



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
0005966669	31/10/2016	16/11/2016	0001038	FATTURA ART.74	11/11/2016	681	11/12/2016	13/03/2020	48,00	0	1.188	57.024,00
3/PA	31/05/2019	07/06/2019	0000154	IMPR.DI COSTRUZ. EDILI MONTIS E PILI & C. SNC/3/PA-2019/4823,01	04/06/2019	208	04/07/2019	10/02/2020	1.880,51**	0	221	415.592,71
PA19/---886	07/11/2019	19/11/2019	0005241	ZEPHYRO S.P.A/PA19/---886-2019/1913,74	08/11/2019	345	08/12/2019	26/02/2020	1.913,74**	0	80	153.099,20
92	04/12/2019	05/12/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/92-2019/36921,47	05/12/2019	88	04/01/2020	23/01/2020	4.895,93**	0	19	93.022,67
92	04/12/2019	05/12/2019	0003446	DESSI' ROSSELLA/92-2019/36921,47	05/12/2019	87	04/01/2020	23/01/2020	32.025,54**	0	19	608.485,26
PA19/---998	04/12/2019	09/12/2019	0005241	Liquidazione fattura n. PA19/---998 del 04/12/2019 -	05/12/2019	344	04/01/2020	26/02/2020	1.913,74**	0	53	101.428,22
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	89	05/01/2020	23/01/2020	8.045,59	0	18	144.820,62
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	90	05/01/2020	23/01/2020	1.975,91	0	18	35.566,38
FATTPA 6_19	02/12/2019	06/12/2019	0000483	CARLO PAU/FATTPA 6_19-2019/11498,46	06/12/2019	91	05/01/2020	23/01/2020	1.476,96	0	18	26.585,28
0005963580	13/12/2019	06/03/2020	0001038	FORNITURA DI LIBRI	16/12/2019	631	15/01/2020	11/03/2020	157,00	0	56	8.792,00
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	75	16/01/2020	17/01/2020	204,99**	0	1	204,99
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	78	16/01/2020	17/01/2020	1.527,89**	0	1	1.527,89
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	79	16/01/2020	17/01/2020	280,52**	0	1	280,52
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	80	16/01/2020	17/01/2020	1.202,50**	0	1	1.202,50
2/2019	17/12/2019	31/12/2019	0000512	COLOMBU GESUINA/2/2019-2019/2942,62	17/12/2019	81	16/01/2020	17/01/2020	374,10**	0	1	374,10
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	74	19/01/2020	17/01/2020	679,18**	0	-2	-1.358,36
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	84	19/01/2020	17/01/2020	1.026,67**	0	-2	-2.053,34
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	85	19/01/2020	17/01/2020	461,24**	0	-2	-922,48
64	19/12/2019	31/12/2019	0002640	SERV.TECNICO 7B983S	20/12/2019	86	19/01/2020	17/01/2020	922,91**	0	-2	-1.845,82
FPA 36/19	19/12/2019	31/12/2019	0005373	liquidazione fattura n. 36/19 del 19/12/2019 - Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto SAL n. 1	20/12/2019	205	19/01/2020	10/02/2020	19.813,18**	0	22	435.889,96
FPA 36/19	19/12/2019	31/12/2019	0005373	liquidazione fattura n. 36/19 del 19/12/2019 - Lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo 2° lotto SAL n. 1	20/12/2019	206	19/01/2020	10/02/2020	27.596,82**	0	22	607.130,04
57 PA	20/12/2019	04/02/2020	0004988	Liquidazione fattura n. 57/PA del 20/12/2019 - acquisto libri di testo per le scuole	23/12/2019	229	22/01/2020	11/02/2020	3.511,46	0	20	70.229,20
C 002627	18/12/2019	04/03/2020	0002332	C/VENDITA	23/12/2019	629	22/01/2020	11/03/2020	343,90**	0	49	16.851,10
0150020190003 221500	20/12/2019	14/01/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020190003221500 del 20/12/2019 - scuola secondaria inferiore periodo 29/09/2019 - 07/12/2019	24/12/2019	60	23/01/2020	16/01/2020	526,53**	0	-7	-3.685,71
434-E/2019	24/12/2019	31/12/2019	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./434-E/2019-2019/1628,7	24/12/2019	73	23/01/2020	17/01/2020	1.628,70**	0	-6	-9.772,20



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
69	16/12/2019	31/12/2019	0003584	INTERVENTO DI MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO AJ549RG E RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO EF433DA	24/12/2019	82	23/01/2020	17/01/2020	332,83**	0	-6	-1.996,98
2019E000010856	21/12/2019	14/01/2020	0003204	liquidazione fattura n. 2019E000010856 del 21/12/2019 - sim centralino e sim sindaco	24/12/2019	62	23/01/2020	16/01/2020	205,27**	0	-7	-1.436,89
2019E000010856	21/12/2019	14/01/2020	0003204	liquidazione fattura n. 2019E000010856 del 21/12/2019 - sim centralino e sim sindaco	24/12/2019	63	23/01/2020	16/01/2020	144,36**	0	-7	-1.010,52
FATTPA 5_19	24/12/2019	20/02/2020	0002333	Det., N. 205 del 05/12/2019 Codice Cig Z7E2AFEB85	24/12/2019	341	23/01/2020	24/02/2020	880,00	0	32	28.160,00
601/E	27/12/2019	20/02/2020	0005297	TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE FEDERICO E L. SAS/601/E-2019/4867,2	30/12/2019	340	29/01/2020	24/02/2020	4.867,20**	0	26	126.547,20
1	02/01/2020	14/01/2020	0005160	VINCI FABIO/1-2020/6319,6	03/01/2020	77	02/02/2020	17/01/2020	6.100,00**	0	-16	-97.600,00
1	02/01/2020	14/01/2020	0005160	VINCI FABIO/1-2020/6319,6	03/01/2020	83	02/02/2020	17/01/2020	219,60**	0	-16	-3.513,60
0150020190003363500	24/12/2019	14/01/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 01500201900033633500 del 24/12/2019 - spogliatoi campo calcio periodo 09/10/2019 - 24/12/2019	07/01/2020	61	06/02/2020	16/01/2020	95,64**	0	-21	-2.008,44
3	03/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./3-2020/7583,84	08/01/2020	102	07/02/2020	30/01/2020	4.701,85**	0	-8	-37.614,80
1	02/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./1-2020/13748,42	08/01/2020	103	07/02/2020	30/01/2020	13.748,42**	0	-8	-109.987,36
3	03/01/2020	13/01/2020	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./3-2020/7583,84	08/01/2020	104	07/02/2020	30/01/2020	2.881,99**	0	-8	-23.055,92
2.001000012020	08/01/2020	14/01/2020	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000012020 del 08/01/2020 - compenso revisore dei conti periodo 01/10/2019 - 31/12/2019	09/01/2020	64	08/02/2020	17/01/2020	1.668,64	0	-22	-36.710,08
507 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	Servizio Coordinamento CIG 7416961DD4	10/01/2020	101	09/02/2020	30/01/2020	545,75**	0	-10	-5.457,50
506 V7	31/12/2019	13/01/2020	0004774	L.162 prestazioni EDU CIG 7416961DD4	10/01/2020	162	09/02/2020	30/01/2020	552,90**	0	-10	-5.529,00
505 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 AUX CIG 7416961DD4	10/01/2020	162	09/02/2020	30/01/2020	5.101,84**	0	-10	-51.018,40
004000725551	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725551 del 09/01/2020 - impianti sportivi - palestra comunale dicembre 2019	13/01/2020	52	12/02/2020	16/01/2020	950,89**	0	-27	-25.674,03
004000725555	09/01/2020	14/01/2020	0003693	liquidazione fattura n. 004000725555 del 09/01/2020 - impianti sportivi campo calcio mese dicembre 2019	13/01/2020	53	12/02/2020	16/01/2020	296,98**	0	-27	-8.018,46
004000725556	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725556 del 09/01/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo dicembre 2019	13/01/2020	54	12/02/2020	16/01/2020	155,31**	0	-27	-4.193,37
004000725552	09/01/2020	14/01/2020	0003693	liquidazione fattura n. 004000725552 del 09/01/2020 - uffici piazza Roma dicembre 2019	13/01/2020	56	12/02/2020	16/01/2020	64,01**	0	-27	-1.728,27



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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/PA	13/01/2020	14/01/2020	0004722	MONNE PINA/1/PA-2020/5490	13/01/2020	76	12/02/2020	17/01/2020	5.490,00**	0	-26	-142.740,00	
004000725554	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725554 del 09/01/2020 - scuola primaria dicembre 2019	13/01/2020	59	12/02/2020	16/01/2020	349,24**	0	-27	-9.429,48	
958361279810117	11/01/2020	14/01/2020	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810117 del 11/01/2020 - ecocentro comunale mese dicembre 2019	13/01/2020	51	12/02/2020	16/01/2020	194,07**	0	-27	-5.239,89	
004000725557	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725557- del 09/01/2020 - cimitero loc linnaris mese dicembre 2019	13/01/2020	55	12/02/2020	16/01/2020	308,11**	0	-27	-8.318,97	
004000725553	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725553 del 09/01/2020 - uffici piazza della Libertà dicembre 2019	13/01/2020	57	12/02/2020	16/01/2020	574,79**	0	-27	-15.519,33	
004000725558	09/01/2020	14/01/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004000725558 del 09/01/2020 - nido d'infanzia novembre/dicembre 2019	13/01/2020	58	12/02/2020	16/01/2020	256,66**	0	-27	-6.929,82	
2/153	31/12/2019	16/01/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/153-2019/3142,4	14/01/2020	105	13/02/2020	30/01/2020	3.142,40**	0	-14	-43.993,60	
0002100272	14/01/2020	14/01/2020	0003820	Liquidazione fattura n. 0002100272 del 14/01/2020 - abbonamento aggiornamento online 2020 ragioneria personale e tributi	14/01/2020	65	13/02/2020	17/01/2020	536,80**	0	-27	-14.493,60	
23 V7	31/12/2019	16/01/2020	0004774	NOTA CREDITO su ft.505 errata imputazione festivi	14/01/2020	163	*	13/02/2020	30/01/2020	-90,83**	0	-14	1.271,62
6.001000012020	15/01/2020	30/01/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000012020-2020/253,04	16/01/2020	207		15/02/2020	10/02/2020	253,04**	0	-5	-1.265,20
11-E/2020	17/01/2020	30/01/2020	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./11-E/2020-2020/1000	17/01/2020	211		16/02/2020	10/02/2020	1.000,00**	0	-6	-6.000,00
5/9	15/01/2020	04/03/2020	0005446	FATTURA DIFF.XML SPLIT PAYMENT ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** Consegna effettuata presso: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIANO TERRA NO ZTL-RIF. MURGIA LUN-VEN 8.30/14.00 09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR)	20/01/2020	628		19/02/2020	11/03/2020	236,68**	0	21	4.970,28
1-FE	21/01/2020	30/01/2020	0005088	Lavori taglio piante	22/01/2020	213		21/02/2020	10/02/2020	610,00**	0	-11	-6.710,00
8720005710	21/01/2020	24/01/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720005710 del 21/01/2020- Rendiconto 2104666413	22/01/2020	759		21/02/2020	27/03/2020	290,16	0	35	10.155,60
19 V7	18/01/2020	23/01/2020	0004774	Integrazione retta V.E. CIG ZE12AEC1AB	23/01/2020	214		22/02/2020	11/02/2020	1.277,50**	0	-11	-14.052,50
FATTPA 1_20	23/01/2020	30/01/2020	0005437	VENDITA	23/01/2020	210		22/02/2020	10/02/2020	559,16**	0	-12	-6.709,92
FATTPA 1_20	23/01/2020	30/01/2020	0005437	VENDITA	23/01/2020	212		22/02/2020	10/02/2020	50,60**	0	-12	-607,20
FATTPA 1_20	24/01/2020	06/02/2020	0001032	A.Basile & C.snc/FATTPA 1_20-2020/289,99	24/01/2020	230		23/02/2020	11/02/2020	289,99**	0	-12	-3.479,88
FATTPA 4_20	23/01/2020	06/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 4_20-2020/4139,66	24/01/2020	630		23/02/2020	11/03/2020	4.139,66**	0	17	70.374,22



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
11/PA	23/01/2020	30/01/2020	0002657	DETERMINAZIONE N. 118 DEL 02/12/2019	24/01/2020	209	23/02/2020	10/02/2020	8.979,20**	0	-13	-116.729,60
6R/PA	27/01/2020	04/02/2020	0000226	ND	27/01/2020	215	26/02/2020	11/02/2020	2.085,10	0	-15	-31.276,50
6R/PA	27/01/2020	04/02/2020	0000226	ND	27/01/2020	216	26/02/2020	11/02/2020	3.592,40	0	-15	-53.886,00
33 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	SERVIZIO COORDINAMENTO - CIG 7416961DD4	30/01/2020	285	29/02/2020	21/02/2020	545,75**	0	-8	-4.366,00
30 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA SAD - CIG 7416961DD4	30/01/2020	285	29/02/2020	21/02/2020	2.615,82**	0	-8	-20.926,56
29 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	30/01/2020	343	29/02/2020	26/02/2020	1.701,88**	0	-3	-5.105,64
28 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	Integrazione ore L.162 OSS ottobre - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163	29/02/2020	30/01/2020	69,86**	0	-30	-2.095,80
29 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163	29/02/2020	30/01/2020	3.492,15**	0	-30	-104.764,50
32 V7	28/01/2020	31/01/2020	0004774	SERVIZI EDUCATIVI - CIG 7416961DD4	30/01/2020	163	29/02/2020	30/01/2020	580,55**	0	-30	-17.416,50
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	287	29/02/2020	21/02/2020	64,54**	0	-8	-516,32
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	287	29/02/2020	21/02/2020	310,50**	0	-8	-2.484,00
31 V7	28/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA RIT. A CASA - CIG 7416961DD4	30/01/2020	289	29/02/2020	21/02/2020	980,30**	0	-8	-7.842,40
1015-001138/PA	23/01/2020	06/02/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-01138/PA del 23/01/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/04/2019 - 31/12/2019	04/02/2020	655	05/03/2020	12/03/2020	11.873,94**	0	7	83.117,58
34 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	ASSISTENZA SAD - CIG 7416961DD4	04/02/2020	286	05/03/2020	21/02/2020	2.618,48**	0	-13	-34.040,24
35 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	FATTURA	04/02/2020	288	05/03/2020	21/02/2020	1.304,10**	0	-13	-16.953,30
35 V7	31/01/2020	07/02/2020	0004774	FATTURA	04/02/2020	290	05/03/2020	21/02/2020	1.420,54**	0	-13	-18.467,02
6820200220002790	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002790 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009342 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388772	06/02/2020	471	07/03/2020	05/03/2020	217,16**	0	-2	-434,32
6820200220002826	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002826 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009768 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388741	06/02/2020	468	07/03/2020	05/03/2020	261,74**	0	-2	-523,48
2/44	31/01/2020	10/03/2020	0005285	Vendita	06/02/2020	665	07/03/2020	12/03/2020	622,20**	0	5	3.111,00
6820200220002787	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002787 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00008868 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388211	07/02/2020	470	08/03/2020	05/03/2020	144,46**	0	-3	-433,38
6820200220002786	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002786 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE N 8R00008702 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388201	07/02/2020	472	08/03/2020	05/03/2020	284,06**	0	-3	-852,18
6820200220002	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fatture n. 6820200220002788	07/02/2020	467	08/03/2020	05/03/2020	320,08**	0	-3	-960,24



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
788				del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00008997 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388213								
6820200220002	04/02/2020	21/02/2020	0001528	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009650 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388051	07/02/2020	469	08/03/2020	05/03/2020	226,92**	0	-3	-680,76
789												
6820200220002	04/02/2020	21/02/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 6820200220002803 del 04/02/2020 - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8R00009065 - 1 BIMESTRE 2020 - LINEA 078388574	07/02/2020	473	08/03/2020	05/03/2020	320,84**	0	-3	-962,52
803												
44 V7	07/02/2020	10/02/2020	0004774	ervizio Coordinamento CIG 7416961DD4	07/02/2020	292	08/03/2020	21/02/2020	436,60**	0	-16	-6.985,60
004008836404	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836404 del 07/02/2020 - zampillo periodo dicembre 2019/ gennaio 2020	10/02/2020	303	11/03/2020	21/02/2020	74,32**	0	-19	-1.412,08
004008836403	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004008836403 del 07/02/2020 - scuola elementare periodo gennaio 2020	10/02/2020	304	11/03/2020	21/02/2020	375,75**	0	-19	-7.139,25
004008836406	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836406 del 07/02/2020 - campo calcio periodo gennaio 2020	10/02/2020	305	11/03/2020	21/02/2020	302,04**	0	-19	-5.738,76
004008836399	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836399 del 07/02/2020 - palestra periodo gennaio 2020	10/02/2020	306	11/03/2020	21/02/2020	759,39**	0	-19	-14.428,41
004008836408	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836408 del 07/02/2020 - cimitero periodo gennaio 2020	10/02/2020	308	11/03/2020	21/02/2020	292,68**	0	-19	-5.560,92
004008836407	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836407 del 07/02/2020 - cimitero periodo gennaio 2020	10/02/2020	309	11/03/2020	21/02/2020	137,18**	0	-19	-2.606,42
004008836401	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836401 del 07/02/2020 - uffici piazza Roma periodo gennaio 2020	10/02/2020	310	11/03/2020	21/02/2020	55,06**	0	-19	-1.046,14
004008836400	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836400 del 07/02/2020 - centralina rete idrica periodo dicembre 2019/gennaio 2020	10/02/2020	302	11/03/2020	21/02/2020	56,82**	0	-19	-1.079,58
004008836405	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836405 del 07/02/2020 - scuola media periodo dicembre 2019 - gennaio 2020	10/02/2020	307	11/03/2020	21/02/2020	698,62**	0	-19	-13.273,78
004008836402	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836402 del 07/02/2020 - comune periodo gennaio 2020	10/02/2020	311	11/03/2020	21/02/2020	581,24**	0	-19	-11.043,56
004008836398	07/02/2020	21/02/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004008836398 del 07/02/2020 - scuola materna periodo dicembre 2019 - gennaio 2020	10/02/2020	312	11/03/2020	21/02/2020	1.850,29**	0	-19	-35.155,51
8720016664	07/02/2020	21/02/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720016664 del 07/02/2020 -Rendiconto 2104957989 . periodo dicembre 2020	10/02/2020	758	11/03/2020	27/03/2020	753,68	0	16	12.058,88
0150020200000	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fatura n. 015020200000115900	11/02/2020	738	12/03/2020	25/03/2020	45,62**	0	13	593,06



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
115900				del 31/01/2020 - fontanella via liberta periodo 04/10/2019 - 03/01/2020								
015002020000091900	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091900 del 31/01/2020 - spogliatoio campo calcio periodo 09/10/2019-24/12/2019	11/02/2020	741	12/03/2020	25/03/2020	162,73**	0	13	2.115,49
015002020000091500	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091500 del 31/01/2020 - uffici piazza della Libertà periodo 10/10/2019 - 08/01/2020	11/02/2020	744	12/03/2020	25/03/2020	148,88**	0	13	1.935,44
958361279810118	10/02/2020	21/02/2020	0003082	Liquidazione fattura n.958361279810118 del 10/02/2020 - ecocentro mese 2020	11/02/2020	466	12/03/2020	05/03/2020	180,13**	0	-7	-1.260,91
015002020000091800	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091800 del 31/01/2020 - cimitero Via Linnaris periodo 09/10/2019 - 07/01/2020	11/02/2020	742	12/03/2020	25/03/2020	124,55**	0	13	1.619,15
015002020000091700	31/01/2020	21/02/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091700 del 31/01/2020 - giardini periodo 06/10/2019 - 04/01/2020	11/02/2020	743	12/03/2020	25/03/2020	61,87**	0	13	804,31
0150020200000115000	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020200000115000 del 31/01/2020 - nido infanzia periodo 11/10/19 - 02/01/20	12/02/2020	739	13/03/2020	25/03/2020	42,14**	0	12	505,68
015002020000091300	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091300 del 31/01/2020 - fontanella Via Marconi	12/02/2020	745	13/03/2020	25/03/2020	46,38**	0	12	556,56
015002020000091400	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000091400 del 31/01/2020 fontanella viale Repubblica periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	746	13/03/2020	25/03/2020	54,75**	0	12	657,00
015002020000090900	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000090900del 31/01/2020 - centro sociale biblioteca - periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	748	13/03/2020	25/03/2020	43,78**	0	12	525,36
FATTPA 11_20	12/02/2020	12/02/2020	0003677	messi alla prova fino gennaio	12/02/2020	299	13/03/2020	21/02/2020	146,40**	0	-21	-3.074,40
FATTPA 10_20	12/02/2020	12/02/2020	0003677	gennaio	12/02/2020	299	13/03/2020	21/02/2020	668,90**	0	-21	-14.046,90
015002020000092000	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n.015002020000092000del 31/01/2020 scuola dell'infanzia periodo 03/10/19 02/01/20	12/02/2020	740	13/03/2020	25/03/2020	575,54**	0	12	6.906,48
015002020000090900	31/01/2020	12/03/2020	0002142	Liquidazione fattura n. 015002020000090900del 31/01/2020 - centro sociale biblioteca - periodo 01/10/2019 - 07/01/2020	12/02/2020	747	13/03/2020	25/03/2020	43,78**	0	12	525,36
2/1	11/02/2020	13/02/2020	0005074	SOC.COOP.SOCIALE LUOGHI COMUNI/2/1-2020/3255	12/02/2020	300	13/03/2020	21/02/2020	3.255,00**	0	-21	-68.355,00



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
FATTPA 10_20	12/02/2020	09/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 10_20-2020/5554,22	13/02/2020	632	14/03/2020	11/03/2020	5.554,22**	0	-3	-16.662,66
1015-001459/PA	13/02/2020	12/03/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-001459/PA del 13/02/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 - 31/03/2019	14/02/2020	656	15/03/2020	12/03/2020	489,77**	0	-3	-1.469,31
1015-001458/PA	13/02/2020	12/03/2020	0000217	Liquidazione fattura n. 1015-001458/PA del 13/02/2020 - servizio di tesoreria periodo 01/01/2019 - 31/03/2019	14/02/2020	657	15/03/2020	12/03/2020	812,52**	0	-3	-2.437,56
6.001000022020	14/02/2020	10/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022020-2020/340,15	17/02/2020	658	18/03/2020	12/03/2020	322,60**	0	-6	-1.935,60
6.001000022020	14/02/2020	10/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000022020-2020/340,15	17/02/2020	666	18/03/2020	12/03/2020	17,55**	0	-6	-105,30
701028	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	749	21/03/2020	25/03/2020	217,96**	0	4	871,84
701026	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	749	21/03/2020	25/03/2020	3.334,92**	0	4	13.339,68
701027	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA E. D'ARBOREA 22 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	750	21/03/2020	25/03/2020	1.616,96**	0	4	6.467,84
701028	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: CENTRO SOCIALE VIALE REPUBBLICA 56 SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	751	21/03/2020	25/03/2020	1.500,00**	0	4	6.000,00
701025	19/02/2020	19/03/2020	0005273	Consegna a: COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO PIAZZA DELLA LIBERTA' SAN NICOLO' D'ARCIDANO 09097 OR	20/02/2020	752	21/03/2020	25/03/2020	2.426,94**	0	4	9.707,76
2020E000001756	21/02/2020	12/03/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000001756 del 21/02/2020 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2019 - 31/01/2020	25/02/2020	678	26/03/2020	13/03/2020	248,57**	0	-13	-3.231,41
47 V7	24/02/2020	25/02/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	25/02/2020	464	26/03/2020	05/03/2020	407,40**	0	-21	-8.555,40
46 V7	24/02/2020	25/02/2020	0004774	ASSISTENZA L. 162/98 - CIG 7416961DD4	25/02/2020	465	26/03/2020	05/03/2020	5.357,84**	0	-21	-112.514,64
2020E000001756	21/02/2020	12/03/2020	0003204	Liquidazione fattura n. 2020E000001756 del 21/02/2020 - sim centralino e sim sindaco periodo 01/12/2019 - 31/01/2020	25/02/2020	679	26/03/2020	13/03/2020	144,36**	0	-13	-1.876,68
5011700185	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip	26/02/2020	659	27/03/2020	12/03/2020	1.033,05**	0	-15	-15.495,75
5/PA	25/02/2020	10/03/2020	0004722	MONNE PINA/5/PA-2020/12810	26/02/2020	662	27/03/2020	12/03/2020	12.810,00**	0	-15	-192.150,00
5011700185	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip	26/02/2020	663	27/03/2020	12/03/2020	880,69**	0	-15	-13.210,35
5011700184	24/02/2020	10/03/2020	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale.	26/02/2020	664	27/03/2020	12/03/2020	21.190,67**	0	-15	-317.860,05



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
Convenzione Consip 4 TRIMESTRE 2019												
254a_2020	29/02/2020	12/03/2020	0005051	Liquidazione fattura n. 254a_2020 del 29/02/2020 - Vendita software Gesint	05/03/2020	680	04/04/2020	13/03/2020	390,40**	0	-22	-8.588,80
10	28/02/2020	05/03/2020	0004863	ANTONELLO MARTINEZ/10-2020/26730	05/03/2020	660	04/04/2020	12/03/2020	26.730,00**	0	-23	-614.790,00
FATTPA 14_20	04/03/2020	09/03/2020	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 14_20-2020/4756,75	05/03/2020	633	04/04/2020	11/03/2020	4.756,75**	0	-24	-114.162,00
004016108812	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108812 del 08/03/2020 - scuola primaria febbraio 2020	10/03/2020	677	09/04/2020	13/03/2020	325,85**	0	-27	-8.797,95
004016108809	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108809 del 08/03/2020 - impianti sportivi palestra comunale periodo febbraio 2020	10/03/2020	670	09/04/2020	13/03/2020	698,45**	0	-27	-18.858,15
004016108813	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108813 del 08/03/2020 - impianti sportivi campi calcio periodo febbraio 2020	10/03/2020	671	09/04/2020	13/03/2020	302,34**	0	-27	-8.163,18
004016108814	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108814 del 08/03/2020 - cimitero lot sa mimosa periodo febbraio 2020	10/03/2020	672	09/04/2020	13/03/2020	117,08**	0	-27	-3.161,16
004016108815	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108815 del 08/03/2020 - cimitero - loc linnaris periodo febbraio 2020	10/03/2020	673	09/04/2020	13/03/2020	251,43**	0	-27	-6.788,61
004016108810	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004016108810 del 08/03/2020 - uffici piazza Roma periodo febbraio 2020	10/03/2020	674	09/04/2020	13/03/2020	50,95**	0	-27	-1.375,65
004016108816	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n.004016108816 del 08/03/2020 - nido d'infanzia periodo gennaio/febbraio 2020	10/03/2020	676	09/04/2020	13/03/2020	234,97**	0	-27	-6.344,19
004016108811	08/03/2020	12/03/2020	0003693	Liquidazione fattura n. 004016108811 del 08/03/2020 - uffici piazza della libert� periodo febbraio 2020	10/03/2020	675	09/04/2020	13/03/2020	443,62**	0	-27	-11.977,74
958361279810119	10/03/2020	12/03/2020	0003082	Liquidazione fattura n. 958361279810119 del 10/03/2020 - fattura ecocentro comunale periodo febbraio 2020	11/03/2020	669	10/04/2020	13/03/2020	135,40**	0	-28	-3.791,20
1	30/12/2019	12/03/2020	0005468	CONSEGNA VENDITA ED INSTALLAZIONE DI UNA SCUOLTURA IN PIERA DESTINATA AD ARREDO URBANO PER PIAZZA ROMA		661	11/04/2020	12/03/2020	4.990,00	0	-30	-149.700,00
68	13/03/2020	20/03/2020	0005469	Fornitura n°2 elettropompe di rilancio reflui impianto condotte fogne nere campo rom Via Ponti de Sa Murta	13/03/2020	771	12/04/2020	27/03/2020	3.000,00**	0	-16	-48.000,00
68	13/03/2020	20/03/2020	0005469	Fornitura n°2 elettropompe di rilancio reflui impianto condotte fogne nere campo rom Via Ponti de Sa Murta	13/03/2020	772	12/04/2020	27/03/2020	782,00**	0	-16	-12.512,00
8720031356	13/03/2020	27/03/2020	0000988	Liquidazione fattura n. 8720031356 del 13/03/2020- Rendiconto 2105161421 -	16/03/2020	760	15/04/2020	27/03/2020	150,41	0	-19	-2.857,79



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 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				periodo mese gennaio 2020								
8R00044606	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044606 del 09/03/2020 - biblioteca 078388574 - 2BIM 2020	16/03/2020	764	15/04/2020	27/03/2020	320,84**	0	-19	-6.095,96
8R00044563	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044563 del 09/03/2020 uffici comunali 078388051 - 2BIM 2020	16/03/2020	765	15/04/2020	27/03/2020	226,92**	0	-19	-4.311,48
12/PA	13/03/2020	20/03/2020	0005470	MUSANTI STEFANO/12/PA-2020/4798,67	16/03/2020	768	15/04/2020	27/03/2020	4.798,67	0	-19	-91.174,73
6.001000032020	13/03/2020	20/03/2020	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000032020-2020/236,2	16/03/2020	769	15/04/2020	27/03/2020	236,20**	0	-19	-4.487,80
8R00044975	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044975 del 09/03/2020 - uffici comunali 078388741 - 2BIM 2020	16/03/2020	763	15/04/2020	27/03/2020	261,74**	0	-19	-4.973,06
8R00045161	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00045161 del 09/03/2020 - uffici comunali 078388213 - 2BIM 2020	17/03/2020	762	16/04/2020	27/03/2020	336,93**	0	-20	-6.738,60
8R00044125	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044125 del 09/03/2020 scuola secondaria inferiore 078388201 - 2BIM 2020	17/03/2020	766	16/04/2020	27/03/2020	300,07**	0	-20	-6.001,40
8R00044109	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00044109 del 09/03/2020 - scuola dell'infanzia 078388211 - 2BIM 2020	17/03/2020	767	16/04/2020	27/03/2020	161,56**	0	-20	-3.231,20
8R00045216	09/03/2020	26/03/2020	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00045216 del 09/03/2020 - scuola primaria 078388772 - 2BIM 2020	17/03/2020	761	16/04/2020	27/03/2020	217,16**	0	-20	-4.343,20
6	12/03/2020	26/03/2020	0003584	INTERVENTO DI RIPARAZIONE,MESSA A PUNTO E REVISIONE MEZZO COMUNALE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO DR61586	23/03/2020	770	22/04/2020	27/03/2020	890,37**	0	-26	-23.149,62
1/PA	23/03/2020	26/03/2020	0001541	Rif. Det UT n 27/2020	23/03/2020	773	22/04/2020	27/03/2020	3.062,20**	0	-26	-79.617,20
958361279810118	10/05/2019	25/03/2020	0003082	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958361279810118-2019/159,45	24/03/2020	737	23/04/2020	25/03/2020	159,45**	0	-29	-4.624,05
Totale Documenti Contabili			346.719,49 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-130.722,80 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-0,38		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa