



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
2018107101	25/06/2018	06/08/2020	0005089	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018107101-2018/324,62	02/07/2018	1931 *	01/08/2018	06/08/2020	266,08**	0	736	195.834,88
2	31/01/2020	28/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./2-2020/3619,37	03/02/2020	1960 *	04/03/2020	06/08/2020	3.619,37	0	155	561.002,35
1	17/02/2020	28/05/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./1-2020/3619,37	17/02/2020	1960 *	18/03/2020	06/08/2020	-3.619,37	0	141	-510.331,17
2/5	29/02/2020	17/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/5-2020/3037,39	11/03/2020	1983	10/04/2020	31/08/2020	2.892,75**	0	143	413.663,25
105 V7	06/04/2020	17/04/2020	0004774	Prestazioni SAD - CIG 7416961DD4	07/04/2020	1624	07/05/2020	07/07/2020	2.463,52**	0	61	150.274,72
96 V7	30/03/2020	17/04/2020	0004774	Prestazioni SAD CIG 7416961DD4	07/04/2020	1624	07/05/2020	07/07/2020	2.486,36**	0	61	151.667,96
8720056984	08/05/2020	14/07/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720056984 del 08/05/2020 - Rendiconto 2105676274 - periodo marzo 2020	11/05/2020	1651	10/06/2020	14/07/2020	27,52	0	34	935,68
43S	08/05/2020	23/07/2020	0005295	FT Accompagnatoria SP FE	12/05/2020	1805	11/06/2020	28/07/2020	648,00**	0	47	30.456,00
6	13/05/2020	20/05/2020	0003265	Liquidazione fattura n. 6 del 13/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	14/05/2020	1827	13/06/2020	03/08/2020	5.709,60	0	51	291.189,60
27	15/05/2020	20/05/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 27 del 15/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	18/05/2020	1824	17/06/2020	03/08/2020	10.590,64**	0	47	497.760,08
206 V7	21/05/2020	17/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	22/05/2020	2042	21/06/2020	31/08/2020	1.047,62**	0	71	74.381,02
191	28/05/2020	09/07/2020	0003744	Liquidazione fattura n. 191 del 28/05/2020 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2019 30.04.2020	28/05/2020	1633	27/06/2020	09/07/2020	80,27**	0	12	963,24
191	28/05/2020	09/07/2020	0003744	Liquidazione fattura n. 191 del 28/05/2020 - Contratto di assistenza tecnica impianto telefonico comune Periodo 01.11.2019 30.04.2020	28/05/2020	1634	27/06/2020	09/07/2020	349,73**	0	12	4.196,76
0150020200001 431300	27/05/2020	29/05/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001431300 del 27/05/2020 - scuola primaria periodo 05/03/2020 - 22/05/2020	28/05/2020	1617	27/06/2020	07/07/2020	1.224,97**	0	10	12.249,70
0150020200001 431200	27/05/2020	29/05/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001431200 del 27/05/2020 - scuola secondaria inferiore periodo 05/03/2020 - 22/05/2020	29/05/2020	1618	28/06/2020	07/07/2020	764,41**	0	9	6.879,69
221 V7	03/06/2020	25/06/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	04/06/2020	1975	04/07/2020	31/08/2020	321,43**	0	58	18.642,94



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
227 V7	04/06/2020	17/08/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	04/06/2020	1975	04/07/2020	31/08/2020	321,43**	0	58	18.642,94
228 V7	04/06/2020	20/08/2020	0004774	FATTURA Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	05/06/2020	2175	05/07/2020	21/09/2020	321,43**	0	78	25.071,54
004036883820	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.00403668320 del 07/06/2020 scuola secondaria inferiore periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1596	10/07/2020	02/07/2020	295,33**	0	-8	-2.362,64
004036883819	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883819-del 07/06/2020 fontanella via Roma periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1597	10/07/2020	02/07/2020	56,69**	0	-8	-453,52
004036883818	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883818-del 07/06/2020 scuola primaria mese maggio 2020	10/06/2020	1598	10/07/2020	02/07/2020	46,29**	0	-8	-370,32
004036883816	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883816 del 07/06/2020 - uffici piazza Roma periodo maggio 2020	10/06/2020	1600	10/07/2020	02/07/2020	57,05	0	-8	-456,40
004036883815	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883815-del 07/06/2020 - centralina rete idrica periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1601	10/07/2020	02/07/2020	43,07**	0	-8	-344,56
004036883823	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883823 del 07/06/2020 - cimitero loc. linnaris periodo maggio 2020	10/06/2020	1593	10/07/2020	02/07/2020	149,66**	0	-8	-1.197,28
004036883822	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883822 del 07/06/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo maggio 2020	10/06/2020	1594	10/07/2020	02/07/2020	69,35**	0	-8	-554,80
004036883821	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 00403688382 del 07/06/2020 impianti sportivi campo calcio periodo maggio 2020	10/06/2020	1595	10/07/2020	02/07/2020	52,13**	0	-8	-417,04
0150020200001 562500	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562500 del 05/06/2020 - uffici piazza della libertà periodo 09/01/2020 - 01/06/2020	10/06/2020	1611	10/07/2020	07/07/2020	354,06**	0	-3	-1.062,18
0150020200001 561900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001561900 del 05/06/2020 - centro sociale/biblioteca periodo 08/01/2020 - 23/06/2020	10/06/2020	1616	10/07/2020	07/07/2020	62,33**	0	-3	-186,99
004036883817	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883817-del 07/06/2020 uffici piazza della libertà maggio 2020	10/06/2020	1599	10/07/2020	02/07/2020	208,44**	0	-8	-1.667,52
004036883814	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004036883814 del 07/06/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo maggio 2020	10/06/2020	1602	10/07/2020	02/07/2020	178,25**	0	-8	-1.426,00
004036883813	07/06/2020	01/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004036883813-del 07/06/2020 - scuola dell'infanzia periodo aprile/maggio 2020	10/06/2020	1603	10/07/2020	02/07/2020	235,36**	0	-8	-1.882,88



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
0150020200001575200	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001575200 del 05/06/2020 fontanella Viale Libertà periodo 04/01/2020 - 21/05/2020	10/06/2020	1604	10/07/2020	07/07/2020	59,06**	0	-3	-177,18	
0150020200001562900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562900 del 05/06/2020 - spogliatoi campo calcio periodo 09/01/2020 - 25/06/2020	10/06/2020	1608	10/07/2020	07/07/2020	64,39**	0	-3	-193,17	
0150020200001561900	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001561900 del 05/06/2020 - centro sociale/biblioteca periodo 08/01/2020 - 23/06/2020	10/06/2020	1615	10/07/2020	07/07/2020	51,01**	0	-3	-153,03	
2/41	31/05/2020	25/06/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/41-2020/9660	11/06/2020	1980	11/07/2020	31/08/2020	9.200,00**	0	51	469.200,00	
0150020200001575100	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 01500200001575100 del 05/06/2020 - nido d'infanzia periodo 03/01/2020 - 20/05/2020	11/06/2020	1605	11/07/2020	07/07/2020	67,34**	0	-4	-269,36	
0150020200001563100	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001563100 del 05/06/2020 - spogliatoi campo calcio dal 09/01/2020 - 06/06/2020	11/06/2020	1606	11/07/2020	07/07/2020	450,86**	0	-4	-1.803,44	
0150020200001563000	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001563000 del 05/06/2020 - scuola dell'infanzia periodo 03/01/2020 - 20/05/2020	11/06/2020	1607	11/07/2020	07/07/2020	1.110,90**	0	-4	-4.443,60	
0150020200001562800	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562800 del 05/06/2020 - cimitero via linnaris 08/01/2020 - 23/05/2020	11/06/2020	1609	11/07/2020	07/07/2020	116,21**	0	-4	-464,84	
0150020200001562700	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562700 del 05/06/2020 - giardini via La marmora periodo 05/01/2020 - 22/05/2020	11/06/2020	1610	11/07/2020	07/07/2020	100,48**	0	-4	-401,92	
0150020200001562400	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562400 del 05/06/2020 - fontanella viale Repubblica periodo 08/01/2020 - 23/05/2020	11/06/2020	1612	11/07/2020	07/07/2020	66,47**	0	-4	-265,88	
0150020200001562000	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200001562000 del 05/06/2020 - uffici piazza Roma periodo 09/01/2020 - 01/06/2020	11/06/2020	1614	11/07/2020	07/07/2020	62,86**	0	-4	-251,44	
0150020200001562300	05/06/2020	06/07/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000156300 del 05/06/2020 - fontanella via Marconi periodo 04/01/2020 - 21/05/2020	11/06/2020	1613	11/07/2020	07/07/2020	61,79**	0	-4	-247,16	
2020400690	29/05/2020	06/08/2020	0005089	Stampa e imbustamento avvisi tari 2018	11/06/2020	1931	*	11/07/2020	06/08/2020	266,08**	0	26	6.918,08



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
2020400693	30/05/2020	06/08/2020	0005089	Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA	11/06/2020	1931 *	11/07/2020	06/08/2020	-266,08**	0	26	-6.918,08
9583612798101 13	10/06/2020	01/07/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810113- del 10/06/2020 ecocentro mese maggio 2020	15/06/2020	1592	15/07/2020	02/07/2020	63,21**	0	-13	-821,73
TD01 FA 42/20	22/06/2020	10/07/2020	0004990	Impresa Dott. Antonello Angius/TD01 FA 42/20-2020/10235,8	22/06/2020	1653	22/07/2020	14/07/2020	8.390,00**	0	-8	-67.120,00
2020E00000548 3	21/06/2020	01/07/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E00005483 del 21/06/2020 sim sindaco e centralino periodo 01.04.20-31.05.20	23/06/2020	1632	23/07/2020	09/07/2020	144,36**	0	-14	-2.021,04
2020E00000548 3	21/06/2020	01/07/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E00005483 del 21/06/2020 sim sindaco e centralino periodo 01.04.20-31.05.20	23/06/2020	1631	23/07/2020	09/07/2020	111,40**	0	-14	-1.559,60
8201051270	23/06/2020	07/09/2020	0003536	Liquidazione fattura n. 8201051270 del 23/06/2020 - Attrav. Idrico KM. 68+438 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI URAS MOGORO	25/06/2020	2067	25/07/2020	07/09/2020	308,03**	0	44	13.553,32
248 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	349,20**	0	-22	-7.682,40
254 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	358,90**	0	-22	-7.895,80
259 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	358,90**	0	-22	-7.895,80
252 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.603,15**	0	-22	-101.269,30
247 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.721,32**	0	-22	-103.869,04
257 V7	25/06/2020	30/06/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	29/06/2020	1623	29/07/2020	07/07/2020	4.826,68**	0	-22	-106.186,96
251 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	COORDINATORE CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	419,81**	0	-22	-9.235,82
249 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	1.797,93**	0	-22	-39.554,46
253 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	2.310,76**	0	-22	-50.836,72
258 V7	25/06/2020	02/07/2020	0004774	ASSISTENZA SAD AUX CIG 7416961DD4	29/06/2020	1625	29/07/2020	07/07/2020	2.370,15**	0	-22	-52.143,30
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1802	29/07/2020	28/07/2020	11,54**	0	-1	-11,54
260 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	372,60	0	-1	-372,60
255 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	320,26**	0	-1	-320,26
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1803	29/07/2020	28/07/2020	495,02**	0	-1	-495,02
250 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87**	0	-1	-912,87
255 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87**	0	-1	-912,87
260 V7	25/06/2020	22/07/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	29/06/2020	1804	29/07/2020	28/07/2020	912,87	0	-1	-912,87
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1654	30/07/2020	14/07/2020	110,00**	0	-16	-1.760,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1654	30/07/2020	14/07/2020	691,64**	0	-16	-11.066,24
1	30/06/2020	10/07/2020	0000512	COLOMBU GESUINA/1-2020	30/06/2020	1655	30/07/2020	14/07/2020	1.100,00**	0	-16	-17.600,00
349-E/2020	25/06/2020	14/07/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./349-E/2020-2020/657,58	02/07/2020	1656	01/08/2020	15/07/2020	539,00**	0	-17	-9.163,00
35-FE	05/07/2020	13/07/2020	0005544	Liquidazione fattura n. 35-FE del 05/07/2020 - Lavori di completamento e adeguamento bocciodromo 3 Lotto - Realizzazione Impianti Tecnologici CIG: Z7C2BAFC89	06/07/2020	1820	05/08/2020	03/08/2020	6.384,50**	0	-2	-12.769,00
2/51	30/06/2020	13/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/51-2020/3150	07/07/2020	1981	06/08/2020	31/08/2020	3.000,00**	0	25	75.000,00
75	07/07/2020	15/09/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./75-2020/11887,52	07/07/2020	2172	06/08/2020	21/09/2020	11.321,45**	0	46	520.786,70
74	07/07/2020	17/09/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./74-2020/13141,75	07/07/2020	2173	06/08/2020	21/09/2020	12.515,95**	0	46	575.733,70
2.001000072020	06/07/2020	13/07/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000072020 del 06/07/2020 - compenso revisore dei conti periodo 2° trimestre 2020	07/07/2020	1652	06/08/2020	14/07/2020	1.668,64	0	-23	-38.378,72
287 V7	07/07/2020	18/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	08/07/2020	1976	07/08/2020	31/08/2020	321,43**	0	24	7.714,32
004044053947	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053947 del 07/07/2020 - cimitero lot. sa mimosa periodo giugno 2020	09/07/2020	1646	08/08/2020	14/07/2020	58,14**	0	-25	-1.453,50
004044053949	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053949 del 07/07/2020 - asilo nido - periodo maggio/giugno 2020	09/07/2020	1644	08/08/2020	14/07/2020	55,62**	0	-25	-1.390,50
004044053948	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053948 del 07/07/2020 - cimitero loc. linnaris periodo giugno 2020	09/07/2020	1645	08/08/2020	14/07/2020	126,72**	0	-25	-3.168,00
004044053946	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053946 del 07/07/2020 - uffici piazza della Libertà periodo giugno 2020	09/07/2020	1647	08/08/2020	14/07/2020	218,00**	0	-25	-5.450,00
004044053945	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053945 del 07/07/2020 - uffici piazza Roma periodo giugno 2020	09/07/2020	1648	08/08/2020	14/07/2020	40,37**	0	-25	-1.009,25
004044053944	07/07/2020	13/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004044053944 del 07/07/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo giugno 2020	09/07/2020	1649	08/08/2020	14/07/2020	185,17**	0	-25	-4.629,25
958361279810114	10/07/2020	13/07/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810114 del 10/07/2020 ecocentro comunale periodo giugno 2020	13/07/2020	1650	12/08/2020	14/07/2020	58,57**	0	-29	-1.698,53
35/001	10/07/2020	14/07/2020	0005549	RIF. POLIZA N. 2295408 DEL 10/07/20 VS. COMUNICAZIONE PROT.5018 DEL 02/07/20 NS.CONF. ORD. N.24 DEL 01/07/20	13/07/2020	1657	12/08/2020	15/07/2020	4.856,00**	0	-28	-135.968,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
95/FE	10/07/2020	14/07/2020	0002340	CIG. ZE72D8FEFA - Rif. Det. UT n. 57/2020	13/07/2020	1658	12/08/2020	15/07/2020	265,00**	0	-28	-7.420,00
386-E/2020	09/07/2020	14/07/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./386-E/2020-2020/1999,99	13/07/2020	1659	12/08/2020	15/07/2020	1.639,34**	0	-28	-45.901,52
2020137049	25/06/2020	06/08/2020	0000988	spese postali per servizi sicurezza	15/07/2020	1930	14/08/2020	06/08/2020	12,00**	0	-8	-96,00
004048970836	12/07/2020	20/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004048970836 del 12/07/2020 - scuola primaria giugno 2020	16/07/2020	1807	15/08/2020	28/07/2020	70,03**	0	-18	-1.260,54
39	16/07/2020	03/08/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 39 del 16/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	16/07/2020	1825	15/08/2020	03/08/2020	1.536,06**	0	-12	-18.432,72
004048970837	12/07/2020	20/07/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004048970837 del 12/07/2020 impianti sportivi campo calcio giugno 2020	16/07/2020	1806	15/08/2020	28/07/2020	49,89**	0	-18	-898,02
39	16/07/2020	03/08/2020	0004863	Liquidazione fattura n. 39 del 16/07/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO	16/07/2020	1826	15/08/2020	03/08/2020	2.507,26**	0	-12	-30.087,12
93	16/07/2020	28/07/2020	0005294	MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI	16/07/2020	1897	15/08/2020	05/08/2020	1.100,00**	0	-10	-11.000,00
8R00115745	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00115745 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388741 uffici comunali	17/07/2020	1902	16/08/2020	05/08/2020	214,54**	0	-11	-2.359,94
8R00116202	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116202 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388211 scuola dell'infanzia	17/07/2020	1903	16/08/2020	05/08/2020	94,79**	0	-11	-1.042,69
8R00116353	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116353 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388201 scuola secondaria inferiore	17/07/2020	1907	16/08/2020	05/08/2020	137,53**	0	-11	-1.512,83
8R00116298	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116298 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388213 uffici comunali	17/07/2020	1901	16/08/2020	05/08/2020	227,49**	0	-11	-2.502,39
8R00116508	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116508 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388772 scuola primaria	17/07/2020	1904	16/08/2020	05/08/2020	178,00**	0	-11	-1.958,00
8R00116794	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116794 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388574 - biblioteca	17/07/2020	1905	16/08/2020	05/08/2020	262,98**	0	-11	-2.892,78
8R00116383	08/07/2020	20/07/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00116383 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 - 078388051 uffici comunali	17/07/2020	1906	16/08/2020	05/08/2020	186,00**	0	-11	-2.046,00
585/2020	07/07/2020	06/08/2020	0000259	Liquidazione fattura n. 585 del 07/07/2020 - software monitoraggio risultato di amministrazione	21/07/2020	1932	20/08/2020	06/08/2020	1.050,00**	0	-14	-14.700,00
2/PA	24/07/2020	28/07/2020	0001541	RIF.DET. UT N 70/2020	24/07/2020	1898	23/08/2020	05/08/2020	1.500,00**	0	-18	-27.000,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)	
18R/PA	27/07/2020	06/08/2020	0000226	ND	28/07/2020	1966	27/08/2020	07/08/2020	5.677,50	0	-20	-113.550,00	
5/781	27/07/2020	05/08/2020	0005477	Descrizione Modalita Pagamento: 60 R.D. 30 GG. DATA FATT.	28/07/2020	1948	27/08/2020	06/08/2020	38,40	0	-21	-806,40	
37/001	29/07/2020	28/08/2020	0005549	CONFERMA D ORDINE 24 DEL 01/07/2020	29/07/2020	2045	28/08/2020	01/09/2020	17.967,00**	0	4	71.868,00	
13-2020	28/07/2020	03/08/2020	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./13-2020-2020/683,2	29/07/2020	1899	28/08/2020	05/08/2020	560,00**	0	-23	-12.880,00	
FPA 1/20	30/07/2020	26/08/2020	0005558	CODICE CIG: Z512DCADE5	30/07/2020	2043	29/08/2020	31/08/2020	4.199,73	0	2	8.399,46	
17	29/07/2020	03/08/2020	0003975	ZEDDA ANDREA/17-2020/1037	30/07/2020	1900	29/08/2020	05/08/2020	850,00**	0	-24	-20.400,00	
45	31/07/2020	05/08/2020	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./45-2020/3619,37	31/07/2020	1960	*	30/08/2020	06/08/2020	2.966,70**	0	-24	-71.200,80
1020220628	03/08/2020	21/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 1020220628 del 03/08/2020 - servizio di posta ordinaria	04/08/2020	2181	03/09/2020	21/09/2020	304,36	0	18	5.478,48	
A/0000023	30/07/2020	28/08/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000023-2020/2391,2	04/08/2020	2049	03/09/2020	01/09/2020	1.945,97**	0	-2	-3.891,94	
A/0000023	30/07/2020	28/08/2020	0001523	EDISON IMPIANTI DEL P.I. LUIGI CAEDDU & C. SNC/A/0000023-2020/2391,2	04/08/2020	2050	03/09/2020	01/09/2020	14,03**	0	-2	-28,06	
2/65	31/07/2020	13/08/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/65-2020/3255	05/08/2020	1982	04/09/2020	31/08/2020	3.100,00**	0	-4	-12.400,00	
51	05/08/2020	28/08/2020	0001140	MONTIS CESARE/51-2020/1284,66	05/08/2020	2047	04/09/2020	01/09/2020	53,00**	0	-3	-159,00	
51	05/08/2020	28/08/2020	0001140	MONTIS CESARE/51-2020/1284,66	05/08/2020	2048	04/09/2020	01/09/2020	1.000,00**	0	-3	-3.000,00	
2/356	31/07/2020	28/08/2020	0005285	Vendita	06/08/2020	2046	05/09/2020	01/09/2020	1.020,00**	0	-4	-4.080,00	
1/2020	13/07/2020	06/08/2020	0005468	Consegna vendita e installazione di una scultura in pietra destinata ad arredo urbano per piazza Roma		1961	05/09/2020	06/08/2020	900,00	0	-30	-27.000,00	
1/2020	13/07/2020	06/08/2020	0005468	Consegna vendita e installazione di una scultura in pietra destinata ad arredo urbano per piazza Roma		1962	05/09/2020	06/08/2020	225,00	0	-30	-6.750,00	
004051359376	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359376 del 08/08/2020 - uffici piazza Roma periodo luglio 2020	10/08/2020	2059	09/09/2020	04/09/2020	55,29**	0	-5	-276,45	
004051359375	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359375 del 08/08/2020 - centralina rete idrica periodo giugno /luglio 2020	10/08/2020	2060	09/09/2020	04/09/2020	38,78**	0	-5	-193,90	
004050869541	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004050869541 del 07/08/2020 - zampillo periodo giugno/luglio 2020	10/08/2020	2061	09/09/2020	04/09/2020	52,40**	0	-5	-262,00	
004050869540	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004050869540 del 07/08/2020 - uffici piazza delle libert� periodo luglio 2020	10/08/2020	2062	09/09/2020	04/09/2020	323,05**	0	-5	-1.615,25	



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
004050869539	07/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004050869539 del 07/08/2020 impianti sportivi palestra comunale periodo luglio 2020	10/08/2020	2063	09/09/2020	04/09/2020	248,09**	0	-5	-1.240,45
326 V7	07/08/2020	14/08/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG Z772BEA389	10/08/2020	1977	09/09/2020	31/08/2020	321,43**	0	-9	-2.892,87
1335 /D	31/07/2020	28/08/2020	0003968	FATTURA	10/08/2020	2044	09/09/2020	01/09/2020	47,87**	0	-8	-382,96
1335 /D	31/07/2020	28/08/2020	0003968	FATTURA	10/08/2020	2052	09/09/2020	01/09/2020	100,00**	0	-8	-800,00
004051359378	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359378 del 08/08/2020 - cimitero loc. linnaris periodo luglio 2020	10/08/2020	2057	09/09/2020	04/09/2020	147,55**	0	-5	-737,75
004051359377	08/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004051359377 del 08/08/2020 - scuola primaria periodo luglio 2020	10/08/2020	2058	09/09/2020	04/09/2020	23,41**	0	-5	-117,05
004052392313	09/08/2020	12/08/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004052392313 del 09/08/2020 - Impianti sportivi campo calcio periodo luglio 2020	12/08/2020	2056	11/09/2020	04/09/2020	56,74**	0	-7	-397,18
9583612798101 15	10/08/2020	12/08/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810115- del 10/08/2020 - ecocentro comunale periodo luglio 2020	12/08/2020	2065	11/09/2020	04/09/2020	62,63**	0	-7	-438,41
0000920900016 904	17/08/2020	03/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900016904- del 17/08/2020 scuola secondaria inferiore anno 2019	18/08/2020	2066	17/09/2020	04/09/2020	11,35**	0	-13	-147,55
2020E00000742 9	21/08/2020	17/09/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000007429 del 21/08/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/06/2020-31/07/2020	24/08/2020	2140	23/09/2020	17/09/2020	92,76**	0	-6	-556,56
2020E00000742 9	21/08/2020	17/09/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000007429 del 21/08/2020 - sim sindaco e centralino periodo 01/06/2020-31/07/2020	24/08/2020	2141	23/09/2020	17/09/2020	144,36**	0	-6	-866,16
471-E/2020	27/08/2020	28/08/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./471-E/2020-2020/3500	27/08/2020	2051	26/09/2020	01/09/2020	2.868,85**	0	-25	-71.721,25
341 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA COORD CIG 7416961DD4	31/08/2020	2174	30/09/2020	21/09/2020	769,25**	0	-9	-6.923,25
336 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA SAD CIG 7416961DD4	31/08/2020	2174	30/09/2020	21/09/2020	2.376,31**	0	-9	-21.386,79
340 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2176	30/09/2020	21/09/2020	487,93**	0	-9	-4.391,37
339 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2177	30/09/2020	21/09/2020	869,40**	0	-9	-7.824,60
338 V7	28/08/2020	08/09/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. OSS CIG 7416961DD4	31/08/2020	2178	30/09/2020	21/09/2020	381,48**	0	-9	-3.433,32
337 V7	28/08/2020	02/09/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 EDU CIG 7416961DD4	31/08/2020	2069	30/09/2020	09/09/2020	349,20**	0	-21	-7.333,20
335 V7	28/08/2020	02/09/2020	0004774	ASSISTENZA L.162/98 CIG 7416961DD4	31/08/2020	2069	30/09/2020	09/09/2020	4.525,67**	0	-21	-95.039,07
004057413599	31/08/2020	04/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004057413599- del 31/08/2020 - scuola secondaria inferiore periodo giugno luglio 2020	01/09/2020	2064	01/10/2020	04/09/2020	246,99**	0	-27	-6.668,73
8720079950	02/09/2020	18/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720079950 del 02/09/2020 Servizio di spedizione avvisi tari	03/09/2020	2183	03/10/2020	21/09/2020	1.114,75	0	-12	-13.377,00



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/07/2020 al 30/09/2020

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)
2019												
004057940141	06/09/2020	21/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004057940141 del 06/09/2020 impianti sportivi campo calcio periodo agosto 2020	08/09/2020	2167	08/10/2020	21/09/2020	208,08**	0	-17	-3.537,36
004057940140	06/09/2020	21/09/2020	0003693	Liquidazione fattura 004057940140 del 06/09/2020 uffici piazza Roma periodo agosto 2020	08/09/2020	2168	08/10/2020	21/09/2020	52,32**	0	-17	-889,44
2/75	31/08/2020	17/09/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/75-2020/3255	08/09/2020	2179	08/10/2020	21/09/2020	3.100,00**	0	-17	-52.700,00
8720080162	07/09/2020	18/09/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720080162 del 07/09/2020 - Servizio di spedizione avvisi tari 2018	08/09/2020	2182	08/10/2020	21/09/2020	1.109,75	0	-17	-18.865,75
004064327075	12/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004064327075 del 12/09/2020 - nido d'infanzia periodo luglio agosto 2020	15/09/2020	2161	15/10/2020	21/09/2020	124,11**	0	-24	-2.978,64
004064327074	12/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004064327074 del 12/09/2020 uffici piazza della Libertà periodo agosto 2020	15/09/2020	2162	15/10/2020	21/09/2020	419,76**	0	-24	-10.074,24
004063378229	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004063378229 del 11/09/2020 - cimitero loc linnaris periodo agosto 2020	15/09/2020	2163	15/10/2020	21/09/2020	149,39**	0	-24	-3.585,36
004063378228	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004063378228 del 11/09/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo agosto 2020	15/09/2020	2164	15/10/2020	21/09/2020	77,85**	0	-24	-1.868,40
004063378226	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004063378226 del 11/09/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2020	15/09/2020	2166	15/10/2020	21/09/2020	158,68**	0	-24	-3.808,32
0000920900023 913	11/09/2020	17/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900023913 del 11/09/2020 - Servizi di misura uffici comunali anno 2019	15/09/2020	2170	15/10/2020	21/09/2020	19,92**	0	-24	-478,08
004063378227	11/09/2020	17/09/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004063378227 del 11/09/2020 scuola primaria periodo agosto 2020	15/09/2020	2165	15/10/2020	21/09/2020	32,38**	0	-24	-777,12
9583612798101 16	10/09/2020	17/09/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810116 del 10/09/2020 ecocentro comunale periodo agosto 2020	15/09/2020	2169	15/10/2020	21/09/2020	66,55**	0	-24	-1.597,20
0000920900023 911	11/09/2020	17/09/2020	0003164	Liquidazione fattura n. 0000920900023911 del 11/09/2020 -Servizi di misura scuola primaria anno 2019 - periodo anno 2019	15/09/2020	2171	15/10/2020	21/09/2020	19,92**	0	-24	-478,08
Totale Documenti Contabili			194.165,02 (1)		Totale Ritardo Ponderato		2.064.710,16 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		10,63	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa