



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
FATTPA 10_18	01/08/2018	29/08/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 10_18-2018/49318,15	02/08/2018	254 *	01/09/2018	20/02/2020	49.318,15	0	537	26.483.846,55
FATTPA 12_18	20/08/2018	29/08/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 12_18-2018/49318,15	24/08/2018	254 *	23/09/2018	20/02/2020	-49.318,15	0	515	-25.398.847,25
0150020180031 796800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	198	27/10/2018	13/02/2020	0,00	0	474	0,00
8R00005333	09/01/2019	14/02/2019	0000081	1BIM 2019	22/01/2019	151	21/02/2019	11/02/2020	80,28**	0	355	28.499,40
F2001-53	25/11/2019	27/11/2019	0002237	UA.A.2001 STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO VIGNETI DEL MANDROLISAI - CIG: Z6620C4963 - determina: 191/348 del 06.12.2017	27/11/2019	11	27/12/2019	22/01/2020	12.200,00**	0	26	317.200,00
F2001-53	25/11/2019	27/11/2019	0002237	UA.A.2001 STUDIO TECNICO SCIENTIFICO SUL PAESAGGIO VIGNETI DEL MANDROLISAI - CIG: Z6620C4963 - determina: 191/348 del 06.12.2017	27/11/2019	16	27/12/2019	23/01/2020	12.200,00**	0	27	329.400,00
9126605417764 54	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541776454-2019/13,87	05/12/2019	41	04/01/2020	28/01/2020	13,87**	0	24	332,88
9126605498500 36	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549850036-2019/2211,59	05/12/2019	42	04/01/2020	28/01/2020	2.211,59**	0	24	53.078,16
9126605498999 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660549899934-2019/394,5	05/12/2019	43	04/01/2020	28/01/2020	394,50**	0	24	9.468,00
9126606998904 34	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660699890434-2019/320,63	05/12/2019	46	04/01/2020	28/01/2020	320,63**	0	24	7.695,12
9126608407301 34	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660840730134-2019/3,33	05/12/2019	47	04/01/2020	28/01/2020	3,33**	0	24	79,92
9126609907040 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990704034-2019/6,12	05/12/2019	51	04/01/2020	28/01/2020	6,12**	0	24	146,88
9126604817034 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660481703434-2019/78,14	05/12/2019	38	04/01/2020	28/01/2020	78,14**	0	24	1.875,36
9126605407451 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660540745134-2019/2,82	05/12/2019	39	04/01/2020	28/01/2020	2,82**	0	24	67,68
9126605417152 34	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660541715234-2019/161,65	05/12/2019	40	04/01/2020	28/01/2020	161,65**	0	24	3.879,60
9126605698059 36	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660569805936-2019/433	05/12/2019	44	04/01/2020	28/01/2020	433,00**	0	24	10.392,00
9126606098059	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	05/12/2019	45	04/01/2020	28/01/2020	400,38**	0	24	9.609,12



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
36				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660609805936-2019/400,38								
912660841723344	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660841723344-2019/253,56	05/12/2019	48	04/01/2020	28/01/2020	253,56**	0	24	6.085,44
912660990703144	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703144-2019/316,76	05/12/2019	49	04/01/2020	28/01/2020	316,76**	0	24	7.602,24
912660990703434	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912660990703434-2019/100,89	05/12/2019	50	04/01/2020	28/01/2020	100,89**	0	24	2.421,36
912661231785034	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661231785034-2019/80,53	05/12/2019	52	04/01/2020	28/01/2020	80,53**	0	24	1.932,72
912661561709044	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661561709044-2019/35,23	05/12/2019	53	04/01/2020	28/01/2020	35,23**	0	24	845,52
912661770700334	03/12/2019	27/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912661770700334-2019/2,03	05/12/2019	54	04/01/2020	28/01/2020	2,03**	0	24	48,72
912662250000333	03/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662250000333-2019/440,4	05/12/2019	55	04/01/2020	28/01/2020	440,40**	0	24	10.569,60
PJ01928295	30/11/2019	17/02/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928295-2019/518,61	05/12/2019	249	04/01/2020	20/02/2020	518,61**	0	47	24.374,67
912662550712734	08/12/2019	31/12/2019	0001881	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/912662550712734-2019/0,21	09/12/2019	56	08/01/2020	28/01/2020	0,21**	0	20	4,20
22001/S	17/12/2019	19/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./22001/S-2019/732	17/12/2019	227	16/01/2020	19/02/2020	732,00**	0	34	24.888,00
FATTPA 16_19	18/12/2019	31/03/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 16_19-2019/57952,45	18/12/2019	254	17/01/2020	20/02/2020	57.952,45	0	34	1.970.383,30
6	19/12/2019	06/02/2020	0000260	Fattura di vendita	19/12/2019	322	18/01/2020	30/03/2020	934,52**	0	72	67.285,44
2/601	19/12/2019	04/02/2020	0002527	Vendita	20/12/2019	90	19/01/2020	06/02/2020	646,60**	0	18	11.638,80
10 PA	28/12/2019	09/03/2020	0000590	Fattura Cliente	30/12/2019	326	29/01/2020	31/03/2020	1.194,75	0	62	74.074,50
FATTPA 140_19	24/12/2019	21/01/2020	0002160	Gestione delle azioni di contrasto alla Povertà. CIG: ZDF23B4CE6 - MESI di Ottobre/Novembre 2019	30/12/2019	32	29/01/2020	24/01/2020	2.453,22**	0	-5	-12.266,10
8/62	10/12/2019	04/02/2020	0001269	ARASULE' SRL VIAGGI E TURISMO/8/62-2019/365,04	02/01/2020	87	01/02/2020	06/02/2020	365,04**	0	5	1.825,20
0094153021	31/12/2019	06/02/2020	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo	02/01/2020	194	01/02/2020	12/02/2020	725,78**	0	11	7.983,58



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				che, per le richieste di intervento, il nos								
FATTPA 8_20	02/01/2020	06/02/2020	0002160	PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: Z201D7DB83	03/01/2020	139	02/02/2020	06/02/2020	678,04**	0	4	2.712,16
V0/15886	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	94	06/02/2020	06/02/2020	14,13**	0	0	0,00
V0/15886	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	95	06/02/2020	06/02/2020	64,21**	0	0	0,00
V0/15887	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	97	06/02/2020	06/02/2020	227,92**	0	0	0,00
V0/15890	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	102	06/02/2020	06/02/2020	80,58**	0	0	0,00
V0/15890	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	103	06/02/2020	06/02/2020	366,25**	0	0	0,00
V0/15891	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	105	06/02/2020	06/02/2020	18,98**	0	0	0,00
V0/15892	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	106	06/02/2020	06/02/2020	27,00**	0	0	0,00
V0/15892	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	107	06/02/2020	06/02/2020	270,03**	0	0	0,00
V0/15893	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	108	06/02/2020	06/02/2020	12,05**	0	0	0,00
V0/15893	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	109	06/02/2020	06/02/2020	120,49**	0	0	0,00
V0/15894	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	110	06/02/2020	06/02/2020	7,44**	0	0	0,00
V0/15894	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	111	06/02/2020	06/02/2020	74,38**	0	0	0,00
V0/15895	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	112	06/02/2020	06/02/2020	5,04**	0	0	0,00
V0/15895	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	113	06/02/2020	06/02/2020	22,93**	0	0	0,00
V0/15896	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	114	06/02/2020	06/02/2020	4,67**	0	0	0,00
V0/15896	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	115	06/02/2020	06/02/2020	21,22**	0	0	0,00
V0/15897	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	116	06/02/2020	06/02/2020	4,50**	0	0	0,00
V0/15897	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	117	06/02/2020	06/02/2020	20,44**	0	0	0,00
V0/15898	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	118	06/02/2020	06/02/2020	7,75**	0	0	0,00
V0/15898	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	119	06/02/2020	06/02/2020	77,46**	0	0	0,00
V0/15901	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	124	06/02/2020	06/02/2020	55,72**	0	0	0,00
V0/15901	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	125	06/02/2020	06/02/2020	253,26**	0	0	0,00
V0/15902	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	129	06/02/2020	06/02/2020	43,13**	0	0	0,00
V0/15905	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	132	06/02/2020	06/02/2020	76,08**	0	0	0,00
V0/15905	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	133	06/02/2020	06/02/2020	345,83**	0	0	0,00
V0/15906	02/01/2020	17/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	135	06/02/2020	06/02/2020	67,63**	0	0	0,00
0150020190003 361300	24/12/2019	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	07/01/2020	197	06/02/2020	13/02/2020	451,66**	0	7	3.161,62
0150020190003 361300	24/12/2019	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	07/01/2020	198	06/02/2020	13/02/2020	791,23**	0	7	5.538,61
PJ02048777	31/12/2019	17/02/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048777-2019/856,36	07/01/2020	250	06/02/2020	20/02/2020	856,36**	0	14	11.989,04



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/15885	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	93	06/02/2020	06/02/2020	66,56**	0	0	0,00
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	98	06/02/2020	06/02/2020	2.434,79**	0	0	0,00
V0/15885	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	92	06/02/2020	06/02/2020	6,66**	0	0	0,00
V0/15887	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	96	06/02/2020	06/02/2020	50,14**	0	0	0,00
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	99	06/02/2020	06/02/2020	478,23**	0	0	0,00
V0/15889	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	100	06/02/2020	06/02/2020	27,43**	0	0	0,00
V0/15889	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	101	06/02/2020	06/02/2020	124,70**	0	0	0,00
V0/15891	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	104	06/02/2020	06/02/2020	4,18**	0	0	0,00
V0/15899	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	120	06/02/2020	06/02/2020	118,39**	0	0	0,00
V0/15899	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	121	06/02/2020	06/02/2020	538,15**	0	0	0,00
V0/15900	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	122	06/02/2020	06/02/2020	99,55**	0	0	0,00
V0/15900	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	123	06/02/2020	06/02/2020	452,51**	0	0	0,00
V0/15903	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	126	06/02/2020	06/02/2020	4,53**	0	0	0,00
V0/15903	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	127	06/02/2020	06/02/2020	20,60**	0	0	0,00
V0/15902	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	128	06/02/2020	06/02/2020	9,49**	0	0	0,00
V0/15904	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	130	06/02/2020	06/02/2020	17,00**	0	0	0,00
V0/15904	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	131	06/02/2020	06/02/2020	77,27**	0	0	0,00
V0/15906	02/01/2020	17/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	134	06/02/2020	06/02/2020	14,88**	0	0	0,00
FPA 1/20	03/01/2020	07/02/2020	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 1/20-2020/920	07/01/2020	192	06/02/2020	12/02/2020	920,00**	0	6	5.520,00
FATTPA 3_20	07/01/2020	21/01/2020	0002456	CIG: Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI DICEMBRE	08/01/2020	33	07/02/2020	24/01/2020	1.664,36**	0	-14	-23.301,04
FPA 4/2020	02/01/2020	21/01/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	09/01/2020	34	08/02/2020	24/01/2020	3.047,44**	0	-15	-45.711,60
00134/S	10/01/2020	13/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00134/S-2020/671	10/01/2020	246	09/02/2020	20/02/2020	671,00**	0	11	7.381,00
00034/S	09/01/2020	13/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00034/S-2020/1352	10/01/2020	247	09/02/2020	20/02/2020	1.352,00**	0	11	14.872,00
2/311	31/12/2019	21/01/2020	0000740	ISOLA VERDE/2/311-2019/1731,15	13/01/2020	35	12/02/2020	24/01/2020	1.731,15**	0	-19	-32.891,85
2/310	31/12/2019	21/01/2020	0000740	ISOLA VERDE/2/310-2019/1915,35	13/01/2020	35	12/02/2020	24/01/2020	1.915,35**	0	-19	-36.391,65
V0/15888	02/01/2020	23/01/2020	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/01/2020	195	12/02/2020	12/02/2020	2.434,79**	0	0	0,00
004004019427	12/01/2020	17/01/2020	0001326	Enel Energia SpA/004004019427-2020/179,9	15/01/2020	89	14/02/2020	06/02/2020	179,90**	0	-8	-1.439,20
65/2020	14/01/2020	13/02/2020	0001383	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/65/2020-2020/512,4	15/01/2020	251	14/02/2020	20/02/2020	512,40**	0	6	3.074,40
0001100001	13/01/2020	13/02/2020	0002540	FATTURA	17/01/2020	209	16/02/2020	13/02/2020	318,00	0	-3	-954,00
8R00006583	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	146	19/02/2020	07/02/2020	464,73**	0	-12	-5.576,76



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
8R00006358	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	150	19/02/2020	07/02/2020	167,79**	0	-12	-2.013,48
8R00007476	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	141	19/02/2020	07/02/2020	126,06**	0	-12	-1.512,72
8R00007469	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	142	19/02/2020	07/02/2020	169,18**	0	-12	-2.030,16
8R00007302	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	143	19/02/2020	07/02/2020	166,90**	0	-12	-2.002,80
8R00006965	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	144	19/02/2020	07/02/2020	92,48**	0	-12	-1.109,76
8R00006601	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	145	19/02/2020	07/02/2020	104,68**	0	-12	-1.256,16
8R00006427	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	147	19/02/2020	07/02/2020	110,07**	0	-12	-1.320,84
8R00006396	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	148	19/02/2020	07/02/2020	247,87**	0	-12	-2.974,44
8R00006364	10/01/2020	07/02/2020	0000081	1BIM 2020	20/01/2020	149	19/02/2020	07/02/2020	92,48**	0	-12	-1.109,76
336	21/01/2020	18/02/2020	0001969	I.S.M.A. DI MELIS SRL/336-2020/409,19	21/01/2020	253	20/02/2020	20/02/2020	409,19**	0	0	0,00
17/2020	20/01/2020	06/02/2020	0000160	ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO PORTALE NODO PAGO PA	21/01/2020	136	20/02/2020	06/02/2020	1.220,00**	0	-14	-17.080,00
3/2020	20/01/2020	06/02/2020	0000160	FORMAZIONE PER ADEMPIMENTI 770 ENTRO 50CERTIFICAZIONI	21/01/2020	138	20/02/2020	06/02/2020	800,00	0	-14	-11.200,00
8720005945	21/01/2020	10/02/2020	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104759496	22/01/2020	248	21/02/2020	20/02/2020	20,02	0	-1	-20,02
0000001	24/01/2020	30/01/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2020/5862,77	24/01/2020	81	23/02/2020	03/02/2020	5.851,13**	0	-20	-117.022,60
0000001	24/01/2020	30/01/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2020/5862,77	24/01/2020	82	23/02/2020	03/02/2020	11,64**	0	-20	-232,80
FATTPA 16_20	02/02/2020	06/02/2020	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 CIG: Z201D7DB83 Determinazione 155 del 29/05/2017 Responsabile Ufficio Tecnico	03/02/2020	140	04/03/2020	06/02/2020	678,04**	0	-27	-18.307,08
604/27	31/01/2020	06/02/2020	0002444	REPAS LUNCH COUPON SRL/604/27-2020/2436,72	04/02/2020	137	05/03/2020	06/02/2020	2.436,72**	0	-28	-68.228,16
FATTPA 4_20	03/02/2020	11/02/2020	0002456	CIG_ Z982943308 - DETERMINA N. 87/197 DEL 30/09/2019 - PASTI DISTRIBUITI MESE DI GENNAIO	04/02/2020	189	05/03/2020	12/02/2020	1.968,91**	0	-22	-43.316,02
0000002	05/02/2020	07/02/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2020/5862,77	05/02/2020	188	06/03/2020	12/02/2020	5.862,77**	0	-23	-134.843,71
0150020200000 024800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	200	07/03/2020	13/02/2020	109,99**	0	-23	-2.529,77
0150020200000 025100	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	203	07/03/2020	13/02/2020	59,32**	0	-23	-1.364,36
0150020200000	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	204	07/03/2020	13/02/2020	67,47**	0	-23	-1.551,81



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
025300												
0150020200000 025500	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	205	07/03/2020	13/02/2020	62,52**	0	-23	-1.437,96
0150020200000 025400	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	212	07/03/2020	13/02/2020	62,04**	0	-23	-1.426,92
0150020200000 025400	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	213	07/03/2020	13/02/2020	25,56**	0	-23	-587,88
0150020200000 025000	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	202	07/03/2020	13/02/2020	59,90**	0	-23	-1.377,70
0150020200000 024600	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	199	07/03/2020	13/02/2020	143,42**	0	-23	-3.298,66
0150020200000 024500	28/01/2020	13/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	199	07/03/2020	13/02/2020	0,00**	0	-23	0,00
0150020200000 024900	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	201	07/03/2020	13/02/2020	39,16**	0	-23	-900,68
0150020200000 025600	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	206	07/03/2020	13/02/2020	61,18**	0	-23	-1.407,14
0150020200000 025700	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	207	07/03/2020	13/02/2020	62,78**	0	-23	-1.443,94
0150020200000 025200	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	210	07/03/2020	13/02/2020	392,50**	0	-23	-9.027,50
0150020200000 025200	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	211	07/03/2020	13/02/2020	59,68**	0	-23	-1.372,64
0150020200000 025800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	214	07/03/2020	13/02/2020	988,34**	0	-23	-22.731,82
0150020200000 025800	28/01/2020	12/02/2020	0001170	B/Bollettazione	06/02/2020	215	07/03/2020	13/02/2020	128,06**	0	-23	-2.945,38
2/2020/FE	04/02/2020	13/02/2020	0002531	Comune di Atzara c/ impresa Paba Michelangelo - Trib. Nuoro RG 1139/2013 - Sent. n.546/2017	07/02/2020	255	08/03/2020	24/02/2020	13.143,59	0	-13	-170.866,67
2/2020/FE	04/02/2020	13/02/2020	0002531	Comune di Atzara c/ impresa Paba Michelangelo - Trib. Nuoro RG 1139/2013 - Sent. n.546/2017	07/02/2020	256	08/03/2020	24/02/2020	2.459,51	0	-13	-31.973,63
1/PA	07/02/2020	04/03/2020	0002497	Karel Tecnologie srl/1/PA-2020/195,2	07/02/2020	265	08/03/2020	10/03/2020	195,20**	0	2	390,40
5/Z	05/02/2020	10/02/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/5/Z-2020/822,44	07/02/2020	193	08/03/2020	12/02/2020	822,44**	0	-25	-20.561,00
3 PA	06/02/2020	18/02/2020	0000590	Fattura Cliente	10/02/2020	326	11/03/2020	31/03/2020	1.006,76**	0	20	20.135,20
67	06/02/2020	09/03/2020	0000590	Nota Credito a Cliente	10/02/2020	326	11/03/2020	31/03/2020	-1.194,75	0	20	-23.895,00
7/B-20	31/01/2020	12/02/2020	0002533	PIRASUFFICIO SRL/7/B-20-2020/1031,99	10/02/2020	191	11/03/2020	12/02/2020	1.031,99**	0	-28	-28.895,72
17/PA	10/02/2020	12/02/2020	0002238	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/17/PA-2020/120	12/02/2020	88	13/03/2020	06/02/2020	120,00	0	-36	-4.320,00
01248/S	31/01/2020	12/02/2020	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01248/S-2020/203,	12/02/2020	190	13/03/2020	12/02/2020	203,74**	0	-30	-6.112,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				74								
0002100380	31/01/2020	13/02/2020	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2020	208	13/03/2020	13/02/2020	2.928,00**	0	-29	-84.912,00
FATTPA 3_20	11/02/2020	20/02/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 3_20-2020/57903,65	12/02/2020	254	13/03/2020	20/02/2020	57.903,65**	0	-22	-1.273.880,30
FATTPA 2_20	11/02/2020	31/03/2020	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 2_20-2020/57952,45	12/02/2020	254	13/03/2020	20/02/2020	-57.952,45	0	-22	1.274.953,90
0001100337	31/01/2020	10/03/2020	0002540	FATTURA	12/02/2020	267	13/03/2020	10/03/2020	116,90	0	-3	-350,70
FPA 15/2020	12/02/2020	18/02/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/02/2020	261	14/03/2020	10/03/2020	3.346,04**	0	-4	-13.384,16
FPA 15/2020	12/02/2020	18/02/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/02/2020	260	14/03/2020	10/03/2020	326,52**	0	-4	-1.306,08
2P	07/02/2020	18/02/2020	0000082	Fattura PA del 07/02/2020 N.ro 2P	14/02/2020	252	15/03/2020	20/02/2020	4.501,80**	0	-24	-108.043,20
2/37	10/02/2020	26/02/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/37-2020/1786,76	19/02/2020	263	20/03/2020	10/03/2020	1.165,28**	0	-10	-11.652,80
2/37	10/02/2020	26/02/2020	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/37-2020/1786,76	19/02/2020	264	20/03/2020	10/03/2020	621,48**	0	-10	-6.214,80
217/2020	18/02/2020	10/03/2020	0001383	Vendita	19/02/2020	274	20/03/2020	12/03/2020	923,54**	0	-8	-7.388,32
2/33	20/02/2020	09/03/2020	0001141	VENDITA	20/02/2020	325	21/03/2020	31/03/2020	1.300,29	0	10	13.002,90
12/Z	21/02/2020	10/03/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/12/Z-2020/822,44	21/02/2020	193	22/03/2020	12/02/2020	-822,44**	0	-39	32.075,16
2	21/02/2020	10/03/2020	0002539	L.A.N. LABORATORIO ANALISI NUORESE/2-2020/822,44	21/02/2020	193	22/03/2020	12/02/2020	822,44**	0	-39	-32.075,16
2040/200005333	29/02/2020	06/03/2020	0002087	CLI 00243938	03/03/2020	266	02/04/2020	10/03/2020	207,40**	0	-23	-4.770,20
FPA 23/2020	03/03/2020	12/03/2020	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/03/2020	272	02/04/2020	12/03/2020	4.024,19**	0	-21	-84.507,99
2/43	03/03/2020	09/03/2020	0001141	GIESSE FORNITURE S.R.L./2/43-2020/1300,29	03/03/2020	325	02/04/2020	31/03/2020	-1.300,29	0	-2	2.600,58
PJ02287865	29/02/2020	12/03/2020	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287865-2020/249	04/03/2020	323	03/04/2020	30/03/2020	249,00**	0	-4	-996,00
2/48	03/03/2020	06/03/2020	0001141	VENDITA	04/03/2020	325	03/04/2020	31/03/2020	1.300,29**	0	-3	-3.900,87
0000003	04/03/2020	12/03/2020	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003-2020/5862,77	05/03/2020	273	04/04/2020	12/03/2020	5.862,77**	0	-23	-134.843,71
0074000464	04/03/2020	17/03/2020	0000640	Fatt. Lic&Concess.	11/03/2020	324	10/04/2020	30/03/2020	187,95	0	-11	-2.067,45
FATTPA 26_20	10/03/2020	30/03/2020	0002160	Servizio di pulizia locali Pubblici Comunali. CIG: Z201D7DB83. mese di Febbraio 2020	11/03/2020	328	10/04/2020	31/03/2020	678,04**	0	-10	-6.780,40
199	12/03/2020	12/03/2020	0002457	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CIG ZCA274AC8B	12/03/2020	275	11/04/2020	12/03/2020	1.196,08	0	-30	-35.882,40
03pa/2020	16/03/2020	30/03/2020	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in localita Tradale CIG 73267701E0 STATO FINALE	16/03/2020	330	15/04/2020	31/03/2020	9.155,43**	0	-15	-137.331,45



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
03pa/2020	16/03/2020	30/03/2020	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in localita Tradale CIG 73267701E0 STATO FINALE	16/03/2020	329	15/04/2020	31/03/2020	15.983,60**	0	-15	-239.754,00
330	16/03/2020	17/03/2020	0002436	DASEIN srl/330-2020/488	17/03/2020	321	16/04/2020	30/03/2020	488,00**	0	-17	-8.296,00
Totale Documenti Contabili				213.941,32 (1)	Totale Ritardo Ponderato		2.343.614,60 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			10,95	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa