



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V010000023	26/05/2016	12/07/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2015	12/07/2016	615	11/08/2016	21/06/2017	10.290,73	0	314	3.231.289,22
V010000063	30/05/2016	12/07/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI MARZO 2016	12/07/2016	616	11/08/2016	22/06/2017	7.388,93	0	315	2.327.512,95
2016000690032 888	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	346	07/12/2016	26/04/2017	61,44	0	140	8.601,60
2016000690032 860	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	347	07/12/2016	26/04/2017	635,42	0	140	88.958,80
2016000690032 624	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	348	07/12/2016	26/04/2017	25,10	0	140	3.514,00
2016000690032 620	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	349	07/12/2016	26/04/2017	107,21	0	140	15.009,40
2016000690032 616	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	350	07/12/2016	26/04/2017	59,33	0	140	8.306,20
2016000690032 611	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	351	07/12/2016	26/04/2017	59,35	0	140	8.309,00
2016000690032 615	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	352	07/12/2016	26/04/2017	199,80	0	140	27.972,00
2016000690032 606	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	353	07/12/2016	26/04/2017	1.303,39	0	140	182.474,60
2016000690032 599	31/10/2016	10/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	354	07/12/2016	26/04/2017	84,31	0	140	11.803,40
2016000690032 631	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	355	07/12/2016	26/04/2017	281,27	0	140	39.377,80
2016000690032 610	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	07/11/2016	356	07/12/2016	26/04/2017	93,89	0	140	13.144,60



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				cliente, il codice PDE ed il numero fattura								
2016000690032 601	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	357	07/12/2016	26/04/2017	108,84	0	140	15.237,60
2016000690032 609	31/10/2016	10/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	358	07/12/2016	26/04/2017	73,83	0	140	10.336,20
2016000690032 895	31/10/2016	14/11/2016	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/11/2016	360	07/12/2016	27/04/2017	61,83	0	141	8.718,03
8R00267260	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	407	21/12/2016	18/05/2017	301,86	0	148	44.675,28
8R00267076	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	408	21/12/2016	18/05/2017	86,10	0	148	12.742,80
8R00266504	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	409	21/12/2016	18/05/2017	87,00	0	148	12.876,00
8R00266025	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	410	21/12/2016	18/05/2017	70,00	0	148	10.360,00
8R00265912	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	411	21/12/2016	18/05/2017	128,71	0	148	19.049,08
8R00266692	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	412	21/12/2016	18/05/2017	66,86	0	148	9.895,28
8R00265896	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	413	21/12/2016	18/05/2017	289,76	0	148	42.884,48
8R00265896	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	414	21/12/2016	18/05/2017	62,70	0	148	9.279,60
8R00266222	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	415	21/12/2016	18/05/2017	124,22	0	148	18.384,56
8R00266028	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	416	21/12/2016	18/05/2017	126,05	0	148	18.655,40
8R00266802	09/11/2016	29/11/2016	0000081	6BIM 2016	21/11/2016	417	21/12/2016	18/05/2017	128,32	0	148	18.991,36
114 FE	30/11/2016	16/05/2017	0002121	Fattura Cliente	06/12/2016	385	05/01/2017	16/05/2017	18.190,20	0	131	2.382.916,20
000043-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000043-2016-PA-2016/156,28	02/01/2017	230	01/02/2017	03/04/2017	156,28	0	61	9.533,08
000042-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000042-2016-PA-2016/156,28	02/01/2017	231	01/02/2017	03/04/2017	156,28	0	61	9.533,08
000041-2016-PA	31/12/2016	02/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000041-2016-PA-2016/460,16	02/01/2017	344	01/02/2017	26/04/2017	460,16	0	84	38.653,44
8R00010159	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	418	17/02/2017	19/05/2017	71,32	0	91	6.490,12
8R00008855	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	419	17/02/2017	19/05/2017	8,11	0	91	738,01
8R00008855	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	420	17/02/2017	19/05/2017	122,03	0	91	11.104,73
8R00007972	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	421	17/02/2017	19/05/2017	62,84	0	91	5.718,44
8R00007972	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	422	17/02/2017	19/05/2017	4,05	0	91	368,55



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00008955	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	426	17/02/2017	23/05/2017	268,92	0	95	25.547,40
8R00009389	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	427	17/02/2017	23/05/2017	80,78	0	95	7.674,10
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	428	17/02/2017	23/05/2017	100,00	0	95	9.500,00
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	429	17/02/2017	23/05/2017	100,00	0	95	9.500,00
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	430	17/02/2017	23/05/2017	36,16	0	95	3.435,20
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	431	17/02/2017	23/05/2017	16,17	0	95	1.536,15
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	432	17/02/2017	23/05/2017	12,22	0	95	1.160,90
8R00008552	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	433	17/02/2017	23/05/2017	7,05	0	95	669,75
8R00008546	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	434	17/02/2017	23/05/2017	118,70	0	95	11.276,50
8R00008546	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	435	17/02/2017	23/05/2017	2,36	0	95	224,20
8R00008590	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	436	17/02/2017	23/05/2017	63,75	0	95	6.056,25
8R00008089	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	437	17/02/2017	23/05/2017	79,31	0	95	7.534,45
8R00008105	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	438	17/02/2017	23/05/2017	127,18	0	95	12.082,10
8R00008019	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	439	17/02/2017	23/05/2017	76,19	0	95	7.238,05
8R00008019	10/01/2017	02/02/2017	0000081	1BIM 2017	18/01/2017	440	17/02/2017	23/05/2017	43,41	0	95	4.123,95
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	227	24/02/2017	03/04/2017	280,60	0	38	10.662,80
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	228	24/02/2017	03/04/2017	128,10	0	38	4.867,80
0000001	10/01/2017	02/02/2017	0000598	MURA PIETRO & SERRA TONINO SNC/0000001-2017/536,8	25/01/2017	229	24/02/2017	03/04/2017	128,10	0	38	4.867,80
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	361	03/03/2017	28/04/2017	129,42	0	56	7.247,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	362	03/03/2017	28/04/2017	129,42	0	56	7.247,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	363	03/03/2017	28/04/2017	371,42	0	56	20.799,52
0093564312	31/01/2017	08/02/2017	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	364	03/03/2017	28/04/2017	241,99	0	56	13.551,44
000002-2017-FPA	01/02/2017	05/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000002-2017-FPA-2017/428	02/02/2017	239	04/03/2017	05/04/2017	428,00	0	32	13.696,00
I7043309	31/01/2017	28/04/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7043309-2017/398,45	03/02/2017	365	05/03/2017	28/04/2017	231,65	0	54	12.509,10
I7043309	31/01/2017	28/04/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7043309-2017/398,45	03/02/2017	366	05/03/2017	28/04/2017	166,80	0	54	9.007,20
FATTPA 7_17	03/02/2017	15/02/2017	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 7_17-2017/2164,89	03/02/2017	550	05/03/2017	01/06/2017	2.164,89	0	88	190.510,32
000001-2017-GIUSEPP	01/02/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000001-2017-GIUSEPP-2017/108,33	03/02/2017	564	05/03/2017	08/06/2017	108,33	0	95	10.291,35
2 PA	07/02/2017	28/06/2017	0000590	Fattura di vendita	09/02/2017	643	11/03/2017	28/06/2017	235,81	0	109	25.703,29
000001-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000001-2017-PA-2017/156,28	10/02/2017	334	12/03/2017	24/04/2017	156,28	0	43	6.720,04



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000003-2017-PA-2017/156,28	10/02/2017	335	12/03/2017	24/04/2017	156,28	0	43	6.720,04
000004-2017-PA	09/02/2017	16/02/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000004-2017-PA-2017/138,91	10/02/2017	336	12/03/2017	24/04/2017	138,91	0	43	5.973,13
000240PA	10/02/2017	16/02/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000240PA-2017/95,16	13/02/2017	423	15/03/2017	22/05/2017	95,16	0	68	6.470,88
000239PA	10/02/2017	22/05/2017	0001648	FATICONI S.p.A./000239PA-2017/58,72	13/02/2017	424	15/03/2017	22/05/2017	58,72	0	68	3.992,96
1	20/02/2017	24/02/2017	0000076	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/02/2017	381	22/03/2017	11/05/2017	585,84	0	50	29.292,00
21	27/02/2017	16/05/2017	0002121	Fattura Cliente	28/02/2017	386	30/03/2017	16/05/2017	1.464,00	0	47	68.808,00
000004-2017-FPA	01/03/2017	05/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000004-2017-FPA-2017/606,66	02/03/2017	237	01/04/2017	05/04/2017	606,66	0	4	2.426,64
000004-2017-GIUSEPP	01/03/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000004-2017-GIUSEPP-2017/154,66	02/03/2017	241	01/04/2017	05/04/2017	154,66	0	4	618,64
000007-2017-PA	01/03/2017	08/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000007-2017-PA-2017/156,28	02/03/2017	635	01/04/2017	27/06/2017	156,28	0	87	13.596,36
000006-2017-PA	01/03/2017	01/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000006-2017-PA-2017/156,28	02/03/2017	636	01/04/2017	27/06/2017	156,28	0	87	13.596,36
000005-2017-PA	01/03/2017	01/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000005-2017-PA-2017/460,16	02/03/2017	637	01/04/2017	27/06/2017	460,16	0	87	40.033,92
000004-2017-M	06/03/2017	14/03/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000004-2017-M-2017/954,01	07/03/2017	238	06/04/2017	05/04/2017	954,01	0	-1	-954,01
000003-2017-M	06/03/2017	05/04/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000003-2017-M-2017/531,94	07/03/2017	240	06/04/2017	05/04/2017	531,94	0	-1	-531,94
03	28/02/2017	06/04/2017	0000024	L'ORTOFRUTTA DI RASPITZU E CARIA S.N.C./03-2017/192,74	07/03/2017	243	06/04/2017	06/04/2017	23,09	0	0	0,00
03	28/02/2017	06/04/2017	0000024	L'ORTOFRUTTA DI RASPITZU E CARIA S.N.C./03-2017/192,74	07/03/2017	244	06/04/2017	06/04/2017	169,65	0	0	0,00
FATTPA 9_17	03/03/2017	18/04/2017	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 9_17-2017/2196	07/03/2017	319	06/04/2017	21/04/2017	2.196,00	0	15	32.940,00
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	246	09/04/2017	11/04/2017	79,30	0	2	158,60
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	247	09/04/2017	11/04/2017	116,73	0	2	233,46
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	248	09/04/2017	11/04/2017	373,33	0	2	746,66
E00117	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00117-2017/1942,66	10/03/2017	249	09/04/2017	11/04/2017	1.373,30	0	2	2.746,60
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	250	09/04/2017	12/04/2017	1.391,47	0	3	4.174,41



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	251	09/04/2017	12/04/2017	385,30	0	3	1.155,90
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	252	09/04/2017	12/04/2017	118,27	0	3	354,81
E00116	28/02/2017	06/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00116-2017/1974,34	10/03/2017	253	09/04/2017	12/04/2017	79,30	0	3	237,90
02458	15/03/2017	28/06/2017	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02458-2017/69,54	16/03/2017	644	15/04/2017	28/06/2017	69,54	0	74	5.145,96
1	24/03/2017	31/05/2017	0002197	Fattura di vendita	27/03/2017	546	26/04/2017	01/06/2017	200,00	0	36	7.200,00
2/67	27/03/2017	10/04/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/67-2017/1481,29	28/03/2017	378	27/04/2017	09/05/2017	1.481,29	0	12	17.775,48
05	29/03/2017	06/04/2017	0000024	fornitura marzo 2017	03/04/2017	245	03/05/2017	06/04/2017	196,47	0	-27	-5.304,69
000006-2017-GIUSEPP	31/03/2017	05/04/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000006-2017-GIUSEPP-2017/208,87	04/04/2017	242	04/05/2017	06/04/2017	208,87	0	-28	-5.848,36
0000003	03/04/2017	10/04/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003-2017/5886,13	04/04/2017	370	04/05/2017	09/05/2017	5.886,13	0	5	29.430,65
000001-2017-PA	31/03/2017	10/04/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000001-2017-PA-2017/79,3	04/04/2017	371	04/05/2017	09/05/2017	79,30	0	5	396,50
V010000034	04/04/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI GIUGNO 2016	04/04/2017	619	04/05/2017	22/06/2017	10.667,38	0	49	522.701,62
I7132837	31/03/2017	30/05/2017	0002141	TotalErg S.p.A./I7132837-2017/420,41	05/04/2017	548	05/05/2017	01/06/2017	420,41	0	27	11.351,07
000006-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000006-2017-M-2017/1155,56	06/04/2017	387	06/05/2017	16/05/2017	191,12	0	10	1.911,20
000006-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000006-2017-M-2017/1155,56	06/04/2017	388	06/05/2017	16/05/2017	964,44	0	10	9.644,40
000008-2017-FPA	05/04/2017	06/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000008-2017-FPA-2017/686,65	06/04/2017	562	06/05/2017	08/06/2017	33,31	0	33	1.099,23
000008-2017-FPA	05/04/2017	06/04/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000008-2017-FPA-2017/686,65	06/04/2017	563	06/05/2017	08/06/2017	653,34	0	33	21.560,22
V010000036	06/04/2017	22/06/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI LUGLIO 2016	06/04/2017	623	06/05/2017	23/06/2017	12.146,33	0	48	583.023,84
42	06/04/2017	04/05/2017	0002159	Lavori per la fornitura e installazione di n.72 loculi cimiteriali - Contratto del 13/09/2016 rep. n.3 registrato a Isili in data 13/09/2016 al n.141 - Certificato di pagamento n.2	07/04/2017	368	07/05/2017	04/05/2017	12.542,77	0	-3	-37.628,31
000005-2017-M	05/04/2017	16/05/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000005-2017-M-2017/615,93	07/04/2017	389	07/05/2017	16/05/2017	615,93	0	9	5.543,37
000010-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000010-2017-PA-2017/156,28	07/04/2017	488	07/05/2017	26/05/2017	156,28	0	19	2.969,32
000008-2017-PA	03/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000008-2017-PA-2017/460,16	07/04/2017	489	07/05/2017	26/05/2017	460,16	0	19	8.743,04
000009-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000009-2017-PA-2017/156,	07/04/2017	490	07/05/2017	26/05/2017	156,28	0	19	2.969,32



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				28								
000011-2017-PA	06/04/2017	26/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000011-2017-PA-2017/138,91	07/04/2017	491	07/05/2017	26/05/2017	138,91	0	19	2.639,29
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	254	10/05/2017	12/04/2017	90,57	0	-28	-2.535,96
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	255	10/05/2017	12/04/2017	133,75	0	-28	-3.745,00
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	256	10/05/2017	12/04/2017	427,78	0	-28	-11.977,84
E00240	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00240-2017/2225,67	10/04/2017	257	10/05/2017	12/04/2017	1.573,57	0	-28	-44.059,96
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	258	10/05/2017	12/04/2017	1.608,88	0	-28	-45.048,64
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	259	10/05/2017	12/04/2017	445,50	0	-28	-12.474,00
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	260	10/05/2017	12/04/2017	136,76	0	-28	-3.829,28
E00239	31/03/2017	12/04/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00239-2017/2282,52	10/04/2017	261	10/05/2017	12/04/2017	91,38	0	-28	-2.558,64
2017000690003 253	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	604	18/05/2017	20/06/2017	50,32	0	33	1.660,56
2017000690002 188	31/03/2017	04/05/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	604	18/05/2017	20/06/2017	67,82	0	33	2.238,06
2017000690002 225	31/03/2017	04/05/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	605	18/05/2017	20/06/2017	55,70	0	33	1.838,10
2017000690002 231	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	606	18/05/2017	20/06/2017	116,81	0	33	3.854,73
2017000690002 242	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	607	18/05/2017	20/06/2017	53,56	0	33	1.767,48
2017000690002 219	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	608	18/05/2017	20/06/2017	68,61	0	33	2.264,13



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690002 237	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	609	18/05/2017	20/06/2017	101,40	0	33	3.346,20
2017000690003 228	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	610	18/05/2017	20/06/2017	552,84	0	33	18.243,72
2017000690003 251	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	611	18/05/2017	20/06/2017	58,99	0	33	1.946,67
2017000690002 272	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	611	18/05/2017	20/06/2017	81,66	0	33	2.694,78
2017000690002 190	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	612	18/05/2017	20/06/2017	75,73	0	33	2.499,09
2017000690002 232	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	613	18/05/2017	20/06/2017	50,31	0	33	1.660,23
2017000690002 223	31/03/2017	20/06/2017	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/04/2017	614	18/05/2017	20/06/2017	103,20	0	33	3.405,60
FATTPA 38_17 2/79 2/78 000584PA V01000002 V01000012 000008-2017-M 000007-2017-M I7153753 000010-2017-FPA 8	31/03/2017 26/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 24/03/2017 24/03/2017 02/05/2017 02/05/2017 30/04/2017 03/05/2017 03/05/2017	27/04/2017 02/05/2017 02/05/2017 04/05/2017 22/06/2017 22/06/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 17/05/2017	0001292 0000740 0000740 0001648 0001608 0001608 0002051 0002051 0002141 0000025 0002199	Integra Sistemi di Mario Usai/FATTPA 38_17-2017/336,72 ISOLA VERDE/2/79-2017/297,74 ISOLA VERDE/2/78-2017/1584,92 FATICONI S.p.A./000584PA-2017/261,69 SERVIZIO RIFIUTI APRILE 2016 SERVIZIO RIFIUTI MAGGIO 2016 TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000008-2017-M-2017/391,96 TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000007-2017-M-2017/775,98 TotalErg S.p.A./I7153753-2017/217,48 PIREDDA ROSSANA/000010-2017-FPA-2017/424,07 TAGLIO E POTATURA ALBERI VETUSTI	21/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017 02/05/2017 02/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 04/05/2017	359 372 374 425 617 618 390 391 547 392 549	21/05/2017 28/05/2017 28/05/2017 28/05/2017 28/05/2017 28/05/2017 01/06/2017 01/06/2017 02/06/2017 03/06/2017 03/06/2017	27/04/2017 09/05/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/06/2017 22/06/2017 16/05/2017 16/05/2017 01/06/2017 16/05/2017 01/06/2017	336,72 297,74 1.584,92 261,69 7.850,74 8.310,25 391,96 775,98 217,48 424,07 0,02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-24 -19 -19 -6 25 25 -16 -16 -1 -18 -2	-8.081,28 -5.657,06 -30.113,48 -1.570,14 196.268,50 207.756,25 -6.271,36 -12.415,68 -217,48 -7.633,26 -0,04



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	03/05/2017	17/05/2017	0002199	UBICATI NELL'AREA CIMITERIALE CIG: Z951E07BB0 TAGLIO E POTATURA ALBERI VETUSTI UBICATI NELL'AREA CIMITERIALE CIG: Z951E07BB0	04/05/2017	549	03/06/2017	01/06/2017	2.439,98	0	-2	-4.879,96
FATTPA 15_17	21/03/2017	05/05/2017	0002160	GESTIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA . Mese febbraio 2017	05/05/2017	543	04/06/2017	01/06/2017	9.973,66	0	-3	-29.920,98
0000004	03/05/2017	05/05/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2017/5886,13	05/05/2017	552	04/06/2017	05/06/2017	5.886,13	0	1	5.886,13
000012-2017-PA	29/04/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000012-2017-PA-2017/460,16	05/05/2017	554	04/06/2017	05/06/2017	460,16	0	1	460,16
000014-2017-PA	04/05/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000014-2017-PA-2017/156,28	05/05/2017	555	04/06/2017	05/06/2017	156,28	0	1	156,28
000013-2017-PA	04/05/2017	09/05/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000013-2017-PA-2017/156,28	05/05/2017	555	04/06/2017	05/06/2017	156,28	0	1	156,28
000007-2017-GIUSEPP	04/05/2017	09/05/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000007-2017-GIUSEPP-2017/133,32	05/05/2017	558	04/06/2017	07/06/2017	133,32	0	3	399,96
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	393	10/06/2017	17/05/2017	123,20	0	-24	-2.956,80
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	394	10/06/2017	17/05/2017	1.229,68	0	-24	-29.512,32
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	395	10/06/2017	17/05/2017	80,00	0	-24	-1.920,00
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	396	10/06/2017	17/05/2017	81,72	0	-24	-1.961,28
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	397	10/06/2017	17/05/2017	2,52	0	-24	-60,48
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	398	10/06/2017	17/05/2017	219,76	0	-24	-5.274,24
E00331	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00331-2017/2056,52	11/05/2017	399	10/06/2017	17/05/2017	319,64	0	-24	-7.671,36
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	400	10/06/2017	17/05/2017	79,30	0	-24	-1.903,20
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	401	10/06/2017	17/05/2017	479,56	0	-24	-11.509,44
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	402	10/06/2017	17/05/2017	893,74	0	-24	-21.449,76
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	403	10/06/2017	17/05/2017	116,73	0	-24	-2.801,52





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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	404	10/06/2017	17/05/2017	302,22	0	-24	-7.253,28
E00332	30/04/2017	17/05/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00332-2017/1942,66	11/05/2017	405	10/06/2017	17/05/2017	71,11	0	-24	-1.706,64
07	29/04/2017	17/05/2017	0000024	fornitura frutta e verdura mensa scuola materna	11/05/2017	406	10/06/2017	17/05/2017	189,58	0	-24	-4.549,92
3/PA	10/05/2017	11/05/2017	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/3/PA-2017/108,51	11/05/2017	542	10/06/2017	31/05/2017	108,51	0	-10	-1.085,10
000002-2017-PA	15/05/2017	17/05/2017	0001584	CORONGIU SU LIGIU DI MARIA PAOLA/000002-2017-PA-2017/160	16/05/2017	551	15/06/2017	05/06/2017	160,00	0	-10	-1.600,00
000010-2017-GIUSEPP	31/05/2017	01/06/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000010-2017-GIUSEPP-2017/233,35	01/06/2017	556	01/07/2017	06/06/2017	58,17	0	-25	-1.454,25
000010-2017-GIUSEPP	31/05/2017	01/06/2017	0000895	VIRDIS GIUSEPPE/000010-2017-GIUSEPP-2017/233,35	01/06/2017	557	01/07/2017	06/06/2017	175,18	0	-25	-4.379,50
000011-2017-FPA	31/05/2017	01/06/2017	0000025	PIREDDA ROSSANA/000011-2017-FPA-2017/676,81	01/06/2017	561	01/07/2017	08/06/2017	676,81	0	-23	-15.566,63
000009-2017-M	01/06/2017	01/06/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000009-2017-M-2017/1242,9	01/06/2017	567	01/07/2017	09/06/2017	1.242,90	0	-22	-27.343,80
000010-2017-M	01/06/2017	01/06/2017	0002051	TECNO SARDA IMPIANTI SRL/000010-2017-M-2017/615,93	01/06/2017	568	01/07/2017	09/06/2017	615,93	0	-22	-13.550,46
2 PA	01/06/2017	20/06/2017	0000076	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2017	634	01/07/2017	27/06/2017	256,20	0	-4	-1.024,80
000018-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000018-2017-PA-2017/138,91	01/06/2017	638	01/07/2017	27/06/2017	138,91	0	-4	-555,64
000017-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000017-2017-PA-2017/156,28	01/06/2017	639	01/07/2017	27/06/2017	156,28	0	-4	-625,12
000016-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000016-2017-PA-2017/156,28	01/06/2017	640	01/07/2017	27/06/2017	156,28	0	-4	-625,12
000015-2017-PA	31/05/2017	20/06/2017	0001443	PROMOART SOCIETA' COOPERATIVA/000015-2017-PA-2017/460,16	01/06/2017	641	01/07/2017	27/06/2017	460,16	0	-4	-1.840,64
2/133	30/05/2017	07/06/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/133-2017/1565,07	05/06/2017	565	05/07/2017	08/06/2017	1.565,07	0	-27	-42.256,89
0000005	05/06/2017	07/06/2017	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000005-2017/5886,13	05/06/2017	566	05/07/2017	08/06/2017	5.886,13	0	-27	-158.925,51
09	30/05/2017	05/06/2017	0000024	Fornitura frutta e verdura alla mensa della scuola materna. Maggio 2017	05/06/2017	569	05/07/2017	09/06/2017	197,37	0	-26	-5.131,62
2/134	30/05/2017	08/06/2017	0000740	ISOLA VERDE/2/134-2017/198,49	05/06/2017	583	05/07/2017	20/06/2017	198,49	0	-15	-2.977,35
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	572	13/07/2017	14/06/2017	1.888,29	0	-29	-54.760,41
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-	13/06/2017	573	13/07/2017	14/06/2017	513,33	0	-29	-14.886,57



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

COMUNE DI ATZARA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/2670,41								
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	574	13/07/2017	14/06/2017	160,50	0	-29	-4.654,50
E00460	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00460-2017/2670,41	13/06/2017	575	13/07/2017	14/06/2017	108,29	0	-29	-3.140,41
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	576	13/07/2017	14/06/2017	6,80	0	-29	-197,20
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	577	13/07/2017	14/06/2017	100,36	0	-29	-2.910,44
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	578	13/07/2017	14/06/2017	270,32	0	-29	-7.839,28
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	579	13/07/2017	14/06/2017	1.338,56	0	-29	-38.818,24
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	580	13/07/2017	14/06/2017	36,40	0	-29	-1.055,60
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	580	13/07/2017	14/06/2017	308,74	0	-29	-8.953,46
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	581	13/07/2017	14/06/2017	129,96	0	-29	-3.768,84
E00459	31/05/2017	14/06/2017	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00459-2017/2282,52	13/06/2017	582	13/07/2017	14/06/2017	91,38	0	-29	-2.650,02
2/PA	19/06/2017	21/06/2017	0002154	Guardalaluna di Carboni Antonello/2/PA-2017/3500	20/06/2017	621	20/07/2017	23/06/2017	3.500,00	0	-27	-94.500,00
77/P	16/06/2017	23/06/2017	0002202	IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE ART 17 ter DPR 633/72	20/06/2017	633	20/07/2017	27/06/2017	248,88	0	-23	-5.724,24
0074001262	21/06/2017	23/06/2017	0000640	Oneri di istruttoria e sopralluogo 7000000224965	23/06/2017	642	23/07/2017	28/06/2017	412,04	0	-25	-10.301,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>177.620,95 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>10.138.650,05 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>57,08</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa