



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

COMUNE DI OVODDA

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)
03421/S	29/02/2020	19/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03421/S-2020/61	09/03/2020	414	08/04/2020	19/03/2021	50,00**	0	345	17.250,00
03494/S	29/02/2020	19/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03494/S-2020/329,4	10/03/2020	413	09/04/2020	19/03/2021	270,00**	0	344	92.880,00
3	27/04/2020	16/06/2020	0000083	Fornitura e messa in opera del seguente materiale	27/04/2020	394	27/05/2020	10/03/2021	317,20	0	287	91.036,40
5	13/06/2020	16/06/2020	0000083	fornitura e messa in opera del seguente materiale	15/06/2020	394	15/07/2020	10/03/2021	-317,20	0	238	-75.493,60
0150020200001 648000	12/06/2020	16/06/2020	0001609	B/Bollettazione	16/06/2020	214	16/07/2020	13/02/2021	-521,32**	0	212	-110.519,84
1603/FE	15/07/2020	21/07/2020	0003277	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	21/07/2020	227	20/08/2020	15/02/2021	289,14**	0	179	51.756,06
3	29/09/2020	22/03/2021	0000040	Fattura PA del 29/09/2020 N.ro 3	29/09/2020	380	29/10/2020	08/03/2021	166,41	0	130	21.633,30
9136326307010 38	09/10/2020	03/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701038-2020/17,67	12/10/2020	199	11/11/2020	04/02/2021	14,48**	0	85	1.230,80
16601/S	30/10/2020	16/11/2020	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16601/S-2020/289,14	16/11/2020	54	16/12/2020	21/01/2021	237,00**	0	36	8.532,00
9136303600010 1A	04/12/2020	11/12/2020	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91363036000101A-2020	07/12/2020	330	06/01/2021	02/03/2021	-35,00	0	55	-1.925,00
0150020200003 402500	04/12/2020	11/12/2020	0001609	B/Bollettazione	09/12/2020	214	08/01/2021	13/02/2021	675,76**	0	36	24.327,36
0150020200003 402300	04/12/2020	11/12/2020	0001609	B/Bollettazione	09/12/2020	215	08/01/2021	13/02/2021	675,76**	0	36	24.327,36
004084828421	11/12/2020	14/12/2020	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	14/12/2020	142	13/01/2021	03/02/2021	125,96**	0	21	2.645,16
1701	16/12/2020	23/12/2020	0001839	DASEIN srl/1701-2020/1525	17/12/2020	15	16/01/2021	15/01/2021	1.250,00**	0	-1	-1.250,00
36/PA 2020	18/12/2020	21/12/2020	0003548	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL/36/PA 2020-2020/172990,86	18/12/2020	5	17/01/2021	05/01/2021	157.264,42**	0	-12	-1.887.173,04
FATTPA 25_20	21/12/2020	21/12/2020	0003485	MARCELLO LAI/FATTPA 25_20-2020/12576,14	21/12/2020	45	20/01/2021	20/01/2021	10.308,31**	0	0	0,00
67/PA	17/12/2020	21/12/2020	0003173	FATTURA	21/12/2020	6	20/01/2021	08/01/2021	1.038,56**	0	-12	-12.462,72
FPA 1/20	21/12/2020	22/12/2020	0003486	DELLA MARIANNA JONATHAN/FPA 1/20-2020/1818,27	22/12/2020	4	21/01/2021	05/01/2021	1.818,27	0	-16	-29.092,32
FATTPA 18_20	22/12/2020	23/12/2020	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 18_20-2020/660,02	23/12/2020	3	22/01/2021	05/01/2021	541,00**	0	-17	-9.197,00
001000672020	23/12/2020	24/12/2020	0002576	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA REI 120 PRESSO LA MENSA DELLA SCOLASTICO IN VICO I SASSARI	24/12/2020	2	23/01/2021	05/01/2021	878,00**	0	-18	-15.804,00
1010658671	29/12/2020	31/12/2020	0002636	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI	30/12/2020	208	29/01/2021	06/02/2021	176,08**	0	8	1.408,64
2405/PA	31/12/2020	08/01/2021	0003484	TEKNOSERVICE S.R.L./2405/PA-2020/39471	31/12/2020	12	30/01/2021	15/01/2021	35.882,73**	0	-15	-538.240,95



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

COMUNE DI OVODDA

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)
13	03/01/2021	03/02/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	04/01/2021	394 *	03/02/2021	10/03/2021	1.693,36	0	35	59.267,60
2020-FINEMESE-95	31/12/2020	08/01/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2020-FINEMESE-95-2020/232	04/01/2021	8	03/02/2021	08/01/2021	190,16**	0	-26	-4.944,16
FATTPA 2_21	02/01/2021	08/01/2021	0002848	DICEMBRE 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/01/2021	14	03/02/2021	15/01/2021	1.504,13	0	-19	-28.578,47
4/2021	04/01/2021	08/01/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/4/2021-2021/3255	05/01/2021	13	04/02/2021	15/01/2021	3.100,00**	0	-20	-62.000,00
001000022021	04/01/2021	08/01/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000022021-2021/762,49	05/01/2021	7	04/02/2021	08/01/2021	624,99**	0	-27	-16.874,73
45888000859	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 114,77 TOTALE SCONTO ACCISA -114,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 883,81 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	07/01/2021	16	06/02/2021	15/01/2021	442,18**	0	-22	-9.727,96
45888000856	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 214,13 TOTALE SCONTO ACCISA -214,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.636,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	17	06/02/2021	15/01/2021	594,07**	0	-22	-13.069,54
45888000859	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 114,77 TOTALE SCONTO ACCISA -114,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 883,81 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	07/01/2021	18	06/02/2021	15/01/2021	261,56**	0	-22	-5.754,32
45888000856	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 214,13 TOTALE SCONTO ACCISA -214,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.636,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	18	06/02/2021	15/01/2021	708,59**	0	-22	-15.588,98
45888000857	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 236,48 TOTALE SCONTO ACCISA -236,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	07/01/2021	19	06/02/2021	15/01/2021	1.082,51**	0	-22	-23.815,22



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

COMUNE DI OVODDA

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)
				TOTALE DOCUMENTO 1.805,59 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -								
45888000858	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,98 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 22,62 Consumo fatturato SMC	07/01/2021	20	06/02/2021	15/01/2021	22,62**	0	-22	-497,64
45888000857	31/12/2020	08/01/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-27/12/20 - 236,48 TOTALE SCONTO ACCISA -236,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.805,59 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	07/01/2021	21	06/02/2021	15/01/2021	354,84**	0	-22	-7.806,48
161/3	31/12/2020	18/01/2021	0003780	Fattura differita split payment - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/01/2021	33	06/02/2021	19/01/2021	1.440,00**	0	-18	-25.920,00
01/21	08/01/2021	18/01/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	09/01/2021	32	08/02/2021	19/01/2021	338,77	0	-20	-6.775,40
004100185864	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	420,68**	0	-5	-2.103,40
004100185859	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	967,95**	0	-5	-4.839,75
004100185860	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	139	08/02/2021	03/02/2021	2.487,77**	0	-5	-12.438,85
004100185869	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	140	08/02/2021	03/02/2021	13,61**	0	-5	-68,05
004100185866	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	140	08/02/2021	03/02/2021	59,39**	0	-5	-296,95
004100185867	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	141	08/02/2021	03/02/2021	83,41**	0	-5	-417,05
004100185873	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	35,59**	0	-5	-177,95
004100185872	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	56,60**	0	-5	-283,00
004100185865	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	144	08/02/2021	03/02/2021	249,29**	0	-5	-1.246,45
004100185863	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	146	08/02/2021	03/02/2021	44,98**	0	-5	-224,90
004100185875	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	148	08/02/2021	03/02/2021	268,33**	0	-5	-1.341,65
004100185874	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	09/01/2021	149	08/02/2021	03/02/2021	16,51**	0	-5	-82,55



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

COMUNE DI OVODDA

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)
004100185870	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	139	10/02/2021	03/02/2021	1.186,99**	0	-7	-8.308,93
004100185862	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	139	10/02/2021	03/02/2021	0,00	0	-7	0,00
004100185871	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	143	10/02/2021	03/02/2021	246,62**	0	-7	-1.726,34
004100185861	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	145	10/02/2021	03/02/2021	118,85**	0	-7	-831,95
004100185868	08/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	11/01/2021	147	10/02/2021	03/02/2021	18,47**	0	-7	-129,29
15	11/01/2021	13/01/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	12/01/2021	30	11/02/2021	19/01/2021	540,95**	0	-23	-12.441,85
15	11/01/2021	13/01/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (novembre-dicembre) 2020 COD:GIG:ZCF29A7150	12/01/2021	31	11/02/2021	19/01/2021	846,88**	0	-23	-19.478,24
14	11/01/2021	25/01/2021	0000083	Storno fattura n. 13 del 03/01/2021 per errato conteggio	12/01/2021	394	11/02/2021	10/03/2021	-1.693,36	0	27	-45.720,72
03/21	12/01/2021	15/01/2021	0000756	INTERVENTO DI PULIZIA DISERBO E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E IL CAMPO COMUNALE SA E MARINA	13/01/2021	34	12/02/2021	19/01/2021	1.504,00	0	-24	-36.096,00
03/21	12/01/2021	15/01/2021	0000756	INTERVENTO DI PULIZIA DISERBO E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E IL CAMPO COMUNALE SA E MARINA	13/01/2021	35	12/02/2021	19/01/2021	2.896,00	0	-24	-69.504,00
004104419614	13/01/2021	03/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/01/2021	142	14/02/2021	03/02/2021	61,86**	0	-11	-680,46
E000016	13/01/2021	25/01/2021	0002846	Periodo di riferimento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020	21/01/2021	113	20/02/2021	29/01/2021	2.486,22**	0	-22	-54.696,84
73/E	19/01/2021	25/01/2021	0002722	DIGI CORP S.R.L./73/E-2021/644,16	22/01/2021	114	21/02/2021	29/01/2021	528,00**	0	-23	-12.144,00
31	26/01/2021	03/02/2021	0001839	DASEIN srl/31-2021/305	27/01/2021	195	26/02/2021	04/02/2021	250,00**	0	-22	-5.500,00
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	0002832	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	27/01/2021	203	26/02/2021	05/02/2021	41,08**	0	-21	-862,68
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	0002832	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.	27/01/2021	204	26/02/2021	05/02/2021	200,00**	0	-21	-4.200,00



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

COMUNE DI OVODDA

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)
2021E00000016 5	21/01/2021	29/01/2021	0002832	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 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	27/01/2021	205	26/02/2021	05/02/2021	49,47**	0	-21	-1.038,87
FP/59	28/01/2021	30/01/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/59-2021/1620,67	29/01/2021	197	28/02/2021	04/02/2021	1.473,34**	0	-24	-35.360,16
2021-FINEMESE-6	31/01/2021	03/02/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-6-2021/255,51	01/02/2021	397 *	03/03/2021	10/03/2021	255,51	0	7	1.788,57
9136326307010 32	29/01/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701032-2021/17,56	01/02/2021	200	03/03/2021	04/02/2021	17,56	0	-27	-474,12
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	190	03/03/2021	04/02/2021	99,96**	0	-27	-2.698,92
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	191	03/03/2021	04/02/2021	140,33**	0	-27	-3.788,91
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	192	03/03/2021	04/02/2021	67,64**	0	-27	-1.826,28
100/2021	29/01/2021	02/02/2021	0000783	Vendita	01/02/2021	193	03/03/2021	04/02/2021	24,07**	0	-27	-649,89
FPA1_2021	01/02/2021	03/02/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI GENNAIO 2021 CIG 723747594D	01/02/2021	207	03/03/2021	05/02/2021	10.329,40**	0	-26	-268.564,40
9136301819006 21	01/02/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900621-2021/34,86	02/02/2021	201	04/03/2021	04/02/2021	28,57**	0	-28	-799,96
9136326600001 16	01/02/2021	04/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000116-2021/17,56	02/02/2021	202	04/03/2021	04/02/2021	14,39**	0	-28	-402,92
FATTPA 13_21	01/02/2021	03/02/2021	0002848	GENNAIO 2021. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2021	194	04/03/2021	04/02/2021	1.504,17	0	-28	-42.116,76
FPA2_2021	01/02/2021	03/02/2021	0003470	RAMADA SRL Soc unipersonale/FPA2_2021-2021/3675,1	02/02/2021	206	04/03/2021	05/02/2021	3.533,75**	0	-27	-95.411,25
20/2021	01/02/2021	03/02/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/20/2021-2021/3255	03/02/2021	196	05/03/2021	04/02/2021	3.100,00**	0	-29	-89.900,00
04/21	03/02/2021	15/02/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/02/2021	277	06/03/2021	25/02/2021	338,77	0	-9	-3.048,93
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	209	07/03/2021	12/02/2021	54,94	0	-23	-1.263,62
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	210	07/03/2021	12/02/2021	79,71	0	-23	-1.833,33
1021008722	04/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	05/02/2021	211	07/03/2021	12/02/2021	1,39	0	-23	-31,97
004107474890	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	322,64**	0	-5	-1.613,20



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

COMUNE DI OVODDA

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)
004107474885	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	939,10**	0	-5	-4.695,50
004107474896	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	1.108,29**	0	-5	-5.541,45
004107474886	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	318	07/03/2021	02/03/2021	2.372,37**	0	-5	-11.861,85
004107474899	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	319	07/03/2021	02/03/2021	18,99**	0	-5	-94,95
004107474893	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	320	07/03/2021	02/03/2021	82,76**	0	-5	-413,80
004107474897	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	322	07/03/2021	02/03/2021	378,27**	0	-5	-1.891,35
004107474898	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	323	07/03/2021	02/03/2021	55,94**	0	-5	-279,70
004107474891	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	323	07/03/2021	02/03/2021	336,39**	0	-5	-1.681,95
004107474887	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	324	07/03/2021	02/03/2021	60,56**	0	-5	-302,80
004107474889	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	325	07/03/2021	02/03/2021	44,12**	0	-5	-220,60
004107474895	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	326	07/03/2021	02/03/2021	13,43**	0	-5	-67,15
004107474892	04/02/2021	05/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	62,36**	0	-5	-311,80
004107474900	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	318,41**	0	-5	-1.592,05
004107474888	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	327	07/03/2021	02/03/2021	0,00	0	-5	0,00
004107474894	04/02/2021	06/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	05/02/2021	328	07/03/2021	02/03/2021	18,08**	0	-5	-90,40
FATTPA 1_21	05/02/2021	11/02/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 1_21-2021/1078,8	08/02/2021	212	10/03/2021	12/02/2021	515,20	0	-26	-13.395,20
FATTPA 1_21	05/02/2021	11/02/2021	0003627	Giomaria Peddio/FATTPA 1_21-2021/1078,8	08/02/2021	213	10/03/2021	12/02/2021	563,60	0	-26	-14.653,60
1015-000758-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	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	216	10/03/2021	15/02/2021	95,27**	0	-23	-2.191,21
1015-000759-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	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	08/02/2021	216	10/03/2021	15/02/2021	3.488,00**	0	-23	-80.224,00



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

COMUNE DI OVODDA

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)
1015-000758-PA	08/02/2021	15/02/2021	0000090	Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Società soggetta ad attività di di Società 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 - Società soggetta ad attività di di	08/02/2021	217	10/03/2021	15/02/2021	1.212,33**	0	-23	-27.883,59
001000032021	06/02/2021	10/02/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000032021-2021/762,49	08/02/2021	278	10/03/2021	25/02/2021	624,99**	0	-13	-8.124,87
36	08/02/2021	15/02/2021	0002363	NOTA DI CREDITO : RIFERIMENTO A FATTURA nr. 2021-FINEMESE-6 del 31/01/2021	08/02/2021	397	10/03/2021	10/03/2021	-255,51	0	0	0,00
1021022968	10/02/2021	11/02/2021	0000829	30068831-003	11/02/2021	379	13/03/2021	08/03/2021	24,56	0	-5	-122,80
9136326600001 17	11/02/2021	12/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000117-2021/17,51	12/02/2021	329	14/03/2021	02/03/2021	14,35**	0	-12	-172,20
9136301819006 22	11/02/2021	12/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913630181900622-2021/69,22	12/02/2021	330	14/03/2021	02/03/2021	56,74**	0	-12	-680,88
001000022021	09/02/2021	17/02/2021	0001025	CURRELI ALESSANDRO/001000022021-2021/18300	15/02/2021	253	17/03/2021	18/02/2021	15.000,00**	0	-27	-405.000,00
004113744775	11/02/2021	15/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/02/2021	321	17/03/2021	02/03/2021	99,15**	0	-15	-1.487,25
004113744774	11/02/2021	15/02/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/02/2021	322	17/03/2021	02/03/2021	35,16**	0	-15	-527,40
9136326307010 33	12/02/2021	15/02/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701033-2021/17,51	15/02/2021	329	17/03/2021	02/03/2021	14,35**	0	-15	-215,25
V0-147310	19/02/2021	22/02/2021	0002626	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-147310-2021/1302,17	22/02/2021	374	24/03/2021	07/03/2021	1.252,09**	0	-17	-21.285,53
01806/S	25/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01806/S-2021/405,6	26/02/2021	377	28/03/2021	08/03/2021	145,60**	0	-20	-2.912,00
01806/S	25/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01806/S-2021/405,6	26/02/2021	376	28/03/2021	08/03/2021	244,40**	0	-20	-4.888,00
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21-2021/762,5	01/03/2021	371	31/03/2021	04/03/2021	39,60**	0	-27	-1.069,20
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21-2021/762,5	01/03/2021	372	31/03/2021	04/03/2021	497,90**	0	-27	-13.443,30
FPA11_2021	01/03/2021	10/03/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG 723747594D	01/03/2021	398	31/03/2021	10/03/2021	11.259,50**	0	-21	-236.449,50
FATTPA 2_21	01/03/2021	01/03/2021	0003729	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 2_21-	01/03/2021	370	31/03/2021	04/03/2021	87,50**	0	-27	-2.362,50





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

COMUNE DI OVODDA

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)	
				2021/762,5									
437/E	20/02/2021	04/03/2021	0003797	FRANGI SRL/437/E-2021/653,19	04/03/2021	375	03/04/2021	07/03/2021	535,40**	0	-27	-14.455,80	
FATTPA 20_21	03/03/2021	05/03/2021	0002848	FEBBRAIO 2021. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2021	378	03/04/2021	08/03/2021	1.504,17	0	-26	-39.108,42	
28/2021	01/03/2021	05/03/2021	0003327	Clare Cooperativa sociale ARL Onlus/28/2021-2021/2940	04/03/2021	381	03/04/2021	08/03/2021	2.800,00**	0	-26	-72.800,00	
05/21	03/03/2021	09/03/2021	0000756	Servizio di gestione del cimitero comunale e servizi necroscopici del comune di Ovodda	04/03/2021	395	03/04/2021	10/03/2021	338,77	0	-24	-8.130,48	
2021-FINEMESE-20	28/02/2021	09/03/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/2021-FINEMESE-20-2021/131	04/03/2021	396	03/04/2021	10/03/2021	107,38**	0	-24	-2.577,12	
63	04/03/2021	10/03/2021	0002363	B&M di Bosu Andrea e Marras Giacomo snc/63-2021/255,51	04/03/2021	397	*	03/04/2021	10/03/2021	209,43**	0	-24	-5.026,32
FPA16_2021	03/03/2021	10/03/2021	0003470	FORNITURA PASTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 C.I.G.: Z5130D7AOC	04/03/2021	399	03/04/2021	10/03/2021	3.864,15**	0	-24	-92.739,60	
01956/S	27/02/2021	04/03/2021	0000841	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01956/S-2021/624	04/03/2021	410	03/04/2021	18/03/2021	600,00**	0	-16	-9.600,00	
62-21	03/03/2021	08/03/2021	0001185	Novecento Snc LIBRERIA/62-21-2021/1700,4	05/03/2021	387	04/04/2021	09/03/2021	1.541,50**	0	-26	-40.079,00	
1/C	04/03/2021	08/03/2021	0000040	Nota di Credito PA del 04/03/2021 N.ro 1/C	05/03/2021	380	*	04/04/2021	08/03/2021	-166,41	0	-27	4.493,07
2	04/03/2021	08/03/2021	0000040	Fattura PA immediata (TD01) del 04/03/2021 N.ro 2	05/03/2021	380	*	04/04/2021	08/03/2021	135,08**	0	-27	-3.647,16
45888000146	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62276662 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-22/02/21 -33,52 TOTALE SCONTO ACCISA -33,52 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 299,33 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -60,0	05/03/2021	382		04/04/2021	08/03/2021	239,31**	0	-27	-6.461,37
45888000147	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62141005 - Importo Sconto 448 Accisa 23/10/20-22/02/21 -97,55 TOTALE SCONTO ACCISA -97,55 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 795,10 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -160,	05/03/2021	382		04/04/2021	08/03/2021	634,13**	0	-27	-17.121,51
45888000143	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62238040 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 -344,30 TOTALE SCONTO ACCISA -344,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.745,41 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	383		04/04/2021	08/03/2021	2.188,25**	0	-27	-59.082,75
45888000148	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente K10895 La Matricola del Suo contatore 54902811 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21	05/03/2021	384		04/04/2021	08/03/2021	1.427,85**	0	-27	-38.551,95





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

COMUNE DI OVODDA

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)
				-224,10 TOTALE SCONTO ACCISA -224,10 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.791,28 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -								
45888000145	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62285534 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 -42,28 TOTALE SCONTO ACCISA -42,28 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 348,03 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -70,3	05/03/2021	385	04/04/2021	08/03/2021	277,65**	0	-27	-7.496,55
45888000144	28/02/2021	08/03/2021	0000034	Il Suo Codice Cliente CA7570 La Matricola del Suo contatore 62255718 - Importo Sconto 448 Accisa 28/12/20-22/02/21 - 262,15 TOTALE SCONTO ACCISA -262,15 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.093,44 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2021	386	04/04/2021	08/03/2021	1.668,66**	0	-27	-45.053,82
004115741836	07/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	0,00	0	-9	0,00
004114598318	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	370,34**	0	-9	-3.333,06
004114598314	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	774,98**	0	-9	-6.974,82
004114598324	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	907,57**	0	-9	-8.168,13
004114598315	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	450	07/04/2021	29/03/2021	1.975,60**	0	-9	-17.780,40
004114598327	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	452	07/04/2021	29/03/2021	35,16**	0	-9	-316,44
004114598325	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	453	07/04/2021	29/03/2021	335,69**	0	-9	-3.021,21
004114598326	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	55,94**	0	-9	-503,46
004114598321	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	123,76**	0	-9	-1.113,84
004114598319	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	454	07/04/2021	29/03/2021	318,02**	0	-9	-2.862,18
004114598316	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	455	07/04/2021	29/03/2021	44,86**	0	-9	-403,74
004114598317	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	456	07/04/2021	29/03/2021	39,38**	0	-9	-354,42
004114598323	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	457	07/04/2021	29/03/2021	13,43**	0	-9	-120,87



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

COMUNE DI OVODDA

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)
004114598328	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	457	07/04/2021	29/03/2021	287,86**	0	-9	-2.590,74
004114598322	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	458	07/04/2021	29/03/2021	18,08**	0	-9	-162,72
004114598320	05/03/2021	08/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	08/03/2021	458	07/04/2021	29/03/2021	51,88**	0	-9	-466,92
1	06/03/2021	09/03/2021	0000083	Vs dare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici degli impianti termici e idrico degli edifici del comune periodo (Gennaio-Febbraio) 2021 COD:GIG:ZA0301F776	08/03/2021	394	* 07/04/2021	10/03/2021	1.388,00**	0	-28	-38.864,00
1021045299	05/03/2021	10/03/2021	0000829	30068831-003	08/03/2021	401	07/04/2021	12/03/2021	471,21	0	-26	-12.251,46
1021045299	05/03/2021	10/03/2021	0000829	30068831-003	08/03/2021	402	07/04/2021	12/03/2021	1.500,00	0	-26	-39.000,00
9136326600001 18	10/03/2021	11/03/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632660000118-2021/17,51	11/03/2021	459	10/04/2021	29/03/2021	14,35**	0	-12	-172,20
9136326307010 34	10/03/2021	12/03/2021	0003068	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913632630701034-2021/17,51	12/03/2021	459	11/04/2021	29/03/2021	14,35**	0	-13	-186,55
44	11/03/2021	15/03/2021	0001519	Fattura Cliente	12/03/2021	404	11/04/2021	15/03/2021	26.900,00**	0	-27	-726.300,00
004121867946	13/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	450	14/04/2021	29/03/2021	0,00	0	-16	0,00
004120197560	11/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	451	14/04/2021	29/03/2021	18,54**	0	-16	-296,64
004120926050	12/03/2021	15/03/2021	0001934	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7__V_FIX18M	15/03/2021	452	14/04/2021	29/03/2021	180,14**	0	-16	-2.882,24
001000062021	12/03/2021	15/03/2021	0002576	MARONGIU MICHELE/001000062021- 2021/762,49	15/03/2021	405	14/04/2021	15/03/2021	624,99**	0	-30	-18.749,70
227/2021	15/03/2021	16/03/2021	0000783	Vendita	16/03/2021	406	15/04/2021	16/03/2021	135,00**	0	-30	-4.050,00
P0013908	16/03/2021	17/03/2021	0001626	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	17/03/2021	411	16/04/2021	18/03/2021	30,93**	0	-29	-896,97
P0013908	16/03/2021	17/03/2021	0001626	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	17/03/2021	412	16/04/2021	18/03/2021	373,94**	0	-29	-10.844,26
1/3	19/03/2021	22/03/2021	0003077	MURRU PAOLO/1/3-2021/4387,96	22/03/2021	438	21/04/2021	24/03/2021	4.387,96	0	-28	-122.862,88
FATTPA 6_21	22/03/2021	23/03/2021	0003581	ONORARI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.	22/03/2021	439	21/04/2021	24/03/2021	2.328,24	0	-28	-65.190,72
FATTPA 5_21	22/03/2021	23/03/2021	0003581	ONORARI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.	22/03/2021	440	21/04/2021	24/03/2021	1.086,93	0	-28	-30.434,04
58	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./58-2021/7462,78	23/03/2021	441	22/04/2021	24/03/2021	6.117,03**	0	-29	-177.393,87



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

COMUNE DI OVODDA

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)
57	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./57-2021/28585,08	23/03/2021	442	22/04/2021	24/03/2021	23.094,57**	0	-29	-669.742,53
57	19/03/2021	24/03/2021	0003733	TECNOTEL S.R.L./57-2021/28585,08	23/03/2021	443	22/04/2021	24/03/2021	335,82**	0	-29	-9.738,78
314	23/03/2021	25/03/2021	0001839	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	24/03/2021	463	23/04/2021	30/03/2021	400,00**	0	-24	-9.600,00
FP/139	23/03/2021	25/03/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/139-2021/1762,85	24/03/2021	446	23/04/2021	29/03/2021	839,74**	0	-25	-20.993,50
FP/139	23/03/2021	25/03/2021	0003767	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/139-2021/1762,85	24/03/2021	447	23/04/2021	29/03/2021	762,85**	0	-25	-19.071,25
2021E00000241 7	21/03/2021	30/03/2021	0002832	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	25/03/2021	462	24/04/2021	30/03/2021	276,25**	0	-25	-6.906,25
FATTPA 1_21	18/03/2021	26/03/2021	0001039	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CREIZZO;	25/03/2021	464	24/04/2021	31/03/2021	6.534,32	0	-24	-156.823,68
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>400.732,50 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-6.866.090,34 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-17,13</b>				

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa