



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)	
442E	30/09/2020	12/10/2020	0102373	LND SERVIZI SRL/442E-2020/4880	05/10/2020	599	04/11/2020	18/03/2021	4.000,00**	0	134	536.000,00	
9130321198500 15	09/10/2020	23/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2020/239,69	12/10/2020	114	11/11/2020	18/01/2021	196,47**	0	68	13.359,96	
9130303098500 12	09/10/2020	23/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2020/1200,24	12/10/2020	114	11/11/2020	18/01/2021	983,80**	0	68	66.898,40	
9130321298500 12	09/10/2020	23/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2020/1228,33	12/10/2020	114	11/11/2020	18/01/2021	1.006,83**	0	68	68.464,44	
73 A	04/11/2020	11/11/2020	0102182	Fattura Cliente	05/11/2020	377	*	05/12/2020	17/02/2021	2.706,42	0	74	200.275,08
74 A	04/11/2020	13/11/2020	0102182	Fattura Cliente	05/11/2020	378	*	05/12/2020	17/02/2021	1.665,59	0	74	123.253,66
2 A	12/11/2020	13/11/2020	0102182	Nota Credito a Cliente	12/11/2020	377	*	12/12/2020	17/02/2021	-2.706,42	0	67	-181.330,14
3 A	12/11/2020	13/11/2020	0102182	Nota Credito a Cliente	12/11/2020	378	*	12/12/2020	17/02/2021	-1.665,59	0	67	-111.594,53
9130301500003 17	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000317-2020/47,58	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	39,00**	0	12	468,00
9130321198500 17	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2020/326,28	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	267,44**	0	12	3.209,28
9130335198999 14	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2020/741,8	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	608,03**	0	12	7.296,36
9130341298500 11	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850011-2020/1077,94	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	883,56**	0	12	10.602,72
9130321298500 14	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2020/1716,8	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	1.407,21**	0	12	16.886,52
9130303098500 14	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2020/1788,07	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	1.465,63**	0	12	17.587,56
9130307898500 14	10/12/2020	16/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2020/2303,75	11/12/2020	156		10/01/2021	22/01/2021	1.888,32**	0	12	22.659,84
9130301507645 19	10/12/2020	28/12/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764519-2020/832,52	11/12/2020	98		10/01/2021	14/01/2021	756,84**	0	4	3.027,36
356	23/12/2020	29/12/2020	0000448	VS. DETERMINA N.93 DEL 29/04/2020 CAP. 180802 IMP.377 CIG: Z092CCFD1E	28/12/2020	100		27/01/2021	14/01/2021	390,57**	0	-13	-5.077,41
E/5	28/12/2020	29/12/2020	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/5-2020/917,4	28/12/2020	102		27/01/2021	14/01/2021	751,97**	0	-13	-9.775,61
355	23/12/2020	29/12/2020	0000448	VS. DETERMINA N.93 DEL 29/04/2020	28/12/2020	99		27/01/2021	14/01/2021	417,95**	0	-13	-5.433,35



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
				CIG: Z092CCFD1E								
19916/S	28/12/2020	13/01/2021	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./19916/S-2020/139,56	30/12/2020	171	29/01/2021	25/01/2021	33,83**	0	-4	-135,32
19916/S	28/12/2020	13/01/2021	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./19916/S-2020/139,56	30/12/2020	172	29/01/2021	25/01/2021	95,17**	0	-4	-380,68
28	30/12/2020	31/12/2020	0102068	MELE MARCO/28-2020/8540	31/12/2020	160	30/01/2021	22/01/2021	7.000,00**	0	-8	-56.000,00
0150020200003 735700	30/12/2020	31/12/2020	0100739	B/Bollettazione	31/12/2020	97	30/01/2021	14/01/2021	89,78**	0	-16	-1.436,48
2222 PA	31/12/2020	16/02/2021	0102368	FATTURA	04/01/2021	424	03/02/2021	22/02/2021	122,08**	0	19	2.319,52
1610	30/12/2020	31/12/2020	0102403	Fornitura arredi adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19	04/01/2021	433	03/02/2021	25/02/2021	9.746,40**	0	22	214.420,80
1610	30/12/2020	31/12/2020	0102403	Fornitura arredi adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19	04/01/2021	434	03/02/2021	25/02/2021	2.340,90**	0	22	51.499,80
FATTPA 4_21	02/01/2021	15/01/2021	0102485	DICEMBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/01/2021	159	03/02/2021	22/01/2021	1.820,16	0	-12	-21.841,92
000420	31/12/2020	13/01/2021	0102666	ECO CENTRO SARDEGNA SRL/000420-2020/18462,71	04/01/2021	21	03/02/2021	14/01/2021	16.784,28**	0	-20	-335.685,60
FPA 1/21	05/01/2021	13/01/2021	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634 DET.UT N. 7 DEL 16/01/2020	05/01/2021	164	04/02/2021	25/01/2021	153,55**	0	-10	-1.535,50
12	31/12/2020	31/12/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/12-2020/1350	05/01/2021	22	04/02/2021	14/01/2021	1.350,00	0	-21	-28.350,00
01FE	04/01/2021	13/01/2021	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI (DETERMINA SETTORE TECNICO N°316 DEL 05/11/2018)	05/01/2021	2	04/02/2021	14/01/2021	1.585,87**	0	-21	-33.303,27
45888000806	31/12/2020	31/12/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 24/10/20-28/12/20 - 140,14 TOTALE SCONTO ACCISA -140,14 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.065,79 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	25	06/02/2021	14/01/2021	848,33**	0	-23	-19.511,59
FATTPA 6_21	07/01/2021	13/01/2021	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA DICEMBRE 2020 CIG: Z4E2B89330 Determinazione Dirigenziale n. 4 del 16/01/2020	08/01/2021	101	07/02/2021	14/01/2021	2.735,78**	0	-24	-65.658,72
2362	31/12/2020	13/01/2021	0101897	Fattura Cliente	08/01/2021	113	07/02/2021	18/01/2021	179,24**	0	-20	-3.584,80
2361	31/12/2020	18/01/2021	0101897	Fattura Cliente	08/01/2021	167	07/02/2021	25/01/2021	441,00**	0	-13	-5.733,00
2363	31/12/2020	18/01/2021	0101897	Fattura Cliente	08/01/2021	168	07/02/2021	25/01/2021	1.000,00**	0	-13	-13.000,00
2363	31/12/2020	18/01/2021	0101897	Fattura Cliente	08/01/2021	169	07/02/2021	25/01/2021	961,54**	0	-13	-12.500,02



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
2363	31/12/2020	18/01/2021	0101897	Fattura Cliente	08/01/2021	170	07/02/2021	25/01/2021	538,46**	0	-13	-6.999,98
1	07/01/2021	12/01/2021	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/1-2021/4756,5	08/01/2021	26	07/02/2021	14/01/2021	4.530,00**	0	-24	-108.720,00
0000004/S	07/01/2021	12/01/2021	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000004/S-2021/140,53	08/01/2021	27	07/02/2021	14/01/2021	133,84**	0	-24	-3.212,16
0000005/S	07/01/2021	12/01/2021	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000005/S-2021/426,52	08/01/2021	96	07/02/2021	14/01/2021	406,21**	0	-24	-9.749,04
57FE	29/12/2020	31/12/2020	0090039	CESSIONE BENI - (CIG: Z1A2B25A9E - DETERMINA N°348 DEL 16/12/2019)	08/01/2021	612	07/02/2021	25/03/2021	1.064,13**	0	46	48.949,98
1284	31/12/2020	31/12/2020	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1284-2020/500	11/01/2021	112	10/02/2021	18/01/2021	476,19**	0	-23	-10.952,37
59FE	30/12/2020	31/12/2020	0090039	CESSIONE BENI - (CIG: Z782DB9B17 - DETERMINA N°196 DEL 09/09/2020)	11/01/2021	165	10/02/2021	25/01/2021	755,17**	0	-16	-12.082,72
2021 1/e	11/01/2021	13/01/2021	0102537	PSR SARDEGNA 2014/20 - PDA GALBARBAGIA - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI MAMOIADA: L'ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO. Stato Finale.	11/01/2021	23	10/02/2021	14/01/2021	261,76**	0	-27	-7.067,52
4/PA	08/01/2021	12/01/2021	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/4/PA-2021/1048,97	11/01/2021	24	10/02/2021	14/01/2021	999,02**	0	-27	-26.973,54
1804/01	31/12/2020	22/01/2021	0101714	SALI DI SARDEGNA SRL/1804/01-2020/1494,5	12/01/2021	158	11/02/2021	22/01/2021	1.225,00**	0	-20	-24.500,00
1063	31/12/2020	15/01/2021	0102796	FATTURA	12/01/2021	166	11/02/2021	25/01/2021	2.650,00**	0	-17	-45.050,00
01	04/01/2021	19/01/2021	0101317	GIC ZF32FCF2DE - DET. N. 342 DEL 22/12/2020	15/01/2021	157	14/02/2021	22/01/2021	5.062,62**	0	-23	-116.440,26
500015	13/01/2021	15/01/2021	0101779	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA NUORO MAMOIADA 08024 NU	15/01/2021	161	14/02/2021	22/01/2021	2.518,04**	0	-23	-57.914,92
500013	13/01/2021	15/01/2021	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	15/01/2021	162	14/02/2021	22/01/2021	1.870,54**	0	-23	-43.022,42
500014	13/01/2021	18/01/2021	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	18/01/2021	163	17/02/2021	22/01/2021	1.798,60**	0	-26	-46.763,60
4/21	25/01/2021	01/02/2021	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/21-2021/2017,66	25/01/2021	251	24/02/2021	03/02/2021	826,92**	0	-21	-17.365,32
4/21	25/01/2021	01/02/2021	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/21-2021/2017,66	25/01/2021	252	24/02/2021	03/02/2021	826,90**	0	-21	-17.364,90
64B	31/12/2020	12/02/2021	0102453	(01/12/2020 - 31/12/2020)	25/01/2021	373	24/02/2021	16/02/2021	502,00	0	-8	-4.016,00
1021003716	26/01/2021	01/02/2021	0101975	31911718-002	27/01/2021	374	26/02/2021	16/02/2021	648,00	0	-10	-6.480,00
100880	21/01/2021	29/01/2021	0101339	Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	29/01/2021	248	28/02/2021	03/02/2021	248,70**	0	-25	-6.217,50



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

COMUNE DI MAMOIADA

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 3_21	09/01/2021	01/02/2021	0000302	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. MASALA FERDINANDO CIG ZC72F1D66F impegno 717/2020	29/01/2021	249	28/02/2021	03/02/2021	72,00	0	-25	-1.800,00
FP/52	28/01/2021	02/02/2021	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/52-2021/4380,09	01/02/2021	285	03/03/2021	05/02/2021	3.981,90**	0	-26	-103.529,40
9130341298500 12	01/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850012-2021/553,37	02/02/2021	428	04/03/2021	22/02/2021	453,58**	0	-10	-4.535,80
9130303098500 15	01/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2021/2074,18	02/02/2021	428	04/03/2021	22/02/2021	1.700,15**	0	-10	-17.001,50
9130307898500 15	01/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2021/2566,04	02/02/2021	428	04/03/2021	22/02/2021	2.103,31**	0	-10	-21.033,10
9130303007326 11	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732611-2021/331,54	02/02/2021	357	04/03/2021	15/02/2021	271,75**	0	-17	-4.619,75
9130300307003 13	01/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700313-2021/23,12	02/02/2021	426	04/03/2021	22/02/2021	18,95**	0	-10	-189,50
9130321200001 12	01/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000112-2021/347,07	02/02/2021	427	04/03/2021	22/02/2021	284,48**	0	-10	-2.844,80
9130304805025 11	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502511-2021/62,28	02/02/2021	360	04/03/2021	15/02/2021	56,62**	0	-17	-962,54
9130304507003 12	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700312-2021/37,92	02/02/2021	361	04/03/2021	15/02/2021	34,47**	0	-17	-585,99
9130321211033 18	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103318-2021/102,31	02/02/2021	362	04/03/2021	15/02/2021	93,01**	0	-17	-1.581,17
9130303917148 15	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714815-2021/37,54	02/02/2021	363	04/03/2021	15/02/2021	30,77**	0	-17	-523,09
9130314407121 28	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712128-2021/63,32	02/02/2021	364	04/03/2021	15/02/2021	51,90**	0	-17	-882,30
FATTPA 16_21	01/02/2021	12/02/2021	0102485	GENNAIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2021	383	04/03/2021	17/02/2021	1.746,25	0	-15	-26.193,75
174/01	28/01/2021	18/02/2021	0101359	INFO SRL/174/01-2021/656,5	02/02/2021	412	04/03/2021	19/02/2021	541,00**	0	-13	-7.033,00
9130301507645 11	01/02/2021	03/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	02/02/2021	288	04/03/2021	09/02/2021	240,48**	0	-23	-5.531,04



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
				TUTELA/913030150764511-2021/264,53								
3	02/02/2021	03/02/2021	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/3-2021/3490,76	02/02/2021	283	04/03/2021	05/02/2021	3.324,53**	0	-27	-89.762,31
9130315698003 19	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800319-2021/372,59	02/02/2021	358	04/03/2021	15/02/2021	305,40**	0	-17	-5.191,80
32/E	02/02/2021	12/02/2021	0000050	FATTURA DIFFERITA	03/02/2021	376	05/03/2021	17/02/2021	11.787,60**	0	-16	-188.601,60
73	31/01/2021	03/02/2021	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/73-2021/500	03/02/2021	284	05/03/2021	05/02/2021	476,19**	0	-28	-13.333,32
9130301007393 17	01/02/2021	05/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739317-2021/152,99	03/02/2021	359	05/03/2021	15/02/2021	125,40**	0	-18	-2.257,20
9130301500003 18	03/02/2021	04/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000318-2021/70,49	04/02/2021	428	06/03/2021	22/02/2021	57,78**	0	-12	-693,36
02FE	03/02/2021	04/02/2021	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI - (DETERMINA SETTORE TECNICO N°316 DEL 05/11/2018)	04/02/2021	281	06/03/2021	05/02/2021	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
0000028/2020	04/02/2021	04/02/2021	0102664	S.I.T. SRL/0000028/2020-2021/374,24	04/02/2021	574	06/03/2021	17/03/2021	306,75**	0	11	3.374,25
1021009788	04/02/2021	18/02/2021	0101975	30093265-004	05/02/2021	495	07/03/2021	11/03/2021	293,70	0	4	1.174,80
0000044/S	04/02/2021	08/02/2021	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000044/S-2021/441,27	05/02/2021	286	07/03/2021	09/02/2021	420,26**	0	-26	-10.926,76
1015-000687-PA	08/02/2021	16/02/2021	0101986	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	08/02/2021	423	10/03/2021	22/02/2021	771,05**	0	-16	-12.336,80
1015-000686-PA	08/02/2021	16/02/2021	0101986	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	08/02/2021	423	10/03/2021	22/02/2021	1.326,60**	0	-16	-21.225,60
9130301598018 11	05/02/2021	11/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2021/274,6	08/02/2021	425	10/03/2021	22/02/2021	225,08**	0	-16	-3.601,28
9130303917148 12	09/10/2020	12/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2020/48,86	08/02/2021	363	10/03/2021	15/02/2021	40,05**	0	-23	-921,15
55/PA	05/02/2021	08/02/2021	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE	08/02/2021	287	10/03/2021	09/02/2021	4.497,95**	0	-29	-130.440,55



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
				ONLUS/55/PA-2021/4722,85								
9130315698003 16	09/10/2020	12/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2020/220,2	08/02/2021	358	10/03/2021	15/02/2021	180,49**	0	-23	-4.151,27
9130301007393 14	09/10/2020	12/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2020/40,63	08/02/2021	359	10/03/2021	15/02/2021	33,30**	0	-23	-765,90
9130301598018 17	09/10/2020	11/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2020/26,06	08/02/2021	355	10/03/2021	15/02/2021	21,36**	0	-23	-491,28
9130335198999 12	09/10/2020	11/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2020/529,11	08/02/2021	356	10/03/2021	15/02/2021	433,70**	0	-23	-9.975,10
9130307898500 12	09/10/2020	11/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2020/1676,35	08/02/2021	356	10/03/2021	15/02/2021	1.374,06**	0	-23	-31.603,38
FPA 2/21 1	05/02/2021	09/02/2021	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z8F30257DE DET. N. 11 DEL 15-01-2021	08/02/2021	310	10/03/2021	11/02/2021	266,39**	0	-27	-7.192,53
8 A	09/02/2021	18/02/2021	0101755	PIRINU SALVATORE/1-2021/1350	10/02/2021	399	12/03/2021	19/02/2021	1.350,00	0	-21	-28.350,00
8 A	02/02/2021	15/02/2021	0102182	Fattura Cliente	11/02/2021	379	13/03/2021	17/02/2021	6.080,00**	0	-24	-145.920,00
8 A	02/02/2021	15/02/2021	0102182	Fattura Cliente	11/02/2021	380	13/03/2021	17/02/2021	3.044,75**	0	-24	-73.074,00
7 A	01/02/2021	15/02/2021	0102182	Fattura Cliente	11/02/2021	381	13/03/2021	17/02/2021	2.210,34**	0	-24	-53.048,16
6B	31/01/2021	12/02/2021	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE SRL/6B-2021/2	11/02/2021	373	13/03/2021	16/02/2021	-2,00	0	-25	50,00
9130301007393 18	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739318-2021/748,9	12/02/2021	413	14/03/2021	19/02/2021	613,85**	0	-23	-14.118,55
9130304805025 12	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502512-2021/652,99	12/02/2021	414	14/03/2021	19/02/2021	593,63**	0	-23	-13.653,49
9130304507003 13	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700313-2021/345,53	12/02/2021	415	14/03/2021	19/02/2021	314,12**	0	-23	-7.224,76
9130303007326 12	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2021/714,1	12/02/2021	416	14/03/2021	19/02/2021	585,33**	0	-23	-13.462,59
9130314407121 29	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712129-2021/84,29	12/02/2021	417	14/03/2021	19/02/2021	69,09**	0	-23	-1.589,07
9130315698003 11	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800311-2021/641,21	12/02/2021	418	14/03/2021	19/02/2021	525,58**	0	-23	-12.088,34
9130303917148 16	11/02/2021	18/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	419	14/03/2021	19/02/2021	39,46**	0	-23	-907,58



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
				TUTELA/913030391714816-2021/48,14								
9130301507645 12	11/02/2021	17/02/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	411	14/03/2021	19/02/2021	636,84**	0	-23	-14.647,32
FATTPA 12_21	10/02/2021	15/02/2021	0102210	TUTELA/913030150764512-2021/700,52 SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2021 CIG Z32302AE93 e Determina di impegno n. 12 del 15/01/2021	12/02/2021	435	14/03/2021	25/02/2021	2.171,61**	0	-17	-36.917,37
9130303007323 13	11/02/2021	03/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	513	14/03/2021	12/03/2021	56,74**	0	-2	-113,48
9130300307003 14	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913030300732313-2021/62,41 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	509	14/03/2021	12/03/2021	113,91**	0	-2	-227,82
9130321200001 13	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913030030700314-2021/138,97 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	510	14/03/2021	12/03/2021	250,73**	0	-2	-501,46
9130307807120 18	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913032120000113-2021/305,89 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	511	14/03/2021	12/03/2021	56,74**	0	-2	-113,48
9130341298500 13	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913030780712018-2021/69,22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	512	14/03/2021	12/03/2021	524,48**	0	-2	-1.048,96
9130303098500 16	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913034129850013-2021/639,87 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	512	14/03/2021	12/03/2021	1.990,16**	0	-2	-3.980,32
9130307898500 16	11/02/2021	01/03/2021	0102112	TUTELA/913030309850016-2021/2428 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/02/2021	512	14/03/2021	12/03/2021	2.239,62**	0	-2	-4.479,24
AN02490123	12/02/2021	04/03/2021	0102133	TUTELA/913030789850016-2021/2732,34 scissione pagamenti	15/02/2021	582	17/03/2021	17/03/2021	54,81**	0	0	0,00
AN02490122	12/02/2021	22/02/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	583	17/03/2021	17/03/2021	53,45**	0	0	0,00
AN02490124	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	584	17/03/2021	17/03/2021	53,45**	0	0	0,00
AN02490125	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	585	17/03/2021	17/03/2021	52,09**	0	0	0,00
AN02490126	12/02/2021	01/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	586	17/03/2021	17/03/2021	44,81**	0	0	0,00
AN02490123	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	588	17/03/2021	17/03/2021	106,39**	0	0	0,00
AN02490122	12/02/2021	22/02/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	589	17/03/2021	17/03/2021	103,75**	0	0	0,00
AN02490124	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	590	17/03/2021	17/03/2021	103,75**	0	0	0,00
4/52	15/02/2021	15/02/2021	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/52-2021/2017,66	15/02/2021	382	17/03/2021	17/02/2021	1.653,82**	0	-28	-46.306,96
AN02490125	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	591	17/03/2021	17/03/2021	101,11**	0	0	0,00
AN02490126	12/02/2021	01/03/2021	0102133	scissione pagamenti	15/02/2021	592	17/03/2021	17/03/2021	86,99**	0	0	0,00
9130301598018	14/02/2021	01/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	15/02/2021	508	17/03/2021	12/03/2021	85,15**	0	-5	-425,75



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
12				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2021/103,88								
000036	31/01/2021	16/02/2021	0102666	ECO CENTRO SARDEGNA SRL/000036-2021/15061,98	15/02/2021	375	17/03/2021	17/02/2021	13.692,71**	0	-28	-383.395,88
243 PA	12/02/2021	22/02/2021	0102368	FATTURA	16/02/2021	424	18/03/2021	22/02/2021	146,29**	0	-24	-3.510,96
AN02470234	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	16/02/2021	581	18/03/2021	17/03/2021	169,95**	0	-1	-169,95
AN02470234	12/02/2021	04/03/2021	0102133	scissione pagamenti	16/02/2021	587	18/03/2021	17/03/2021	329,91**	0	-1	-329,91
9130301500003 19	14/02/2021	01/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000319-2021/51,24	16/02/2021	512	18/03/2021	12/03/2021	42,00**	0	-6	-252,00
4 / A	03/02/2021	24/02/2021	0102064	Farmacia Farina SNC di L. e V. Farina/4 / A-2021/278,92	16/02/2021	617	18/03/2021	25/03/2021	265,64**	0	7	1.859,48
18 A	18/02/2021	24/02/2021	0102182	Fattura Cliente	18/02/2021	431	20/03/2021	25/02/2021	1.914,25**	0	-23	-44.027,75
18 A	18/02/2021	24/02/2021	0102182	Fattura Cliente	18/02/2021	432	20/03/2021	25/02/2021	774,25**	0	-23	-17.807,75
1/PA	11/02/2021	19/02/2021	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/02/2021	421	20/03/2021	22/02/2021	6.292,81**	0	-26	-163.613,06
1/PA	11/02/2021	19/02/2021	0102478	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/02/2021	422	20/03/2021	22/02/2021	19.849,46**	0	-26	-516.085,96
333/PA	17/02/2021	19/02/2021	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./333/PA-2021/9228,81	19/02/2021	420	21/03/2021	22/02/2021	8.684,89**	0	-27	-234.492,03
1015-001132-PA	22/02/2021	23/02/2021	0101986	Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A. Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela de	23/02/2021	429	25/03/2021	23/02/2021	5.684,00**	0	-30	-170.520,00
701048	23/02/2021	01/03/2021	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	24/02/2021	502	26/03/2021	11/03/2021	1.941,70**	0	-15	-29.125,50
701047	23/02/2021	01/03/2021	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	24/02/2021	503	26/03/2021	11/03/2021	1.708,29**	0	-15	-25.624,35
701049	23/02/2021	01/03/2021	0101779	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA NUORO MAMOIADA 08024 NU	24/02/2021	504	26/03/2021	11/03/2021	2.873,78**	0	-15	-43.106,70
000225PA	25/02/2021	01/03/2021	0102029	FATICONI S.p.A./000225PA-2021/110,41	26/02/2021	505	28/03/2021	11/03/2021	90,50**	0	-17	-1.538,50
000226PA	25/02/2021	26/02/2021	0102029	FATICONI S.p.A./000226PA-2021/565,48	26/02/2021	597	28/03/2021	17/03/2021	34,41**	0	-11	-378,51
000226PA	25/02/2021	26/02/2021	0102029	FATICONI S.p.A./000226PA-2021/565,48	26/02/2021	598	28/03/2021	17/03/2021	429,10**	0	-11	-4.720,10
FATTPA 20_21	01/03/2021	02/03/2021	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FEBBRAIO 2021 CIG: Z32302AE93; DETERMINA DI IMPEGNO N. 12 DEL 15/01/2021	01/03/2021	507	31/03/2021	12/03/2021	1.933,47**	0	-19	-36.735,93
1/4	26/02/2021	02/03/2021	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/4-2021/3500	01/03/2021	594	31/03/2021	17/03/2021	2.868,85**	0	-14	-40.163,90
000077	28/02/2021	02/03/2021	0102666	ECO CENTRO SARDEGNA SRL/000077-	02/03/2021	506	01/04/2021	12/03/2021	15.505,50**	0	-20	-310.110,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
				2021/17039,4								
1/5	01/03/2021	02/03/2021	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/5-2021/2915,8	02/03/2021	593	01/04/2021	17/03/2021	2.390,00**	0	-15	-35.850,00
FPA 3/21	02/03/2021	03/03/2021	0100517	CESSIONE CARBURANTE CODICE CIG Z8F30257DE DET. N. 11 DEL 15-01-2021	03/03/2021	447	02/04/2021	05/03/2021	260,03**	0	-28	-7.280,84
03FE	03/03/2021	04/03/2021	0100347	PRESTAZIONI SERVIZI - CIG:760593581D	04/03/2021	497	03/04/2021	11/03/2021	1.585,87**	0	-23	-36.475,01
FATTPA 24_21	03/03/2021	06/03/2021	0102485	FEBBRAIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2021	515	03/04/2021	12/03/2021	1.654,34	0	-22	-36.395,48
2	04/03/2021	05/03/2021	0101755	PIRINU SALVATORE/2-2021/1350	05/03/2021	496	04/04/2021	11/03/2021	1.350,00	0	-24	-32.400,00
1021044252	04/03/2021	06/03/2021	0101975	30093265-004	05/03/2021	514	04/04/2021	12/03/2021	20,59	0	-23	-473,57
1021044339	04/03/2021	06/03/2021	0101975	30093265-004	05/03/2021	514	04/04/2021	12/03/2021	82,74	0	-23	-1.903,02
45888000137	28/02/2021	06/03/2021	0101478	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 29/12/20-22/02/21 -0,60 TOTALE SCONTO ACCISA -0,60 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 31,91 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,86 Co	05/03/2021	516	04/04/2021	12/03/2021	26,05**	0	-23	-599,15
5	04/03/2021	08/03/2021	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/5-2021/7498,32	05/03/2021	575	04/04/2021	17/03/2021	7.185,30**	0	-18	-129.335,40
45888000138	28/02/2021	08/03/2021	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 29/12/20-22/02/21 - 246,75 TOTALE SCONTO ACCISA -246,75 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.987,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	578	04/04/2021	17/03/2021	826,56**	0	-18	-14.878,08
45888000138	28/02/2021	08/03/2021	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 29/12/20-22/02/21 - 246,75 TOTALE SCONTO ACCISA -246,75 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.987,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	579	04/04/2021	17/03/2021	757,87**	0	-18	-13.641,66
199	28/02/2021	08/03/2021	0102663	ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/199-2021/500	05/03/2021	580	04/04/2021	17/03/2021	476,19**	0	-18	-8.571,42
0000014	07/03/2021	08/03/2021	0102748	DEIDDA CARLO/0000014-2021/33000	08/03/2021	595	07/04/2021	17/03/2021	14.093,77**	0	-21	-295.969,17
0000014	07/03/2021	08/03/2021	0102748	DEIDDA CARLO/0000014-2021/33000	08/03/2021	596	07/04/2021	17/03/2021	15.906,23**	0	-21	-334.030,83
0000025	11/03/2021	11/03/2021	0102743	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000025-2021/57249,69	11/03/2021	517	10/04/2021	17/03/2021	9.847,54**	0	-24	-236.340,96
0000025	11/03/2021	11/03/2021	0102743	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000025-2021/57249,69	11/03/2021	518	10/04/2021	17/03/2021	42.197,63**	0	-24	-1.012.743,12
9130301007393	10/03/2021	22/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/03/2021	622	10/04/2021	30/03/2021	427,65**	0	-11	-4.704,15



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

COMUNE DI MAMOIADA

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)
19				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2021/521,73								
9130303917148 17	10/03/2021	22/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2021/43,27	11/03/2021	624	10/04/2021	30/03/2021	35,47**	0	-11	-390,17
14B	28/02/2021	15/03/2021	0102453	(01/02/2021 - 28/02/2021)- DETERMINAZIONE N.28 DEL 26.01.2021	12/03/2021	629	11/04/2021	30/03/2021	500,00	0	-12	-6.000,00
9130315698003 12	10/03/2021	22/03/2021	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2021/431,61	12/03/2021	623	11/04/2021	30/03/2021	353,78**	0	-12	-4.245,36
0150020210000 671700	12/03/2021	16/03/2021	0100739	B/Bollettazione	15/03/2021	625	14/04/2021	30/03/2021	3,49**	0	-15	-52,35
0150020210000 671700	12/03/2021	16/03/2021	0100739	B/Bollettazione	15/03/2021	625	14/04/2021	30/03/2021	34,74**	0	-15	-521,10
0150020210000 672500	12/03/2021	16/03/2021	0100739	B/Bollettazione	15/03/2021	626	14/04/2021	30/03/2021	83,80**	0	-15	-1.257,00
0150020210000 671700	12/03/2021	16/03/2021	0100739	B/Bollettazione	15/03/2021	627	14/04/2021	30/03/2021	24,85**	0	-15	-372,75
0150020210000 672500	12/03/2021	16/03/2021	0100739	B/Bollettazione	15/03/2021	628	14/04/2021	30/03/2021	63,63**	0	-15	-954,45
1	16/03/2021	16/03/2021	0101878	FANCELLO GIUSEPPE/1-2021/634,4	16/03/2021	613	15/04/2021	25/03/2021	634,00	0	-21	-13.314,00
2	16/03/2021	16/03/2021	0101878	FANCELLO GIUSEPPE/2-2021/634,4	16/03/2021	616	15/04/2021	25/03/2021	634,40	0	-21	-13.322,40
4/86	18/03/2021	22/03/2021	0102746	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/86-2021/2017,66	18/03/2021	621	17/04/2021	30/03/2021	1.653,82**	0	-18	-29.768,76
FATTPA 30_21	22/03/2021	24/03/2021	0102742	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 30_21-2021/51193,49	24/03/2021	618	23/04/2021	29/03/2021	25.568,44**	0	-25	-639.211,00
FATTPA 30_21	22/03/2021	24/03/2021	0102742	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 30_21-2021/51193,49	24/03/2021	619	23/04/2021	29/03/2021	16.393,44**	0	-25	-409.836,00
0000033	23/03/2021	24/03/2021	0102743	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000033-2021/10501,93	24/03/2021	614	23/04/2021	25/03/2021	5.615,59**	0	-29	-162.852,11
0000033	23/03/2021	24/03/2021	0102743	SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L./0000033-2021/10501,93	24/03/2021	615	23/04/2021	25/03/2021	3.931,62**	0	-29	-114.016,98
FP/133	09/03/2021	24/03/2021	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/133-2021/753,48	24/03/2021	643	* 23/04/2021	31/03/2021	684,98**	0	-23	-15.754,54
FATTPA 31_21	25/03/2021	25/03/2021	0102742	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 31_21-2021/11882,8	25/03/2021	620	24/04/2021	29/03/2021	9.740,00**	0	-26	-253.240,00
1/PA	24/03/2021	25/03/2021	0102297	MARCEDDU RAFFAELE/1/PA-2021/1997,1	25/03/2021	644	24/04/2021	31/03/2021	97,10	0	-24	-2.330,40
1/PA	24/03/2021	25/03/2021	0102297	MARCEDDU RAFFAELE/1/PA-2021/1997,1	25/03/2021	645	24/04/2021	31/03/2021	1.900,00	0	-24	-45.600,00
FP/168	25/03/2021	29/03/2021	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/168-2021/753,48	29/03/2021	643	* 28/04/2021	31/03/2021	-684,98**	0	-28	19.179,44
FP/169	25/03/2021	29/03/2021	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/169-2021/753,48	29/03/2021	643	* 28/04/2021	31/03/2021	684,98**	0	-28	-19.179,44

Totale Documenti Contabili407.465,58 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-7.259.969,20 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-17,82

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa