



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002144764	14/12/2015	22/01/2016	0001038	Liquidazione fattura n. 0002144764 del 14/12/2015 - fornitura riviste online	15/12/2015	342	14/01/2016	07/02/2018	610,01**	755	460.557,55
22316	30/12/2016	01/02/2017	0000775	Liquidazione fattura n. 22316 del 30/12/2016 - fornitura buoni pasto mensa scuola materna	13/01/2017	420 *	12/02/2017	23/02/2018	268,40**	376	100.918,40
0011/EL	07/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0011/EL del 07/11/2017 - lavori di realizzazione centro potenziamento imprese - 1° SAL	08/11/2017	5	08/12/2017	17/01/2018	25.179,98**	40	1.007.199,20
0011/EL	07/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0011/EL del 07/11/2017 - lavori di realizzazione centro potenziamento imprese - 1° SAL	08/11/2017	6	08/12/2017	17/01/2018	2.026,02**	40	81.040,80
0012/EL	10/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0012/EL del 10/11/2017 - lavori di realizzazione centro servizi imprese 2° sal	13/11/2017	3	13/12/2017	17/01/2018	21.390,19**	35	748.656,65
0012/EL	10/11/2017	29/11/2017	0005094	Liquidazione fattura n. 0012/EL del 10/11/2017 - lavori di realizzazione centro servizi imprese 2° sal	13/11/2017	4	13/12/2017	17/01/2018	6.791,81**	35	237.713,35
FATTPA 54_17	28/11/2017	07/12/2017	0005138	Liquidazione fattura n. FATTPA 54_17 del 28/11/2017 - verifiche degli impianti di messa a terra di cui al dpr 462/01 immobili comunali	28/11/2017	17	28/12/2017	17/01/2018	2.488,80**	20	49.776,00
34580	12/12/2017	23/02/2018	0003823	Liquidazione fattura n. 34580 del 12/12/2017 - Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	13/12/2017	567	12/01/2018	19/03/2018	89,11**	66	5.881,26
FVE/583	14/12/2017	18/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/583 DEL 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	25	14/01/2018	18/01/2018	2.917,46	4	11.669,84
FVE/582	14/12/2017	24/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/582 del 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	161	14/01/2018	24/01/2018	2.387,41	10	23.874,10
FVE/582	14/12/2017	24/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/582 del 14/12/2017 - PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2017	15/12/2017	162	14/01/2018	24/01/2018	1.443,45	10	14.434,50
31/PA	18/12/2017	17/01/2018	0005150	Liquidazione fattura n. 31/PA del 18/12/2017 - servizio auto spurgo per lavori di pulizia rete acque bianche centro abitato	19/12/2017	14	18/01/2018	17/01/2018	4.499,99**	-1	-4.499,99
V2/605435	18/12/2017	21/02/2018	0001283	Liquidazione fattura n. V2/605435 del 18/12/2017 - fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	19/12/2017	424 *	18/01/2018	23/02/2018	632,79**	36	22.780,44
1/E	20/12/2017	17/01/2018	0004540	Liquidazione fattura n. 1/E del 20/12/2017 - SOSTITUZIONE UNITA' FRIGORIFERA CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI E RELATIVE RICARICHE DI GAS PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO	20/12/2017	16	19/01/2018	17/01/2018	195,00**	-2	-390,00
8R00279208	06/12/2017	29/12/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00279208 del 06/12/2017 - 1BIM 2018 - scuola dell'infanzia 078388211	20/12/2017	18	19/01/2018	17/01/2018	82,95**	-2	-165,90
1/E	20/12/2017	17/01/2018	0004540	Liquidazione fattura n. 1/E del 20/12/2017 - SOSTITUZIONE UNITA' FRIGORIFERA CHIOSCO BAR VIALE DEI GIARDINI E	20/12/2017	15	19/01/2018	17/01/2018	669,80**	-2	-1.339,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVE RICARICHE DI GAS PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO							
8R00278296	06/12/2017	29/12/2017	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00278296 del 06/12/2017 - 1BIM 2018 - scuola secondaria di 1° grado 078388201	20/12/2017	19	19/01/2018	17/01/2018	146,00**	-2	-292,00
004801857377	19/12/2017	29/12/2017	0003693	Liquidazione fattura n. 004801857377 del 19/12/2017 - uffici piazza della liberta periodo novembre 2017	21/12/2017	302	20/01/2018	02/02/2018	781,56**	13	10.160,28
703124-2017	22/12/2017	29/12/2017	0002351	Liquidazione fattura n. 703124-2017 del 22/12/2017- Periodo: dicembre 2017 illuminazione pubblica via ponti sa murta	27/12/2017	13	26/01/2018	17/01/2018	231,09**	-9	-2.079,81
2017E000011034	19/12/2017	29/12/2017	0004755	Liquidazione fattura n. 2017E000011034 del 19/12/2017 - sim comune e sindaco periodo ottobre/novembre 2017	27/12/2017	20	26/01/2018	17/01/2018	230,69**	-9	-2.076,21
511	28/12/2017	17/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 511 del 28/12/2017 - periodo ottobre 2017 - Integrazione quota Ariu Fedela CIG ZC71DB7EDE	04/01/2018	22	03/02/2018	17/01/2018	335,57**	-17	-5.704,69
510	28/12/2017	17/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 510 del 28/12/2017 - periodo novembre 2017 Integrazione quota Ariu Fedela	04/01/2018	21	03/02/2018	17/01/2018	335,57**	-17	-5.704,69
1/PA	03/01/2018	12/01/2018	0002673	Liquidazione fattura n. 1/PA del 03/01/2018 - COMPENSO CARICA REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017	04/01/2018	26	03/02/2018	18/01/2018	1.289,57**	-16	-20.633,12
1243/2017	04/12/2017	12/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1243/2017 del 04/12/2017 - AVVIO NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - . 01GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/11/2017	04/01/2018	27	03/02/2018	18/01/2018	400,00	-16	-6.400,00
29	31/12/2017	18/01/2018	0004761	Liquidazione fattura n.29 del 31/12/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di dicembre 2017	04/01/2018	156	03/02/2018	23/01/2018	980,40**	-11	-10.784,40
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	159	03/02/2018	23/01/2018	74,90**	-11	-823,90
29	31/12/2017	18/01/2018	0004761	Liquidazione fattura n.29 del 31/12/2017 - servizio di cattura mantenimento e custodia cani randagi mese di dicembre 2017	04/01/2018	155	03/02/2018	23/01/2018	1.931,74**	-11	-21.249,14
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	157	03/02/2018	23/01/2018	400,00**	-11	-4.400,00
1335/2017	28/12/2017	17/01/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1335/2017 del 28/12/2017 - 2° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	04/01/2018	158	03/02/2018	23/01/2018	68,00**	-11	-748,00
0014/EL	28/12/2017	14/03/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0014/EL-2017 del 28/12/2017 - lavori di manutenzione pavimentazione strade del centro storico	04/01/2018	595	03/02/2018	20/03/2018	3.812,39**	45	171.557,55



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1845/009364	29/12/2017	17/01/2018	0005153	Liquidazione fattura n. 1845/009364 del 29/12/2017 - programma attività culturali anno 2017. acquisto materiale vario per la biblioteca, concorso super lettore	04/01/2018	160	03/02/2018	24/01/2018	139,13**	-10	-1.391,30
V03180000024	02/01/2018	12/01/2018	0003290	Liquidazione fattura n. V03180000024 del 02/01/2018 - illuminazione pubblica periodo ottobre/novembre 2017	08/01/2018	305	07/02/2018	02/02/2018	379,09**	-5	-1.895,45
FATTPA 2_18	05/01/2018	17/01/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 - reis dicembre 2017	08/01/2018	23	07/02/2018	17/01/2018	1.140,00**	-21	-23.940,00
FATTPA 2_18	05/01/2018	17/01/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 05/01/2018 - reis dicembre 2017	08/01/2018	24	07/02/2018	17/01/2018	2.700,00**	-21	-56.700,00
40R/PA	31/12/2017	22/01/2018	0003126	Liquidazione fattura n. 40R/PA del 31/12/2017 - rette di ricovero in istituto	09/01/2018	49	08/02/2018	22/01/2018	7.600,00	-17	-129.200,00
FATTPA 1_18	08/01/2018	26/01/2018	0005103	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 08/01/2018 - onorari per progetto definitivo lavori di ampliamento cimitero	09/01/2018	234	08/02/2018	31/01/2018	1.134,00	-8	-9.072,00
4/PA	09/01/2018	23/02/2018	0002657	Liquidazione fattura n. 4/PA del 09/01/2018 - nolo e montaggio luminarie natalizie su impianto di illuminazione pubblica	09/01/2018	453	08/02/2018	01/03/2018	8.320,54**	21	174.731,34
4/PA	09/01/2018	23/02/2018	0002657	Liquidazione fattura n. 4/PA del 09/01/2018 - nolo e montaggio luminarie natalizie su impianto di illuminazione pubblica	09/01/2018	454	08/02/2018	01/03/2018	2.724,21**	21	57.208,41
2017000690027 631	30/12/2017	02/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2017000690027631 del 30/12/2017 - scuola secondaria inferiore periodo 06/09/2017 - 06/12/2017	11/01/2018	309	10/02/2018	02/02/2018	692,13**	-8	-5.537,04
FATTPA 11_18	11/01/2018	18/01/2018	0004151	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_18 del 11/01/2018 - programma attività culturali anno 2017	11/01/2018	29	10/02/2018	18/01/2018	590,00	-23	-13.570,00
FATTPA 1_18	11/01/2018	18/01/2018	0002435	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 11/01/2018 - servizio di gestione portale istituzionale acconto anno 2018	11/01/2018	30	10/02/2018	18/01/2018	1.996,67**	-23	-45.923,41
VL18600074	09/01/2018	15/02/2018	0000908	Liquidazione fattura n. VL18600074 del 09/01/2018 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	11/01/2018	356	10/02/2018	15/02/2018	3.844,68**	5	19.223,40
FVE/21	11/01/2018	18/01/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/21 del 11/01/2018 - PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2017	12/01/2018	32	11/02/2018	18/01/2018	2.888,07	-24	-69.313,68
FVE/20	11/01/2018	06/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/20 del 11/01/2018 - legge 162/98 periodo dicembre 2017	12/01/2018	460	11/02/2018	06/03/2018	3.597,68	23	82.746,64
004810088376	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088376 del 09/01/2018 - scuola primaria dicembre 2017	16/01/2018	300	15/02/2018	02/02/2018	301,06**	-13	-3.913,78
004810088375	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088375 del 09/01/2018 - uffici piazza della libertà periodo dicembre 2017	16/01/2018	301	15/02/2018	02/02/2018	1.100,54**	-13	-14.307,02
004810088374	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088374 del	16/01/2018	303	15/02/2018	02/02/2018	312,67**	-13	-4.064,71



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				09/01/2018 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2017							
004810088441	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088441 del 09/01/2018 - cimitero comunale località Linnaris - dicembre 2017	16/01/2018	296	15/02/2018	02/02/2018	488,73**	-13	-6.353,49
004810106327	12/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810106327 del 12/01/2018 - cimitero comunale dicembre 2017	16/01/2018	297	15/02/2018	02/02/2018	134,59**	-13	-1.749,67
004810088373	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088373 del 09/01/2018 - impianti sportivi periodo dicembre 2017	16/01/2018	298	15/02/2018	02/02/2018	400,13**	-13	-5.201,69
004810088377	09/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810088377 del 09/01/2018 - impianti sportivi mese dicembre 2017	16/01/2018	299	15/02/2018	02/02/2018	174,67**	-13	-2.270,71
FATTPA 1_18	14/01/2018	18/01/2018	0004553	Liquidazione fattura n.FATTPA 1_18 del 14/01/2018 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese di dicembre 2017	16/01/2018	28	15/02/2018	18/01/2018	3.570,73**	-28	-99.980,44
21	15/01/2018	26/01/2018	0000165	Liquidazione fattura n. 21 del 15/01/2018 - ORDINE 4068349 FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	16/01/2018	188	15/02/2018	26/01/2018	1.866,00**	-20	-37.320,00
958361279810111	10/01/2018	31/01/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810111 del 10/01/2018 - illuminazione pubblica loc fagoni periodo dicembre 2017	17/01/2018	306	16/02/2018	02/02/2018	161,29**	-14	-2.258,06
958360230000114	10/01/2018	31/01/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958360230000114 del 10/01/2018 - illuminazione pubblica casa dell'acqua periodo dicembre 2017 gennaio 2018	17/01/2018	307	16/02/2018	02/02/2018	145,52**	-14	-2.037,28
15/B	16/01/2018	02/02/2018	0002650	Liquidazione fattura n. 15/B del 16/01/2018 - ACQUISTO NAS +2 DISCHI	17/01/2018	292	16/02/2018	02/02/2018	600,00**	-14	-8.400,00
2/212	31/12/2017	18/01/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/212 del 31/12/2017 - retta inserimento minore periodo dicembre 2017	17/01/2018	33	16/02/2018	18/01/2018	3.255,00**	-29	-94.395,00
13/PA	31/12/2017	26/01/2018	0000574	Liquidazione fattura n. 13/PA del 31/12/2017 - CARBURANTE MESE DICEMBRE 2017	17/01/2018	187	16/02/2018	26/01/2018	257,70**	-21	-5.411,70
700005-2018	17/01/2018	31/01/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 700005-2018 del 17/01/2018 - Periodo: gennaio 2018 - illuminazione pubblica campo rom	18/01/2018	308	17/02/2018	02/02/2018	185,34**	-15	-2.780,10
8R00005434	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005434 del 09/01/2018 - uffici comunali 078388741 - 1BIM 2018	18/01/2018	311	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00
8R00005653	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005653 del 09/01/2018 - scuola primaria 078388772 - 1BIM 2018	18/01/2018	313	17/02/2018	02/02/2018	83,00**	-15	-1.245,00
8R00005370	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00005370 del 09/01/2018 - biblioteca comunale 078388574 - 1BIM 2018	18/01/2018	314	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00
8R00005797	09/01/2018	31/01/2018	0001528	Liquidazione fattura n. 8R 00005797 del 09/01/2018 - 1BIM 2018 - uffici comunali	18/01/2018	310	17/02/2018	02/02/2018	15,02**	-15	-225,30



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00006056	09/01/2018	31/01/2018	0001528	078388213 Liquidazione fattura n. 8R00006056 del 09/01/2018 - 1BIM 2018 - uffici comunali	18/01/2018	312	17/02/2018	02/02/2018	156,00**	-15	-2.340,00
2251/A	30/11/2017	18/01/2018	0000328	078388051 Assistenza psico-socio-assistenziale mese novembre 2017		31	17/02/2018	18/01/2018	2.014,20	-30	-60.426,00
FATTPA 1_18	17/01/2018	26/01/2018	0005060	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 17/01/2018 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione e il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale	18/01/2018	419	17/02/2018	23/02/2018	17.900,00**	6	107.400,00
14-E/2018	16/01/2018	26/01/2018	0003200	Liquidazione fattura n. 14-E/2018 del 16/01/2018 - lotta e contenimento del punteruolo rosso palme comune	18/01/2018	593	17/02/2018	20/03/2018	1.565,00**	31	48.515,00
004810150645	20/01/2018	31/01/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810150645 del 20/01/2018 - nido d'infanzia periodo novembre/dicembre 2017	22/01/2018	304	21/02/2018	02/02/2018	124,37**	-19	-2.363,03
01PA/2018	19/01/2018	26/01/2018	0003152	Liquidazione fattura n.01PA/2018 del 19/01/2018 - servizio di autolavaggio mezzi e autovetture comunali	22/01/2018	185	21/02/2018	26/01/2018	132,00**	-26	-3.432,00
8718003062	16/01/2018	27/01/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718003062 del 16/01/2018 - periodo novembre 2017 - Rendiconto 2095392005	23/01/2018	294	22/02/2018	02/02/2018	868,71	-20	-17.374,20
FATTPA 2_18	23/01/2018	17/02/2018	0002333	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 del 23/01/2018 - spettacolo teatrale	23/01/2018	446	22/02/2018	28/02/2018	770,00	6	4.620,00
30732018P00000650182	18/01/2018	26/01/2018	0000995	Liquidazione fattura n. 30732018P00000650182 del 18/01/2018 - pubblicazione su quotidiano la nuova sardegna	23/01/2018	233	22/02/2018	31/01/2018	556,70**	-22	-12.247,40
2436/A	31/12/2017	23/01/2018	0000328	rette di ricovero in strutture socio assistenziali mese dicembre 2017		151	22/02/2018	23/01/2018	2.081,34	-30	-62.440,20
0002101296	22/01/2018	02/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0002101296 del 22/01/2018 - abbonamento la gazzetta enti locali online	24/01/2018	291	23/02/2018	02/02/2018	600,00**	-21	-12.600,00
567	26/01/2018	31/01/2018	0004774	Liquidazione fattura n. 567 del 26/01/2018 - Integrazione quota Ariu Fedela CIG ZC71DB7EDE	26/01/2018	235	25/02/2018	31/01/2018	319,59**	-25	-7.989,75
92B	26/01/2018	02/02/2018	0002339	Liquidazione fattura n. 92B del 26/01/2018 - fornitura libri biblioteca comunale	29/01/2018	293	28/02/2018	02/02/2018	249,66**	-26	-6.491,16
91B	26/01/2018	02/02/2018	0002339	Liquidazione fattura n. 91B del 26/01/2018 - fornitura libri biblioteca comunale	29/01/2018	290	28/02/2018	02/02/2018	1.144,76	-26	-29.763,76
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	31/01/2018	348	02/03/2018	13/02/2018	1.027,50**	-17	-17.467,50
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	31/01/2018	349	02/03/2018	13/02/2018	168,93**	-17	-2.871,81



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001/E	31/01/2018	12/02/2018	0001140	Liquidazione fattura n. 0000001/E del 31/01/2018 - lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali e cimiteri	31/01/2018	350	02/03/2018	13/02/2018	496,19**	-17	-8.435,23
29/2018	24/01/2018	02/02/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 29/2018 - del 24/01/2018 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE IN LOCO DEL 08/01/2018	01/02/2018	295	03/03/2018	02/02/2018	400,00	-29	-11.600,00
FATTPA 7_18	01/02/2018	28/02/2018	0004553	Liquidazione fattura n. FATTPA 7_18 del 01/02/2018 - fornitura pasti scuola dell'infanzia mese gennaio 2018	02/02/2018	445	04/03/2018	28/02/2018	4.491,02**	-4	-17.964,08
2018000690001312	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001312 del 31/01/2018 - biblioteca/centro sociale periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	432	07/03/2018	28/02/2018	583,84**	-7	-4.086,88
2018000690001312	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001312 del 31/01/2018 - biblioteca/centro sociale periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	433	07/03/2018	28/02/2018	477,68**	-7	-3.343,76
2018000690001352	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001352 del 31/01/2018 - cimitero Via Linnaris - periodo 13/09/2017-26/01/2018	05/02/2018	429	07/03/2018	28/02/2018	182,10**	-7	-1.274,70
2018000690001382	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001382 del 31/01/2018 - nido d'infanzia periodo 14/09/2017-23/01/2018	05/02/2018	430	07/03/2018	28/02/2018	50,98**	-7	-356,86
2018000690001318	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001318 del 31/01/2018 - palazzetto dello sport periodo 14/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	431	07/03/2018	28/02/2018	568,04**	-7	-3.976,28
2018000690001319	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001319 del 31/01/2018 - bocche antincendio piazza Roma periodo 20/09/2017-30/01/2018	05/02/2018	437	07/03/2018	28/02/2018	7,92**	-7	-55,44
2018000690001315	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001315 del 31/01/2018 - bocche antincendio zona Linnaris periodo 20/09/2017-30/01/2018	05/02/2018	438	07/03/2018	28/02/2018	7,92**	-7	-55,44
2018000690001311	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001311 del 31/01/2018 - fontanella viale Repubblica periodo 11/09/2017-25/01/2018	05/02/2018	441	07/03/2018	28/02/2018	57,69**	-7	-403,83
2018000690001320	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001320 del 31/01/2018 - fontanella piazza Roma periodo 13/09/2017-24/01/2018	05/02/2018	443	07/03/2018	28/02/2018	49,40**	-7	-345,80
2018000690001322	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001322 del 31/01/2018 - cimitero via IV novembre periodo 14/09/2018-24/01/2018	06/02/2018	428	08/03/2018	28/02/2018	64,76**	-8	-518,08
2018000690001317	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001317 del 31/01/2018 - uffici comunali piazza della libert� periodo 12/09/2017-22/01/2018	06/02/2018	434	08/03/2018	28/02/2018	226,37**	-8	-1.810,96
2018000690001313	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001313 del 31/01/2018 - uffici piazza Roma periodo 13/09/2017-26/01/2018	06/02/2018	435	08/03/2018	28/02/2018	69,17**	-8	-553,36



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018000690001316	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001316 del 31/01/2018 - scuola primaria periodo 15/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	436	08/03/2018	28/02/2018	757,29**	-8	-6.058,32
2018000690001446	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001446 del 31/01/2018 - giardini via La Marmora periodo 13/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	440	08/03/2018	28/02/2018	63,98**	-8	-511,84
2018000690001459	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001459 del 31/01/2018 - giardini via Libertà periodo 15/09/2017 - 24/01/2018	06/02/2018	444	08/03/2018	28/02/2018	168,94**	-8	-1.351,52
2018000690001321	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001321 del 13/01/2018 - parco pubblico piazza della libertà - periodo 15/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	439	08/03/2018	28/02/2018	86,84**	-8	-694,72
2018000690001314	31/01/2018	06/02/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 2018000690001314 del 31/01/2018 - fontanella via Marconi periodo 13/09/2017-25/01/2018	06/02/2018	442	08/03/2018	28/02/2018	59,28**	-8	-474,24
0005950752	31/01/2018	23/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0005950752 del 31/01/2018 - FORNITURA DI LIBRI	06/02/2018	421	08/03/2018	23/02/2018	156,00	-13	-2.028,00
FATTPA 1_18	02/02/2018	12/02/2018	0004173	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18-2018 del 02/02/2018 - fornitura bandiere istituzionali	07/02/2018	351	09/03/2018	13/02/2018	654,10**	-24	-15.698,40
8718038346	06/02/2018	16/02/2018	0000988	Liquidazione fattura n. 8718038346 del 06/02/2018 - mese dicembre 2017 Rendiconto 2095876773	07/02/2018	398	09/03/2018	17/02/2018	134,55	-20	-2.691,00
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	343	10/03/2018	12/02/2018	6.293,14**	-26	-163.621,64
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	344	10/03/2018	12/02/2018	405,31**	-26	-10.538,06
FATTPA 12_18	07/02/2018	12/02/2018	0003677	Liquidazione fattura n.FATTPA 12_18 del 07/02/2018 - reis mese gennaio 2018	08/02/2018	345	10/03/2018	12/02/2018	50,00**	-26	-1.300,00
FATTPA 13_18	07/02/2018	12/02/2018	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 13_18 del 07/02/2018 - servizio educativo territoriale periodo 2° semestre 2017	08/02/2018	346	10/03/2018	12/02/2018	10.033,12**	-26	-260.861,12
FATTPA 14_18	07/02/2018	12/02/2018	0002188	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_18 del 07/02/2018 - servizio integrazione scolastica disabili periodo luglio/dicembre 2017	08/02/2018	347	10/03/2018	12/02/2018	7.698,00**	-26	-200.148,00
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	352	10/03/2018	13/02/2018	252,53**	-25	-6.313,25
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	353	10/03/2018	13/02/2018	25,66**	-25	-641,50
1 /PA	29/01/2018	13/02/2018	0003968	Liquidazione fattura n. 1/PA del 29/01/2018 - fornitura urgente di bitume a freddo in secchi di rete di cantiere per ripristino recinzione	08/02/2018	354	10/03/2018	13/02/2018	435,89**	-25	-10.897,25
01	31/01/2018	27/03/2018	0004761	Liquidazione fattura n.01-2018 del 31/01/2018 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani	09/02/2018	712	11/03/2018	27/03/2018	2.892,60**	16	46.281,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				randagi mese di gennaio 2018							
01	31/01/2018	27/03/2018	0004761	Liquidazione fattura n.01-2018 del 31/01/2018 - servizio di cattura, mantenimento e custodia cani randagi mese di gennaio 2018	09/02/2018	713	11/03/2018	27/03/2018	590,75**	16	9.452,00
02888	14/02/2018	23/02/2018	0000775	Liquidazione fattura n.02888 del 14/02/2018 - fornitura abbonamento online progetto omnia	20/02/2018	422	22/03/2018	23/02/2018	390,00**	-27	-10.530,00
0002106805	31/01/2018	23/02/2018	0001038	Liquidazione fattura n. 0002106805 del 31/01/2018 - abbonamento il personale.it	20/02/2018	423	22/03/2018	23/02/2018	180,00**	-27	-4.860,00
004810277046	11/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810277046 del 11/02/2018 - cimitero comunale lot. sa mimosa periodo gennaio 2018	20/02/2018	448	22/03/2018	28/02/2018	135,38**	-22	-2.978,36
004810328271	13/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810328271 del 13/02/2018 - centralina rete idrica Viale Repubblica periodo dicembre 2017/gennaio 2018	20/02/2018	449	22/03/2018	28/02/2018	36,31**	-22	-798,82
958361279810112	11/02/2018	24/02/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810112 del 11/02/2018 - illuminazione pubblica gennaio 2018 Loc. Fagoni	20/02/2018	450	22/03/2018	28/02/2018	162,14**	-22	-3.567,08
004810270087	10/02/2018	24/02/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810270087 del 10/02/2018 - cimitero comunale loc. Linnaris periodo gennaio 2018	20/02/2018	447	22/03/2018	28/02/2018	470,59**	-22	-10.352,98
FVE/42	12/02/2018	02/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/42 del 12/02/2018 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018	20/02/2018	455	22/03/2018	02/03/2018	2.692,43	-20	-53.848,60
FVE/42	12/02/2018	02/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/42 del 12/02/2018 - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018	20/02/2018	456	22/03/2018	02/03/2018	274,01	-20	-5.480,20
958360841995017	11/02/2018	24/02/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360841995017 del 11/02/2018 - periodo gennaio/febbraio 2018 via Peschiera	20/02/2018	494	22/03/2018	13/03/2018	431,21**	-9	-3.880,89
000612/PAMAN/18	16/02/2018	26/02/2018	0000217	Liquidazione fattura n.000612/PAMAN/18 del 16/02/2018 - costi servizio e costi archiviazione OIL 2017	22/02/2018	452	24/03/2018	28/02/2018	4.168,30**	-24	-100.039,20
2018E000001671	19/02/2018	26/02/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000001671 del 19/02/2018 - sim centralino e sindaco periodo dicembre 2017 gennaio 2018	23/02/2018	427	25/03/2018	28/02/2018	58,10**	-25	-1.452,50
0003/EL	22/02/2018	28/02/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0003/EL del 22/02/2018 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale - 3° sal	23/02/2018	765	25/03/2018	29/03/2018	2.046,77**	4	8.187,08
0003/EL	22/02/2018	28/02/2018	0005094	Liquidazione fattura n. 0003/EL del 22/02/2018 - lavori di realizzazione di un centro per la creazione ed il potenziamento dei servizi alle imprese e della stazione di polizia municipale - 3° sal	23/02/2018	764	25/03/2018	29/03/2018	22.800,00**	4	91.200,00
2018E000001671	19/02/2018	26/02/2018	0004755	Liquidazione fattura n. 2018E000001671 del 19/02/2018 - sim centralino e sindaco periodo	23/02/2018	426	25/03/2018	28/02/2018	144,36**	-25	-3.609,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700317-2018	20/02/2018	13/03/2018	0002351	dicembre 2017 gennaio 2018 Liquidazione fattura n. 700317 del 20/02/2018 Periodo: gennaio 2018	27/02/2018	767	29/03/2018	30/03/2018	184,26**	1	184,26
004810245583	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245583 del 06/02/2018 - dicembre 2017/gennaio 2018 zampillo	28/02/2018	486	30/03/2018	13/03/2018	57,69**	-17	-980,73
004810245579	06/02/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245579 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi palestra comunale	28/02/2018	487	30/03/2018	13/03/2018	439,95**	-17	-7.479,15
004810245582	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245582 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 - scuola primaria	28/02/2018	489	30/03/2018	13/03/2018	284,79**	-17	-4.841,43
004810245581	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245581 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 uffici piazza della Libertà	28/02/2018	490	30/03/2018	13/03/2018	581,36**	-17	-9.883,12
004810245580	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245580 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 uffici piazza Roma	28/02/2018	491	30/03/2018	13/03/2018	320,47**	-17	-5.447,99
004810245584	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245584 del 06/02/2018 - periodo dicembre 2017/gennaio 2018 - scuola secondaria inferiore	28/02/2018	492	30/03/2018	13/03/2018	517,66**	-17	-8.800,22
004810236758	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810236758 del 06/02/2018 - periodo dicembre 2017/gennaio 2018 scuola dell'infanzia	28/02/2018	493	30/03/2018	13/03/2018	1.291,94**	-17	-21.962,98
004810245585	06/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810245585 del 06/02/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi campo di calcio	28/02/2018	488	30/03/2018	13/03/2018	191,75**	-17	-3.259,75
004810358418	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810358418 del 28/02/2018 - scuola primaria periodo gennaio 2018	01/03/2018	499	31/03/2018	13/03/2018	4,21**	-18	-75,78
004810358416	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358416 del 28/02/2018 - uffici piazza Roma gennaio 2018	01/03/2018	503	31/03/2018	13/03/2018	5,34**	-18	-96,12
004810358420	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358420 del 28/02/2018 scuola secondaria periodo gennaio 2018	01/03/2018	505	31/03/2018	13/03/2018	3,21**	-18	-57,78
004810358419	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Enel Energia SpA/004810358419-2018	01/03/2018	505	31/03/2018	13/03/2018	0,00	-18	0,00
004810358415	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810358415 del 28/02/2018 - periodo gennaio 2018 - impianti sportivi palestra comunale	01/03/2018	495	31/03/2018	13/03/2018	6,59**	-18	-118,62
004810358425	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358425 del 28/02/2018 - impianti sportivi campo da calcio periodo gennaio 2018	01/03/2018	497	31/03/2018	13/03/2018	2,12**	-18	-38,16
004810358417	28/02/2018	01/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810358417 del 28/02/2018 - uffici piazza della Libertà periodo	01/03/2018	501	31/03/2018	13/03/2018	9,31**	-18	-167,58



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V03180009489	28/02/2018	01/03/2018	0003290	gennaio 2018 Liquidazione fattura n. V03180009489 del 28/02/2018 - illuminazione pubblica periodo dicembre 2017/gennaio2018	01/03/2018	508	31/03/2018	13/03/2018	393,37**	-18	-7.080,66
FATTPA 33_18	01/03/2018	05/03/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 01/03/2018 - reis mese 02/2018	02/03/2018	459	01/04/2018	05/03/2018	50,00**	-27	-1.350,00
FATTPA 33_18	01/03/2018	05/03/2018	0003677	Liquidazione fattura n. FATTPA 33_18 del 01/03/2018 - reis mese 02/2018	02/03/2018	458	01/04/2018	05/03/2018	4.520,00**	-27	-122.040,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	598	06/04/2018	21/03/2018	464,11**	-16	-7.425,76
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	596	06/04/2018	21/03/2018	500,00**	-16	-8.000,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	597	06/04/2018	21/03/2018	500,00**	-16	-8.000,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	601	06/04/2018	21/03/2018	60,00**	-16	-960,00
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	599	06/04/2018	21/03/2018	295,89**	-16	-4.734,24
2/A	06/03/2018	20/03/2018	0004911	Liquidazione fattura n. 2/A del 06/03/2018 - FORNITURA DI PIANTINE E FIORI IN VASETTO PER FIORIERE, AIUOLE E AREE VERDI COMUNALI	07/03/2018	600	06/04/2018	21/03/2018	440,00**	-16	-7.040,00
004810434175	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434175 del 06/03/2018 - scuola primaria periodo febbraio 2018	09/03/2018	500	08/04/2018	13/03/2018	267,88**	-26	-6.964,88
004810434173	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n.004810434173 del 06/03/2018 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2018	09/03/2018	504	08/04/2018	13/03/2018	346,22**	-26	-9.001,72
51/EL	08/03/2018	20/03/2018	0004663	Liquidazione fattura n. 51/EL del 08/03/2018 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio edifici comunali e scolastici annualità 2017	09/03/2018	592	08/04/2018	20/03/2018	404,60**	-19	-7.687,40
51/EL	08/03/2018	20/03/2018	0004663	Liquidazione fattura n. 51/EL del 08/03/2018 - servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio edifici comunali e scolastici annualità	09/03/2018	591	08/04/2018	20/03/2018	4.025,40**	-19	-76.482,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810434172	06/03/2018	13/03/2018	0003693	2017 Liquidazione fattura n.004810434172 del 06/03/2018 - periodo gennaio 2018 impianti sportivi palestra comunale	09/03/2018	496	08/04/2018	13/03/2018	445,38**	-26	-11.579,88
004810434176	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434176 del 06/03/2018 - impianti sportivi campo da calcio periodo febbraio 2018	09/03/2018	498	08/04/2018	13/03/2018	173,82**	-26	-4.519,32
004810434174	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810434174 del 06/03/2018 - uffici piazza delle Libertà periodo febbraio 2018	09/03/2018	502	08/04/2018	13/03/2018	564,57**	-26	-14.678,82
004810419569	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810419569 del 06/03/2018 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2018	09/03/2018	506	08/04/2018	13/03/2018	183,38**	-26	-4.767,88
004810428859	06/03/2018	13/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810428859 del 06/03/2018 - cimitero loc. Linnaris periodo febbraio 2018	09/03/2018	507	08/04/2018	13/03/2018	402,44**	-26	-10.463,44
FVE/62	12/03/2018	20/03/2018	0004010	Liquidazione fattura n. FVE/62 del 12/03/2018 - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2018	13/03/2018	602	12/04/2018	21/03/2018	3.010,70	-22	-66.235,40
958360230000115	10/03/2018	16/03/2018	0003082	Liquidazione fattura n. 958360230000115 del 10/03/2018 - periodo febbraio/marzo 2018 casa dell'acqua	13/03/2018	769	12/04/2018	30/03/2018	98,02**	-13	-1.274,26
958361279810113	10/03/2018	16/03/2018	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810113 del 10/03/2018 - ecocentro periodo febbraio 2018	13/03/2018	770	12/04/2018	30/03/2018	143,55**	-13	-1.866,15
0000001/E	13/03/2018	20/03/2018	0005160	Liquidazione fattura n.0000001/E del 13/03/2018 - lavori urgenti di nuova realizzazione mando impermeabilizzazione della copertura del chiosco bar parco comunale	14/03/2018	594	13/04/2018	20/03/2018	2.270,00**	-24	-54.480,00
004810459327	13/03/2018	22/03/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004810459327 del 13/03/2018 - cimitero periodo febbraio 2018	16/03/2018	766	15/04/2018	30/03/2018	109,90**	-16	-1.758,40
2/38	20/03/2018	27/03/2018	0005074	Liquidazione fattura n. 2/38 del 20/03/2018 - inserimento in struttura minore periodo gennaio 2018	21/03/2018	707	20/04/2018	27/03/2018	3.100,00**	-24	-74.400,00
2/39	20/03/2018	27/03/2018	0005074	Liquidazione fattura n.2/39 del 20/03/2018 - retta inserimento minore periodo febbraio 2018	21/03/2018	708	20/04/2018	27/03/2018	2.800,00**	-24	-67.200,00
700631-2018	19/03/2018	22/03/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 700631 del 19/03/2018 Periodo: marzo 2018	21/03/2018	768	20/04/2018	30/03/2018	169,50**	-21	-3.559,50
Totale Documenti Contabili			265.599,64 (1)		Totale Ritardo Ponderato		1.030.967,65 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		3,88	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split