



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2021 9/A	11/02/2021	02/03/2021	0005579	RINAC SRL/2021 9/A-2021/60335,37	15/02/2021	1967	17/03/2021	14/09/2021	1.651,99**	0	181	299.010,19
12	01/03/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./12-2021/3831,65	02/03/2021	1398	01/04/2021	07/07/2021	3.140,70**	0	97	304.647,90
859/P	27/02/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/859/P-2021/3114,36	02/03/2021	1403	01/04/2021	07/07/2021	2.552,75**	0	97	247.616,75
15	31/03/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./15-2021/3032,96	01/04/2021	1399	01/05/2021	07/07/2021	2.486,03**	0	67	166.564,01
1369/P	31/03/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/1369/P-2021/3035,41	01/04/2021	1404	01/05/2021	07/07/2021	2.488,04**	0	67	166.698,68
24	30/04/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./24-2021/2823,32	30/04/2021	1400	30/05/2021	07/07/2021	2.314,20**	0	38	87.939,60
0150020210001 542900	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura del 20/05/2021 - uffici piazza Roma periodo 18.12.20-20.05.21	21/05/2021	1464	20/06/2021	09/07/2021	157,24**	0	19	2.987,56
0150020210001 543000	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543000 del 20/05/2021 - cimitero via IV novembre periodo 18.12.20-07.05.21	21/05/2021	1465	20/06/2021	09/07/2021	80,50**	0	19	1.529,50
0150020210001 543100	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543100 del 20/05/2021 - idrante piazza Roma periodo 20.01.21-20.05.21	21/05/2021	1466	20/06/2021	09/07/2021	7,72**	0	19	146,68
0150020210001 543300	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543300 del 20/05/2021 - fontanella via Marconi periodo periodo 18 12 2020 - 12 05 21	21/05/2021	1467	20/06/2021	09/07/2021	127,47**	0	19	2.421,93
0150020210001 543400	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543400 del 20/05/2021 - fontanella viale repubblica periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1468	20/06/2021	09/07/2021	133,13**	0	19	2.529,47
0150020210001 542800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001542800 del 20/05/2021 - centro sociale biblioteca periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1462	20/06/2021	09/07/2021	70,68**	0	19	1.342,92
0150020210001 542800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001542800 del 20/05/2021 - centro sociale biblioteca periodo 20.12.20-07.05.21	21/05/2021	1463	20/06/2021	09/07/2021	79,83**	0	19	1.516,77
0150020210001 549400	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001549400 del 20/05/2021 - fontanella via libertà periodo 18.12.20-20.05.21	21/05/2021	1477	20/06/2021	09/07/2021	72,19**	0	19	1.371,61
0150020210001 543500	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543500 del 20/05/2021 uffici piazza della libertà 19.12.20-12.05.21	21/05/2021	1469	20/06/2021	09/07/2021	368,56**	0	19	7.002,64



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020210001543700	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543700 del 20/05/2021 - giardini via la marmora periodo 19.12.20-11.05.21	21/05/2021	1470	20/06/2021	09/07/2021	142,00**	0	19	2.698,00
0150020210001543800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543800 del 20/05/2021 - cimitero via linnaris periodo 17.12.20-06.05.21	21/05/2021	1471	20/06/2021	09/07/2021	254,84**	0	19	4.841,96
0150020210001543900	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001543900 del 20/05/2021 - spogliatoi campo sportivo periodo 19.12.20-06.05.21	21/05/2021	1472	20/06/2021	09/07/2021	580,02**	0	19	11.020,38
0150020210001544100	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544100 del 20/05/2021 - palestra periodo 20.01.21-20.05.21	21/05/2021	1473	20/06/2021	09/07/2021	7,72**	0	19	146,68
0150020210001544200	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544200 del 20/05/2021 - palazzetto dello sport periodo 19.12.20-20.05.21	21/05/2021	1474	20/06/2021	09/07/2021	478,18**	0	19	9.085,42
0150020210001544300	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001544300 del 20/05/2021 - parco piazza della libertà periodo 19.12.20-06.05.21	21/05/2021	1475	20/06/2021	09/07/2021	132,57**	0	19	2.518,83
0150020210001548800	20/05/2021	25/06/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001548800 del 20/05/2021 - nido d'infanzia periodo 17.12.20-08.05.21	24/05/2021	1476	23/06/2021	09/07/2021	164,71**	0	16	2.635,36
35	31/05/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./35-2021/2796,79	01/06/2021	1401	01/07/2021	07/07/2021	2.292,45**	0	6	13.754,70
FATTPA 44_21	31/05/2021	24/06/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 44_21-2021/5795,71	01/06/2021	1572	01/07/2021	19/07/2021	5.572,80**	0	18	100.310,40
3110/P	31/05/2021	01/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/3110/P-2021/797	03/06/2021	1405	03/07/2021	07/07/2021	653,28**	0	4	2.613,12
1021138272	03/06/2021	25/06/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021138272 del 03/06/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.03.2021 31.03.2021	04/06/2021	1481	04/07/2021	09/07/2021	179,80	0	5	899,00
0005955194	31/05/2021	25/06/2021	0001038	FORNITURA DI LIBRI	04/06/2021	1480	04/07/2021	09/07/2021	80,75	0	5	403,75
1/117	31/05/2021	10/06/2021	0005561	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI BENEFICIARI REIS	07/06/2021	1497	07/07/2021	13/07/2021	903,56**	0	6	5.421,36
6.001000062021	15/06/2021	25/06/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000062021-2021/313,41	15/06/2021	1504	15/07/2021	13/07/2021	256,89**	0	-2	-513,78
225 V7	11/06/2021	09/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA RIT.OSS - PUSCEDDU A.	15/06/2021	1651	15/07/2021	27/07/2021	532,29**	0	12	6.387,48



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4722/2021	22/06/2021	12/07/2021	0003200	NUOVA PRIMA S.R.L./4722/2021-2021/5246,04	22/06/2021	1505	22/07/2021	13/07/2021	4.300,03**	0	-9	-38.700,27
8201049897	22/06/2021	06/07/2021	0003536	CANONE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA R.F.I. "RETE FERROVIARIA ITALIANA" SPA - ANNO 2021	23/06/2021	1762	23/07/2021	06/08/2021	308,03**	0	14	4.312,42
08-2021	23/06/2021	12/07/2021	0003087	FALEGNAMERIA ARTIGIANA F.M.B. DI MUSCAS ANTONELLO E BOASSA MARCO & C./08-2021-2021/902,8	24/06/2021	1509	24/07/2021	13/07/2021	740,00**	0	-11	-8.140,00
2021E000006834	21/06/2021	15/07/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000006834 del 21/06/2021 - Periodo 01.04.21-31.05.21 Sim centralino	24/06/2021	1529	24/07/2021	15/07/2021	127,64**	0	-9	-1.148,76
1021161744	25/06/2021	08/07/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021161744 del 25/06/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.04.2021 30.04.2021	28/06/2021	1482	28/07/2021	09/07/2021	656,48	0	-19	-12.473,12
0150020210001957000	25/06/2021	08/07/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001957000 del 25/06/2021 - scuola secondaria inferiore periodo 18.03.21-10.06.21	28/06/2021	1478	28/07/2021	09/07/2021	609,01**	0	-19	-11.571,19
0150020210001957100	25/06/2021	09/07/2021	0002142	Liquidazione fattura n. 0150020210001957100 del 25/06/2021 - scuola primaria periodo 18.03.21-10.06.21	28/06/2021	1479	28/07/2021	09/07/2021	740,28**	0	-19	-14.065,32
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1506	28/07/2021	13/07/2021	610,00	0	-15	-9.150,00
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1507	28/07/2021	13/07/2021	1.500,00	0	-15	-22.500,00
D4	25/06/2021	12/07/2021	0004911	VIVAIO IL SENTIERO VERDE DI LOI G. & D./D4-2021/2409,5	28/06/2021	1508	28/07/2021	13/07/2021	299,50	0	-15	-4.492,50
43	30/06/2021	01/07/2021	0005321	Garden Dog di Piras Enrico G. s.a.s./43-2021/2706,57	30/06/2021	1402	30/07/2021	07/07/2021	2.218,50**	0	-23	-51.025,50
9388	30/06/2021	08/07/2021	0005444	Leggere Srl a socio unico/9388-2021/114,15	02/07/2021	1498	01/08/2021	13/07/2021	114,15	0	-19	-2.168,85
3949/P	30/06/2021	08/07/2021	0004717	GRUPPO GIODICART SRL/3949/P-2021/1061,4	02/07/2021	1499	01/08/2021	13/07/2021	870,00**	0	-19	-16.530,00
18	01/07/2021	06/08/2021	0005647	Casu Daniele/18-2021/13069,58	02/07/2021	1763	01/08/2021	06/08/2021	13.069,58	0	5	65.347,90
6820210720000010	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150529 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388213 CONTRATTO 088803242761 uffici comunali	05/07/2021	1483	04/08/2021	09/07/2021	232,46**	0	-26	-6.043,96
6820210720000009	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150210 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388741 CONTRATTO 088800825717 - uffici comunali	05/07/2021	1484	04/08/2021	09/07/2021	224,54**	0	-26	-5.838,04



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
682021072000007	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00149704 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388051 CONTRATTO 088800825152 - uffici comunali	05/07/2021	1486	04/08/2021	09/07/2021	253,57**	0	-26	-6.592,82
682021072000008	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00150137 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388574 CONTRATTO 088800825400	05/07/2021	1485	04/08/2021	09/07/2021	272,98**	0	-26	-7.097,48
682021072000006	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione FATTURA N. 8R00149698 BIM. 50 2020: LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388772 CONTRATTO 088800825891 scuola primaria	05/07/2021	1487	04/08/2021	09/07/2021	183,00**	0	-26	-4.758,00
682021072000044	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000044 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006112 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388051 CONTRATTO 088800825152	05/07/2021	1488	04/08/2021	12/07/2021	186,00**	0	-23	-4.278,00
682021072000068	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000068 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006147 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388574 CONTRATTO 088800825400	05/07/2021	1489	04/08/2021	12/07/2021	262,98**	0	-23	-6.048,54
682021072000069	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000069 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006481 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388213 CONTRATTO 088803242761	05/07/2021	1490	04/08/2021	12/07/2021	270,08**	0	-23	-6.211,84
682021072000070	01/07/2021	12/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000070 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006504 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388201 CONTRATTO 099313733173	05/07/2021	1491	04/08/2021	12/07/2021	223,90**	0	-23	-5.149,70
682021072000071	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000071 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00005701 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388211 CONTRATTO 099313733099	05/07/2021	1492	04/08/2021	12/07/2021	129,72**	0	-23	-2.983,56
682021072000072	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000072 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006243 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388772 CONTRATTO 088800825891	05/07/2021	1493	04/08/2021	12/07/2021	178,00**	0	-23	-4.094,00
682021072000073	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000073 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006305 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078388741 CONTRATTO 088800825717	05/07/2021	1494	04/08/2021	12/07/2021	214,54**	0	-23	-4.934,42



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
682021072000074	01/07/2021	08/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210720000074 del 01/07/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00006485 BIM. 10 2021: NOVEMBRE - DICEMBRE LINEA 078313503769 CONTRATTO 099317520116	05/07/2021	1495	04/08/2021	12/07/2021	111,93**	0	-23	-2.574,39
3/11	05/07/2021	06/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/11-2021/42608,34	05/07/2021	1496	04/08/2021	13/07/2021	38.734,85**	0	-22	-852.166,70
FATTPA 20_21	18/06/2021	08/07/2021	0005109	S.A.L. N.2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO PER LAVORAZIONI NELLA CAT. OS21 CIG: 8526515EC1	05/07/2021	1645	04/08/2021	21/07/2021	8.703,00**	0	-14	-121.842,00
FATTPA 24_21	05/07/2021	07/07/2021	0005109	S.A.L. N.2 PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLÒ VESCOVO RELATIVAMENTE ALLE FORNITURE NELLA CAT. OG2 CIG: 8526515EC1	05/07/2021	1646	04/08/2021	21/07/2021	4.539,00**	0	-14	-63.546,00
6-FE	05/07/2021	12/07/2021	0005088	CUP: F97H20004600001 - CIG: 71130A5B5D	06/07/2021	1573	05/08/2021	19/07/2021	4.016,39**	0	-17	-68.278,63
367	30/06/2021	12/07/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./367-2021/138,29	08/07/2021	1503	07/08/2021	13/07/2021	113,35**	0	-25	-2.833,75
1500142837	06/07/2021	15/07/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 1500142837 del 06/07/2021 - Periodo 01.12.20-31.01.21 Sim centralino	08/07/2021	1528	07/08/2021	15/07/2021	127,64**	0	-23	-2.935,72
2.001000072021	08/07/2021	15/07/2021	0002673	Liquidazione fattura n. 2.001000072021-07/2021 - compenso revisore dei conti spettante per il periodo 1.04.2021-30.06.2021	09/07/2021	1530	08/08/2021	15/07/2021	2.103,99	0	-24	-50.495,76
004146173201	09/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004146173201- del 09/07/2021 - periodo Maggio-giugno2021 Nido d'infanzia	12/07/2021	1536	11/08/2021	15/07/2021	322,99**	0	-27	-8.720,73
004146173200	09/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004146173200- del 09/07/2021 - periodo giugno 2021 Cimitero Loc. Linnaris	12/07/2021	1537	11/08/2021	15/07/2021	127,04**	0	-27	-3.430,08
004144727746	08/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004144727746 07/2021 periodo giugno 2021 Impianti sportivi Campo calcio	12/07/2021	1538	11/08/2021	15/07/2021	46,73**	0	-27	-1.261,71
004147959322	11/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004147959322- del	13/07/2021	1535	12/08/2021	15/07/2021	63,54**	0	-28	-1.779,12



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				11/07/2021 - periodo giugno 2021 Cimitero Lot. Sa Mimosa								
004149126788	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126788del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Impianti sportivi Bocciodromo	13/07/2021	1531	12/08/2021	15/07/2021	51,82**	0	-28	-1.450,96
004149126787	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126787 2021 - giugno 2021 Uffici Piazza della Libertà	13/07/2021	1532	12/08/2021	15/07/2021	244,30**	0	-28	-6.840,40
6.001000072021	12/07/2021	14/07/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000072021-2021/307,84	13/07/2021	1574	12/08/2021	19/07/2021	252,33**	0	-24	-6.055,92
1/PA	12/07/2021	14/07/2021	0001541	RIF. DET. ST N 63/2021	13/07/2021	1575	12/08/2021	19/07/2021	3.370,00**	0	-24	-80.880,00
721.21	12/07/2021	22/07/2021	0004718	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/721.21-2021/152	13/07/2021	1653	12/08/2021	28/07/2021	152,00	0	-15	-2.280,00
FATTPA 56_21	12/07/2021	22/07/2021	0004553	DITTA DA TATY DI CADDEU FRANCA/FATTPA 56_21-2021/5711,47	13/07/2021	1654	12/08/2021	28/07/2021	5.491,80**	0	-15	-82.377,00
000154E/21	12/07/2021	22/07/2021	0005685	Extra Informatica srl/000154E/21-2021/768,6	13/07/2021	1655	12/08/2021	28/07/2021	630,00**	0	-15	-9.450,00
004149126785	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004149126785 del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Impianti sportivi Palestra comunale	14/07/2021	1534	13/08/2021	15/07/2021	248,17**	0	-29	-7.196,93
004149126786	12/07/2021	15/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n.004149126786- del 12/07/2021 - periodo giugno 2021 Uffici Piazza Roma	14/07/2021	1533	13/08/2021	15/07/2021	65,01**	0	-29	-1.885,29
8R00103586	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103586 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388051 Uffici comunali	14/07/2021	1539	13/08/2021	15/07/2021	196,00**	0	-29	-5.684,00
8R00103399	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103399 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388211 Scuola dell'infanzia	14/07/2021	1540	13/08/2021	15/07/2021	123,51**	0	-29	-3.581,79
8R00103265	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103265 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078313503769 ADSL Scuola dell'infanzia	14/07/2021	1541	13/08/2021	15/07/2021	89,09**	0	-29	-2.583,61
8R00103240	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103240 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388741 (fax) Uffici comunali	14/07/2021	1542	13/08/2021	15/07/2021	224,54**	0	-29	-6.511,66
8R00102873	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00102873 del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021	14/07/2021	1546	13/08/2021	15/07/2021	249,54**	0	-29	-7.236,66



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
078388201 Scuola secondaria inferiore													
8R00103104	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103104 e3l 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388574 Biblioteca	14/07/2021	1543	13/08/2021	15/07/2021	272,98**	0	-29	-7.916,42	
8R00103040	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00103040 del 10/07/2021 - Bimestre 4/2021 078388213 Uffici comunali	14/07/2021	1544	13/08/2021	15/07/2021	252,58**	0	-29	-7.324,82	
8R00102951	10/07/2021	15/07/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 8R00102951del 10/07/2021 - periodo Bimestre 4/2021 078388772 Scuola primaria	14/07/2021	1545	13/08/2021	15/07/2021	183,00**	0	-29	-5.307,00	
004150512644	14/07/2021	27/07/2021	0003693	Liquidazione fattura n.004150512644 del 14.07.2021 - giugno 2021 - scuola elementare	16/07/2021	1764	15/08/2021	13/08/2021	194,10**	0	-2	-388,20	
5011701019	15/07/2021	30/08/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2021	16/07/2021	1886	15/08/2021	03/09/2021	1.568,64**	0	19	29.804,16	
5011701018	15/07/2021	30/08/2021	0005241	Conduzione,gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 1 TRIMESTRE 2021	19/07/2021	1888	18/08/2021	03/09/2021	17.669,34**	0	16	282.709,44	
1214	12/07/2021	02/08/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/07/2021	1664	*	20/08/2021	02/08/2021	8.600,00	0	-18	-154.800,00
1213	12/07/2021	02/08/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/07/2021	1665	*	20/08/2021	02/08/2021	2.600,00	0	-18	-46.800,00
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1657		20/08/2021	02/08/2021	1.385,25**	0	-18	-24.934,50
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1658		20/08/2021	02/08/2021	2.251,05**	0	-18	-40.518,90
3/12	19/07/2021	21/07/2021	0002317	OLLA ANTONELLO FAUSTO/3/12-2021/4495,99	21/07/2021	1659		20/08/2021	02/08/2021	48,94**	0	-18	-880,92
1021174852	20/07/2021	02/08/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021174852 del 20/07/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 1.05.2021 31.05.2021	21/07/2021	1687		20/08/2021	04/08/2021	211,49	0	-16	-3.383,84
1328	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1664	*	26/08/2021	02/08/2021	8.190,48**	0	-24	-196.571,52
1326	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1664	*	26/08/2021	02/08/2021	-8.600,00	0	-24	206.400,00
1327	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1665	*	26/08/2021	02/08/2021	2.476,19**	0	-24	-59.428,56
1325	27/07/2021	27/07/2021	0004010	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/07/2021	1665	*	26/08/2021	02/08/2021	-2.600,00	0	-24	62.400,00
FE5	22/07/2021	30/08/2021	0000292	F.LLI BERARDI & C. SNC/FE5-2021/433,1	28/07/2021	1891		27/08/2021	03/09/2021	355,00**	0	7	2.485,00



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

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
289 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	29/07/2021	1662	28/08/2021	02/08/2021	320,10**	0	-26	-8.322,60
288 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	29/07/2021	1662	28/08/2021	02/08/2021	9.042,73**	0	-26	-235.110,98
291 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	29/07/2021	1802	28/08/2021	30/08/2021	419,81**	0	2	839,62
295 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA COORDINAMENTO	29/07/2021	1802	28/08/2021	30/08/2021	419,81**	0	2	839,62
290 V7	28/07/2021	10/08/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	29/07/2021	1802	28/08/2021	30/08/2021	2.262,30**	0	2	4.524,60
293 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA EDU	29/07/2021	1801	28/08/2021	30/08/2021	227,95**	0	2	455,90
292 V7	28/07/2021	30/07/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA L.162/98	29/07/2021	1801	28/08/2021	30/08/2021	9.247,31**	0	2	18.494,62
121	28/07/2021	30/08/2021	0005294	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30/07/2021	1887	29/08/2021	03/09/2021	1.150,00**	0	5	5.750,00
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1688	01/09/2021	04/08/2021	110,90**	0	-28	-3.105,20
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1689	01/09/2021	04/08/2021	275,00**	0	-28	-7.700,00
2104212971	27/07/2021	02/08/2021	0001648	Liquidazione fattura n. 2104212971 del 27/07/2021 - n. 11 ricariche vodafone	02/08/2021	1690	01/09/2021	04/08/2021	110,00**	0	-28	-3.080,00
12-FE	02/08/2021	30/08/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./12-FE-2021/530	03/08/2021	1889	02/09/2021	03/09/2021	92,83**	0	1	92,83
12-FE	02/08/2021	30/08/2021	0005570	Emporio Neapolis S.r.l.s./12-FE-2021/530	03/08/2021	1892	02/09/2021	03/09/2021	341,60**	0	1	341,60
FATTPA 5_21	02/08/2021	30/08/2021	0005693	S.T.A Elettronica di Alessio Serra/FATTPA 5_21-2021/1403	03/08/2021	1893	02/09/2021	03/09/2021	1.150,00**	0	1	1.150,00
118	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./118-2021/7765,12	03/08/2021	2009	02/09/2021	21/09/2021	1.017,48**	0	19	19.332,12
119	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./119-2021/9274,39	03/08/2021	2009	02/09/2021	21/09/2021	8.832,75**	0	19	167.822,25
118	02/08/2021	13/09/2021	0002188	COOPERATIVA SOCIALE CO.A.G.I./118-2021/7765,12	03/08/2021	2010	02/09/2021	21/09/2021	6.377,87**	0	19	121.179,53
427	31/07/2021	30/08/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./427-2021/889,11	04/08/2021	1968	03/09/2021	15/09/2021	728,78**	0	12	8.745,36
004152184509	07/08/2021	09/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152184509 del 7.08.2021 - palestra - luglio 2021	09/08/2021	1765	08/09/2021	13/08/2021	196,85**	0	-26	-5.118,10
004152903332	08/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152903332 del 8.08.2021 - uffici piazza roma - luglio 2021	10/08/2021	1767	09/09/2021	13/08/2021	65,08**	0	-27	-1.757,16
004152903331	08/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004152903331 del 8.08.2021 - centralina rete idrica - giu/lug 2021	10/08/2021	1766	09/09/2021	13/08/2021	36,53**	0	-27	-986,31
22	04/08/2021	30/08/2021	0003584	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MOTOCARRI PIAGGIO QUARGO TARGATI DJ3596 ,DR61586	10/08/2021	1894	09/09/2021	03/09/2021	889,00**	0	-6	-5.334,00
635/SP	02/08/2021	12/08/2021	0005688	Liquidazione fattura n. 635/SP del 2.08.2021 - corso formazione	11/08/2021	1776	10/09/2021	19/08/2021	100,00	0	-22	-2.200,00
004154876970	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876970 del 10.08.2021 - luglio 2021 - uffici piazza della libertà	12/08/2021	1769	11/09/2021	13/08/2021	281,03**	0	-29	-8.149,87



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004154876969	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876969 del 10.08.2021 - scuola materna - giu/lug 2021	12/08/2021	1768	11/09/2021	13/08/2021	515,78**	0	-29	-14.957,62
004154876972	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876972 del 10.08.2021 - luglio 2021 - campo calcio	12/08/2021	1771	11/09/2021	13/08/2021	41,04**	0	-29	-1.190,16
004154876971	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Fattura n. 004154876971 del 10.08.2021 - giu/lug 21 - zampillo/fontanella via roma	12/08/2021	1770	11/09/2021	13/08/2021	48,33**	0	-29	-1.401,57
004154876973	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876973 del 10.08.2021 - luglio 2021 - cimitero lot. sa mimosa	12/08/2021	1772	11/09/2021	13/08/2021	59,49**	0	-29	-1.725,21
004154876974	10/08/2021	12/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004154876974 del 10.08.2021 - luglio 2021 - cimitero loc. linnaris	12/08/2021	1773	11/09/2021	13/08/2021	117,72**	0	-29	-3.413,88
004158046097	13/08/2021	17/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004158046097 del 13.08.2021 - giugno/luglio 2021 - scuola media	17/08/2021	1774	16/09/2021	17/08/2021	103,59**	0	-30	-3.107,70
004158046096	13/08/2021	17/08/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004158046096 del 13.08.2021 - luglio 2021 - scuola elementare	17/08/2021	1775	16/09/2021	17/08/2021	41,12**	0	-30	-1.233,60
6.001000082021	14/08/2021	30/08/2021	0000574	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000082021-2021/249,53	17/08/2021	1890	16/09/2021	03/09/2021	204,53**	0	-13	-2.658,89
2021E000009426	21/08/2021	27/08/2021	0003204	Liquidazione fattura n. 2021E000009426 del 21/08/2021 - Periodo 01.06.21-31.07.21 Sim centralino	23/08/2021	1885	22/09/2021	30/08/2021	127,64**	0	-23	-2.935,72
0000921900008979	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008979- del 22/08/2021 - servizio a misura scuola secondaria inferiore anno 2020	24/08/2021	1895	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
0000921900008978	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008978- del 22/08/2021 - servizio a misura scuola primaria anno 2020	24/08/2021	1896	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
0000921900008977	22/08/2021	02/09/2021	0001393	Liquidazione fattura n. 0000921900008977- del 22/08/2021 - servizi a misura uffici comunali piazza della libert� periodo anno 2020	24/08/2021	1897	23/09/2021	03/09/2021	20,11**	0	-20	-402,20
332 V7	25/08/2021	09/09/2021	0004774	FATTURA ASSISTENZA SAD	26/08/2021	2007	25/09/2021	21/09/2021	1.592,81**	0	-4	-6.371,24
1525	25/08/2021	01/09/2021	0004010	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26/08/2021	2008	25/09/2021	21/09/2021	4.190,48**	0	-4	-16.761,92
1021203490	26/08/2021	02/09/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021203490 del 26/08/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.06.2021 30.06.2021	27/08/2021	2078	26/09/2021	23/09/2021	113,23	0	-3	-339,69
6820210820002643	27/08/2021	02/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210820002643 del 27/08/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00150251 DEL 5 BIMESTRE 2020 LUGLIO - AGOSTO	30/08/2021	2093	29/09/2021	30/09/2021	92,13**	0	1	92,13



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LINEA 078388211												
6820210820002642	27/08/2021	02/09/2021	0001528	Liquidazione fattura n. 6820210820002642 del 27/08/2021 - RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8R00149689 DEL 5 BIMESTRE 2020 LUGLIO - AGOSTO LINEA 078388201	30/08/2021	2094	29/09/2021	30/09/2021	147,29**	0	1	147,29
1000 PA	30/08/2021	22/09/2021	0005697	Liquidazione fattura n. 1000 PA del 30/08/2021 - Canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale	31/08/2021	2087	30/09/2021	27/09/2021	451,53**	0	-3	-1.354,59
1000 PA	30/08/2021	22/09/2021	0005697	Liquidazione fattura n. 1000 PA del 30/08/2021 - Canone di servizio per la conservazione digitale decennale dell'ordinativo informatico locale	31/08/2021	2088	30/09/2021	27/09/2021	18,81**	0	-3	-56,43
10	01/09/2021	07/09/2021	0005694	Cantiere Comunale LavoRas Annualità 2019 Fornitura attrezzatura varia vestiario e DPI. Rif. Det. ST n. 14 del 25.02.2021	03/09/2021	2082	03/10/2021	23/09/2021	1.127,62**	0	-10	-11.276,20
3/33	03/09/2021	23/09/2021	0000183	Liquidazione fattura n. 3/33 del 03/09/2021 - anticipazione LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	03/09/2021	2086	03/10/2021	24/09/2021	29.152,25**	0	-9	-262.370,25
488	31/08/2021	07/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./488-2021/87,79	06/09/2021	2081	06/10/2021	23/09/2021	25,25**	0	-13	-328,25
488	31/08/2021	07/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./488-2021/87,79	06/09/2021	2084	06/10/2021	23/09/2021	46,71**	0	-13	-607,23
5011701316	08/09/2021	14/09/2021	0005241	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2021	09/09/2021	2079	09/10/2021	23/09/2021	1.568,64**	0	-16	-25.098,24
530	08/09/2021	14/09/2021	0001025	F.LLI ORRU' & C. S.N.C./530-2021/87,79	09/09/2021	2085	09/10/2021	23/09/2021	71,96**	0	-16	-1.151,36
004162690291	11/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004162690291- del 11/09/2021 - nido d'infanzia periodo luglio agosto 2021	13/09/2021	1993	13/10/2021	21/09/2021	225,24**	0	-22	-4.955,28
004162690290	11/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004162690290- del 11/09/2021 - cimitero loc linnaris - agosto 2021	13/09/2021	1994	13/10/2021	21/09/2021	129,59**	0	-22	-2.850,98
004160342763	09/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004160342763 del 09/09/2021 - impianti sportivi - campo calcio agosto 2021	13/09/2021	1995	13/10/2021	21/09/2021	146,44**	0	-22	-3.221,68
004160342762	09/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004160342762- del 09/09/2021 - uffici piazza della libertà periodo agosto 2021	13/09/2021	1996	13/10/2021	21/09/2021	314,40**	0	-22	-6.916,80
004159380119	08/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004159380119- del 08/09/2021 - scuola primaria agosto 2021	13/09/2021	1997	13/10/2021	21/09/2021	48,99**	0	-22	-1.077,78
004159380118	08/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004159380118- del	13/09/2021	1998	13/10/2021	21/09/2021	243,15**	0	-22	-5.349,30



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

Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5011701315	08/09/2021	14/09/2021	0005241	08/09/2021 - impianti sportivi palestra comunale periodo agosto 2021	13/09/2021	2080	13/10/2021	23/09/2021	19.307,90**	0	-20	-386.158,00
6.001000092021	10/09/2021	14/09/2021	0000574	Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale. Convenzione Consip RIF.3454264 DEL 18-01-2017 2 TRIMESTRE 2021	13/09/2021	2083	13/10/2021	23/09/2021	331,73**	0	-20	-6.634,60
004163672754	12/09/2021	17/09/2021	0003693	Murgia Giovanni e C. Snc/6.001000092021-2021/404,71	14/09/2021	1992	14/10/2021	21/09/2021	54,75**	0	-23	-1.259,25
004164983312	12/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004163672754- del 12/09/2021 - impianti sportivi - bocciodromo - periodo luglio-agosto 2021	14/09/2021	1992	14/10/2021	21/09/2021	54,75**	0	-23	-1.259,25
004164983312	13/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004164983312- del 13/09/2021 - cimitero lot. sa mimosa - periodo agosto 2021	15/09/2021	1990	15/10/2021	21/09/2021	63,59**	0	-24	-1.526,16
004164983311	13/09/2021	17/09/2021	0003693	Liquidazione fattura n. 004164983311- del 13/09/2021 - uffici piazza roma periodo agosto 2021	15/09/2021	1991	15/10/2021	21/09/2021	54,79**	0	-24	-1.314,96
1021234660	20/09/2021	22/09/2021	0000988	Liquidazione fattura n. 1021234660 del 20/09/2021 - Servizio di spedizione posta ordinaria, raccomandate A/R etc. Periodo 01.07.2021 31.07.2021	21/09/2021	2077	21/10/2021	23/09/2021	173,36	0	-28	-4.854,08
Totale Documenti Contabili				266.923,38 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-815.843,54 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-3,06		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa