03/09/2021	770	30/09/2021	03/09/2021	29.157,85**	0	-27	-787.261,95
2021/05/105	30/08/2021	03/09/2021	0000978	RIVERSAMENTO DEPURAZIONE E QUOTA FISSA SU FATTURAZIONE S.I.I. ** ANNO 2020 **	03/09/2021	771	30/09/2021	03/09/2021	17.229,40**	0	-27	-465.193,80
EN21002135	31/08/2021	02/09/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALI **	02/09/2021	799	30/09/2021	15/09/2021	150,00**	0	-15	-2.250,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2021 **								
EN21002096	31/08/2021	01/09/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA INTERNA RR.SS.UU., ECC. ** AGOSTO 2021 **	01/09/2021	800	30/09/2021	15/09/2021	4.538,20**	0	-15	-68.073,00
004161812481	10/09/2021	13/09/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** AGOSTO 2021 **	13/09/2021	821	30/09/2021	22/09/2021	73,42**	0	-8	-587,36
004161736091	10/09/2021	13/09/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** AGOSTO 2021 **	13/09/2021	822	30/09/2021	22/09/2021	17,22**	0	-8	-137,76
VSFP0000293	31/08/2021	10/09/2021	0000690	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** AGOSTO 2021 **	10/09/2021	873	30/09/2021	27/09/2021	535,00**	0	-3	-1.605,00
0002133178	31/08/2021	01/09/2021	0000319	MODULISTICA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03.10.2021	01/09/2021	918	30/09/2021	19/10/2021	300,00**	0	19	5.700,00
0002133222	31/08/2021	01/09/2021	0000319	SERVIZIO INTERNET TRIENNALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01/09/2021	929	30/09/2021	21/10/2021	460,00**	0	21	9.660,00
1/565	31/08/2021	02/09/2021	0000942	FORNITURA DI VARIO MATERIALE	02/09/2021	798	02/10/2021	15/09/2021	25,42**	0	-17	-432,14
05/2021	31/08/2021	02/09/2021	0000947	MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI	02/09/2021	801	02/10/2021	15/09/2021	1.000,00	0	-17	-17.000,00
42103790175	14/09/2021	15/09/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA VIA VALLE CRUZIADA ** AGOSTO 2021 **	15/09/2021	818	04/10/2021	22/09/2021	16,00**	0	-12	-192,00
V0-228579	07/09/2021	09/09/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** AGOSTO 2021 **	08/09/2021	825	07/10/2021	22/09/2021	92,59**	0	-15	-1.388,85
V0-228579	07/09/2021	09/09/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** AGOSTO 2021 **	08/09/2021	826	07/10/2021	22/09/2021	63,13**	0	-15	-946,95
V0-228579	07/09/2021	09/09/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** AGOSTO 2021 **	08/09/2021	827	07/10/2021	22/09/2021	77,16**	0	-15	-1.157,40
V0-228579	07/09/2021	09/09/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ** AGOSTO 2021 **	08/09/2021	828	07/10/2021	22/09/2021	77,16**	0	-15	-1.157,40
FATTPA 13_21	07/09/2021	08/09/2021	0001032	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGI COMUNALI - CONTABILITA' FINALE	08/09/2021	785	08/10/2021	08/09/2021	26.790,91**	0	-30	-803.727,30
2/9	13/09/2021	14/09/2021	0000540	FORNITURA SODIO IPOCLORITO	14/09/2021	802	14/10/2021	15/09/2021	312,50**	0	-29	-9.062,50
2/10	13/09/2021	14/09/2021	0000540	ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA	14/09/2021	803	14/10/2021	15/09/2021	215,00**	0	-29	-6.235,00
2/11	13/09/2021	14/09/2021	0000540	CONTROLLO CENTRALINA CLORAZIONE	14/09/2021	804	14/10/2021	15/09/2021	140,00**	0	-29	-4.060,00
29972639	31/08/2021	06/09/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** AGOSTO 2021 **	06/09/2021	905	18/10/2021	18/10/2021	227,53	0	0	0,00
29972639	31/08/2021	06/09/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ** AGOSTO 2021 **	06/09/2021	906	18/10/2021	18/10/2021	50,06	0	0	0,00
42104219398	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** AGOSTO 2021 **	05/10/2021	912	18/10/2021	18/10/2021	382,45	0	0	0,00
42104219398	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** AGOSTO 2021 **	05/10/2021	913	18/10/2021	18/10/2021	6,18	0	0	0,00
42104219398	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** AGOSTO 2021 **	05/10/2021	914	18/10/2021	18/10/2021	84,14	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42104219399	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO/AGOSTO 2021 **	05/10/2021	907	18/10/2021	18/10/2021	3.872,70	0	0	0,00
42104219399	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO/AGOSTO 2021 **	05/10/2021	908	18/10/2021	18/10/2021	7.804,82	0	0	0,00
42104219399	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO/AGOSTO 2021 **	05/10/2021	909	18/10/2021	18/10/2021	851,99	0	0	0,00
42104219399	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** GIUGNO/AGOSTO 2021 **	05/10/2021	910	18/10/2021	18/10/2021	1.717,06	0	0	0,00
42104219398	28/09/2021	05/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** AGOSTO 2021 **	05/10/2021	911	18/10/2021	18/10/2021	28,11	0	0	0,00
E/91	20/09/2021	04/10/2021	0000679	servizio manutenzione strade aree verdi agosto 2021	02/10/2021	891	20/10/2021	07/10/2021	2.440,00**	0	-13	-31.720,00
2021E00001040 0	21/09/2021	24/09/2021	0000859	TELEFONIA FISSA E MOBILE ** LUGLIO/AGOSTO 2021 **	24/09/2021	888	21/10/2021	07/10/2021	24,82**	0	-14	-347,48
2021E00001040 0	21/09/2021	24/09/2021	0000859	TELEFONIA FISSA E MOBILE ** LUGLIO/AGOSTO 2021 **	24/09/2021	889	21/10/2021	07/10/2021	452,94**	0	-14	-6.341,16
2/13	20/09/2021	22/09/2021	0000540	ANALISI POTABILITA' DELL'ACQUA	22/09/2021	893	22/10/2021	07/10/2021	125,00**	0	-15	-1.875,00
004169299153	09/10/2021	11/10/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE SETTEMBRE	11/10/2021	926	29/10/2021	21/10/2021	17,22**	0	-8	-137,76
004168554872	09/10/2021	11/10/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA SETTEMBRE	11/10/2021	927	29/10/2021	21/10/2021	20,45**	0	-8	-163,60
004169381392	09/10/2021	11/10/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI SETTEMBRE	11/10/2021	927	29/10/2021	21/10/2021	17,22**	0	-8	-137,76
004169957962	09/10/2021	11/10/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE	11/10/2021	928	29/10/2021	21/10/2021	75,01**	0	-8	-600,08
1021236459	20/09/2021	21/09/2021	0000215	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** LUGLIO 2021 **	21/09/2021	824	30/10/2021	22/09/2021	23,40	0	-38	-889,20
53/2021	30/09/2021	30/09/2021	0000039	STATO FINALE LAVORI FORMAZIONE SCOGLIERA A SOSTEGNO MARCIAPIEDE PONTE RONCONI	30/09/2021	877	30/10/2021	01/10/2021	26.812,73**	0	-29	-777.569,17
E/104	30/09/2021	11/10/2021	0000679	SERVIZIO PULIZIA STRADA E AREE VERDI SETTEMBRE	08/10/2021	996	30/10/2021	05/11/2021	2.440,00**	0	6	14.640,00
6-146	24/09/2021	27/09/2021	0000536	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. III RATA 2021	27/09/2021	899	31/10/2021	07/10/2021	731,00	0	-24	-17.544,00
6/PA	30/09/2021	01/10/2021	0000653	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA DELLE SPIAGGE ** ANNO 2021 **	01/10/2021	892	31/10/2021	07/10/2021	8.196,72**	0	-24	-196.721,28
EN21002275	30/09/2021	04/10/2021	0000967	servizio raccolta interna rifiuti settembre	02/10/2021	895	31/10/2021	07/10/2021	4.538,20**	0	-24	-108.916,80
6-146	24/09/2021	27/09/2021	0000536	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. III RATA 2021	27/09/2021	896	31/10/2021	07/10/2021	7.310,00	0	-24	-175.440,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002133624	31/08/2021	02/09/2021	0000319	PRATICA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 03.10.2021	02/09/2021	917	31/10/2021	18/10/2021	47,00**	0	-13	-611,00
0002133623	31/08/2021	02/09/2021	0000319	FORNITURA MANIFESTO CONVOCAZIONE DEI COMIZI	02/09/2021	918	31/10/2021	19/10/2021	12,00**	0	-12	-144,00
0002135819	31/08/2021	06/09/2021	0000319	FORNITURA MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI DEL 3/4 OTTOBRE 2021	03/09/2021	918	31/10/2021	19/10/2021	12,00**	0	-12	-144,00
VSFP0000328	30/09/2021	11/10/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE	09/10/2021	1011	31/10/2021	15/11/2021	535,00**	0	15	8.025,00
39/VEND.PA	30/09/2021	04/10/2021	0000054	fornitura vario materiale	02/10/2021	890	01/11/2021	07/10/2021	75,03**	0	-25	-1.875,75
02/000003	01/10/2021	04/10/2021	0000507	revisione periodica motocarro più manutenzione	02/10/2021	897	01/11/2021	07/10/2021	1.097,91**	0	-25	-27.447,75
1/636	29/09/2021	04/10/2021	0000942	fornitura vario materiale	02/10/2021	894	01/11/2021	07/10/2021	136,17**	0	-25	-3.404,25
42104279615	15/10/2021	18/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIA VALLE CRUZIADA SETTEMBRE 2021	15/10/2021	925	04/11/2021	21/10/2021	16,35**	0	-14	-228,90
V0-241129	06/10/2021	08/10/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI * SETTEMBRE 2021	08/10/2021	921	05/11/2021	20/10/2021	68,47**	0	-16	-1.095,52
V0-241129	06/10/2021	08/10/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI * SETTEMBRE 2021	08/10/2021	922	05/11/2021	20/10/2021	119,18**	0	-16	-1.906,88
V0-241129	06/10/2021	08/10/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI * SETTEMBRE 2021	08/10/2021	923	05/11/2021	20/10/2021	84,11**	0	-16	-1.345,76
V0-241129	06/10/2021	08/10/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI * SETTEMBRE 2021	08/10/2021	924	05/11/2021	20/10/2021	119,16**	0	-16	-1.906,56
8	05/10/2021	07/10/2021	0001059	LAVORI DI SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE	06/10/2021	1017	05/11/2021	15/11/2021	780,00**	0	10	7.800,00
7/PA	06/10/2021	07/10/2021	0000653	MANUTENZIONE AREE VERDI AL CONFINE CON MENAGGIO	07/10/2021	898	06/11/2021	07/10/2021	3.200,00**	0	-30	-96.000,00
0005	08/10/2021	11/10/2021	0001060	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA	11/10/2021	1018	08/11/2021	15/11/2021	1.200,00	0	7	8.400,00
821000319854	11/10/2021	14/10/2021	0001053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** AGOSTO 2021 **	14/10/2021	930	10/11/2021	22/10/2021	98,53**	0	-19	-1.872,07
1521001502	06/08/2021	12/10/2021	0000821	posa contatore illuminazione pubblica in via regina	12/10/2021	1103	11/11/2021	17/12/2021	638,86**	0	36	22.998,96
01/90	13/10/2021	14/10/2021	0001066	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 2020	14/10/2021	983	13/11/2021	05/11/2021	900,00**	0	-8	-7.200,00
01/89	13/10/2021	14/10/2021	0001066	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE 2020	14/10/2021	984	13/11/2021	05/11/2021	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
2/7	05/07/2021	15/10/2021	0000540	FORNITURA SODIO IPOCLORITO	14/10/2021	991	13/11/2021	05/11/2021	162,50**	0	-8	-1.300,00
30103277	30/09/2021	19/10/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1022	16/11/2021	16/11/2021	410,69**	0	0	0,00
2/8BIS	27/07/2021	18/10/2021	0000540	ANALISI POTABILITA' DELL' ACQUA	18/10/2021	992	17/11/2021	05/11/2021	375,00**	0	-12	-4.500,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30103277	30/09/2021	19/10/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2021	19/10/2021	1023	17/11/2021	17/11/2021	111,60**	0	0	0,00
118/2021	19/10/2021	20/10/2021	0000049	MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2020	20/10/2021	985	19/11/2021	05/11/2021	212,80**	0	-14	-2.979,20
119/2021	19/10/2021	20/10/2021	0000049	MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2020	20/10/2021	986	19/11/2021	05/11/2021	1.994,21**	0	-14	-27.918,94
120/2021	19/10/2021	20/10/2021	0000049	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020	20/10/2021	987	19/11/2021	05/11/2021	6.218,38**	0	-14	-87.057,32
13/PA	21/10/2021	22/10/2021	0000190	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	22/10/2021	1014	21/11/2021	15/11/2021	72,14	0	-6	-432,84
278	22/10/2021	29/10/2021	0000064	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	29/10/2021	1012	22/11/2021	15/11/2021	508,58	0	-7	-3.560,06
06/2021	25/10/2021	25/10/2021	0000947	MANUTENZIONE ORDINARIA AIUOLE COMUNALI	25/10/2021	993	24/11/2021	05/11/2021	2.000,00	0	-19	-38.000,00
200	25/10/2021	25/10/2021	0000675	SERVIZI ALLA PERSONA - IV ACCONTO 2021 50% DEI 10/12	25/10/2021	1026	24/11/2021	23/11/2021	8.088,53	0	-1	-8.088,53
821000329905	25/10/2021	28/10/2021	0001053	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** SETTEMBRE 2021 **	27/10/2021	1031	24/11/2021	23/11/2021	86,62**	0	-1	-86,62
004175178956	10/11/2021	15/11/2021	0000468	ENERGIA ELETTRICA SCALE VIA T.GROSSI 17 ** SET/OTT 2021 **	11/11/2021	1029	25/11/2021	23/11/2021	40,31**	0	-2	-80,62
2/14	20/10/2021	28/10/2021	0000540	FORNITURA SODIO IPOCLORITO	27/10/2021	991	26/11/2021	05/11/2021	312,50**	0	-21	-6.562,50
2/15	23/10/2021	28/10/2021	0000540	ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA	27/10/2021	992	26/11/2021	05/11/2021	215,00**	0	-21	-4.515,00
000002	27/10/2021	29/10/2021	0001069	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	29/10/2021	1016	28/11/2021	15/11/2021	23,20	0	-13	-301,60
004176855422	12/11/2021	15/11/2021	0000468	Enel Energia S.p.A. 004176855422 2021 46,08	15/11/2021	1030	29/11/2021	23/11/2021	37,77**	0	-6	-226,62
2009/2021	08/09/2021	15/09/2021	0000750	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	15/09/2021	805	30/11/2021	16/09/2021	403,51**	0	-75	-30.263,25
P0016540	15/09/2021	20/09/2021	0000779	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA	16/09/2021	829	30/11/2021	22/09/2021	84,28**	0	-69	-5.815,32
P0016540	15/09/2021	20/09/2021	0000779	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA	16/09/2021	830	30/11/2021	22/09/2021	350,00**	0	-69	-24.150,00
71819	06/10/2021	07/10/2021	0000914	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE ** 01.04.2021 - 30.09.2021 **	07/10/2021	887	30/11/2021	07/10/2021	217,58**	0	-54	-11.749,32
0002138863	30/09/2021	07/10/2021	0000319	FORNITURA STAMPATI PER SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI DEL 03/04 OTTOBRE 2021	07/10/2021	918	30/11/2021	19/10/2021	55,00**	0	-42	-2.310,00
1021261773	13/10/2021	15/10/2021	0000215	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** AGOSTO 2021 **	15/10/2021	920	30/11/2021	20/10/2021	21,96	0	-41	-900,36
EN21002803	30/10/2021	04/11/2021	0000967	RACCOLTA INTERNA RIFIUTI RRSSUU OTTOBRE 2021	02/11/2021	994	30/11/2021	05/11/2021	4.538,20**	0	-25	-113.455,00
VSPFP0000363	31/10/2021	10/11/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** OTTOBRE 2021 **	10/11/2021	1011	30/11/2021	15/11/2021	535,00**	0	-15	-8.025,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42104707167	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1079	01/12/2021	01/12/2021	478,53**	0	0	0,00
42104707167	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1080	01/12/2021	01/12/2021	31,61**	0	0	0,00
42104707167	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1080	01/12/2021	01/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104707168	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1080	01/12/2021	01/12/2021	3.414,33**	0	0	0,00
42104707168	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1080	01/12/2021	01/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104707168	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1081	01/12/2021	01/12/2021	0,00**	0	0	0,00
42104707168	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1081	01/12/2021	01/12/2021	4.020,87**	0	0	0,00
42104707167	28/10/2021	29/10/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** SETTEMBRE 2021 **	29/10/2021	1082	02/12/2021	02/12/2021	0,00**	0	0	0,00
1/722	21/10/2021	04/11/2021	0000942	FORNITURA VARIO MATERIALE	04/11/2021	990	03/12/2021	05/11/2021	143,86**	0	-28	-4.028,08
299	03/11/2021	15/11/2021	0000064	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI	11/11/2021	1013	03/12/2021	15/11/2021	23,20	0	-18	-417,60
43/VEND.PA	30/10/2021	05/11/2021	0000054	fornitura vario materiale	04/11/2021	988	04/12/2021	05/11/2021	137,70**	0	-29	-3.993,30
10181-21	24/10/2021	04/11/2021	0001062	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/11/2021	1020	04/12/2021	15/11/2021	1.002,44	0	-19	-19.046,36
004180123532	15/11/2021	17/11/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** OTTOBRE 2021 **	17/11/2021	1095	06/12/2021	07/12/2021	315,46**	0	1	315,46
004180058548	15/11/2021	17/11/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** OTTOBRE 2021 **	17/11/2021	1096	06/12/2021	07/12/2021	59,36**	0	1	59,36
004180742861	15/11/2021	17/11/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI ** OTTOBRE 2021 **	17/11/2021	1097	06/12/2021	07/12/2021	21,13**	0	1	21,13
004179690965	15/11/2021	17/11/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** OTTOBRE 2021 **	17/11/2021	1097	06/12/2021	07/12/2021	23,60**	0	1	23,60
42104744253	16/11/2021	16/11/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIA PRIVATA REGINA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** OTTOBRE 2021 **	16/11/2021	1098	06/12/2021	07/12/2021	1,06**	0	1	1,06
42104737155	16/11/2021	16/11/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** OTTOBRE 2021 **	16/11/2021	1100	06/12/2021	07/12/2021	14,80**	0	1	14,80
SN00001689	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** GENNAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-605,82**	0	-25	15.145,50
SN00001693	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-605,82**	0	-25	15.145,50



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MAGGIO 2021 **								
SN00001691	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MARZO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-605,82**	0	-25	15.145,50
SN00001690	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** FEBBRAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-605,82**	0	-25	15.145,50
SN00001692	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** APRILE 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-605,82**	0	-25	15.145,50
SN00001697	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** FEBBRAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-532,29**	0	-25	13.307,25
SN00001698	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MARZO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-532,29**	0	-25	13.307,25
SN00001700	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MAGGIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-532,29**	0	-25	13.307,25
SN00001696	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** GENNAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-532,29**	0	-25	13.307,25
SN00001699	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** APRILE 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-532,29**	0	-25	13.307,25
SN00001702	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** GENNAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-32,35**	0	-25	808,75
SN00001706	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MAGGIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-32,35**	0	-25	808,75
SN00001705	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** APRILE 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-32,35**	0	-25	808,75
SN00001704	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** MARZO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-32,35**	0	-25	808,75
SN00001703	08/11/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO A CREDITO ** FEBBRAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	10/12/2021	15/11/2021	-32,35**	0	-25	808,75
04	09/11/2021	10/11/2021	0001015	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	10/11/2021	1015	10/12/2021	15/11/2021	50,83	0	-25	-1.270,75
13	09/11/2021	10/11/2021	0001059	LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI	10/11/2021	1021	10/12/2021	15/11/2021	330,00**	0	-25	-8.250,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6-181	10/11/2021	10/11/2021	0000536	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RR.SS.UU. ECC. - IV RATA ANNO 2021	10/11/2021	1087	15/12/2021	07/12/2021	7.310,00	0	-8	-58.480,00
V0-259582	15/11/2021	17/11/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2021	1089	15/12/2021	07/12/2021	48,78**	0	-8	-390,24
V0-259582	15/11/2021	17/11/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2021	1090	15/12/2021	07/12/2021	80,67**	0	-8	-645,36
V0-259582	15/11/2021	17/11/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2021	1091	15/12/2021	07/12/2021	136,68**	0	-8	-1.093,44
V0-259582	15/11/2021	17/11/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2021	1092	15/12/2021	07/12/2021	84,13**	0	-8	-673,04
V0-259582	15/11/2021	17/11/2021	0000926	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI	16/11/2021	1093	15/12/2021	07/12/2021	6,96**	0	-8	-55,68
6-181	10/11/2021	10/11/2021	0000536	SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RR.SS.UU. ECC. - IV RATA ANNO 2021	10/11/2021	1101	15/12/2021	09/12/2021	731,00	0	-6	-4.386,00
21141155	19/10/2021	20/10/2021	0000143	SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE 16-10-2021/ 15-01-2022	20/10/2021	989	18/12/2021	05/11/2021	185,96**	0	-43	-7.996,28
V5 1	09/11/2021	22/11/2021	0000707	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19/11/2021	1025	18/12/2021	23/11/2021	1.200,00	0	-25	-30.000,00
67	15/11/2021	22/11/2021	0000183	LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA "CIMA DEI RONCHI"	19/11/2021	1032	18/12/2021	24/11/2021	44.729,09**	0	-24	-1.073.498,16
SF00039846	19/11/2021	22/11/2021	0000047	LAVORI FORMAZIONE NUOVA LINEA INTERRATA PER ALLACCIAMENTO NUOVI PUNTI LUCE MARCIAPIEDE VIA REGINA	20/11/2021	1108	18/12/2021	17/12/2021	4.660,50**	0	-1	-4.660,50
E/280	21/10/2021	04/11/2021	0000055	FRAQUELLI ETTORE S.R.L. E 280 2021 1114,47	02/11/2021	995 *	21/12/2021	05/11/2021	-913,50**	0	-46	42.021,00
E/281	21/10/2021	29/10/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TURISTICO ** 01.08.2021 - 31.12.2021 **	29/10/2021	995 *	21/12/2021	05/11/2021	725,00**	0	-46	-33.350,00
E/262	28/09/2021	11/10/2021	0000055	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TURISTICO GIUGNO LUGLIO	09/10/2021	995 *	21/12/2021	05/11/2021	913,50**	0	-46	-42.021,00
2021E00001290 5	21/11/2021	29/11/2021	0000859	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento VIP CKH Luxembourg S. r.l. L'IVA indicata stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633 1972, da WIND TRE SPA P.IVA 13378520152	24/11/2021	1088	21/12/2021	07/12/2021	440,48**	0	-14	-6.166,72
30234005	31/10/2021	15/11/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI **OTTOBRE 2021 **	11/11/2021	1146	21/12/2021	21/12/2021	356,97**	0	0	0,00
30234005	31/10/2021	15/11/2021	0000777	FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI **OTTOBRE 2021 **	11/11/2021	1147	21/12/2021	21/12/2021	100,68**	0	0	0,00
42105141666	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1148	21/12/2021	21/12/2021	30,86	0	0	0,00
42105141666	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E	27/11/2021	1149	22/12/2021	22/12/2021	6,79	0	0	0,00



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFFICI ** OTTOBRE 2021 **								
42105141666	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1150	22/12/2021	22/12/2021	645,38	0	0	0,00
42105141666	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA SAN MARTINO E UFFICI ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1151	22/12/2021	22/12/2021	141,98	0	0	0,00
42105141667	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1152	22/12/2021	22/12/2021	4.313,55	0	0	0,00
42105141667	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1153	22/12/2021	22/12/2021	948,98	0	0	0,00
42105141667	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1154	22/12/2021	22/12/2021	4.442,59	0	0	0,00
42105141667	26/11/2021	06/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA ** OTTOBRE 2021 **	27/11/2021	1155	22/12/2021	22/12/2021	977,37	0	0	0,00
821000360679	24/11/2021	06/12/2021	0001053	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO ** OTTOBRE 2021 **	26/11/2021	1174	24/12/2021	23/12/2021	92,61**	0	-1	-92,61
E/116	24/11/2021	06/12/2021	0000679	SOC. COOP. SOCIALE LA ROSA BLU GRANDOLA/E/116-2021/2976,8	04/12/2021	1196	24/12/2021	28/12/2021	2.440,00**	0	4	9.760,00
SF00035937	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** MARZO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035933	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** GENNAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035944	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** GIUGNO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035940	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** APRILE 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035942	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** MAGGIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035935	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** FEBBRAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035949	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** AGOSTO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035952	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO - ** SETTEMBRE 2021 **								
SF00035946	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** LUGLIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-43	-6.337,34
SF00035939	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** APRILE 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035947	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** LUGLIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035943	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** LUGLIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035950	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** GIUGNO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035941	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** AGOSTO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035934	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** MAGGIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035951	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** GENNAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035938	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** SETTEMBRE 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00035936	29/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** MARZO 2021 **	10/11/2021	1009 *	28/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-43	-35.874,04
SF00039338	30/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** FEBBRAIO 2021 **	10/11/2021	1009 *	29/12/2021	15/11/2021	147,38**	0	-44	-6.484,72
SF00039335	30/10/2021	10/11/2021	0000047	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO - ** OTTOBRE 2021 **	10/11/2021	1009 *	29/12/2021	15/11/2021	834,28**	0	-44	-36.708,32
8/PA	23/11/2021	29/11/2021	0000653	FRAQUELLI RICCARDO 8 PA 2021 366	24/11/2021	1167	29/12/2021	23/12/2021	300,00**	0	-6	-1.800,00
1021283073	10/11/2021	15/11/2021	0000215	30070933 003	13/11/2021	1094	30/12/2021	07/12/2021	284,80	0	-23	-6.550,40
004184117192	10/12/2021	13/12/2021	0000468	FORNITURA GAS PALAZZO COMUNALE ** NOVEMBRE 2021 **	13/12/2021	1171	30/12/2021	23/12/2021	762,46**	0	-7	-5.337,22
004184595974	10/12/2021	13/12/2021	0000468	FORNITURA GAS AMBULATORIO COMUNALE ** NOVEMBRE 2021 **	13/12/2021	1172	30/12/2021	23/12/2021	277,84**	0	-7	-1.944,88
004184317137	10/12/2021	13/12/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE GRUPPO ALPINI	13/12/2021	1173	30/12/2021	23/12/2021	28,93**	0	-7	-202,51



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				** NOVEMBRE 2021 **								
004183687745	10/12/2021	13/12/2021	0000468	FORNITURA GAS SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ** NOVEMBRE 2021 **	13/12/2021	1173	30/12/2021	23/12/2021	39,49**	0	-7	-276,43
1219	31/10/2021	04/11/2021	0000784	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	03/11/2021	997	31/12/2021	05/11/2021	600,00**	0	-56	-33.600,00
0002142927	31/10/2021	05/11/2021	0000319	FATT. IVA SPLIT P.	05/11/2021	1010	31/12/2021	15/11/2021	260,00**	0	-46	-11.960,00
2021013370	26/10/2021	28/10/2021	0001061	FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021	27/10/2021	1019	31/12/2021	15/11/2021	1.200,00	0	-46	-55.200,00
0002144035	31/10/2021	10/11/2021	0000319	FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE	10/11/2021	1027	31/12/2021	23/11/2021	383,20**	0	-38	-14.561,60
0002144034	31/10/2021	10/11/2021	0000319	FORNITURA REGISTRO SEDUTE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	10/11/2021	1028	31/12/2021	23/11/2021	118,00**	0	-38	-4.484,00
21FIE0000162	19/11/2021	23/11/2021	0000782	VREI ANTINCENDI SAS DI BATTELLO G.&C. 21FIE0000162 2021 77,17	22/11/2021	1086	31/12/2021	07/12/2021	63,25**	0	-24	-1.518,00
VM0000169	30/11/2021	06/12/2021	0000993	OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI EX ART. 17-TER	04/12/2021	1168	31/12/2021	23/12/2021	473,41**	0	-8	-3.787,28
8729/E	30/11/2021	21/12/2021	0000758	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	18/12/2021	1169	31/12/2021	23/12/2021	8,75**	0	-8	-70,00
VSFP0000403	30/11/2021	10/12/2021	0000690	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ** NOVEMBRE 2021 **	10/12/2021	1170	31/12/2021	23/12/2021	535,00**	0	-8	-4.280,00
780	15/12/2021	17/12/2021	0001014	SALDO COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ** ANNO 2021 **	16/12/2021	1178	31/12/2021	23/12/2021	1.818,96**	0	-8	-14.551,68
EN21003007	30/11/2021	06/12/2021	0000967	SERVIZIO RACCOLTA VEGETALI E INGOMBRANTI ** NOVEMBRE 2021 **	03/12/2021	1192	31/12/2021	28/12/2021	1.050,00**	0	-3	-3.150,00
EN21002986	30/11/2021	06/12/2021	0000967	ACSM-AGAM AMBIENTE SRL/EN21002986-2021/4992,02	02/12/2021	1195	31/12/2021	28/12/2021	4.538,20**	0	-3	-13.614,60
E/299	31/10/2021	10/11/2021	0000055	NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO ** 01.10.2021 - 31.12.2021 **	10/11/2021	1200	31/12/2021	28/12/2021	240,00**	0	-3	-720,00
47/VEND.PA	30/11/2021	06/12/2021	0000054	VALDE SRL/47/VEND.PA-2021/19,51	02/12/2021	1190	01/01/2022	28/12/2021	15,99**	0	-4	-63,96
42105207942	14/12/2021	16/12/2021	0000821	ENERGIA ELETTRICA VIDEOCAMERA IN VIA VALLE CRUZIADA ** NOVEMBRE 2021 **	16/12/2021	1177	03/01/2022	23/12/2021	14,83**	0	-11	-163,13
304	09/12/2021	16/12/2021	0000874	FORNITURA SPECCHI , PALI E TABELLA	16/12/2021	1198	08/01/2022	28/12/2021	491,70**	0	-11	-5.408,70
02/000004	10/12/2021	13/12/2021	0000507	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	13/12/2021	1194	12/01/2022	28/12/2021	1.396,00**	0	-15	-20.940,00
000001	14/12/2021	17/12/2021	0001073	SERVIZIO GESTIONE DOMINIO TURISTICO	17/12/2021	1189	13/01/2022	28/12/2021	2.000,00	0	-16	-32.000,00
67/2021	15/12/2021	17/12/2021	0000039	STATO FINALE LAVORI MARCIAPIEDE VIA REGINA	17/12/2021	1104	16/01/2022	17/12/2021	399,19**	0	-30	-11.975,70
67/2021	15/12/2021	17/12/2021	0000039	STATO FINALE LAVORI MARCIAPIEDE VIA REGINA	17/12/2021	1105	16/01/2022	17/12/2021	17.974,66**	0	-30	-539.239,80
67/2021	15/12/2021	17/12/2021	0000039	STATO FINALE LAVORI MARCIAPIEDE VIA REGINA	17/12/2021	1106	16/01/2022	17/12/2021	32.744,56**	0	-30	-982.336,80



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

COMUNE DI GRIANTE

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68/2021	15/12/2021	17/12/2021	0000039	LAVORI PROLUNGAMENTO PERCORSO GREENWAY A FIANCO DELLA S.S. 340 (MARCIAPIEDE MARESI) - REDAZIONE CARTELLONISTICA	17/12/2021	1107	16/01/2022	17/12/2021	1.000,00**	0	-30	-30.000,00
E/128	16/12/2021	22/12/2021	0000679	SOC. COOP. SOCIALE LA ROSA BLU GRANDOLA/E/128-2021/2976,8	22/12/2021	1196	16/01/2022	28/12/2021	2.440,00**	0	-19	-46.360,00
85	17/12/2021	21/12/2021	0000183	GIARDINO FELICE S.A.S DI ZANOTTA VALENTINO E C./85-2021/16592	20/12/2021	1197	16/01/2022	28/12/2021	13.600,00**	0	-19	-258.400,00
84	17/12/2021	21/12/2021	0000183	GIARDINO FELICE S.A.S DI ZANOTTA VALENTINO E C./84-2021/1331,63	20/12/2021	1199	16/01/2022	28/12/2021	1.091,50**	0	-19	-20.738,50
FATTPA 1_21	18/12/2021	28/12/2021	0001077	MONDELLI IMPIANTI SAS DI MONDELLI GIUSEPPE & C./FATTPA 1_21-2021/330,13	27/12/2021	1185	17/01/2022	28/12/2021	270,60**	0	-20	-5.412,00
FATTPA 3_21	24/12/2021	27/12/2021	0001077	MONDELLI IMPIANTI SAS DI MONDELLI GIUSEPPE & C./FATTPA 3_21-2021/2440	27/12/2021	1186	23/01/2022	28/12/2021	2.000,00**	0	-26	-52.000,00
FATTPA 2_21	24/12/2021	27/12/2021	0001077	MONDELLI IMPIANTI SAS DI MONDELLI GIUSEPPE & C./FATTPA 2_21-2021/1830	27/12/2021	1191	23/01/2022	28/12/2021	1.500,00**	0	-26	-39.000,00
FATTPA 4_21	24/12/2021	27/12/2021	0001077	MONDELLI IMPIANTI SAS DI MONDELLI GIUSEPPE & C./FATTPA 4_21-2021/3025	27/12/2021	1193	23/01/2022	28/12/2021	2.750,00**	0	-26	-71.500,00
0002147657	26/11/2021	29/11/2021	0000319	FATT. IVA SPLIT P.	27/11/2021	1165	26/01/2022	23/12/2021	66,00**	0	-34	-2.244,00
SF00043175	30/11/2021	06/12/2021	0000047	ENEL SOLE S.R.L./SF00043175-2021/179,8	01/12/2021	1099	29/01/2022	07/12/2021	147,38**	0	-53	-7.811,14
SF00043174	30/11/2021	06/12/2021	0000047	ENEL SOLE S.R.L./SF00043174-2021/1017,82	01/12/2021	1099	29/01/2022	07/12/2021	834,28**	0	-53	-44.216,84
1021308688	06/12/2021	07/12/2021	0000215	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ** OTTOBRE 2021 **	07/12/2021	1094	30/01/2022	07/12/2021	455,80	0	-54	-24.613,20
0002104829	23/11/2021	29/11/2021	0000903	FATT. IVA SPLIT P.	24/11/2021	1085	31/01/2022	07/12/2021	1.000,00**	0	-55	-55.000,00
120	20/12/2021	22/12/2021	0001076	MEC-TIR. SNC/120-2021/4395,66	22/12/2021	1187	31/01/2022	28/12/2021	3.603,00**	0	-34	-122.502,00
0002104992	30/11/2021	09/12/2021	0000903	UPGRADE PROCEDURE DA SOFTWARE HYPERCIC - MIGRAZIONE IN CLOUD	09/12/2021	1188	31/01/2022	28/12/2021	1.500,00**	0	-34	-51.000,00
E/447	31/12/2021	31/12/2021	0000851	ANFFAS ONLUS - Centro Lario E Valli - Menaggio/E/447-2021/1785	12/01/2022	759	01/02/2022	31/08/2021	1.785,00	0	-154	-274.890,00
SF00043763	14/12/2021	17/12/2021	0000047	LAVORI INSTALLAZIONE NUOVI LAMPIONI PARCHEGGIO VIA BRENTANO	17/12/2021	1109	12/02/2022	17/12/2021	3.625,00**	0	-57	-206.625,00
0002151886	14/12/2021	16/12/2021	0000319	FORNITURA REGISTRO POPOLAZIONE	16/12/2021	1166	14/02/2022	23/12/2021	39,00**	0	-53	-2.067,00
0002152246	14/12/2021	16/12/2021	0000319	FORNITURA BUSTE BIANCHE INTESTATE CON FINESTRA	16/12/2021	1175	14/02/2022	23/12/2021	142,56**	0	-53	-7.555,68
0002152246	14/12/2021	16/12/2021	0000319	FORNITURA BUSTE BIANCHE INTESTATE CON FINESTRA	16/12/2021	1176	14/02/2022	23/12/2021	25,44**	0	-53	-1.348,32

Totale Documenti Contabili	872.819,68 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-16.902.835,66 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-19,37
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	--------------------	--	--------

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa