



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
V3-27959	10/12/2019	07/02/2020	0001052	Consegnato a: ISTITUTO COMPRENSIVO SC.INFANZIA-PRIMARIA-SEC.1^GRADO VIA DANTE snc -ATZARA	12/12/2019	528	11/01/2020	21/04/2020	7.913,79**	0	101	799.292,79
198	30/12/2019	13/02/2020	0002121	Fattura Cliente	09/01/2020	335	08/02/2020	02/04/2020	1.118,35**	0	54	60.390,90
221	30/12/2019	13/02/2020	0002121	Fattura Cliente	13/01/2020	336	12/02/2020	02/04/2020	231,80**	0	50	11.590,00
90000545	15/01/2020	09/03/2020	0002502	Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	16/01/2020	380	15/02/2020	07/04/2020	15,87	0	52	825,24
2/001	21/01/2020	13/02/2020	0002120	compenso revisore	22/01/2020	508	21/02/2020	20/04/2020	887,26	0	59	52.348,34
1015-000951/PA	23/01/2020	13/02/2020	0000698	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	543	28/02/2020	22/04/2020	1.186,21**	0	54	64.055,34
1015-000952/PA	23/01/2020	13/02/2020	0000698	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	543	28/02/2020	22/04/2020	2.007,88**	0	54	108.425,52
8720016892	07/02/2020	02/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000531932	10/02/2020	337	11/03/2020	02/04/2020	87,63	0	22	1.927,86
FPA 1/20	26/02/2020	14/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	26/02/2020	486	27/03/2020	10/04/2020	3.987,11	0	14	55.819,54
FPA 1/20	28/02/2020	01/04/2020	0000206	Cossu Pietro/FPA 1/20-2020/4307,22	02/03/2020	488	01/04/2020	10/04/2020	4.307,22	0	9	38.764,98
9	29/02/2020	10/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./9-2020/10710,9	02/03/2020	493	01/04/2020	10/04/2020	10.710,90**	0	9	96.398,10
FATTPA 7_20	02/03/2020	11/03/2020	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI FEBBRAIO	03/03/2020	371	02/04/2020	07/04/2020	1.905,17**	0	5	9.525,85
V0/56806	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	405	02/04/2020	09/04/2020	20,24**	0	7	141,68
V0/56808	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	407	02/04/2020	09/04/2020	137,49**	0	7	962,43
V0/56809	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	408	02/04/2020	09/04/2020	63,89**	0	7	447,23
V0/56810	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	409	02/04/2020	09/04/2020	28,07**	0	7	196,49
V0/56802	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	401	02/04/2020	08/04/2020	144,86**	0	6	869,16
V0/56803	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	402	02/04/2020	08/04/2020	1.908,29**	0	6	11.449,74
V0/56804	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	403	02/04/2020	08/04/2020	410,46**	0	6	2.462,76
V0/56805	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	404	02/04/2020	08/04/2020	513,23**	0	6	3.079,38
V0/56807	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	406	02/04/2020	09/04/2020	284,11**	0	7	1.988,77



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
V0/56811	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	410	02/04/2020	09/04/2020	20,74**	0	7	145,18
V0/56800	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	399	02/04/2020	08/04/2020	87,08**	0	6	522,48
V0/56801	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	400	02/04/2020	08/04/2020	68,94**	0	6	413,64
V0/56812	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	411	02/04/2020	09/04/2020	22,22**	0	7	155,54
V0/56813	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	412	02/04/2020	09/04/2020	24,84**	0	7	173,88
V0/56814	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	413	02/04/2020	09/04/2020	439,42**	0	7	3.075,94
V0/56815	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	414	02/04/2020	09/04/2020	389,27**	0	7	2.724,89
V0/56816	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	415	02/04/2020	09/04/2020	219,99**	0	7	1.539,93
V0/56817	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	416	02/04/2020	09/04/2020	16,62**	0	7	116,34
V0/56818	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	417	02/04/2020	09/04/2020	22,39**	0	7	156,73
V0/56819	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	418	02/04/2020	09/04/2020	89,07**	0	7	623,49
V0/56820	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	419	02/04/2020	09/04/2020	355,42**	0	7	2.487,94
V0/56821	02/03/2020	17/03/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	420	02/04/2020	09/04/2020	66,17**	0	7	463,19
V0/37038	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	348	03/04/2020	03/04/2020	95,92**	0	0	0,00
V0/37050	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	341	03/04/2020	03/04/2020	14,69**	0	0	0,00
V0/37049	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	343	03/04/2020	03/04/2020	47,01**	0	0	0,00
FATTPA 5_20	03/03/2020	31/03/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 5_20-2020/4179,72	04/03/2020	397	03/04/2020	08/04/2020	4.179,72**	0	5	20.898,60
V0/37051	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	339	03/04/2020	03/04/2020	4,07**	0	0	0,00
V0/37051	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	340	03/04/2020	03/04/2020	18,51**	0	0	0,00
V0/37050	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	342	03/04/2020	03/04/2020	66,79**	0	0	0,00
V0/37049	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	344	03/04/2020	03/04/2020	213,68**	0	0	0,00
V0/37035	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	345	03/04/2020	03/04/2020	47,09**	0	0	0,00
V0/37035	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	346	03/04/2020	03/04/2020	214,05**	0	0	0,00
V0/37038	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	347	03/04/2020	03/04/2020	21,10**	0	0	0,00
V0/37034	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	349	03/04/2020	03/04/2020	16,21**	0	0	0,00
V0/37034	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	350	03/04/2020	03/04/2020	73,70**	0	0	0,00
V0/37045	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	357	07/04/2020	07/04/2020	4,24**	0	0	0,00
V0/37047	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	360	07/04/2020	07/04/2020	425,41**	0	0	0,00
V0/37052	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	361	07/04/2020	07/04/2020	17,50**	0	0	0,00
V0/37037	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	352	07/04/2020	07/04/2020	308,56**	0	0	0,00
V0/37053	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	363	07/04/2020	07/04/2020	72,29**	0	0	0,00
V0/37054	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	365	07/04/2020	07/04/2020	14,44**	0	0	0,00
V0/37054	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	366	07/04/2020	07/04/2020	65,62**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
V0/37033	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	354	07/04/2020	07/04/2020	95,48**	0	0	0,00
V0/37048	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	367	07/04/2020	07/04/2020	75,80**	0	0	0,00
V0/37048	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	368	07/04/2020	07/04/2020	344,53**	0	0	0,00
V0/37037	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	351	07/04/2020	07/04/2020	67,88**	0	0	0,00
V0/37033	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	353	07/04/2020	07/04/2020	9,55**	0	0	0,00
V0/37046	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	355	07/04/2020	07/04/2020	16,26**	0	0	0,00
V0/37046	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	356	07/04/2020	07/04/2020	162,56**	0	0	0,00
V0/37045	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	358	07/04/2020	07/04/2020	19,26**	0	0	0,00
V0/37047	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	359	07/04/2020	07/04/2020	93,59**	0	0	0,00
V0/37052	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	362	07/04/2020	07/04/2020	79,55**	0	0	0,00
V0/37053	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	364	07/04/2020	07/04/2020	328,61**	0	0	0,00
V0/37043	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	369	07/04/2020	07/04/2020	4,30**	0	0	0,00
V0/37043	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	370	07/04/2020	07/04/2020	19,56**	0	0	0,00
V0/37039	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	381	08/04/2020	08/04/2020	3,49**	0	0	0,00
V0/37039	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	382	08/04/2020	08/04/2020	15,87**	0	0	0,00
V0/37042	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	383	08/04/2020	08/04/2020	9,30**	0	0	0,00
V0/37042	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	384	08/04/2020	08/04/2020	93,02**	0	0	0,00
V0/37041	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	385	08/04/2020	08/04/2020	12,76**	0	0	0,00
V0/37041	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	386	08/04/2020	08/04/2020	127,64**	0	0	0,00
V0/37040	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	387	08/04/2020	08/04/2020	21,87**	0	0	0,00
V0/37044	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	389	08/04/2020	08/04/2020	5,46**	0	0	0,00
V0/37040	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	388	08/04/2020	08/04/2020	218,68**	0	0	0,00
V0/37036	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	391	08/04/2020	08/04/2020	402,12**	0	0	0,00
V0/37044	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	390	08/04/2020	08/04/2020	24,83**	0	0	0,00
V0/37036	03/02/2020	07/02/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	392	08/04/2020	08/04/2020	1.827,83**	0	0	0,00
FPA 2/20	12/03/2020	06/04/2020	0000320	Adriano Schirru/FPA 2/20-2020/2700,56	12/03/2020	489	11/04/2020	10/04/2020	2.700,56	0	-1	-2.700,56
FPA 46/20	12/03/2020	17/03/2020	0002445	GESTIONE DEL CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS-	12/03/2020	487	11/04/2020	10/04/2020	5.257,00**	0	-1	-5.257,00
8R00047683	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020 - 8R00047683	16/03/2020	503	15/04/2020	14/04/2020	172,25**	0	-1	-172,25
8R00046374	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	494	15/04/2020	14/04/2020	92,48**	0	-1	-92,48
8R00046411	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	495	15/04/2020	14/04/2020	106,59**	0	-1	-106,59
8R00046681	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	499	15/04/2020	14/04/2020	167,20**	0	-1	-167,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
8R00046446	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	496	15/04/2020	14/04/2020	104,68**	0	-1	-104,68
8R00046616	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	497	15/04/2020	14/04/2020	413,82**	0	-1	-413,82
8R00047375	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	500	15/04/2020	14/04/2020	126,07**	0	-1	-126,07
8R00047553	09/03/2020	16/03/2020	0000081	2BIM 2020	16/03/2020	502	15/04/2020	14/04/2020	92,48**	0	-1	-92,48
8720031579	13/03/2020	02/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105127129	16/03/2020	338	15/04/2020	02/04/2020	130,40	0	-13	-1.695,20
8R00047472	09/03/2020	17/03/2020	0000081	2BIM 2020	17/03/2020	501	16/04/2020	14/04/2020	225,66**	0	-2	-451,32
8R00046617	09/03/2020	17/03/2020	0000081	2BIM 2020	17/03/2020	498	16/04/2020	14/04/2020	166,90**	0	-2	-333,80
68-E/2020	14/03/2020	01/04/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./68-E/2020-2020/1183,4	20/03/2020	398	19/04/2020	08/04/2020	1.183,40**	0	-11	-13.017,40
169/2020	10/03/2020	09/04/2020	0000160	canoni	21/03/2020	481	20/04/2020	10/04/2020	2.544,19**	0	-10	-25.441,90
FATTPA 6_20	17/03/2020	14/04/2020	0002218	Antonello Perino/FATTPA 6_20-2020/2308,9	25/03/2020	534	24/04/2020	21/04/2020	2.308,90	0	-3	-6.926,70
0150020200000695600	27/03/2020	07/04/2020	0001170	B/Bollettazione	31/03/2020	506	30/04/2020	16/04/2020	823,11**	0	-14	-11.523,54
FATTPA 6_20	01/04/2020	15/04/2020	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 6_20-2020/1559,56	01/04/2020	533	01/05/2020	21/04/2020	1.559,56**	0	-10	-15.595,60
FPA 3/20	01/04/2020	02/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	01/04/2020	486	* 01/05/2020	10/04/2020	3.987,11	0	-21	-83.729,31
FPA 2/20	01/04/2020	14/04/2020	0002352	CUP D36H18000060004	01/04/2020	486	* 01/05/2020	10/04/2020	-3.987,11	0	-21	83.729,31
126-E/2020	30/03/2020	06/04/2020	0002543	NUOVA PRIMA S.R.L./126-E/2020-2020/268,4	01/04/2020	490	01/05/2020	10/04/2020	268,40**	0	-21	-5.636,40
FPA 30/20	01/04/2020	23/04/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 30/20-2020/1105	01/04/2020	547	01/05/2020	24/04/2020	295,08**	0	-7	-2.065,56
FPA 30/20	01/04/2020	23/04/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 30/20-2020/1105	01/04/2020	548	01/05/2020	24/04/2020	809,92**	0	-7	-5.669,44
V0/80092	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	422	02/05/2020	09/04/2020	72,52**	0	-23	-1.667,96
V0/80094	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica - V0/80093	02/04/2020	424	02/05/2020	09/04/2020	1.905,32**	0	-23	-43.822,36
V0/80095	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	425	02/05/2020	09/04/2020	377,75**	0	-23	-8.688,25
V0/80096	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	426	02/05/2020	09/04/2020	513,33**	0	-23	-11.806,59
V0/80097	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	427	02/05/2020	09/04/2020	21,56**	0	-23	-495,88
V0/80098	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	428	02/05/2020	09/04/2020	280,64**	0	-23	-6.454,72
V0/80099	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	429	02/05/2020	09/04/2020	183,54**	0	-23	-4.221,42
V0/80100	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	430	02/05/2020	09/04/2020	79,45**	0	-23	-1.827,35
V0/80101	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	431	02/05/2020	09/04/2020	33,57**	0	-23	-772,11
V0/80102	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	432	02/05/2020	09/04/2020	47,57**	0	-23	-1.094,11
V0/80103	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	433	02/05/2020	09/04/2020	22,41**	0	-23	-515,43
V0/80104	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	434	02/05/2020	09/04/2020	91,01**	0	-23	-2.093,23
V0/80105	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	435	02/05/2020	09/04/2020	426,32**	0	-23	-9.805,36



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
V0/80106	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	436	02/05/2020	09/04/2020	384,21**	0	-23	-8.836,83
V0/80107	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	437	02/05/2020	09/04/2020	207,84**	0	-23	-4.780,32
V0/80108	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	438	02/05/2020	09/04/2020	51,70**	0	-23	-1.189,10
V0/80109	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	439	02/05/2020	09/04/2020	31,90**	0	-23	-733,70
V0/80110	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	440	02/05/2020	09/04/2020	110,34**	0	-23	-2.537,82
V0/80111	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	441	02/05/2020	09/04/2020	430,16**	0	-23	-9.893,68
V0/80112	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	442	02/05/2020	09/04/2020	71,38**	0	-23	-1.641,74
8720043791	01/04/2020	21/04/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105507802	02/04/2020	536	02/05/2020	21/04/2020	63,95	0	-11	-703,45
FATTPA 31_20	02/04/2020	08/04/2020	0002160	Servizio di pulizia locali Pubblici Comunali. CIG: Z201D7DB83. mese di Marzo 2020	02/04/2020	492	02/05/2020	10/04/2020	830,41**	0	-22	-18.269,02
FPA 77/20	01/04/2020	07/04/2020	0002544	Gallura Disinfestazioni Srl/FPA 77/20-2020/3513,6	02/04/2020	491	02/05/2020	10/04/2020	3.513,60**	0	-22	-77.299,20
0000004	01/04/2020	07/04/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2020/5862,77	02/04/2020	374	02/05/2020	07/04/2020	5.862,77**	0	-25	-146.569,25
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	375	02/05/2020	07/04/2020	2.612,62**	0	-25	-65.315,50
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	376	02/05/2020	07/04/2020	358,92**	0	-25	-8.973,00
FATTPA 30_20	02/04/2020	07/04/2020	0002160	Gestione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Det Resp. Serv Soc. n°70 del 08/08/18 CIG ZDF23B4CE6	02/04/2020	377	02/05/2020	07/04/2020	1.458,92**	0	-25	-36.473,00
V0/80091	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	421	02/05/2020	09/04/2020	100,30**	0	-23	-2.306,90
V0/80093	01/04/2020	03/04/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	423	02/05/2020	09/04/2020	289,38**	0	-23	-6.655,74
7 / PA	27/03/2020	21/04/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/7 / PA-2020/382,3	03/04/2020	538	03/05/2020	21/04/2020	382,30**	0	-12	-4.587,60
76	31/03/2020	03/04/2020	0002549	CUCCU LUISA/76-2020/890	03/04/2020	396	03/05/2020	08/04/2020	890,00	0	-25	-22.250,00
0000517	03/04/2020	08/04/2020	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000517-2020/2720,6	07/04/2020	480	07/05/2020	10/04/2020	2.720,60**	0	-27	-73.456,20
311/2020	06/04/2020	14/05/2020	0001383	Vendita	07/04/2020	641	07/05/2020	20/05/2020	512,40**	0	13	6.661,20
39	28/02/2020	14/04/2020	0002528	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO E GIOCHI	07/04/2020	526	07/05/2020	21/04/2020	6.752,70**	0	-16	-108.043,20
36	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	482	09/05/2020	10/04/2020	1.118,35**	0	-29	-32.432,15
38	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	485	09/05/2020	10/04/2020	324,52**	0	-29	-9.411,08



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
37	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	483	09/05/2020	10/04/2020	671,00**	0	-29	-19.459,00
39	06/04/2020	10/04/2020	0002121	Fattura Cliente	09/04/2020	484	09/05/2020	10/04/2020	2.699,98**	0	-29	-78.299,42
18	10/04/2020	21/04/2020	0000820	E.S.CO. ENGINEERING S.R. L/18-2020/3971,4	10/04/2020	545	10/05/2020	22/04/2020	3.971,40**	0	-18	-71.485,20
08	10/04/2020	16/04/2020	0002550	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. TRADALE	15/04/2020	535	15/05/2020	21/04/2020	39.294,93**	0	-24	-943.078,32
0150020200000 977600	14/04/2020	16/04/2020	0001170	B/Bollettazione	16/04/2020	507	16/05/2020	16/04/2020	63,00**	0	-30	-1.890,00
16	17/04/2020	22/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./16-2020/10710,9	17/04/2020	493	17/05/2020	10/04/2020	-10.710,90	0	-37	396.303,30
17	17/04/2020	22/04/2020	0002546	SERVIZI GEOTECNICI S.A.S. DI ALESSANDRO MELIS & C./17-2020/10710,9	17/04/2020	493	17/05/2020	10/04/2020	10.710,90	0	-37	-396.303,30
0000570	16/04/2020	29/04/2020	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000570-2020/461,21	17/04/2020	562	17/05/2020	30/04/2020	461,21**	0	-17	-7.840,57
FPA 1/20	21/04/2020	23/04/2020	0001718	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA CIG Z512CA8774	21/04/2020	549	21/05/2020	24/04/2020	242,50**	0	-27	-6.547,50
10 / PA	29/04/2020	30/04/2020	0002416	Farmacia Sequenza del Dr. Carlo Ghiani e C S.a.s/10 / PA-2020/580,25	29/04/2020	566	29/05/2020	08/05/2020	580,25	0	-21	-12.185,25
FATTPA 12_20	29/04/2020	11/05/2020	0002456	CIG - Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI MARZO	29/04/2020	607	29/05/2020	13/05/2020	262,49**	0	-16	-4.199,84
FATTPA 12_20	29/04/2020	11/05/2020	0002456	CIG - Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI MARZO	29/04/2020	608	29/05/2020	13/05/2020	56,22**	0	-16	-899,52
2/114	21/04/2020	11/05/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/114-2020/1134,53	30/04/2020	609	30/05/2020	13/05/2020	1.134,53**	0	-17	-19.287,01
2/113	21/04/2020	11/05/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/113-2020/1538,1	30/04/2020	609	30/05/2020	13/05/2020	1.538,10**	0	-17	-26.147,70
0000005	06/05/2020	11/05/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000005-2020/5862,77	06/05/2020	610	05/06/2020	13/05/2020	5.862,77**	0	-23	-134.843,71
PJ02480751	30/04/2020	14/05/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02480751-2020/205	06/05/2020	642	05/06/2020	20/05/2020	205,00**	0	-16	-3.280,00
VO/100583	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	673	05/06/2020	04/06/2020	71,78**	0	-1	-71,78
VO/100582	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	674	05/06/2020	04/06/2020	370,62**	0	-1	-370,62
VO/100581	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	675	05/06/2020	04/06/2020	31,32**	0	-1	-31,32
VO/100580	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	676	05/06/2020	04/06/2020	38,23**	0	-1	-38,23
VO/100579	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	677	05/06/2020	04/06/2020	44,04**	0	-1	-44,04



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
V0/100578	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	678	05/06/2020	04/06/2020	173,52**	0	-1	-173,52
V0/100577	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	679	05/06/2020	04/06/2020	334,49**	0	-1	-334,49
V0/100576	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	680	05/06/2020	04/06/2020	361,78**	0	-1	-361,78
V0/100575	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	681	05/06/2020	04/06/2020	89,40**	0	-1	-89,40
V0/100574	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	682	05/06/2020	04/06/2020	22,77**	0	-1	-22,77
V0/100573	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	683	05/06/2020	04/06/2020	45,10**	0	-1	-45,10
V0/100572	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	684	05/06/2020	04/06/2020	29,61**	0	-1	-29,61
V0/100571	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	685	05/06/2020	04/06/2020	48,63**	0	-1	-48,63
V0/100570	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	686	05/06/2020	04/06/2020	35,81**	0	-1	-35,81
V0/100565	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	691	05/06/2020	04/06/2020	1.571,25**	0	-1	-1.571,25
V0/100563	02/05/2020	03/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	693	05/06/2020	04/06/2020	72,87**	0	-1	-72,87
V0/100562	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica - V0/100562	06/05/2020	694	05/06/2020	04/06/2020	52,38**	0	-1	-52,38
V0/100569	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	687	05/06/2020	04/06/2020	134,50**	0	-1	-134,50
V0/100564	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	692	05/06/2020	04/06/2020	133,02**	0	-1	-133,02
V0/100568	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	688	05/06/2020	04/06/2020	18,75**	0	-1	-18,75
V0/100567	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	689	05/06/2020	04/06/2020	338,04**	0	-1	-338,04
V0/100566	02/05/2020	01/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	06/05/2020	690	05/06/2020	04/06/2020	237,73**	0	-1	-237,73
FATTPA 43_20	11/05/2020	14/05/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI aprile 2020 CIG: Z201D7DB83	11/05/2020	643	10/06/2020	20/05/2020	678,04**	0	-21	-14.238,84
275/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	SERVICE CU	11/05/2020	644	10/06/2020	21/05/2020	458,11**	0	-20	-9.162,20
274/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	INSTALLAZIONE BACKOFFICE + ATTIVAZIONE PAGINE SUL PORTALE (COMPRESO PAGAMENTO ONLINE) E CONFIGURAZIONE APPLICATIVO	11/05/2020	645	10/06/2020	21/05/2020	976,00**	0	-20	-19.520,00
273/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	GIORNATE	11/05/2020	646	10/06/2020	21/05/2020	1.200,00	0	-20	-24.000,00
272/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	INTERVENTI	11/05/2020	647	10/06/2020	21/05/2020	1.372,50**	0	-20	-27.450,00
276/2020	04/05/2020	21/05/2020	0000160	ATTIVAZIONE 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE	11/05/2020	648	10/06/2020	21/05/2020	146,40**	0	-20	-2.928,00
8720057153	08/05/2020	29/05/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105676252	11/05/2020	665	10/06/2020	29/05/2020	60,79	0	-12	-729,48
0002101615	30/04/2020	03/06/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	13/05/2020	706	12/06/2020	09/06/2020	2.637,10**	0	-3	-7.911,30
0002101615	30/04/2020	03/06/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	13/05/2020	707	12/06/2020	09/06/2020	290,90**	0	-3	-872,70
05819/S	14/05/2020	22/05/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05819/S-	18/05/2020	662	17/06/2020	28/05/2020	3.025,60**	0	-20	-60.512,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
				2020/3025,6								
71/20	21/05/2020	08/06/2020	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/71/20-2020/5044,36	21/05/2020	710	20/06/2020	09/06/2020	5.044,36**	0	-11	-55.487,96
8R00085789	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	695	20/06/2020	05/06/2020	351,06**	0	-15	-5.265,90
8R00085483	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	697	20/06/2020	05/06/2020	166,90**	0	-15	-2.503,50
8R00085745	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	696	20/06/2020	05/06/2020	164,82**	0	-15	-2.472,30
8R00085381	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	698	20/06/2020	05/06/2020	113,12**	0	-15	-1.696,80
8R00085341	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	699	20/06/2020	05/06/2020	104,68**	0	-15	-1.570,20
8R00085181	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	700	20/06/2020	05/06/2020	92,48**	0	-15	-1.387,20
8R00085102	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	701	20/06/2020	05/06/2020	126,06**	0	-15	-1.890,90
8R00084901	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	702	20/06/2020	05/06/2020	208,44**	0	-15	-3.126,60
8R00084869	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	703	20/06/2020	05/06/2020	92,48**	0	-15	-1.387,20
8R00085429	11/05/2020	05/06/2020	0000081	3BIM 2020	21/05/2020	704	20/06/2020	05/06/2020	165,80**	0	-15	-2.487,00
3/01	21/05/2020	29/05/2020	0000824	VS DARE PER LAVORO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SVOLTA SU VS. MEZZO IVECO DAILY TARGA BE351RK.	27/05/2020	666	26/06/2020	29/05/2020	432,38**	0	-28	-12.106,64
2/PA	29/05/2020	08/06/2020	0002506	ORTUABIS SOC. COOP./2/PA-2020/1830	01/06/2020	711	01/07/2020	09/06/2020	1.830,00**	0	-22	-40.260,00
0000006	03/06/2020	10/06/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000006-2020/5862,77	03/06/2020	767	03/07/2020	15/06/2020	5.862,77**	0	-18	-105.529,86
PJ02580731	31/05/2020	08/06/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02580731-2020/240,01	03/06/2020	712	03/07/2020	09/06/2020	240,01**	0	-24	-5.760,24
16/Z	01/06/2020	15/06/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/16/Z-2020/822,44	03/06/2020	776	03/07/2020	15/06/2020	822,44**	0	-18	-14.803,92
1	04/06/2020	11/06/2020	0002557	fattura	05/06/2020	774	05/07/2020	15/06/2020	5.000,00	0	-20	-100.000,00
VO/111501	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	714	08/07/2020	11/06/2020	262,81**	0	-27	-7.095,87
VO/111495	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	720	08/07/2020	12/06/2020	331,28**	0	-26	-8.613,28
VO/111492	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	723	08/07/2020	12/06/2020	27,85**	0	-26	-724,10
VO/111483	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	731	08/07/2020	12/06/2020	163,56**	0	-26	-4.252,56
VO/111494	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	721	08/07/2020	12/06/2020	77,38**	0	-26	-2.011,88
VO/111493	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	722	08/07/2020	12/06/2020	17,20**	0	-26	-447,20
VO/111491	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	724	08/07/2020	12/06/2020	28,06**	0	-26	-729,56
VO/111490	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	725	08/07/2020	12/06/2020	14,25**	0	-26	-370,50
VO/111484	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	730	08/07/2020	12/06/2020	1.428,23**	0	-26	-37.133,98
VO/111482	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	732	08/07/2020	12/06/2020	19,78**	0	-26	-514,28
VO/111481	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	733	08/07/2020	12/06/2020	34,42**	0	-26	-894,92



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

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)
20PAS0006908	31/05/2020	09/06/2020	0002155	Aruba S.p.A./20PAS0006908-2020/342,58	08/06/2020	708	08/07/2020	09/06/2020	342,58**	0	-29	-9.934,82
7	31/05/2020	11/06/2020	0000025	Fattura di vendita	08/06/2020	773	08/07/2020	15/06/2020	1.302,02	0	-23	-29.946,46
VO/111500	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	715	08/07/2020	12/06/2020	20,06**	0	-26	-521,56
VO/111499	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	716	08/07/2020	12/06/2020	31,20**	0	-26	-811,20
VO/111498	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	717	08/07/2020	12/06/2020	19,13**	0	-26	-497,38
VO/111497	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	718	08/07/2020	12/06/2020	158,00**	0	-26	-4.108,00
VO/111496	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	719	08/07/2020	12/06/2020	293,77**	0	-26	-7.638,02
VO/111489	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	726	08/07/2020	12/06/2020	45,73**	0	-26	-1.188,98
VO/111488	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	727	08/07/2020	12/06/2020	168,60**	0	-26	-4.383,60
VO/111487	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	728	08/07/2020	12/06/2020	13,62**	0	-26	-354,12
VO/111486	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	729	08/07/2020	12/06/2020	144,80**	0	-26	-3.764,80
VO/111502	01/06/2020	11/06/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	713	08/07/2020	11/06/2020	20,92**	0	-27	-564,84
415/2020	04/06/2020	16/06/2020	0000160	CONTRATTO II TRIMESTRE 2020	15/06/2020	786	15/07/2020	16/06/2020	2.544,17**	0	-29	-73.780,93
Totale Documenti Contabili			202.846,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.531.134,43 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,55				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa