



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA18/---469	02/07/2018	25/01/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---469-2018/19830,89	03/07/2018	202	02/08/2018	29/01/2019	19.830,89**	180	3.569.560,20
0150020180031 929400	03/10/2018	10/10/2018	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031929400 del 03/10/2018 - scuola primaria periodo 05/06/2018-06/06/2018	10/10/2018	253	09/11/2018	07/02/2019	3.588,34**	90	322.950,60
986/2018	09/10/2018	22/11/2018	0000259	SUBENTRO SIOPE+	10/10/2018	279	09/11/2018	07/02/2019	1.952,00**	90	175.680,00
PA18/---769	12/10/2018	09/11/2018	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA18/---769-2018/20260,76	17/10/2018	203	16/11/2018	29/01/2019	20.260,76**	74	1.499.296,24
1175/2018	15/11/2018	23/11/2018	0000259	Liquidazione fattura n. 1175/2018 - VIDEOCONFERENZA FORMATIVA	19/11/2018	280	19/12/2018	07/02/2019	200,00	50	10.000,00
8718407615	04/12/2018	22/01/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8718407615 del 04/12/2018 - Rendiconto 2099822745 - spese postali conto credito periodo 01/10/2018-31/10/2018	06/12/2018	160	05/01/2019	23/01/2019	583,06	18	10.495,08
01/A	02/02/2018	14/12/2018	0005281	IL BASSORILIEVO SNC/01/A-2018/244	14/12/2018	49	13/01/2019	22/01/2019	244,00**	9	2.196,00
13/PA	30/11/2018	31/12/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2018	17/12/2018	48	16/01/2019	22/01/2019	298,79**	6	1.792,74
13/PA	30/11/2018	31/12/2018	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2018	17/12/2018	54	16/01/2019	22/01/2019	123,74**	6	742,44
5E	18/12/2018	31/12/2018	0005286	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI IN ALLUMINIO	18/12/2018	205	17/01/2019	29/01/2019	890,60**	12	10.687,20
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	208	17/01/2019	29/01/2019	2.000,00	12	24.000,00
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	213	17/01/2019	29/01/2019	912,65	12	10.951,80
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	214	17/01/2019	29/01/2019	28,35	12	340,20
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	216	17/01/2019	29/01/2019	2.000,00	12	24.000,00
19/PA	17/12/2018	31/12/2018	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./19/PA-2018/5000	18/12/2018	216	17/01/2019	29/01/2019	59,00	12	708,00
311/EL	17/12/2018	31/12/2018	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	18/12/2018	50	17/01/2019	22/01/2019	5.000,00**	5	25.000,00
311/EL	17/12/2018	31/12/2018	0004663	FATTURA SPLIT PAYMENT	18/12/2018	51	17/01/2019	22/01/2019	404,60**	5	2.023,00
9	18/12/2018	31/12/2018	0000148	VINCI ASSUNTA/9-2018/2500	18/12/2018	52	17/01/2019	22/01/2019	1.592,07**	5	7.960,35
9	18/12/2018	31/12/2018	0000148	VINCI ASSUNTA/9-2018/2500	18/12/2018	63	17/01/2019	22/01/2019	907,93**	5	4.539,65
0150020180031 656600	31/08/2018	07/02/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020180031656600 del 31/08/2018 - scuola dell'infanzia periodo 03/04/2014-06/06/2018	19/12/2018	254	18/01/2019	07/02/2019	3.238,36**	20	64.767,20
703124-2018	20/12/2018	28/12/2018	0002351	Liquidazione fattura n. 703124-2018 del 20/12/2018 - Periodo: dicembre 2018 illuminazione pubblica campo rom	21/12/2018	145	20/01/2019	22/01/2019	187,95**	2	375,90
913	26/10/2018	21/12/2018	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	21/12/2018	123	20/01/2019	22/01/2019	2.487,91**	2	4.975,82
FATTPA 61_18	23/12/2018	21/01/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 61_18-2018/3760,37	27/12/2018	47	26/01/2019	22/01/2019	3.760,37**	-4	-15.041,48
914	26/10/2018	27/12/2018	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/12/2018	67	26/01/2019	22/01/2019	5.122,24**	-4	-20.488,96



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
926	30/10/2018	27/12/2018	0004774	Prestazioni L.162 CIG 7416961DD4	27/12/2018	67	26/01/2019	22/01/2019	4.414,11**	-4	-17.656,44
672/SP/SE	24/12/2018	31/12/2018	0005285	FATT. SPLIT PAYMENT	27/12/2018	65	26/01/2019	22/01/2019	622,20**	-4	-2.488,80
004812334527	12/12/2018	28/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812334527 del 12/12/2018 - periodo ottobre/novembre 2018 fontanella via Roma	27/12/2018	148	26/01/2019	23/01/2019	61,93**	-3	-185,79
004812334526	12/12/2018	28/12/2018	0003693	Liquidazione fattura n. 004812334526 del 12/12/2018 - periodo novembre 2018 uffici piazza Roma	27/12/2018	149	26/01/2019	23/01/2019	227,53**	-3	-682,59
2018E000010769	21/12/2018	28/12/2018	0003204	Liquidazione fattura n. 2018E000010769 del 21/12/2018 - periodo 01/10/2018-30/11/2018 sim centralino e sim sindaco	27/12/2018	150	26/01/2019	23/01/2019	208,28**	-3	-624,84
2018E000010769	21/12/2018	28/12/2018	0003204	Liquidazione fattura n. 2018E000010769 del 21/12/2018 - periodo 01/10/2018-30/11/2018 sim centralino e sim sindaco	27/12/2018	151	26/01/2019	23/01/2019	144,36**	-3	-433,08
2018-FE-0000348	27/12/2018	31/12/2018	0005287	Fatture Emesse	28/12/2018	59	27/01/2019	22/01/2019	8.992,62**	-5	-44.963,10
37 /PA	28/12/2018	31/12/2018	0003968	FATTURA	02/01/2019	53	01/02/2019	22/01/2019	101,34**	-10	-1.013,40
37 /PA	28/12/2018	31/12/2018	0003968	FATTURA	02/01/2019	64	01/02/2019	22/01/2019	173,16**	-10	-1.731,60
653B	30/12/2018	18/01/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/653B-2018/616,77	02/01/2019	144	01/02/2019	22/01/2019	616,77	-10	-6.167,70
1/PA	04/01/2019	22/01/2019	0002673	Liquidazione fattura n. 1/PA del 04/01/2019 - PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - compenso revisore dei conti	04/01/2019	159	03/02/2019	23/01/2019	1.668,63	-11	-18.354,93
0150020180032735500	17/12/2018	22/01/2019	0002142	Liquidazione nota di credito n. 0150020180032735500 del 17/12/2018 - scuola primaria periodo 05/06/2018-06/06/2018	07/01/2019	253	06/02/2019	07/02/2019	-829,49**	1	-829,49
224	31/12/2018	16/01/2019	0005288	Vostro dare per Lavori di manutenzione impianto di illuminazione Campo Sportivo Rif. Offerta RDO Mepa n. 712893 del 30-11-2018	08/01/2019	57	07/02/2019	22/01/2019	6.100,00**	-16	-97.600,00
D1	07/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D1- 2019/11675,4	08/01/2019	58	07/02/2019	22/01/2019	11.675,40	-16	-186.806,40
F1	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./F1- 2019/750,3	09/01/2019	60	08/02/2019	22/01/2019	750,00**	-17	-12.750,00
F1	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./F1- 2019/750,3	09/01/2019	61	08/02/2019	22/01/2019	0,30**	-17	-5,10
D2	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D2- 2019/2139,88	09/01/2019	61	08/02/2019	22/01/2019	1.499,70	-17	-25.494,90
D2	08/01/2019	16/01/2019	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D2- 2019/2139,88	09/01/2019	62	08/02/2019	22/01/2019	640,18	-17	-10.883,06
03PA/2018	31/12/2018	16/01/2019	0003453	GENERALSERVICE DI MANIS GIOVANNI BATTISTA & C. S.A.S./03PA/2018-2018	14/01/2019	207	13/02/2019	29/01/2019	138,96**	-15	-2.084,40
6S	12/01/2019	05/02/2019	0005295	Liquidazione fattura n. 6S del 12/01/2019 -	14/01/2019	284	13/02/2019	08/02/2019	1.676,28**	-5	-8.381,40



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01	14/01/2019	16/01/2019	0001523	FORNITURA CARTA A4 E A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE DEL COMUNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE FARETTI A TERRA IN PIAZZETTA LATO MUNICIPIO VIA CAGLIARI.	14/01/2019	56	13/02/2019	22/01/2019	13.029,60**	-22	-286.651,20
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	136	13/02/2019	22/01/2019	1.973,00	-22	-43.406,00
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	137	13/02/2019	22/01/2019	3.528,69	-22	-77.631,18
1R/PA	14/01/2019	17/01/2019	0003126	ND	14/01/2019	138	13/02/2019	22/01/2019	176,31	-22	-3.878,82
7/PA	15/01/2019	16/01/2019	0002657	Casu Antonino/7/PA-2019/21364,64	15/01/2019	55	14/02/2019	22/01/2019	21.364,64**	-23	-491.386,72
3	11/01/2019	16/01/2019	0002340	COLOMBU NATHASCIA/3-2019/1952	15/01/2019	66	14/02/2019	22/01/2019	1.952,00**	-23	-44.896,00
24	14/01/2019	18/01/2019	0002435	Fattura Cliente	15/01/2019	141	14/02/2019	22/01/2019	2.419,67**	-23	-55.652,41
2/208	31/12/2018	16/01/2019	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/208-2018/3255	15/01/2019	124	14/02/2019	22/01/2019	3.255,00**	-23	-74.865,00
958361279810114	11/01/2019	22/01/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 11/01/2019 - dicembre 2018 ecocentro	15/01/2019	146	14/02/2019	23/01/2019	225,37**	-22	-4.958,14
1	09/01/2019	17/01/2019	0005070	Lavori di riqualificazione del centro storico-completamento del Museo Etnografico in Via della Liberta	16/01/2019	210	15/02/2019	29/01/2019	3.000,00**	-17	-51.000,00
4	17/01/2019	21/01/2019	0005293	PA.S.I. DI MARRAS ROSSANO & C. S.A.S./4-2019/5500	18/01/2019	206	17/02/2019	29/01/2019	5.500,00**	-19	-104.500,00
1A	18/01/2019	22/01/2019	0005150	Sarda Spurgo S.r.l./1A-2019/59	21/01/2019	216	20/02/2019	29/01/2019	-59,00	-22	1.298,00
30/PA	21/01/2019	06/02/2019	0003447	Liquidazione fattura n.30/PA del 21/01/2019 assistenza full service fotocopiatori in dotazione del Comune.	21/01/2019	285	20/02/2019	08/02/2019	2.330,20**	-12	-27.962,40
8R00007132	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007132 del 09/01/2018 - 1BIM 2019 uffici comunali 078388213	21/01/2019	152	20/02/2019	23/01/2019	341,58**	-28	-9.564,24
8R00006820	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006820 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - uffici comunali 078388741	21/01/2019	153	20/02/2019	23/01/2019	237,34**	-28	-6.645,52
8R00006970	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006970 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - uffici comunali 078388051	21/01/2019	154	20/02/2019	23/01/2019	202,52**	-28	-5.670,56
8R00006606	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006606 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - scuola d'infanzia078388211	21/01/2019	155	20/02/2019	23/01/2019	126,34**	-28	-3.537,52
8R00006728	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00006728 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - scuola primaria 078388772	21/01/2019	156	20/02/2019	23/01/2019	192,76**	-28	-5.397,28



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00007519	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007519 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 - biblioteca 078388574	21/01/2019	157	20/02/2019	23/01/2019	296,44**	-28	-8.300,32
8R00007668	09/01/2019	22/01/2019	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00007668 del 09/01/2019 - 1BIM 2019 scuola secondaria inferiore 078388201	21/01/2019	158	20/02/2019	23/01/2019	281,44**	-28	-7.880,32
17B	17/01/2019	07/02/2019	0002339	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/17B-2019/310,08	22/01/2019	339	21/02/2019	13/02/2019	310,08	-8	-2.480,64
86/2019	15/01/2019	22/01/2019	0000259	Liquidazione fattura n. 86/2019 del 15/01/2019 - SALDO SERVICE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DA REMOTO - PROSPETTI OBBLIGATORI + NOTA INTEGRATIVA	22/01/2019	161	21/02/2019	23/01/2019	915,00**	-29	-26.535,00
V03190000228	16/01/2019	22/01/2019	0003290	Liquidazione fattura n. V03190000228 del 16/01/2019 - illuminazione pubblica LOC. LINARIS periodo ottobre/novembre 2018	22/01/2019	147	21/02/2019	23/01/2019	533,95**	-29	-15.484,55
3	24/01/2019	28/01/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/3-2019/17643,09	24/01/2019	456	23/02/2019	01/03/2019	17.643,09**	6	105.858,54
8719006407	21/01/2019	07/02/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719006407 del 21/01/2019 - spese postali periodo novembre 2018 - Rendiconto 2100260206	24/01/2019	277	23/02/2019	07/02/2019	206,91	-16	-3.310,56
1	25/01/2019	28/01/2019	0003975	ZEDDA ANDREA/1-2019/1900	25/01/2019	209	24/02/2019	29/01/2019	1.900,00**	-26	-49.400,00
01	14/01/2019	29/01/2019	0005289	PITTUR ART DI DANIELE PILLITU/01-2019/8296	28/01/2019	204	27/02/2019	29/01/2019	8.296,00**	-29	-240.584,00
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	211	27/02/2019	29/01/2019	1.500,00**	-29	-43.500,00
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	212	27/02/2019	29/01/2019	120,50**	-29	-3.494,50
5	25/01/2019	28/01/2019	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28/01/2019	215	27/02/2019	29/01/2019	1.192,58**	-29	-34.584,82
76/PA	24/01/2019	06/02/2019	0005296	FATT. DIFFERITA PA (FSP)	29/01/2019	337	28/02/2019	13/02/2019	440,71**	-15	-6.610,65
3/PA	30/01/2019	01/02/2019	0005226	Liquidazione fattura n. 3/PA del 30/01/2019 - incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Energia sostenibile e qualità della vita	01/02/2019	242	03/03/2019	06/02/2019	800,78	-25	-20.019,50
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	243	03/03/2019	06/02/2019	612,88**	-25	-15.322,00
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	244	03/03/2019	06/02/2019	787,64**	-25	-19.691,00
FPA 11/19	31/01/2019	01/02/2019	0005212	Liquidazione fattura n. FPA 11/19 del 31/01/2019 - Lavori di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per ottimizzazione del consumo energetico della scuola media. CIG 7340026D0F CUP F93617000110006	01/02/2019	245	03/03/2019	06/02/2019	3.000,00**	-25	-75.000,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003001741679	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741679 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - cimitero	01/02/2019	246	03/03/2019	06/02/2019	313,72**	-25	-7.843,00	
003001741678	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741678 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 cimitero lot. sa mimosa	01/02/2019	247	03/03/2019	06/02/2019	133,49**	-25	-3.337,25	
003001741674	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741674 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 impianti sportivi palestra comunale	01/02/2019	248	03/03/2019	06/02/2019	450,85**	-25	-11.271,25	
FATTPA 2_19	21/01/2019	01/02/2019	0003482	ODA MEPA N.4683504 DEL 18/12/2018 C.I.G. Z83265E36D	01/02/2019	436	03/03/2019	27/02/2019	1.828,78**	-4	-7.315,12	
003001741677	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741677 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - impianti sportivi campo calcio	01/02/2019	249	03/03/2019	06/02/2019	347,68**	-25	-8.692,00	
003001741676	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003001741676 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 scuola primaria	01/02/2019	250	03/03/2019	06/02/2019	333,95**	-25	-8.348,75	
003001741675	11/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003001741675 del 11/01/2019 - periodo dicembre 2018 - uffici piazza della Libertà	01/02/2019	251	03/03/2019	06/02/2019	830,15**	-25	-20.753,75	
003002856957	12/01/2019	04/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003002856957 del 12/01/2019 - periodo novembre/dicembre 2018nido d'infanzia	01/02/2019	252	03/03/2019	06/02/2019	202,91**	-25	-5.072,75	
2/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	Rif.Det UT n 10/2018	04/02/2019	435	06/03/2019	27/02/2019	793,00**	-7	-5.551,00	
1/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	RIF. DET. UT n 170/2018	04/02/2019	438	06/03/2019	27/02/2019	3.170,28**	-7	-22.191,96	
1/PA	01/02/2019	13/02/2019	0001541	RIF. DET. UT n 170/2018	04/02/2019	439	06/03/2019	27/02/2019	1.953,72**	-7	-13.676,04	
33/E	04/02/2019	06/02/2019	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE S. & C. SNC/33/E-2019/3952	05/02/2019	338	07/03/2019	13/02/2019	3.952,00**	-22	-86.944,00	
8719029294	04/02/2019	07/02/2019	0000988	Liquidazione fattura n. 8719029294 del 04/02/2019 - spese postali periodo novembr 2018 - Rendiconto 2100644062	05/02/2019	278	07/03/2019	07/02/2019	463,99	-28	-12.991,72	
138/2019	22/01/2019	07/02/2019	0000259	Liquidazione fattura n. 138/2019 del 22/01/2019 - SUBENTRO SIOPE+	06/02/2019	279	*	08/03/2019	07/02/2019	1.952,00**	-29	-56.608,00
137/2019	22/01/2019	07/02/2019	0000259	STORNO TOTALE SU NS FT 986/2018 DEL 09/10/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	06/02/2019	279	*	08/03/2019	07/02/2019	-1.952,00**	-29	56.608,00
05	07/02/2019	12/02/2019	0004761	PIRAS CLAUDIA/05-2019/3372,6	08/02/2019	340	10/03/2019	13/02/2019	3.372,60**	-25	-84.315,00	
0002100436	31/01/2019	22/02/2019	0003820	Liquidazione fattura n. 0002100436 del 31/01/2019 - abbonamento aggiornamento online 2019 ragioneria personale e tributi	08/02/2019	416	10/03/2019	22/02/2019	536,80**	-16	-8.588,80	
1/PA	06/02/2019	13/02/2019	0005298	CONTINI IGNAZIO/1/PA-2019/13567,4	08/02/2019	437	10/03/2019	27/02/2019	10.000,00**	-11	-110.000,00	
1/PA	06/02/2019	13/02/2019	0005298	CONTINI IGNAZIO/1/PA-2019/13567,4	08/02/2019	440	10/03/2019	27/02/2019	3.567,40**	-11	-39.241,40	
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	441	10/03/2019	27/02/2019	6.161,00**	-11	-67.771,00	
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	442	10/03/2019	27/02/2019	1.218,40**	-11	-13.402,40	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17/PA	05/02/2019	13/02/2019	0000165	LEGGIERI ADRIANO/17/PA-2019/8920,03	08/02/2019	443	10/03/2019	27/02/2019	1.540,63**	-11	-16.946,93
04	07/02/2019	12/02/2019	0004761	PIRAS CLAUDIA/04-2019	12/02/2019	341	14/03/2019	13/02/2019	5.893,43**	-29	-170.909,47
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	460	14/03/2019	06/03/2019	4.800,00**	-8	-38.400,00
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	461	14/03/2019	06/03/2019	1.130,00**	-8	-9.040,00
FATTPA 9_19	11/02/2019	19/02/2019	0003677	fattura relativa a inserimenti del mese di dicembre 2018	12/02/2019	462	14/03/2019	06/03/2019	115,20**	-8	-921,60
003009373843	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373843 del 09/02/2019 - impianti sportivi - palestra comunale periodo gennaio 2019	12/02/2019	401	14/03/2019	21/02/2019	678,12**	-21	-14.240,52
003009373846	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373846 del 09/02/2019 - scuola primaria periodo gennaio 2019	12/02/2019	404	14/03/2019	21/02/2019	439,83**	-21	-9.236,43
24	11/02/2019	19/02/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./24-2019/5511,4	12/02/2019	586	14/03/2019	14/03/2019	2.163,32**	0	0,00
24	11/02/2019	19/02/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./24-2019/5511,4	12/02/2019	587	14/03/2019	14/03/2019	3.348,08**	0	0,00
003009373850	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003009373850 del 09/02/2019 - cimitero periodo gennaio 2019	13/02/2019	399	15/03/2019	21/02/2019	295,28**	-22	-6.496,16
003009373848	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373848 del 09/02/2019 - impianti sportivi campo calcio periodo gennaio 2019	13/02/2019	402	15/03/2019	21/02/2019	499,19**	-22	-10.982,18
003009373842	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373842 del 09/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo gennaio 2019	13/02/2019	405	15/03/2019	21/02/2019	1.762,68**	-22	-38.778,96
003009373849	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373849 del 09/02/2019 - cimitero lot sa mimosa periodo gennaio 2019	13/02/2019	400	15/03/2019	21/02/2019	139,70**	-22	-3.073,40
003009373847	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373847 del 09/02/2019 - scuola secondaria inferiore periodo dicembre2018/gennaio 2019	13/02/2019	403	15/03/2019	21/02/2019	606,52**	-22	-13.343,44
003009373845	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373845 del 09/02/2019 - uffici piazza della libertà gennaio 2019	13/02/2019	406	15/03/2019	21/02/2019	962,80**	-22	-21.181,60
003009373844	09/02/2019	13/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003009373844 del 09/02/2019 fontanella periodo dicembre 2018 gennaio 2019	13/02/2019	409	15/03/2019	21/02/2019	51,40**	-22	-1.130,80
958361279810115	10/02/2019	21/02/2019	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115 del 10/02/2019 - ecocentro periodo gennaio 2019	13/02/2019	410	15/03/2019	21/02/2019	215,94**	-22	-4.750,68
11	12/02/2019	20/03/2019	0003658	CRITERIA S.R.L./11-2019/1788,96	13/02/2019	738	15/03/2019	21/03/2019	1.788,96**	6	10.733,76
FATTPA 2_19	13/02/2019	07/03/2019	0001032	PREMIAZIONE	15/02/2019	646	17/03/2019	14/03/2019	120,00**	-3	-360,00
12	12/02/2019	20/03/2019	0003658	CRITERIA S.R.L./12-2019/1824,03	15/02/2019	739	17/03/2019	21/03/2019	1.824,03**	4	7.296,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701152	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	19/02/2019	773	21/03/2019	22/03/2019	1.628,45**	1	1.628,45
701153	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	19/02/2019	774	21/03/2019	22/03/2019	1.314,48**	1	1.314,48
701154	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Liquidazione fattura n. 701154 del 14/02/2019 - acquisto riscaldamento centro sociale	19/02/2019	732	21/03/2019	20/03/2019	1.263,21**	-1	-1.263,21
701151	14/02/2019	07/03/2019	0005273	Liquidazione fattura n. 701151 del 14/02/2019 - acquisto riscaldamento municipio	19/02/2019	733	21/03/2019	20/03/2019	1.263,21**	-1	-1.263,21
15/PA	31/12/2018	20/02/2019	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2018	19/02/2019	737	21/03/2019	21/03/2019	199,65**	0	0,00
15/PA	31/12/2018	20/02/2019	0000574	FATTURA CESSIONE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2018	19/02/2019	742	21/03/2019	21/03/2019	23,43**	0	0,00
003012486757	12/02/2019	21/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003012486757 del 12/02/2019 - uffici piazza Roma periodo gennaio 2019	20/02/2019	407	22/03/2019	21/02/2019	382,63**	-29	-11.096,27
003012486758	12/02/2019	21/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003012486758 - del 12/02/2019 - fontanella periodo dicembre 2018 gennaio 2019	20/02/2019	408	22/03/2019	21/02/2019	67,36**	-29	-1.953,44
8	18/02/2019	21/02/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/8-2019/19932,24	20/02/2019	666	22/03/2019	19/03/2019	19.932,24**	-3	-59.796,72
25	11/02/2019	05/03/2019	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./25-2019/8285,34	21/02/2019	585	23/03/2019	14/03/2019	8.285,34**	-9	-74.568,06
74	21/02/2019	25/02/2019	0003744	Liquidazione fattura n. 74 del 21/02/2019 - sostituzione batteria gruppo di continuità	22/02/2019	447	24/03/2019	27/02/2019	54,90**	-25	-1.372,50
003005515386	15/01/2019	25/02/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003005515386 del 15/01/2019 - uffici piazza Roma periodo dicembre 2018	25/02/2019	444	27/03/2019	27/02/2019	359,25**	-28	-10.059,00
2019E000001524	21/02/2019	25/02/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000001524 del 21/02/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2018-31/01/2019	25/02/2019	445	27/03/2019	27/02/2019	240,30**	-28	-6.728,40
2019E000001524	21/02/2019	25/02/2019	0003204	Liquidazione fattura n. 2019E000001524 del 21/02/2019 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2018-31/01/2019	25/02/2019	446	27/03/2019	27/02/2019	144,36**	-28	-4.042,08
FATTPA 3_19	22/02/2019	11/03/2019	0005303	REDAZIONE CERTIFICAZIONE ACUSTICA FABBRICATO SITO IN VIA CAGLIARI CENTRO SERVIZI PER LE IMPRESE E STAZIONE DI POLIZIA LOCALE UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE CIG Z322588263	25/02/2019	736	27/03/2019	21/03/2019	1.830,00**	-6	-10.980,00
1/2019 PA	22/02/2019	18/03/2019	0004134	CIG ZC927495B9 SCONTRINO N. 101 DEL 22/02/2019 ORE 10:45 MIS.FISC. 96510606	28/02/2019	671	30/03/2019	19/03/2019	122,35**	-11	-1.345,85
2/56	28/02/2019	06/03/2019	0005285	Vendita	01/03/2019	740	31/03/2019	21/03/2019	622,20**	-10	-6.222,00
6.001000012019	31/01/2019	06/03/2019	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012019-	01/03/2019	741	31/03/2019	21/03/2019	229,10**	-10	-2.291,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	2019/229,1 corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	463	03/04/2019	06/03/2019	4.520,00**	-28	-126.560,00
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	464	03/04/2019	06/03/2019	1.080,00**	-28	-30.240,00
FATTPA 17_19	01/03/2019	06/03/2019	0003677	corrispettivi tutor cedolini e inail mese febbraio 2019 esclusa quota di 280 dovuti dal mese di dicembre	04/03/2019	465	03/04/2019	06/03/2019	115,20**	-28	-3.225,60
8/001	04/03/2019	19/03/2019	0005206	Liquidazione fattura n. 8/001 del 04/03/2019 Lavori di adeguamento e completamento campo nomadi VI Lotto Funzionale.	05/03/2019	668	04/04/2019	19/03/2019	5.544,71**	-16	-88.715,36
8/001	04/03/2019	19/03/2019	0005206	Liquidazione fattura n. 8/001 del 04/03/2019 Lavori di adeguamento e completamento campo nomadi VI Lotto Funzionale.	05/03/2019	667	04/04/2019	19/03/2019	5.918,76**	-16	-94.700,16
FATTPA 17_19	06/03/2019	14/03/2019	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 17_19-2019/4957,84	07/03/2019	664	06/04/2019	19/03/2019	4.957,84**	-18	-89.241,12
0000919900000971	07/03/2019	19/03/2019	0003164	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900000971-2019/122	08/03/2019	665	07/04/2019	19/03/2019	122,00**	-19	-2.318,00
0150020190000187500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187500 del 15/02/2019 - centro sociale e biblioteca periodo 20/09/2018-23/01/2019 -	11/03/2019	759	10/04/2019	21/03/2019	108,05**	-20	-2.161,00
0150020190000189200	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000189200 del 15/02/2019 - parco pubblico periodo 21/09/2018-29/01/2019	11/03/2019	762	10/04/2019	21/03/2019	91,17**	-20	-1.823,40
0150020190000187900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187900 del 15/02/2019 - fontanella piazza Roma periodo 21/09/2018-29/09/2019	11/03/2019	763	10/04/2019	21/03/2019	57,05**	-20	-1.141,00
0150020190000187800	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187800 del 15/02/2019 - idrante piazza Roma periodo 02/10/2018-11/02/2019	11/03/2019	764	10/04/2019	21/03/2019	13,89**	-20	-277,80
0150020190000199500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000199500 del 15/02/2019 - fontanella via libert� periodo 22/09/2018-28/01/2019	11/03/2019	765	10/04/2019	21/03/2019	54,38**	-20	-1.087,60
0150020190000188100	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188100 del 15/02/2019 - fontanella Viale Repubblica periodo 20/09/2018-23/01/2019	11/03/2019	766	10/04/2019	21/03/2019	66,72**	-20	-1.334,40
0150020190000188400	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188400 del 15/02/2019 - giardini via La Marmora periodo 22/09/2018-30/01/2019	11/03/2019	768	10/04/2019	21/03/2019	60,67**	-20	-1.213,40
003014479517	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479517 del 08/03/2019 - palestra comunale periodo febbraio 2019	11/03/2019	745	10/04/2019	21/03/2019	555,43**	-20	-11.108,60
0150020190000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188600	11/03/2019	756	10/04/2019	21/03/2019	785,43**	-20	-15.708,60



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
188600				del 15/02/2019 - scuola secondaria inferiore periodo 25/09/2018-18/12/2018							
0150020190000 188200	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188200 del 15/02/2019 - uffici piazza della Libertà periodo 07/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	757	10/04/2019	21/03/2019	241,65**	-20	-4.833,00
0150020190000 187500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187500 del 15/02/2019 - centro sociale e biblioteca periodo 20/09/2018-23/01/2019 -	11/03/2019	758	10/04/2019	21/03/2019	108,05**	-20	-2.161,00
0150020190000 187700	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187700 del 15/02/2019 - cimitero via IV novembre periodo 20/09/2018-28/01/2019	11/03/2019	760	10/04/2019	21/03/2019	67,82**	-20	-1.356,40
0150020190000 188500	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188500 del 15/02/2019 - cimitero via Linnaris periodo 21/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	761	10/04/2019	21/03/2019	129,86**	-20	-2.597,20
0150020190000 188000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188000 del 15/02/2019 - fontanella periodo 22/09/2018 - 28/01/2019	11/03/2019	767	10/04/2019	21/03/2019	57,11**	-20	-1.142,20
0150020190000 188900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188900 del 15/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo 07/06/2018-31/01/2019	11/03/2019	769	10/04/2019	21/03/2019	872,62**	-20	-17.452,40
0150020190000 188900	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188900 del 15/02/2019 - scuola dell'infanzia periodo 07/06/2018-31/01/2019	11/03/2019	770	10/04/2019	21/03/2019	257,49**	-20	-5.149,80
0150020190000 188700	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188700 del 15/02/2019 scuola primaria periodo 25/09/2018 - 30/01/2019	11/03/2019	771	10/04/2019	21/03/2019	1.232,67**	-20	-24.653,40
003014479522	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479522 del 08/03/2019 - cimitero loc. Linnaris periodo febbraio 2019	11/03/2019	743	10/04/2019	21/03/2019	247,67**	-20	-4.953,40
003014479518	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n.003014479518 del 08/03/2019 - uffici piazza delle libertà periodo febbraio 2019	11/03/2019	748	10/04/2019	21/03/2019	519,71**	-20	-10.394,20
003014479523	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479523 del 08/03/2019 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2019	11/03/2019	749	10/04/2019	21/03/2019	249,98**	-20	-4.999,60
0150020190000 189100	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000189100 del 15/02/2019 - palestra periodo 25/09/2018-11/02/2019	11/03/2019	751	10/04/2019	21/03/2019	363,20**	-20	-7.264,00
0150020190000 189000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000189000 del 15/02/2019 - palestra periodo 02/10/19-11/02/2019	11/03/2019	752	10/04/2019	21/03/2019	13,89**	-20	-277,80
0150020190000 188800	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000188800 del 15/02/2019 - spogliatoi campo calcio periodo 21/09/2018-25/01/2019	11/03/2019	753	10/04/2019	21/03/2019	395,77**	-20	-7.915,40
0150020190000	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190000187600 del	11/03/2019	754	10/04/2019	21/03/2019	53,31**	-20	-1.066,20



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
187600				15/02/2019 - uffici piazza Roma periodo 27/01/2018-29/01/2019							
0150020190000199400	15/02/2019	13/03/2019	0002142	Liquidazione fattura 0150020190000199400 del 15/02/2019 - nido d'infanzia periodo 25/09/2018-01/02/2019	11/03/2019	755	10/04/2019	21/03/2019	60,25**	-20	-1.205,00
003014479521	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479521 del 08/03/2019 - cimitero Lot. Sa Mimosa periodo febbraio 2019	12/03/2019	744	11/04/2019	21/03/2019	110,30**	-21	-2.316,30
003014479519	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479519 del 08/03/2019 - scuola primaria periodo febbraio 2019	12/03/2019	747	11/04/2019	21/03/2019	379,59**	-21	-7.971,39
003014479520	08/03/2019	13/03/2019	0003693	Liquidazione fattura n. 003014479520 del 08/03/2019 - impianti sportivi campo di calcio periodo febbraio 2019	12/03/2019	746	11/04/2019	21/03/2019	472,85**	-21	-9.929,85
958361279810116	10/03/2019	18/03/2019	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810116 del 10/03/2019 - ecocentro periodo febbraio 2019	13/03/2019	750	12/04/2019	21/03/2019	182,99**	-22	-4.025,78
4/PA	14/03/2019	19/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/03/2019 - lavori di adeguamento e completamento campo nomadi	19/03/2019	669	18/04/2019	19/03/2019	3.621,87	-30	-108.656,10
4/PA	14/03/2019	19/03/2019	0003733	Liquidazione fattura n. 4/PA del 14/03/2019 - lavori di adeguamento e completamento campo nomadi	19/03/2019	670	18/04/2019	19/03/2019	2.313,67	-30	-69.410,10
0074000503	26/03/2019	28/03/2019	0001081	Fatt. Lic&Concess.	27/03/2019	871	26/04/2019	29/03/2019	388,42**	-28	-10.875,76
9/2019	27/03/2019	29/03/2019	0005307	Teknica Costruzioni di Simone Porcu/9/2019-2019/28348,22	27/03/2019	872	26/04/2019	29/03/2019	28.348,22**	-28	-793.750,16
Totale Documenti Contabili			383.898,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato	891.409,88 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			2,32	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split