



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000920900010 018	14/05/2020	23/09/2020	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900010018-2020/23,19	15/05/2020	104	14/06/2020	01/02/2021	19,01**	0	232	4.410,32
0000920900010 026	14/05/2020	23/09/2020	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900010026-2020/23,19	15/05/2020	105	14/06/2020	01/02/2021	19,01**	0	232	4.410,32
0150020200001 560300	05/06/2020	23/09/2020	0001170	B/Bollettazione	11/06/2020	123	11/07/2020	01/02/2021	840,54**	0	205	172.310,70
0000920900016 618	17/08/2020	30/10/2020	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900016618-2020/24,3	18/08/2020	106	17/09/2020	01/02/2021	19,92**	0	137	2.729,04
0000657037AM C12020	31/08/2020	17/09/2020	0001057	Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - com	03/09/2020	424	03/10/2020	23/03/2021	1.007,50**	0	171	172.282,50
004058481287	07/09/2020	23/09/2020	0001326	Enel Energia SpA/004058481287-2020/115,08	09/09/2020	110	09/10/2020	01/02/2021	94,33**	0	115	10.847,95
0000920900022 860	10/09/2020	21/09/2020	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900022860-2020/24,3	14/09/2020	108	14/10/2020	01/02/2021	19,92**	0	110	2.191,20
0000920900022 858	10/09/2020	21/09/2020	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900022858-2020/24,3	14/09/2020	107	14/10/2020	01/02/2021	19,92**	0	110	2.191,20
0150020200002 516400	17/09/2020	23/09/2020	0001170	B/Bollettazione	18/09/2020	124	18/10/2020	01/02/2021	2.893,20**	0	106	306.679,20
004073253548	08/11/2020	15/12/2020	0001326	Enel Energia S.p.A./004073253548-2020/164,58	10/11/2020	111	10/12/2020	01/02/2021	134,90**	0	53	7.149,70
V1/4602	12/11/2020	20/01/2021	0002537	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	12/11/2020	70	12/12/2020	20/01/2021	186,34**	0	39	7.267,26
FPA 3/20	16/11/2020	25/01/2021	0002576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA LA MARMORA CUP D39E19001240004 CIG 83134858D8	17/11/2020	90	17/12/2020	28/01/2021	5.955,71**	0	42	250.139,82
52/E	17/11/2020	12/02/2021	0002083	FATTURA IMMEDIATA	18/11/2020	226	18/12/2020	16/02/2021	734,91**	0	60	44.094,60
52/E	17/11/2020	12/02/2021	0002083	FATTURA IMMEDIATA	18/11/2020	227	18/12/2020	16/02/2021	37.586,85**	0	60	2.255.211,00
FPA 3/20	11/12/2020	25/01/2021	0000206	Cossu Pietro/FPA 3/20-2020/7229,99	14/12/2020	91	13/01/2021	28/01/2021	7.229,99	0	15	108.449,85
702755	15/12/2020	17/12/2020	0002432	Consegna a: COMUNE DI ATZARA VIA VITTORIO EMANUELE 37 ATZARA 08030 NU	17/12/2020	37	16/01/2021	18/01/2021	753,26**	0	2	1.506,52
702755	15/12/2020	17/12/2020	0002432	Consegna a: COMUNE DI ATZARA VIA VITTORIO EMANUELE 37 ATZARA 08030 NU	17/12/2020	38	16/01/2021	18/01/2021	643,18**	0	2	1.286,36
702756	15/12/2020	17/12/2020	0002432	Consegna a: SCUOLE MEDIE VICO DANTE 2 ATZARA 8030 NU	17/12/2020	39	16/01/2021	18/01/2021	2.793,59**	0	2	5.587,18
702757	15/12/2020	17/12/2020	0002432	Consegna a: SCUOLA MATERNA VICO	17/12/2020	40	16/01/2021	18/01/2021	2.606,43**	0	2	5.212,86



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DANTE 2 ATZARA 08030 NU								
702757	15/12/2020	17/12/2020	0002432	Consegna a: SCUOLA MATERNA VICO DANTE 2 ATZARA 08030 NU	17/12/2020	41	16/01/2021	18/01/2021	885,38**	0	2	1.770,76
213/E	17/12/2020	25/01/2021	0002578	PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL/213/E-2020/37173,86	21/12/2020	93	20/01/2021	28/01/2021	30.470,38**	0	8	243.763,04
60-20PA	18/12/2020	21/12/2020	0002594	LIBRERIA MIELEAMARO SRL /60-20PA-2020/1166,7	21/12/2020	45	20/01/2021	19/01/2021	1.166,70	0	-1	-1.166,70
3/129	21/12/2020	26/01/2021	0002599	VENDITA	22/12/2020	99	21/01/2021	29/01/2021	11.406,11**	0	8	91.248,88
357-20	30/12/2020	31/12/2020	0002340	Novecento Snc LIBRERIA/357-20-2020/4,83	30/12/2020	51	29/01/2021	19/01/2021	4,83	0	-10	-48,30
0150020200003 680300	30/12/2020	01/02/2021	0001170	B/Bollettazione	31/12/2020	125	30/01/2021	01/02/2021	1.977,95**	0	2	3.955,90
0005960540	30/12/2020	03/02/2021	0000971	FORNITURA DI LIBRI	31/12/2020	188	30/01/2021	11/02/2021	201,00	0	12	2.412,00
FPA 1/21	04/01/2021	20/01/2021	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 1/21-2021/2715	04/01/2021	84	03/02/2021	28/01/2021	170,42**	0	-6	-1.022,52
FPA 1/21	04/01/2021	20/01/2021	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 1/21-2021/2715	04/01/2021	85	03/02/2021	28/01/2021	2.054,99**	0	-6	-12.329,94
232	31/12/2020	27/01/2021	0002121	Fattura Cliente	04/01/2021	88	03/02/2021	28/01/2021	916,68**	0	-6	-5.500,08
0094404876	31/12/2020	26/01/2021	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 che, per le richieste di intervento, il nos	04/01/2021	98	03/02/2021	29/01/2021	594,90**	0	-5	-2.974,50
FATTPA 2_21	01/01/2021	27/01/2021	0002160	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PROROGA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 CIG: Z222D254BF - MESE DI DICEMBRE 2020	04/01/2021	100	03/02/2021	29/01/2021	555,77**	0	-5	-2.778,85
FATTPA 3_21	04/01/2021	27/01/2021	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 3_21-2021/1342	04/01/2021	101	03/02/2021	29/01/2021	1.100,00**	0	-5	-5.500,00
FATTPA 4_21	04/01/2021	27/01/2021	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 4_21-2021/779,79	04/01/2021	102	03/02/2021	29/01/2021	639,17**	0	-5	-3.195,85
FPA 5/21	04/01/2021	19/02/2021	0002536	Ing. Gianmarco Manis/FPA 5/21-2021/6215,99	04/01/2021	232	03/02/2021	19/02/2021	6.215,99	0	16	99.455,84
FPA 6/21	04/01/2021	22/02/2021	0002536	Ing. Gianmarco Manis/FPA 6/21-2021/3959,95	04/01/2021	242	03/02/2021	23/02/2021	3.959,95	0	20	79.199,00
FPA 7/21	04/01/2021	22/02/2021	0002536	Ing. Gianmarco Manis/FPA 7/21-2021/4952,36	04/01/2021	243	03/02/2021	23/02/2021	4.952,36	0	20	99.047,20
FPA 5/2021	02/01/2021	18/01/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	04/01/2021	52	03/02/2021	19/01/2021	2.734,88**	0	-15	-41.023,20
V0/4266	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	126	04/02/2021	04/02/2021	54,70**	0	0	0,00
FATTPA 1_21	04/01/2021	26/02/2021	0000792	TONIO DEMELAS/FATTPA 1_21-	05/01/2021	365	04/02/2021	10/03/2021	3.971,90	0	34	135.044,60



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2021/3971,9								
V0/4265	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	127	04/02/2021	04/02/2021	269,63**	0	0	0,00
V0/4262	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	128	04/02/2021	04/02/2021	35,66**	0	0	0,00
V0/4261	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	129	04/02/2021	04/02/2021	285,68**	0	0	0,00
V0/4256	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	133	04/02/2021	04/02/2021	34,52**	0	0	0,00
V0/4255	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	134	04/02/2021	04/02/2021	25,53**	0	0	0,00
V0/4250	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	139	04/02/2021	04/02/2021	165,85**	0	0	0,00
V0/4249	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	140	04/02/2021	04/02/2021	287,16**	0	0	0,00
V0/4248	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	141	04/02/2021	04/02/2021	1.644,40**	0	0	0,00
V0/4260	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	130	04/02/2021	04/02/2021	306,81**	0	0	0,00
V0/4259	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	131	04/02/2021	04/02/2021	371,41**	0	0	0,00
V0/4258	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	132	04/02/2021	04/02/2021	59,56**	0	0	0,00
V0/4254	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	135	04/02/2021	04/02/2021	56,08**	0	0	0,00
V0/4253	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	136	04/02/2021	04/02/2021	92,71**	0	0	0,00
V0/4252	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	137	04/02/2021	04/02/2021	277,32**	0	0	0,00
V0/4251	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	138	04/02/2021	04/02/2021	14,30**	0	0	0,00
V0/4247	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	142	04/02/2021	04/02/2021	126,34**	0	0	0,00
V0/4246	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	143	04/02/2021	04/02/2021	79,17**	0	0	0,00
V0/4245	04/01/2021	02/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	05/01/2021	144	04/02/2021	04/02/2021	62,71**	0	0	0,00
2/355	28/12/2020	14/01/2021	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/355-2020/1179,76	05/01/2021	49	04/02/2021	19/01/2021	1.123,58**	0	-16	-17.977,28
2/354	28/12/2020	14/01/2021	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/354-2020/1214,86	05/01/2021	49	04/02/2021	19/01/2021	1.157,01**	0	-16	-18.512,16
0000013	31/12/2020	14/01/2021	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000013-2020/5862,77	05/01/2021	53	04/02/2021	19/01/2021	4.793,91**	0	-16	-76.702,56
0000013	31/12/2020	14/01/2021	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000013-2020/5862,77	05/01/2021	54	04/02/2021	19/01/2021	11,64**	0	-16	-186,24
4/PA	07/01/2021	25/01/2021	0000303	LEGGIERI ADRIANO/4/PA-2021/991,86	07/01/2021	89	06/02/2021	28/01/2021	813,00**	0	-9	-7.317,00
PJ03394807	31/12/2020	25/01/2021	0002498	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03394807-2020/243	07/01/2021	92	06/02/2021	28/01/2021	199,18**	0	-9	-1.792,62
1718/01	24/12/2020	29/01/2021	0002126	SALI DI SARDEGNA SRL/1718/01-2020/775,92	07/01/2021	103	06/02/2021	29/01/2021	636,00**	0	-8	-5.088,00
FATTPA 1_21	07/01/2021	15/01/2021	0002456	Prot. n. 7462 del 25/11/2020 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2020 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale - CIG n. Z982943308 - Pasti	08/01/2021	50	07/02/2021	19/01/2021	1.743,36**	0	-19	-33.123,84



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				distribuiti nel mese di dicembre 2020								
14/2021	08/01/2021	10/02/2021	0001383	Vendita	11/01/2021	197	10/02/2021	11/02/2021	420,00**	0	1	420,00
1/PA	11/01/2021	17/02/2021	0002608	SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE/1/PA-2021/2684	11/01/2021	231	10/02/2021	19/02/2021	2.200,00**	0	9	19.800,00
004102420702	11/01/2021	27/01/2021	0001326	Enel Energia S.p.A./004102420702-2021/163,11	13/01/2021	112	12/02/2021	01/02/2021	133,70**	0	-11	-1.470,70
8R00010435	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	15/01/2021	113	14/02/2021	01/02/2021	103,33**	0	-13	-1.343,29
8R00010893	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	15/01/2021	115	14/02/2021	01/02/2021	136,80**	0	-13	-1.778,40
8R00010515	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	114	17/02/2021	01/02/2021	334,39**	0	-16	-5.350,24
8R00011046	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	117	17/02/2021	01/02/2021	85,80**	0	-16	-1.372,80
8R00011127	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	118	17/02/2021	01/02/2021	75,80**	0	-16	-1.212,80
8R00011185	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	119	17/02/2021	01/02/2021	158,86**	0	-16	-2.541,76
8R00010998	12/01/2021	20/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	116	17/02/2021	01/02/2021	136,23**	0	-16	-2.179,68
8R00011187	12/01/2021	20/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	120	17/02/2021	01/02/2021	137,90**	0	-16	-2.206,40
8R00011196	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	121	17/02/2021	01/02/2021	93,64**	0	-16	-1.498,24
8R00011603	12/01/2021	27/01/2021	0000081	1BIM 2021	18/01/2021	122	17/02/2021	01/02/2021	75,80**	0	-16	-1.212,80
1	15/01/2021	27/01/2021	0002580	SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L./1-2021/3660	18/01/2021	185	17/02/2021	11/02/2021	3.000,00**	0	-6	-18.000,00
FPA 1/21	21/01/2021	01/02/2021	0001756	MEREU LUIGI/FPA 1/21-2021/2928	21/01/2021	195	20/02/2021	11/02/2021	2.400,00**	0	-9	-21.600,00
2	19/01/2021	26/01/2021	0002436	DASEIN srl/2-2021/488	21/01/2021	87	20/02/2021	28/01/2021	400,00**	0	-23	-9.200,00
2/Z	22/01/2021	05/02/2021	0002539	ANALISI CONTROLLO PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.	25/01/2021	192	24/02/2021	11/02/2021	690,44**	0	-13	-8.975,72
9	25/01/2021	26/01/2021	0002121	Fattura Cliente	26/01/2021	86	25/02/2021	28/01/2021	228,00**	0	-28	-6.384,00
00296/S	26/01/2021	02/02/2021	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00296/S-2021/1352	27/01/2021	184	26/02/2021	11/02/2021	1.300,00**	0	-15	-19.500,00
2/8	18/01/2021	29/01/2021	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale/2/8-2021/1223,63	28/01/2021	97	27/02/2021	29/01/2021	1.165,36**	0	-29	-33.795,44
1PA	20/01/2021	26/02/2021	0002585	Fattura PA immediata (TD01) del 20/01/2021 N.ro 1PA	29/01/2021	363	28/02/2021	10/03/2021	3.552,29	0	10	35.522,90
FPA 1/21	28/01/2021	03/02/2021	0001718	PICCOLI DONI MINORI SCUOLA INFANZIA ATZARA CIG Z45300AC0C LETTERA COMMERCIALE PROT. 8243	29/01/2021	182	28/02/2021	11/02/2021	155,74**	0	-17	-2.647,58
0000921900000	29/01/2021	01/02/2021	0001457	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000921900000533-2021/122	01/02/2021	109	03/03/2021	01/02/2021	100,00**	0	-30	-3.000,00
533												
15	27/01/2021	02/02/2021	0000916	FRADILES DI SAVOLDO PAOLO & C. S.N.C./15-2021/2200	01/02/2021	181	03/03/2021	11/02/2021	1.803,28**	0	-20	-36.065,60
2040/210001369	28/01/2021	05/02/2021	0002087	CLI 00243938	02/02/2021	196	04/03/2021	11/02/2021	234,00**	0	-21	-4.914,00
V0/15095	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	219	05/03/2021	16/02/2021	54,78**	0	-17	-931,26
V0/15094	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	220	05/03/2021	16/02/2021	99,49**	0	-17	-1.691,33



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001	02/02/2021	10/02/2021	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000001-2021/5862,77	03/02/2021	221	05/03/2021	16/02/2021	4.805,55**	0	-17	-81.694,35
V0/15113	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	201	05/03/2021	15/02/2021	73,87**	0	-18	-1.329,66
V0/15111	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	203	05/03/2021	16/02/2021	39,28**	0	-17	-667,76
V0/15110	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	204	05/03/2021	16/02/2021	305,41**	0	-17	-5.191,97
V0/15107	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	207	05/03/2021	16/02/2021	60,05**	0	-17	-1.020,85
V0/15105	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	209	05/03/2021	16/02/2021	17,98**	0	-17	-305,66
V0/15104	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	210	05/03/2021	16/02/2021	29,70**	0	-17	-504,90
V0/15103	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	211	05/03/2021	16/02/2021	137,42**	0	-17	-2.336,14
V0/15100	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	214	05/03/2021	16/02/2021	16,47**	0	-17	-279,99
V0/15099	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	215	05/03/2021	16/02/2021	303,45**	0	-17	-5.158,65
V0/15096	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	218	05/03/2021	16/02/2021	225,21**	0	-17	-3.828,57
V0/15115	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	199	05/03/2021	15/02/2021	75,19**	0	-18	-1.353,42
V0/15114	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	200	05/03/2021	15/02/2021	386,65**	0	-18	-6.959,70
V0/15112	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	202	05/03/2021	16/02/2021	26,51**	0	-17	-450,67
V0/15109	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	205	05/03/2021	16/02/2021	402,75**	0	-17	-6.846,75
V0/15108	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	206	05/03/2021	16/02/2021	441,07**	0	-17	-7.498,19
V0/15106	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	208	05/03/2021	16/02/2021	17,98**	0	-17	-305,66
V0/15102	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	212	05/03/2021	16/02/2021	146,00**	0	-17	-2.482,00
V0/15101	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	213	05/03/2021	16/02/2021	813,93**	0	-17	-13.836,81
V0/15098	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	216	05/03/2021	16/02/2021	92,01**	0	-17	-1.564,17
V0/15097	01/02/2021	12/02/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	217	05/03/2021	16/02/2021	1.822,21**	0	-17	-30.977,57
00853/S	29/01/2021	05/02/2021	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00853/S-2021/732	04/02/2021	191	06/03/2021	11/02/2021	600,00**	0	-23	-13.800,00
0000002	03/02/2021	10/02/2021	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2021/5000	04/02/2021	193	06/03/2021	11/02/2021	4.098,36**	0	-23	-94.262,28
0002100132	31/01/2021	04/02/2021	0002540	FATT. IVA SPLIT P.	04/02/2021	189	06/03/2021	11/02/2021	2.400,00**	0	-23	-55.200,00
FATTPA 7_21	05/02/2021	11/02/2021	0002456	Prot. n. 7462 del 25/11/2020 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2020 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale - CIG n. Z982943308 - Pasti distribuiti nel mese di gennaio 2021	05/02/2021	187	07/03/2021	11/02/2021	134,58**	0	-24	-3.229,92
FATTPA 7_21	05/02/2021	11/02/2021	0002456	Prot. n. 7462 del 25/11/2020 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2020 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale - CIG n. Z982943308 - Pasti distribuiti nel mese di gennaio 2021	05/02/2021	186	07/03/2021	11/02/2021	1.690,50**	0	-24	-40.572,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1021013463	04/02/2021	18/02/2021	0000865	30093241-004	05/02/2021	230	07/03/2021	19/02/2021	34,28	0	-16	-548,48
FPA 1/21	05/02/2021	12/03/2021	0000320	Adriano Schirru/FPA 1/21-2021/3933,59	08/02/2021	393	10/03/2021	15/03/2021	3.933,59	0	5	19.667,95
1015-000754-PA	08/02/2021	09/02/2021	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	09/02/2021	223	11/03/2021	16/02/2021	1.637,23**	0	-23	-37.656,29
1015-000754-PA	08/02/2021	09/02/2021	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	09/02/2021	224	11/03/2021	16/02/2021	2.226,50**	0	-23	-51.209,50
1015-000754-PA	08/02/2021	09/02/2021	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	09/02/2021	225	11/03/2021	16/02/2021	3.961,27**	0	-23	-91.109,21
13	04/02/2021	09/02/2021	0002121	Fattura Cliente	09/02/2021	194	11/03/2021	11/02/2021	1.761,05**	0	-28	-49.309,40
2020E00001119 4	21/12/2020	16/02/2021	0002476	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	24/12/2020	391	12/03/2021	12/03/2021	457,64	0	0	0,00
2021 112	18/02/2021	24/02/2021	0002582	ITM TELEMATICA SRL 2021 112 2021 4076,52	24/02/2021	364	27/03/2021	10/03/2021	3.341,41**	0	-17	-56.803,97
0150020210000 326100	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	369	27/03/2021	10/03/2021	318,41**	0	-17	-5.412,97
0150020210000 326500	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	372	27/03/2021	10/03/2021	61,64**	0	-17	-1.047,88
0150020210000 326600	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	373	27/03/2021	10/03/2021	61,18**	0	-17	-1.040,06
0150020210000 327100	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	380	27/03/2021	10/03/2021	63,53**	0	-17	-1.080,01
0150020210000 327200	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	381	27/03/2021	10/03/2021	803,48**	0	-17	-13.659,16
0150020210000 327300	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	382	27/03/2021	10/03/2021	59,83**	0	-17	-1.017,11



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020210000 327400	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	383	27/03/2021	10/03/2021	93,45**	0	-17	-1.588,65
2 PA	05/02/2021	24/02/2021	0002595	VIABILITA' RURALE E FORESTALE DEL COMUNE DI ATZARA	24/02/2021	419	27/03/2021	19/03/2021	6.657,11	0	-8	-53.256,88
0094457042	09/02/2021	24/02/2021	0001635	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010833098 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti a vostra disposizione al Numero Verde 800 233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	24/02/2021	394	27/03/2021	15/03/2021	692,00**	0	-12	-8.304,00
FATTPA 124_21	16/02/2021	24/02/2021	0002559	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 da agosto a novembre 2020 DET. N. GEN. 135 N. SETTORE 37 DEL 01 06 2020	24/02/2021	395	27/03/2021	15/03/2021	775,92**	0	-12	-9.311,04
FATTPA 124_21	16/02/2021	24/02/2021	0002559	Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 da agosto a novembre 2020 DET. N. GEN. 135 N. SETTORE 37 DEL 01 06 2020	24/02/2021	396	27/03/2021	15/03/2021	136,96**	0	-12	-1.643,52
FATTPA 3_21	09/02/2021	24/02/2021	0002583	Francesco Zucca FATTPA 3_21 2021 12420	24/02/2021	420	27/03/2021	19/03/2021	12.420,00	0	-8	-99.360,00
21/1	22/02/2021	22/03/2021	0001882	CIG: Z2130B26B6 - Centro Volontariato Via Regina Elena	25/02/2021	422	27/03/2021	23/03/2021	106,20**	0	-4	-424,80
FPA 15/2021	01/02/2021	23/02/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter DPR 633 72	23/02/2021	254	27/03/2021	01/03/2021	299,04**	0	-26	-7.775,04
FPA 15/2021	01/02/2021	23/02/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter DPR 633 72	23/02/2021	255	27/03/2021	01/03/2021	2.933,10**	0	-26	-76.260,60
2/27	11/02/2021	24/02/2021	0000740	ISOLA VERDE soc.coop.sociale 2 27 2021 1236,8	24/02/2021	256	27/03/2021	01/03/2021	1.177,90**	0	-26	-30.625,40
FPA 16/2021	01/02/2021	23/02/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter DPR 633 72	23/02/2021	257	27/03/2021	01/03/2021	615,99**	0	-26	-16.015,74
FPA 16/2021	01/02/2021	23/02/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter DPR 633 72	23/02/2021	258	27/03/2021	01/03/2021	474,92**	0	-26	-12.347,92
0150020210000 327500	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	384	27/03/2021	10/03/2021	1.143,16**	0	-17	-19.433,72
00599/S	29/01/2021	24/02/2021	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 00599 S 2021 671	24/02/2021	366	27/03/2021	10/03/2021	550,00**	0	-17	-9.350,00
1021027196	10/02/2021	24/02/2021	0000865	Liquidazione Fattura n. 1021027196 del 10/02/2021 di Poste Italiane SPA	24/02/2021	368	27/03/2021	10/03/2021	161,97	0	-17	-2.753,49
0150020210000 326300	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	370	27/03/2021	10/03/2021	103,62**	0	-17	-1.761,54
0150020210000 326400	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	371	27/03/2021	10/03/2021	252,76**	0	-17	-4.296,92
0150020210000 326700	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	374	27/03/2021	10/03/2021	246,94**	0	-17	-4.197,98
0150020210000	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	375	27/03/2021	10/03/2021	38,50**	0	-17	-654,50



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
326700												
0150020210000 326800	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	376	27/03/2021	10/03/2021	78,63**	0	-17	-1.336,71
0150020210000 326900	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	377	27/03/2021	10/03/2021	22,24**	0	-17	-378,08
0150020210000 326900	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	378	27/03/2021	10/03/2021	50,70**	0	-17	-861,90
0150020210000 327000	12/02/2021	24/02/2021	0001170	B Bollettazione	24/02/2021	379	27/03/2021	10/03/2021	42,67**	0	-17	-725,39
0005951335	28/02/2021	10/03/2021	0000971	FORNITURA DI LIBRI	03/03/2021	392	02/04/2021	15/03/2021	420,00	0	-18	-7.560,00
V0/24778	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	340	03/04/2021	09/03/2021	132,06**	0	-25	-3.301,50
V0/24776	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	342	03/04/2021	09/03/2021	63,62**	0	-25	-1.590,50
V0/24775	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	343	03/04/2021	09/03/2021	25,70**	0	-25	-642,50
11/PA	04/03/2021	11/03/2021	0002497	Karel Tecnologie srl/11/PA-2021/646,6	04/03/2021	385	03/04/2021	11/03/2021	530,00**	0	-23	-12.190,00
V0/24777	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	341	03/04/2021	09/03/2021	361,90**	0	-25	-9.047,50
V0/24774	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	344	03/04/2021	09/03/2021	32,23**	0	-25	-805,75
V0/24773	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	345	03/04/2021	09/03/2021	278,21**	0	-25	-6.955,25
V0/24772	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	346	03/04/2021	09/03/2021	353,21**	0	-25	-8.830,25
V0/24771	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	347	03/04/2021	09/03/2021	387,17**	0	-25	-9.679,25
V0/24770	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	348	03/04/2021	09/03/2021	31,13**	0	-25	-778,25
V0/24769	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	349	03/04/2021	09/03/2021	17,98**	0	-25	-449,50
V0/24768	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	350	03/04/2021	09/03/2021	36,63**	0	-25	-915,75
V0/24767	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	351	03/04/2021	09/03/2021	27,97**	0	-25	-699,25
V0/24766	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	352	03/04/2021	09/03/2021	145,92**	0	-25	-3.648,00
V0/24765	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	353	03/04/2021	09/03/2021	50,54**	0	-25	-1.263,50
V0/24764	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	354	03/04/2021	09/03/2021	234,18**	0	-25	-5.854,50
V0/24763	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	355	03/04/2021	09/03/2021	15,02**	0	-25	-375,50
V0/24762	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	356	03/04/2021	09/03/2021	247,15**	0	-25	-6.178,75
V0/24761	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	357	03/04/2021	09/03/2021	32,88**	0	-25	-822,00
V0/24760	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	358	03/04/2021	09/03/2021	1.583,08**	0	-25	-39.577,00
V0/24759	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	359	03/04/2021	09/03/2021	218,17**	0	-25	-5.454,25
V0/24758	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	360	03/04/2021	09/03/2021	56,16**	0	-25	-1.404,00
V0/24757	02/03/2021	09/03/2021	0002537	Fattura Energia Elettrica	04/03/2021	361	03/04/2021	09/03/2021	95,81**	0	-25	-2.395,25
FPA 25/2021	01/03/2021	08/03/2021	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	05/03/2021	387	04/04/2021	11/03/2021	3.516,28**	0	-24	-84.390,72
0000003	04/03/2021	08/03/2021	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA'	05/03/2021	388	04/04/2021	11/03/2021	4.805,55**	0	-24	-115.333,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_21	05/03/2021	08/03/2021	0001018	COOPERATIVA A R.L./0000003-2021/5862,77 REVISIONE PERIODICA SU VEICOLO TARGATO ZA810BC DEL 26/02/2021	05/03/2021	362	04/04/2021	10/03/2021	56,76**	0	-25	-1.419,00
FATTPA 9_21	06/03/2021	09/03/2021	0002456	Prot. n. 7462 del 25/11/2021 - Determinazione n. 131/312 del 25/11/2021 del Responsabile del Servizio Socio-Culturale - CIG n. Z982943308 - Pasti distribuiti nel mese di febbraio 2021	08/03/2021	386	07/04/2021	11/03/2021	2.186,01**	0	-27	-59.022,27
1021049477	05/03/2021	09/03/2021	0000865	Liquidazione fattura n. 1021049477 del 05/03/2021 di Poste Italiane SPA	08/03/2021	367	07/04/2021	10/03/2021	33,35	0	-28	-933,80
1386/1	28/02/2021	22/03/2021	0001882	CIG: Z2130B26B6 - Centro Volontariato Via Regina Elena	09/03/2021	423	08/04/2021	23/03/2021	5,90**	0	-16	-94,40
FATTPA 12_21	10/03/2021	26/03/2021	0002456	Det. n. 15/35 del 09/02/2021 del Responsabile del Servizio socio-culturale - CIG n. ZCA3088A7B - Pasti distribuiti agli Operatori ATS in occasione Screening 06/07 febbraio e 13/14 febbraio 2021	11/03/2021	431	10/04/2021	31/03/2021	403,76**	0	-10	-4.037,60
4/PA	09/03/2021	12/03/2021	0002608	SOCIETA' COOPERATIVA SACRO CUORE/4/PA-2021/2684	12/03/2021	231 *	11/04/2021	19/02/2021	2.684,00	0	-51	-136.884,00
8R00044058	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	400	14/04/2021	15/03/2021	90,98**	0	-30	-2.729,40
8R00044059	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	401	14/04/2021	15/03/2021	136,80**	0	-30	-4.104,00
8R00043662	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	397	14/04/2021	15/03/2021	75,80**	0	-30	-2.274,00
8R00043663	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	398	14/04/2021	15/03/2021	103,33**	0	-30	-3.099,90
8R00044035	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	399	14/04/2021	15/03/2021	85,80**	0	-30	-2.574,00
8R00043905	11/03/2021	16/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	406	14/04/2021	16/03/2021	135,98**	0	-29	-3.943,42
8R00044403	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	402	14/04/2021	15/03/2021	159,90**	0	-30	-4.797,00
8R00044404	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	403	14/04/2021	15/03/2021	135,10**	0	-30	-4.053,00
8R00044439	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	404	14/04/2021	15/03/2021	323,94**	0	-30	-9.718,20
8R00044645	11/03/2021	15/03/2021	0000081	2BIM 2021	15/03/2021	405	14/04/2021	15/03/2021	76,83**	0	-30	-2.304,90
Totale Documenti Contabili			258.890,46 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.143.807,66 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				8,28	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa