



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	500	27/10/2018	11/04/2019	352,34**	0	166	58.488,44
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	501	27/10/2018	11/04/2019	37,77**	0	166	6.269,82
0150020180031 798700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	501	27/10/2018	11/04/2019	114,63**	0	166	19.028,58
0150020180031 799000	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	502	27/10/2018	11/04/2019	166,15**	0	166	27.580,90
0150020180031 796200	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	503	27/10/2018	11/04/2019	212,28**	0	166	35.238,48
0150020180031 795900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	504	27/10/2018	11/04/2019	26,35**	0	166	4.374,10
0150020180031 796100	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	504	27/10/2018	11/04/2019	73,54**	0	166	12.207,64
0150020180031 798900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	505	27/10/2018	11/04/2019	44,69**	0	166	7.418,54
0150020180031 796400	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	506	27/10/2018	11/04/2019	46,38**	0	166	7.699,08
0150020180031 796500	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	507	27/10/2018	11/04/2019	68,53**	0	166	11.375,98
0150020180031 795800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	508	27/10/2018	11/04/2019	54,90**	0	166	9.113,40
0150020180031 796600	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	508	27/10/2018	11/04/2019	70,82**	0	166	11.756,12
0150020180031 795800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	509	27/10/2018	11/04/2019	18,43**	0	166	3.059,38
0150020180031 798600	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	510	27/10/2018	11/04/2019	46,38**	0	166	7.699,08
0150020180031 796700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	511	27/10/2018	11/04/2019	54,18**	0	166	8.993,88
0150020180031 798800	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	512	27/10/2018	11/04/2019	45,96**	0	166	7.629,36
0150020180031 796300	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	513	27/10/2018	11/04/2019	45,11**	0	166	7.488,26
0150020180031 798700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	513	27/10/2018	11/04/2019	255,72**	0	166	42.449,52
0150020180031 798700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	514	27/10/2018	11/04/2019	1.774,93**	0	166	294.638,38
0150020180031 795900	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	517	27/10/2018	12/04/2019	25,46**	0	167	4.251,82
0150020180031 796700	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	515	27/10/2018	12/04/2019	3,05**	0	167	509,35
0150020180031	19/09/2018	09/04/2019	0001170	B/Bollettazione	27/09/2018	516	27/10/2018	12/04/2019	33,49**	0	167	5.592,83



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
796200												
FATTPA 93_18	06/12/2018	23/04/2019	0002160	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 93_18-2018/678,04	07/12/2018	583	06/01/2019	23/04/2019	678,04**	0	107	72.550,28
0093937496	31/12/2018	16/05/2019	0001635	Fornitura Servizi di Manutenzione	03/01/2019	668	02/02/2019	16/05/2019	604,82**	0	103	62.296,46
FATTPA 5_19	06/01/2019	23/04/2019	0002160	Pulizie Locali Comunali. Mese di Dicembre 2018	07/01/2019	584	06/02/2019	23/04/2019	678,04**	0	76	51.531,04
0000375	31/12/2018	31/12/2018	0002389	MEM INFORMATICA S.R.L./0000375-2018/3531,9	07/01/2019	433	06/02/2019	04/04/2019	3.531,90**	0	57	201.318,30
I9013421	31/12/2018	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9013421-2018/228,07	28/01/2019	670	27/02/2019	16/05/2019	228,07**	0	78	17.789,46
FATTPA 12_19	02/02/2019	23/04/2019	0002160	Servizio di Pulizia dei locali pubblici comunali. Mese di gennaio 2019. CIG: Z201D7DB83	04/02/2019	585	06/03/2019	23/04/2019	678,04**	0	48	32.545,92
FATTPA 4_19	04/02/2019	16/04/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 4_19-2019/1559,56	05/02/2019	575	07/03/2019	23/04/2019	1.299,63**	0	47	61.082,61
FATTPA 4_19	04/02/2019	16/04/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 4_19-2019/1559,56	05/02/2019	576	07/03/2019	23/04/2019	259,93**	0	47	12.216,71
003008763649	08/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003008763649-2019/319,87	11/02/2019	446	13/03/2019	08/04/2019	319,87**	0	26	8.316,62
003008763650	08/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003008763650-2019/558,54	11/02/2019	454	13/03/2019	08/04/2019	558,54**	0	26	14.522,04
I9062557	31/01/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9062557-2019/219,43	11/02/2019	671	13/03/2019	16/05/2019	219,43**	0	64	14.043,52
003012155025	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155025-2019/25,21	18/02/2019	452	20/03/2019	08/04/2019	25,21**	0	19	478,99
003012155009	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155009-2019/24,46	18/02/2019	470	20/03/2019	08/04/2019	24,46**	0	19	464,74
003012155007	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155007-2019/143,92	18/02/2019	472	20/03/2019	08/04/2019	143,92**	0	19	2.734,48
003012155018	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155018-2019/195,54	18/02/2019	486	20/03/2019	08/04/2019	195,54**	0	19	3.715,26
003012155015	12/02/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155015-2019/75,74	20/02/2019	448	22/03/2019	08/04/2019	75,74**	0	17	1.287,58
003012155017	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155017-2019/54,14	20/02/2019	450	22/03/2019	08/04/2019	54,14**	0	17	920,38
003012155023	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155023-2019/2465,16	20/02/2019	456	22/03/2019	08/04/2019	2.465,16**	0	17	41.907,72
003012155024	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155024-2019/465,32	20/02/2019	458	22/03/2019	08/04/2019	465,32**	0	17	7.910,44
003012155022	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155022-2019/272,28	20/02/2019	460	22/03/2019	08/04/2019	272,28**	0	17	4.628,76
003012155012	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155012-2019/24,86	20/02/2019	462	22/03/2019	08/04/2019	24,86**	0	17	422,62
003012155020	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155020-2019/81,	20/02/2019	464	22/03/2019	08/04/2019	81,62**	0	17	1.387,54



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				62								
003012155013	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155013-2019/26,43	20/02/2019	466	22/03/2019	08/04/2019	26,43**	0	17	449,31
003012155016	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155016-2019/21,51	20/02/2019	468	22/03/2019	08/04/2019	21,51**	0	17	365,67
003012155011	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155011-2019/337,57	20/02/2019	474	22/03/2019	08/04/2019	337,57**	0	17	5.738,69
003012155006	12/02/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155006-2019/116,07	20/02/2019	476	22/03/2019	08/04/2019	116,07**	0	17	1.973,19
003012155021	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155021-2019/92,6	20/02/2019	478	22/03/2019	08/04/2019	92,60**	0	17	1.574,20
003012155014	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155014-2019/465,86	20/02/2019	480	22/03/2019	08/04/2019	465,86**	0	17	7.919,62
003012155008	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155008-2019/456,79	20/02/2019	482	22/03/2019	08/04/2019	456,79**	0	17	7.765,43
003012155019	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155019-2019/96,06	20/02/2019	484	22/03/2019	08/04/2019	96,06**	0	17	1.633,02
003012155010	12/02/2019	08/04/2019	0001326	Enel Energia SpA/003012155010-2019/17,62	20/02/2019	488	22/03/2019	08/04/2019	17,62**	0	17	299,54
000262PA	22/02/2019	16/05/2019	0001648	FATICONI S.p.A./000262PA-2019/247,05	25/02/2019	669	27/03/2019	16/05/2019	247,05**	0	50	12.352,50
1015/000388/PA MAN	26/02/2019	28/02/2019	0000698	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	28/02/2019	607	30/03/2019	09/05/2019	1.838,19**	0	40	73.527,60
1015/000388/PA MAN	26/02/2019	28/02/2019	0000698	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	28/02/2019	608	30/03/2019	09/05/2019	1.331,86**	0	40	53.274,40
FATTPA 20_19	04/03/2019	23/04/2019	0002160	Servizio di Pulizia dei Locali Pubblici comunali. Mese di febbraio 2019. Cig: Z201D7DB83	05/03/2019	586	04/04/2019	23/04/2019	678,04**	0	19	12.882,76
003013652351	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652351-2019/24,63	11/03/2019	463	10/04/2019	08/04/2019	24,63**	0	-2	-49,26
003013652359	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652359-2019/89,51	11/03/2019	465	10/04/2019	08/04/2019	89,51**	0	-2	-179,02
003013652348	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652348-2019/24,46	11/03/2019	471	10/04/2019	08/04/2019	24,46**	0	-2	-48,92
003013652346	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652346-2019/125,14	11/03/2019	473	10/04/2019	08/04/2019	125,14**	0	-2	-250,28
003013652350	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652350-2019/198,	11/03/2019	475	10/04/2019	08/04/2019	198,88**	0	-2	-397,76



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				88								
003013652360	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652360-2019/102,25	11/03/2019	479	10/04/2019	08/04/2019	102,25**	0	-2	-204,50
003013652358	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652358-2019/92,44	11/03/2019	485	10/04/2019	08/04/2019	92,44**	0	-2	-184,88
003013652349	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652349-2019/11,15	11/03/2019	489	10/04/2019	08/04/2019	11,15**	0	-2	-22,30
003013652364	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652364-2019/249,67	12/03/2019	447	11/04/2019	08/04/2019	249,67**	0	-3	-749,01
003013652354	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652354-2019/75,74	12/03/2019	449	11/04/2019	08/04/2019	75,74**	0	-3	-227,22
003013652356	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652356-2019/50,22	12/03/2019	451	11/04/2019	08/04/2019	50,22**	0	-3	-150,66
003013652365	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652365-2019/25,52	12/03/2019	453	11/04/2019	08/04/2019	25,52**	0	-3	-76,56
003013652366	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652366-2019/444,26	12/03/2019	455	11/04/2019	08/04/2019	444,26**	0	-3	-1.332,78
003013652362	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652362-2019/1975,07	12/03/2019	457	11/04/2019	08/04/2019	1.975,07**	0	-3	-5.925,21
003013652363	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652363-2019/364,9	12/03/2019	459	11/04/2019	08/04/2019	364,90**	0	-3	-1.094,70
003013652361	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652361-2019/211,98	12/03/2019	461	11/04/2019	08/04/2019	211,98**	0	-3	-635,94
003013652352	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652352-2019/25,88	12/03/2019	467	11/04/2019	08/04/2019	25,88**	0	-3	-77,64
003013652355	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652355-2019/21,12	12/03/2019	469	11/04/2019	08/04/2019	21,12**	0	-3	-63,36
003013652345	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652345-2019/89,16	12/03/2019	477	11/04/2019	08/04/2019	89,16**	0	-3	-267,48
003013652353	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652353-2019/351,92	12/03/2019	481	11/04/2019	08/04/2019	351,92**	0	-3	-1.055,76
003013652347	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652347-2019/360,06	12/03/2019	483	11/04/2019	08/04/2019	360,06**	0	-3	-1.080,18
003013652357	07/03/2019	21/03/2019	0001326	Enel Energia SpA/003013652357-2019/189,64	12/03/2019	487	11/04/2019	08/04/2019	189,64**	0	-3	-568,92
I9101609	28/02/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9101609-2019/222,63	13/03/2019	672	12/04/2019	16/05/2019	222,63**	0	34	7.569,42
8R00053928	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	435	17/04/2019	08/04/2019	71,43**	0	-9	-642,87
500/27	15/03/2019	04/04/2019	0002444	REPAS LUNCH COUPON SRL/500/27-2019/2658,24	18/03/2019	431	17/04/2019	04/04/2019	2.658,24**	0	-13	-34.557,12
8R00053590	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	438	17/04/2019	08/04/2019	189,67**	0	-9	-1.707,03
8R00053331	08/03/2019	25/03/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	439	17/04/2019	08/04/2019	148,70**	0	-9	-1.338,30
8R00053246	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	441	17/04/2019	08/04/2019	71,43**	0	-9	-642,87



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
8R00053155	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	442	17/04/2019	08/04/2019	83,42**	0	-9	-750,78
8R00053740	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	436	17/04/2019	08/04/2019	128,75**	0	-9	-1.158,75
8R00053715	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	437	17/04/2019	08/04/2019	83,68**	0	-9	-753,12
8R00053309	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	440	17/04/2019	08/04/2019	149,85**	0	-9	-1.348,65
8R00052935	08/03/2019	25/03/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	443	17/04/2019	08/04/2019	561,57**	0	-9	-5.054,13
8R00052911	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	444	17/04/2019	08/04/2019	148,06**	0	-9	-1.332,54
8R00049901	08/03/2019	04/04/2019	0000081	2BIM 2019	18/03/2019	445	17/04/2019	08/04/2019	80,29**	0	-9	-722,61
8719073987	18/03/2019	22/03/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101051363	19/03/2019	601	18/04/2019	24/04/2019	721,45	0	6	4.328,70
3 PA	19/03/2019	14/05/2019	0000590	Fattura Cliente	20/03/2019	675	19/04/2019	17/05/2019	862,30**	0	28	24.144,40
4/PA	14/03/2019	21/05/2019	0002466	FATTURA IMMEDIATA	20/03/2019	735	19/04/2019	04/06/2019	83.890,00**	0	46	3.858.940,00
4/PA	14/03/2019	21/05/2019	0002466	FATTURA IMMEDIATA	20/03/2019	736	19/04/2019	04/06/2019	1.039,90**	0	46	47.835,40
6	23/01/2019	08/04/2019	0002447	FATTURA	26/03/2019	490	25/04/2019	09/04/2019	559,78**	0	-16	-8.956,48
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	734	28/04/2019	04/06/2019	16.487,04**	0	37	610.020,48
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	732	28/04/2019	04/06/2019	19.710,29**	0	37	729.280,73
30-2019	28/03/2019	23/05/2019	0002188	DELIB CIPE 06/2012 Comune di Atzara Codice progetto 00612SAR100 manut straord e messa in sicurezza dell edificio destinato a scuola materna RISCONTRO NOTA VOSTRO PROT. 40872 DEL 06/11/2017	29/03/2019	733	28/04/2019	04/06/2019	36.925,17**	0	37	1.366.231,29
FPA 27/19	01/04/2019	09/04/2019	0002458	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 27/19-2019/409,92	02/04/2019	602	02/05/2019	24/04/2019	409,92**	0	-8	-3.279,36
8719101459	02/04/2019	09/04/2019	0000865	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101410792	03/04/2019	682	03/05/2019	21/05/2019	4,95	0	18	89,10
0000004	03/04/2019	05/04/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2019/5911,72	03/04/2019	498	03/05/2019	11/04/2019	5.911,72**	0	-22	-130.057,84
FATTPA 12_19	04/04/2019	05/04/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina . 127/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti nel mese di marzo 2019	04/04/2019	497	04/05/2019	11/04/2019	1.846,90**	0	-23	-42.478,70



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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 43_19	04/04/2019	23/04/2019	0002160	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	587	04/05/2019	23/04/2019	624,87**	0	-11	-6.873,57
FATTPA 43_19	04/04/2019	23/04/2019	0002160	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	04/04/2019	588	04/05/2019	23/04/2019	53,17**	0	-11	-584,87
000292DE	31/03/2019	23/04/2019	0002074	OpenJobMetis S.p.A./000292DE-2019/1627,51	08/04/2019	600	08/05/2019	24/04/2019	1.627,51**	0	-14	-22.785,14
FPA 48/2019	08/04/2019	17/04/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/04/2019	579	10/05/2019	23/04/2019	3.580,61**	0	-17	-60.870,37
FATTPA 6_19	13/02/2019	16/04/2019	0002218	Antonello Perino/FATTPA 6_19-2019/4821,44	12/04/2019	577	12/05/2019	23/04/2019	4.821,44**	0	-19	-91.607,36
275	17/04/2019	23/04/2019	0002457	REGISTRAZIONE DI TESTAMENTO PUBBLICO CIG ZCA274AC8B	18/04/2019	609	18/05/2019	09/05/2019	1.363,08**	0	-9	-12.267,72
FPA 1/19	18/04/2019	23/04/2019	0001312	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEMELAS ANDREA/FPA 1/19-2019/488	19/04/2019	582	19/05/2019	23/04/2019	488,00**	0	-26	-12.688,00
0074000621	15/04/2019	10/05/2019	0000640	Fatt. Lic&Concess.	19/04/2019	678	19/05/2019	20/05/2019	187,95**	0	1	187,95
548/2019	17/04/2019	30/04/2019	0000160	INTEGRATIVO 2019 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 21/02/2019+26/02/2019+11/03/2019+13/03/2019	26/04/2019	605	26/05/2019	30/04/2019	1.851,47**	0	-26	-48.138,22
406/2019	03/04/2019	30/04/2019	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2019	29/04/2019	603	29/05/2019	30/04/2019	4.589,20**	0	-29	-133.086,80
478/2019	09/04/2019	30/04/2019	0000160	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 25/03/2019 + 27/03/2019	29/04/2019	604	29/05/2019	30/04/2019	800,00	0	-29	-23.200,00
FATTPA 45_19	30/04/2019	02/05/2019	0002160	Gestione azioni di Contrasto alle povertà mese di Marzo 2019 - CIG: ZDF23B4CE6	02/05/2019	610	01/06/2019	10/05/2019	2.115,79**	0	-22	-46.547,38
FATTPA 9_19	30/04/2019	14/05/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 9_19-2019/13115	02/05/2019	676	01/06/2019	17/05/2019	13.115,00**	0	-15	-196.725,00
FATTPA 10_19	30/04/2019	21/05/2019	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 10_19-2019/6588	02/05/2019	718	01/06/2019	29/05/2019	6.588,00**	0	-3	-19.764,00
003027351898	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351898-2019/153,62	02/05/2019	690	01/06/2019	21/05/2019	153,62**	0	-11	-1.689,82
003027351900	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351900-2019/429,96	02/05/2019	692	01/06/2019	21/05/2019	429,96**	0	-11	-4.729,56
FATTPA 2_19	01/05/2019	21/05/2019	0000708	Codice CIG:-ZF32726378	03/05/2019	685	02/06/2019	21/05/2019	231,00**	0	-12	-2.772,00
003027351896	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351896-2019/105,37	03/05/2019	688	02/06/2019	21/05/2019	105,37**	0	-12	-1.264,44
003027351899	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351899-2019/208,55	03/05/2019	691	02/06/2019	21/05/2019	208,55**	0	-12	-2.502,60
003027351897	29/04/2019	16/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003027351897-2019/24,46	03/05/2019	689	02/06/2019	21/05/2019	24,46**	0	-12	-293,52
FPA 62/2019	02/05/2019	06/05/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	06/05/2019	622	05/06/2019	10/05/2019	2.830,38**	0	-26	-73.589,88
FATTPA 15_19	06/05/2019	06/05/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina 127/279	06/05/2019	623	05/06/2019	10/05/2019	1.875,65**	0	-26	-48.766,90



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
				del 19/12/2018 - Oasti distribuiti mese di aprile 2019								
1/18	06/05/2019	21/05/2019	0002448	MONTIS GIANFRANCO/1/18-2019/570,96	06/05/2019	684	05/06/2019	21/05/2019	570,96	0	-15	-8.564,40
222	03/05/2019	21/05/2019	0000229	CIG: ZF223BB7FD - Determinazione Area Amministrativa Contabile n.141 del 17.07.18 - Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 1 QUADRIMESTRE 2019	06/05/2019	686	05/06/2019	21/05/2019	846,16**	0	-15	-12.692,40
FATTPA 52_19	03/05/2019	21/05/2019	0002160	Pulizia dei locali pubblici comunali mese di aprile 2019	06/05/2019	687	05/06/2019	21/05/2019	678,04**	0	-15	-10.170,60
I9222162	30/04/2019	16/05/2019	0002141	italiana petroli S.p.A./I9222162-2019/223,33	13/05/2019	673	12/06/2019	16/05/2019	223,33**	0	-27	-6.029,91
8R00096291	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	799	19/06/2019	11/06/2019	69,20**	0	-8	-553,60
8R00096563	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	801	19/06/2019	11/06/2019	81,31**	0	-8	-650,48
8R00096778	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	802	19/06/2019	11/06/2019	458,42**	0	-8	-3.667,36
8R00096927	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	805	19/06/2019	11/06/2019	127,64**	0	-8	-1.021,12
8R00097483	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	806	19/06/2019	11/06/2019	144,65**	0	-8	-1.157,20
8R00097558	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	807	19/06/2019	11/06/2019	81,40**	0	-8	-651,20
8R00097604	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	808	19/06/2019	11/06/2019	175,37**	0	-8	-1.402,96
003033814250	14/05/2019	21/05/2019	0001326	Enel Energia SpA/003033814250-2019/27,35	20/05/2019	693	19/06/2019	21/05/2019	27,35**	0	-29	-793,15
8R00096530	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	800	19/06/2019	11/06/2019	150,65**	0	-8	-1.205,20
8R00096799	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	803	19/06/2019	11/06/2019	144,30**	0	-8	-1.154,40
8R00096827	09/05/2019	21/05/2019	0000081	3BIM 2019	20/05/2019	804	19/06/2019	11/06/2019	69,20**	0	-8	-553,60
0000006	21/05/2019	22/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000006-2019/5911,72	22/05/2019	712	21/06/2019	23/05/2019	5.911,72**	0	-29	-171.439,88
003024598971	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598971-2019/327,4	24/05/2019	746	23/06/2019	04/06/2019	327,40**	0	-19	-6.220,60
003024598972	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598972-2019/8,47	24/05/2019	747	23/06/2019	04/06/2019	8,47**	0	-19	-160,93
003024598978	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598978-2019/20,61	24/05/2019	753	23/06/2019	04/06/2019	20,61**	0	-19	-391,59
003024598979	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598979-2019/51,55	24/05/2019	754	23/06/2019	04/06/2019	51,55**	0	-19	-979,45
003024598980	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598980-2019/78,1	24/05/2019	755	23/06/2019	04/06/2019	78,10**	0	-19	-1.483,90
003024598981	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598981-2019/92,48	24/05/2019	756	23/06/2019	04/06/2019	92,48**	0	-19	-1.757,12
003026101120	12/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003026101120-2019/25,32	24/05/2019	761	23/06/2019	04/06/2019	25,32**	0	-19	-481,08
003024598973	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598973-2019/202,67	24/05/2019	748	23/06/2019	04/06/2019	202,67**	0	-19	-3.850,73



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
003024598974	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598974-2019/24,46	24/05/2019	749	23/06/2019	04/06/2019	24,46**	0	-19	-464,74
003024598975	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598975-2019/26,4	24/05/2019	750	23/06/2019	04/06/2019	26,40**	0	-19	-501,60
003024598976	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598976-2019/367	24/05/2019	751	23/06/2019	04/06/2019	367,00**	0	-19	-6.973,00
003024598977	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598977-2019/75,91	24/05/2019	752	23/06/2019	04/06/2019	75,91**	0	-19	-1.442,29
003024598982	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598982-2019/95,49	24/05/2019	757	23/06/2019	04/06/2019	95,49**	0	-19	-1.814,31
003024598983	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598983-2019/201,76	24/05/2019	758	23/06/2019	04/06/2019	201,76**	0	-19	-3.833,44
003024598984	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598984-2019/1855,58	24/05/2019	759	23/06/2019	04/06/2019	1.855,58**	0	-19	-35.256,02
003024598985	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598985-2019/358,81	24/05/2019	760	23/06/2019	04/06/2019	358,81**	0	-19	-6.817,39
003024598970	10/04/2019	03/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003024598970-2019/86,16	24/05/2019	745	23/06/2019	04/06/2019	86,16**	0	-19	-1.637,04
29/PA	24/05/2019	30/05/2019	0002475	McDigit Srl Unipersonale/29/PA-2019/605,12	29/05/2019	744	28/06/2019	04/06/2019	605,12**	0	-24	-14.522,88
18/2019/FE	27/05/2019	04/06/2019	0002091	Codice CIG: Z77257DAB2	29/05/2019	742	28/06/2019	04/06/2019	4.154,47	0	-24	-99.707,28
FATTPA 5_19	28/05/2019	04/06/2019	0000708	C.I.G.: Z3C287C520	29/05/2019	743	28/06/2019	04/06/2019	231,00**	0	-24	-5.544,00
0000007	23/05/2019	30/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2019/11189,74	30/05/2019	737	29/06/2019	04/06/2019	11.178,09**	0	-25	-279.452,25
0000007	23/05/2019	30/05/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2019/11189,74	30/05/2019	738	29/06/2019	04/06/2019	11,65**	0	-25	-291,25
38/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000303	LEGGIERI ADRIANO/38/PA-2019/17538,72	04/06/2019	809	04/07/2019	11/06/2019	17.538,72**	0	-23	-403.390,56
0150020190001 081000	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	816	04/07/2019	12/06/2019	73,73**	0	-22	-1.622,06
0150020190001 081100	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	817	04/07/2019	12/06/2019	364,62**	0	-22	-8.021,64
0150020190001 081300	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	818	04/07/2019	12/06/2019	84,88**	0	-22	-1.867,36
0150020190001 081600	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	821	04/07/2019	12/06/2019	50,60**	0	-22	-1.113,20
0150020190001 081700	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	822	04/07/2019	12/06/2019	54,16**	0	-22	-1.191,52
0150020190001 081800	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	823	04/07/2019	12/06/2019	60,85**	0	-22	-1.338,70
0150020190001 082300	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	828	04/07/2019	12/06/2019	53,13**	0	-22	-1.168,86
0150020190001 082400	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	829	04/07/2019	12/06/2019	55,43**	0	-22	-1.219,46



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

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)
0150020190001 082500	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	830	04/07/2019	12/06/2019	839,89**	0	-22	-18.477,58
FATTPA 62_19	31/05/2019	12/06/2019	0002160	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 CIG: Z201D7DB83	04/06/2019	815	04/07/2019	12/06/2019	678,04**	0	-22	-14.916,88
0150020190001 081400	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	819	04/07/2019	12/06/2019	163,77**	0	-22	-3.602,94
0150020190001 081500	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	820	04/07/2019	12/06/2019	52,70**	0	-22	-1.159,40
0150020190001 081900	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	824	04/07/2019	12/06/2019	68,59**	0	-22	-1.508,98
0150020190001 082000	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	825	04/07/2019	12/06/2019	7,56**	0	-22	-166,32
0150020190001 082100	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	826	04/07/2019	12/06/2019	58,14**	0	-22	-1.279,08
0150020190001 082200	31/05/2019	12/06/2019	0001170	B/Bollettazione	04/06/2019	827	04/07/2019	12/06/2019	1.177,70**	0	-22	-25.909,40
35	03/06/2019	26/06/2019	0001731	Domus De Janas Sas di Fabio Pillonca/35-2019/20000	05/06/2019	683	05/07/2019	21/05/2019	20.000,00	0	-45	-900.000,00
FPA 78/2019	06/06/2019	11/06/2019	0001666	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	10/06/2019	831	10/07/2019	19/06/2019	3.819,30**	0	-21	-80.205,30
FATTPA 64_19	09/06/2019	11/06/2019	0002160	Gestione delle azioni di contrasto alle povertà- Mese di Maggio 2019 - CIG: ZDF23B4CE6 - Dei. Resp Serv Soc. 70/158 del 08/08/2018	10/06/2019	839	10/07/2019	19/06/2019	2.391,75**	0	-21	-50.226,75
FATTPA 20_19	11/06/2019	26/06/2019	0002456	C.I.G. - ZCD24F8DAB - Determina 12/279 del 19/12/2018 - Pasti distribuiti mese di maggio 2019	12/06/2019	861	12/07/2019	28/06/2019	2.450,56**	0	-14	-34.307,84
10965/S	31/05/2019	14/06/2019	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10965/S-2019/444,08	13/06/2019	853	13/07/2019	25/06/2019	444,08**	0	-18	-7.993,44
28/001	11/06/2019	25/06/2019	0002470	CASA VIVA MOBILI DI DEIANA ANTONIO & MARIO S.N.C./28/001-2019/2409,94	14/06/2019	852	14/07/2019	25/06/2019	2.409,94**	0	-19	-45.788,86
003040515063	12/06/2019	25/06/2019	0001326	Enel Energia SpA/003040515063-2019/27,49	14/06/2019	854	14/07/2019	25/06/2019	27,49**	0	-19	-522,31
0000008	17/06/2019	26/06/2019	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000008-2019/5862,77	17/06/2019	859	17/07/2019	28/06/2019	5.862,77**	0	-19	-111.392,63
Totale Documenti Contabili			336.543,72 (1)	Totale Ritardo Ponderato	4.561.465,75 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			13,55		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa