



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 0150020180031 442300 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 71,15** | 0 | 604 | 42.974,60 |
| 0150020180031 584300 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 79,35** | 0 | 604 | 47.927,40 |
| 0150020180031 585200 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 162,71** | 0 | 604 | 98.276,84 |
| 0150020180031 584400 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 302,49** | 0 | 604 | 182.703,96 |
| 0150020180031 442100 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 880,50** | 0 | 604 | 531.822,00 |
| 0150020180031 584600 | 13/07/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 1.624,66** | 0 | 604 | 981.294,64 |
| 0150020180031 584500 | 13/07/2018 | 17/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 30/07/2018 | 652 | 29/08/2018 | 24/04/2020 | 2.675,34** | 0 | 604 | 1.615.905,36 |
| 0150020180032 648400 | 07/12/2018 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 13/12/2018 | 652 | 12/01/2019 | 24/04/2020 | 72,00** | 0 | 468 | 33.696,00 |
| 0150020190000 542000 39/2020 | 29/03/2019 | 23/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 05/04/2019 | 652 | 05/05/2019 | 24/04/2020 | 55,39** | 0 | 355 | 19.663,45 |
| 5 | 09/01/2020 | 08/04/2020 | 0000495 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/39/2020-2020/915 | 09/01/2020 | 570 | 08/02/2020 | 08/04/2020 | 915,00** | 0 | 60 | 54.900,00 |
| | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 0001986 | Domus De Janas Sas di Fabio Pillonca/5- 2020/5468 | 14/02/2020 | 651 | 15/03/2020 | 22/04/2020 | 5.468,00 | 0 | 38 | 207.784,00 |
| 2020 199/E | 26/03/2020 | 16/04/2020 | 0000098 | Nicola Zuddas Srl/2020 199/E-2020/1098 | 31/03/2020 | 586 | 30/04/2020 | 16/04/2020 | 1.098,00** | 0 | -14 | -15.372,00 |
| 3/2020/PA | 31/03/2020 | 02/04/2020 | 0000756 | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/3/2020/PA-2020/241,23 | 01/04/2020 | 472 | 01/05/2020 | 02/04/2020 | 241,23** | 0 | -29 | -6.995,67 |
| 0150020200000 749800 | 27/03/2020 | 03/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 01/04/2020 | 559 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 89,35** | 0 | -25 | -2.233,75 |
| 0150020200000 750700 | 27/03/2020 | 03/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 01/04/2020 | 559 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 125,75** | 0 | -25 | -3.143,75 |
| 0150020200000 750000 | 27/03/2020 | 03/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 01/04/2020 | 559 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 842,67** | 0 | -25 | -21.066,75 |
| 0150020200000 749900 | 27/03/2020 | 03/04/2020 | 0001779 | B/Bollettazione | 01/04/2020 | 559 | 01/05/2020 | 06/04/2020 | 849,67** | 0 | -25 | -21.241,75 |
| 4/PA | 01/04/2020 | 03/04/2020 | 0001852 | Fattura di vendita | 02/04/2020 | 558 | 02/05/2020 | 06/04/2020 | 2.699,99 | 0 | -26 | -70.199,74 |
| 4/PA | 01/04/2020 | 02/04/2020 | 0002254 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 02/04/2020 | 471 | 02/05/2020 | 02/04/2020 | 2.246,68** | 0 | -30 | -67.400,40 |
| 8720042996 | 01/04/2020 | 03/04/2020 | 0001455 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105460934 | 02/04/2020 | 474 | 02/05/2020 | 03/04/2020 | 188,15 | 0 | -29 | -5.456,35 |
| FATTPA 33_20 | 02/04/2020 | 06/04/2020 | 0002186 | Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali. MARZO 2020 CIG Z1310778A0 | 02/04/2020 | 571 | 02/05/2020 | 09/04/2020 | 1.418,15** | 0 | -23 | -32.617,45 |
| 4/PA | 01/04/2020 | 03/04/2020 | 0000160 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 02/04/2020 | 560 | 02/05/2020 | 06/04/2020 | 2.006,40** | 0 | -26 | -52.166,40 |
| FATTPA 35_20 | 02/04/2020 | 06/04/2020 | 0002186 | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e | 03/04/2020 | 572 | 03/05/2020 | 09/04/2020 | 666,66** | 0 | -24 | -15.999,84 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | avvisi pubblici - MARZO 2020 CIG ZB912628C3 | | | | | | | | |
| FATPA 34_20 | 02/04/2020 | 06/04/2020 | 0002186 | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali | 03/04/2020 | 573 | 03/05/2020 | 09/04/2020 | 631,61** | 0 | -24 | -15.158,64 |
| | | | | MARZO 2020 CIG Z1310778A0 | | | | | | | | |
| 308/2020 | 06/04/2020 | 08/04/2020 | 0000495 | Vendita | 06/04/2020 | 570 | 06/05/2020 | 08/04/2020 | 915,00** | 0 | -28 | -25.620,00 |
| 0000427 | 01/04/2020 | 09/04/2020 | 0001933 | MEM INFORMATICA S.R.L./0000427-2020/2843,08 | 06/04/2020 | 580 | 06/05/2020 | 10/04/2020 | 2.843,08** | 0 | -26 | -73.920,08 |
| FPA 1/20 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 0002078 | CARTA GIUSEPPE/FPA 1/20-2020/24935,93 | 06/04/2020 | 561 | 06/05/2020 | 07/04/2020 | 7.760,67** | 0 | -29 | -225.059,43 |
| FPA 1/20 | 06/04/2020 | 06/04/2020 | 0002078 | CARTA GIUSEPPE/FPA 1/20-2020/24935,93 | 06/04/2020 | 562 | 06/05/2020 | 07/04/2020 | 17.175,26** | 0 | -29 | -498.082,54 |
| 2/135 | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0002470 | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/135-2020/1542,8 | 06/04/2020 | 563 | 06/05/2020 | 07/04/2020 | 422,26** | 0 | -29 | -12.245,54 |
| 2/135 | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0002470 | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/135-2020/1542,8 | 06/04/2020 | 564 | 06/05/2020 | 07/04/2020 | 834,00** | 0 | -29 | -24.186,00 |
| 2/135 | 31/03/2020 | 07/04/2020 | 0002470 | SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/135-2020/1542,8 | 06/04/2020 | 565 | 06/05/2020 | 07/04/2020 | 286,54** | 0 | -29 | -8.309,66 |
| FPA 43/20 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 0002416 | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 43/20-2020/227,49 | 06/04/2020 | 577 | 06/05/2020 | 09/04/2020 | 227,49** | 0 | -27 | -6.142,23 |
| 6/001 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 0002529 | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL AREA TECNICA | 08/04/2020 | 574 | 08/05/2020 | 09/04/2020 | 2.499,54 | 0 | -29 | -72.486,66 |
| | | | | MANUTENTIVA. DICEMBRE 2019 | | | | | | | | |
| 6/E | 01/04/2020 | 09/04/2020 | 0002711 | Vs dare per fornitura cestini portarifiuti da esterni - rif. Det.ne UTC n. 146 del 24/12/2019 CIG: ZE52B5C8ED | 08/04/2020 | 575 | 08/05/2020 | 09/04/2020 | 5.978,00** | 0 | -29 | -173.362,00 |
| 7 / PA | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 0002719 | DOI DOTT MASSIMILIANO/7 / PA-2020/960 | 08/04/2020 | 585 | 08/05/2020 | 16/04/2020 | 960,00** | 0 | -22 | -21.120,00 |
| 004023460053 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460053-2020/11,15 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 11,15** | 0 | -29 | -323,35 |
| 004023460052 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460052-2020/22,56 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 22,56** | 0 | -29 | -654,24 |
| 004023460049 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460049-2020/25,23 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 25,23** | 0 | -29 | -731,67 |
| 004023460063 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460063-2020/25,38 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 25,38** | 0 | -29 | -736,02 |
| 004023460059 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460059-2020/74,01 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 74,01** | 0 | -29 | -2.146,29 |
| 004023460050 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460050-2020/90,48 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 90,48** | 0 | -29 | -2.623,92 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004023460051 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460051-2020/129,16 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 129,16** | 0 | -29 | -3.745,64 |
| 004023460062 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460062-2020/201,15 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 201,15** | 0 | -29 | -5.833,35 |
| 004023460060 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460060-2020/365,45 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 365,45** | 0 | -29 | -10.598,05 |
| 004023460061 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460061-2020/620,44 | 09/04/2020 | 578 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 620,44** | 0 | -29 | -17.992,76 |
| 004023460056 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460056-2020/400,98 | 09/04/2020 | 579 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 400,98** | 0 | -29 | -11.628,42 |
| 004023460057 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460057-2020/930,27 | 09/04/2020 | 579 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 930,27** | 0 | -29 | -26.977,83 |
| 004023460054 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460054-2020/1096,49 | 09/04/2020 | 579 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 1.096,49** | 0 | -29 | -31.798,21 |
| 004023460055 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460055-2020/1336,99 | 09/04/2020 | 579 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 1.336,99** | 0 | -29 | -38.772,71 |
| 004023460058 | 07/04/2020 | 09/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004023460058-2020/2687,97 | 09/04/2020 | 579 | 09/05/2020 | 10/04/2020 | 2.687,97** | 0 | -29 | -77.951,13 |
| 387 | 31/03/2020 | 10/04/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./387-2020/1313,37 | 09/04/2020 | 581 | 09/05/2020 | 14/04/2020 | 1.313,37** | 0 | -25 | -32.834,25 |
| 388 | 31/03/2020 | 10/04/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./388-2020/244,43 | 09/04/2020 | 582 | 09/05/2020 | 14/04/2020 | 244,43** | 0 | -25 | -6.110,75 |
| 389 | 31/03/2020 | 10/04/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./389-2020/1707,56 | 09/04/2020 | 583 | 09/05/2020 | 14/04/2020 | 1.707,56** | 0 | -25 | -42.689,00 |
| 004024710832 | 08/04/2020 | 20/04/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004024710832-2020/164,05 | 14/04/2020 | 647 | 14/05/2020 | 21/04/2020 | 164,05** | 0 | -23 | -3.773,15 |
| 82 | 13/04/2020 | 20/04/2020 | 0002720 | CIG: Z912C964D6 | 14/04/2020 | 648 | 14/05/2020 | 21/04/2020 | 732,00** | 0 | -23 | -16.836,00 |
| 81 | 13/04/2020 | 20/04/2020 | 0002720 | CIG: Z1B2C8F989 | 14/04/2020 | 649 | 14/05/2020 | 21/04/2020 | 6.100,00** | 0 | -23 | -140.300,00 |
| 8R00057105 | 06/04/2020 | 23/04/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/04/2020 | 670 | 21/05/2020 | 11/05/2020 | 272,68** | 0 | -10 | -2.726,80 |
| 8R00056928 | 06/04/2020 | 23/04/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/04/2020 | 670 | 21/05/2020 | 11/05/2020 | 383,81** | 0 | -10 | -3.838,10 |
| 4/2020/PA | 30/04/2020 | 06/05/2020 | 0000756 | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/4/2020/PA-2020/83,22 | 05/05/2020 | 671 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 83,22** | 0 | -23 | -1.914,06 |
| 45888000278 | 30/04/2020 | 06/05/2020 | 0002000 | Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 25/02/20-24/04/20 - 151,31 TOTALE SCONTO ACCISA -151,31 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.181,10 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 05/05/2020 | 672 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 1.181,10** | 0 | -23 | -27.165,30 |
| 45888000236 | 30/04/2020 | 06/05/2020 | 0002000 | Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 25/02/20-24/04/20 - 244,03 TOTALE SCONTO ACCISA -244,03 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.896,78 Scissione | 05/05/2020 | 673 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 1.896,78** | 0 | -23 | -43.625,94 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 45888000237 | 30/04/2020 | 06/05/2020 | 0002000 | pag.ex Art17ter DPR633/72 - Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 25/02/20-24/04/20 - 413,77 TOTALE SCONTO ACCISA -413,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.206,93 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - | 05/05/2020 | 674 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 3.206,93** | 0 | -23 | -73.759,39 |
| FATTPA 39_20 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 0002186 | Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici CIG ZB912628C3 | 05/05/2020 | 677 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 666,66** | 0 | -23 | -15.333,18 |
| FATTPA 40_20 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 0002186 | APRILE 2020 Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali APRILE 2020 CIG Z1310778A0 | 05/05/2020 | 675 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 1.418,15** | 0 | -23 | -32.617,45 |
| FATTPA 41_20 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 0002186 | Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0 - APRILE 2020 | 05/05/2020 | 676 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 631,61** | 0 | -23 | -14.527,03 |
| 5/PA | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 0002254 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 05/05/2020 | 679 | 04/06/2020 | 12/05/2020 | 2.246,68** | 0 | -23 | -51.673,64 |
| 000170/PA | 30/04/2020 | 06/05/2020 | 0000739 | PBM Pubblicità Multimediale S.r.l./000170/PA-2020/1220 | 05/05/2020 | 667 | 04/06/2020 | 11/05/2020 | 1.220,00** | 0 | -24 | -29.280,00 |
| 8 / PA | 22/04/2020 | 06/05/2020 | 0002719 | DOI DOTT MASSIMILIANO/8 / PA-2020/668,1 | 05/05/2020 | 668 | 04/06/2020 | 11/05/2020 | 668,10** | 0 | -24 | -16.034,40 |
| 344/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | 0000495 | Vendita | 05/05/2020 | 669 | 04/06/2020 | 11/05/2020 | 494,10** | 0 | -24 | -11.858,40 |
| 45888000300 | 30/04/2020 | 09/05/2020 | 0002000 | Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 25/02/20-24/04/20 -1,51 TOTALE SCONTO ACCISA -1,51 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 25,06 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,71 Co | 05/05/2020 | 688 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 25,06** | 0 | -22 | -551,32 |
| 45888000299 | 30/04/2020 | 09/05/2020 | 0002000 | Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 25/02/20-24/04/20 -2,11 TOTALE SCONTO ACCISA -2,11 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,67 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,65 Co | 05/05/2020 | 688 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 29,67** | 0 | -22 | -652,74 |
| FATTPA 59_20 | 30/04/2020 | 07/05/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 59_20-2020/1500 | 05/05/2020 | 689 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 1.475,00** | 0 | -22 | -32.450,00 |
| FATTPA 50_20 | 27/04/2020 | 07/05/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 50_20-2020/4800 | 05/05/2020 | 689 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 4.700,00** | 0 | -22 | -103.400,00 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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 59_20 | 30/04/2020 | 07/05/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 59_20-2020/1500 | 05/05/2020 | 690 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 25,00** | 0 | -22 | -550,00 |
| FATTPA 50_20 | 27/04/2020 | 07/05/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 50_20-2020/4800 | 05/05/2020 | 690 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 100,00** | 0 | -22 | -2.200,00 |
| FPA 3/20 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 0001704 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto del mese di aprile 2020 per l'emergenza epidemiologica da covid-19 | 05/05/2020 | 691 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 800,00** | 0 | -22 | -17.600,00 |
| FPA 3/20 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 0001704 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto del mese di aprile 2020 per l'emergenza epidemiologica da covid-19 | 05/05/2020 | 692 | 04/06/2020 | 13/05/2020 | 25,00** | 0 | -22 | -550,00 |
| 319 | 30/04/2020 | 14/05/2020 | 0002607 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/319-2020/2589,45 | 07/05/2020 | 829 | 06/06/2020 | 20/05/2020 | 2.589,45** | 0 | -17 | -44.020,65 |
| 1 | 24/04/2020 | 07/05/2020 | 0002313 | SALDO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 | 07/05/2020 | 664 | 06/06/2020 | 06/05/2020 | 1.473,00 | 0 | -31 | -45.663,00 |
| 1 | 24/04/2020 | 07/05/2020 | 0002693 | SALDO ATTIVITA' CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 | 07/05/2020 | 665 | 06/06/2020 | 06/05/2020 | 1.387,00 | 0 | -31 | -42.997,00 |
| FATTPA 5_20 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | 0001078 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto per l'emergenza epidemiologica da covid-19 del mese di aprile 2020 | 07/05/2020 | 693 | 06/06/2020 | 13/05/2020 | 875,00** | 0 | -24 | -21.000,00 |
| FATTPA 5_20 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | 0001078 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto per l'emergenza epidemiologica da covid-19 del mese di aprile 2020 | 07/05/2020 | 694 | 06/06/2020 | 13/05/2020 | 50,00** | 0 | -24 | -1.200,00 |
| 79 | 07/05/2020 | 11/05/2020 | 0001121 | Fattura Cliente | 11/05/2020 | 678 | 10/06/2020 | 12/05/2020 | 6.930,00** | 0 | -29 | -200.970,00 |
| 366/2020 | 11/05/2020 | 13/05/2020 | 0000495 | Vendita | 11/05/2020 | 695 | 10/06/2020 | 14/05/2020 | 854,00** | 0 | -27 | -23.058,00 |
| 8720056565 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | 0001455 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105689972 | 11/05/2020 | 700 | 10/06/2020 | 15/05/2020 | 64,39 | 0 | -26 | -1.674,14 |
| 8720056565 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | 0001455 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105689972 | 11/05/2020 | 701 | 10/06/2020 | 15/05/2020 | 130,82 | 0 | -26 | -3.401,32 |
| FATTPA 1_20 | 08/05/2020 | 11/05/2020 | 0001002 | LAI GIAMPINO/FATTPA 1_20-2020/215,6 | 11/05/2020 | 684 | 10/06/2020 | 13/05/2020 | 215,60** | 0 | -28 | -6.036,80 |
| 03/PA | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 0001077 | LODDO GIUSEPPE/03/PA-2020/1750 | 11/05/2020 | 685 | 10/06/2020 | 13/05/2020 | 1.750,00** | 0 | -28 | -49.000,00 |
| 02/PA | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 0000133 | FRONGIA EFISIO SEBASTIANO/02/PA-2020/675 | 11/05/2020 | 686 | 10/06/2020 | 13/05/2020 | 650,00** | 0 | -28 | -18.200,00 |
| 02/PA | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 0000133 | FRONGIA EFISIO SEBASTIANO/02/PA-2020/675 | 11/05/2020 | 687 | 10/06/2020 | 13/05/2020 | 25,00** | 0 | -28 | -700,00 |
| 0094297434 | 11/05/2020 | 14/05/2020 | 0002269 | Fornitura Servizi di Manutenzione DETERMINA N. 44 DEL 9.5.2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE N.10329649 EDIFICIO SCOLASTICO VIA CAGLIARI CIG Z412854153 Codice Cliente: | 12/05/2020 | 825 | 11/06/2020 | 20/05/2020 | 295,94** | 0 | -22 | -6.510,68 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 0010703501 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Serv | | | | | | | | |
| 004032594175 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594175-2020/52,96 | 12/05/2020 | 826 | 11/06/2020 | 20/05/2020 | 52,96** | 0 | -22 | -1.165,12 |
| 4 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | 0002609 | DUE P.ECOLOGICA SRL/4-2020/610 | 12/05/2020 | 882 | 11/06/2020 | 18/06/2020 | 610,00** | 0 | 7 | 4.270,00 |
| 004032594178 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594178-2020/11,15 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 11,15** | 0 | -23 | -256,45 |
| 004032594177 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594177-2020/22,56 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 22,56** | 0 | -23 | -518,88 |
| 004032594174 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594174-2020/22,7 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 22,70** | 0 | -23 | -522,10 |
| 004032594188 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594188-2020/24,95 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 24,95** | 0 | -23 | -573,85 |
| 004032594183 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594183-2020/65,9 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 65,90** | 0 | -23 | -1.515,70 |
| 004032594189 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594189-2020/80,51 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 80,51** | 0 | -23 | -1.851,73 |
| 004032594187 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594187-2020/81,65 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 81,65** | 0 | -23 | -1.877,95 |
| 004032594184 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594184-2020/101,89 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 101,89** | 0 | -23 | -2.343,47 |
| 004032594176 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594176-2020/122,23 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 122,23** | 0 | -23 | -2.811,29 |
| 004032594185 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594185-2020/327,05 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 327,05** | 0 | -23 | -7.522,15 |
| 004032594186 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594186-2020/345,67 | 13/05/2020 | 826 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 345,67** | 0 | -23 | -7.950,41 |
| 004032594181 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594181-2020/342,64 | 13/05/2020 | 827 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 342,64** | 0 | -23 | -7.880,72 |
| 004032594179 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594179-2020/889,88 | 13/05/2020 | 827 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 889,88** | 0 | -23 | -20.467,24 |
| 004032594180 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594180-2020/1127,17 | 13/05/2020 | 827 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 1.127,17** | 0 | -23 | -25.924,91 |
| 004032594182 | 10/05/2020 | 14/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004032594182-2020/2182,87 | 13/05/2020 | 827 | 12/06/2020 | 20/05/2020 | 2.182,87** | 0 | -23 | -50.206,01 |
| 01 PA/2020 | 13/05/2020 | 14/05/2020 | 0001040 | ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 | 14/05/2020 | 702 | 13/06/2020 | 15/05/2020 | 1.025,00** | 0 | -29 | -29.725,00 |
| FPA 1/20 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 0000235 | Fornitura generi alimentari per emergenza epidemiologica da Covid-19. | 14/05/2020 | 828 | 13/06/2020 | 20/05/2020 | 875,00** | 0 | -24 | -21.000,00 |
| 004035411946 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004035411946-2020/706,58 | 15/05/2020 | 827 | 14/06/2020 | 20/05/2020 | 706,58** | 0 | -25 | -17.664,50 |
| FATTPA 67_20 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 67_20-2020/1550 | 18/05/2020 | 770 | 17/06/2020 | 19/05/2020 | 1.550,00** | 0 | -29 | -44.950,00 |
| 378 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 0002607 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' | 19/05/2020 | 835 | 18/06/2020 | 26/05/2020 | 9.000,00** | 0 | -23 | -207.000,00 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE/378-2020/9000 | | | | | | | | | | | | |
| 580 | 19/05/2020 | 22/05/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./580-2020/2017,84 | 20/05/2020 | 839 | 19/06/2020 | 26/05/2020 | 2.017,84** | 0 | -24 | -48.428,16 |
| 581 | 19/05/2020 | 22/05/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./581-2020/447,75 | 20/05/2020 | 840 | 19/06/2020 | 26/05/2020 | 447,75** | 0 | -24 | -10.746,00 |
| 582 | 19/05/2020 | 22/05/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./582-2020/1781,77 | 20/05/2020 | 841 | 19/06/2020 | 26/05/2020 | 1.781,77** | 0 | -24 | -42.762,48 |
| 583 | 19/05/2020 | 22/05/2020 | 0002404 | C. & C. S.r.l./583-2020/26,75 | 20/05/2020 | 842 | 19/06/2020 | 26/05/2020 | 26,75** | 0 | -24 | -642,00 |
| 8N00132996 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 830 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 4,86** | 0 | -26 | -126,36 |
| 8R00080258 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 830 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 92,48** | 0 | -26 | -2.404,48 |
| 8R00079672 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 830 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 163,74** | 0 | -26 | -4.257,24 |
| 8R00080034 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 830 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 459,84** | 0 | -26 | -11.955,84 |
| 8R00079920 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 831 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 104,68** | 0 | -26 | -2.721,68 |
| 8R00080279 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 832 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 248,60** | 0 | -26 | -6.463,60 |
| 8R00080425 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 833 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 121,76** | 0 | -26 | -3.165,76 |
| 8R00079910 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 833 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 163,54** | 0 | -26 | -4.252,04 |
| 8R00079609 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 0000225 | 3BIM 2020 | 21/05/2020 | 833 | 20/06/2020 | 25/05/2020 | 252,54** | 0 | -26 | -6.566,04 |
| 20/PA | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 0002569 | VENDITA | 22/05/2020 | 836 | 21/06/2020 | 26/05/2020 | 1.686,89** | 0 | -26 | -43.859,14 |
| 21/PA | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 0002569 | VENDITA | 22/05/2020 | 837 | 21/06/2020 | 26/05/2020 | 3.220,80** | 0 | -26 | -83.740,80 |
| Des PA 1/2020 | 22/05/2020 | 25/05/2020 | 0000825 | L'autoservizio snc di floris gianfranco & c./Des PA 1/2020-2020/629 | 22/05/2020 | 838 | 21/06/2020 | 26/05/2020 | 629,00** | 0 | -26 | -16.354,00 |
| 2020E00000411 5 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | 0002530 | Imposta di bollo assolta ai sensi del DM 28.12.2018 e autorizzazione prot. N. 4912/2003 del 27.01.2003 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74 | 25/05/2020 | 834 | 24/06/2020 | 26/05/2020 | 261,02** | 0 | -29 | -7.569,58 |
| 01/PA | 26/05/2020 | 29/05/2020 | 0001167 | CARTA FABIO/01/PA-2020/50 | 26/05/2020 | 843 | 25/06/2020 | 29/05/2020 | 50,00** | 0 | -27 | -1.350,00 |
| 2020-VA5- 0000167 | 27/05/2020 | 11/06/2020 | 0002608 | FATTURA P.A. | 28/05/2020 | 850 | 27/06/2020 | 12/06/2020 | 11.897,73** | 0 | -15 | -178.465,95 |
| 6/PA | 29/05/2020 | 04/06/2020 | 0002254 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 01/06/2020 | 862 | 01/07/2020 | 15/06/2020 | 5.042,13** | 0 | -16 | -80.674,08 |
| 2/3 | 30/05/2020 | 04/06/2020 | 0002533 | FUTURA SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPERATIVA/2/3-2020/7417,6 | 01/06/2020 | 861 | 01/07/2020 | 12/06/2020 | 7.417,60** | 0 | -19 | -140.934,40 |
| 1/FE | 29/05/2020 | 08/06/2020 | 0000396 | ZANDA ANNALISA/1/FE-2020/900 | 01/06/2020 | 864 | 01/07/2020 | 16/06/2020 | 900,00 | 0 | -15 | -13.500,00 |
| 2/FE | 29/05/2020 | 08/06/2020 | 0000396 | ZANDA ANNALISA/2/FE-2020/714 | 01/06/2020 | 865 | 01/07/2020 | 16/06/2020 | 714,00 | 0 | -15 | -10.710,00 |
| 01/PA | 29/05/2020 | 03/06/2020 | 0001394 | FRAU CARMELA/01/PA-2020/1300 | 01/06/2020 | 846 | 01/07/2020 | 03/06/2020 | 1.300,00** | 0 | -28 | -36.400,00 |
| 7/2020/PA | 31/05/2020 | 04/06/2020 | 0000756 | IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/7/2020/PA-2020/51,22 | 03/06/2020 | 851 | 03/07/2020 | 12/06/2020 | 51,22** | 0 | -21 | -1.075,62 |
| FATTPA 78_20 | 31/05/2020 | 03/06/2020 | 0000726 | PEDDIO MARIA PINA/FATTPA 78_20-2020/275 | 03/06/2020 | 847 | 03/07/2020 | 04/06/2020 | 275,00** | 0 | -29 | -7.975,00 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| FPA 1/20 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0002721 | FRONGIA MATTEO/FPA 1/20-2020/4500 | 08/06/2020 | 966 | 08/07/2020 | 30/06/2020 | 2.000,00** | 0 | -8 | -16.000,00 |
| FPA 1/20 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0002721 | FRONGIA MATTEO/FPA 1/20-2020/4500 | 08/06/2020 | 967 | 08/07/2020 | 30/06/2020 | 2.500,00** | 0 | -8 | -20.000,00 |
| 412 | 31/05/2020 | 10/06/2020 | 0002607 | ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/412-2020/2589,45 | 08/06/2020 | 849 | 08/07/2020 | 11/06/2020 | 2.589,45** | 0 | -27 | -69.915,15 |
| 11/001 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 0002529 | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL AREA TECNICA MANUTENTIVA. MARZO MAGGIO 2020 | 08/06/2020 | 852 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 972,31 | 0 | -26 | -25.280,06 |
| 11/001 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 0002529 | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL AREA TECNICA MANUTENTIVA. MARZO MAGGIO 2020 | 08/06/2020 | 853 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 1.530,00 | 0 | -26 | -39.780,00 |
| 11/001 | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 0002529 | ONORARIO INCARICO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO EX ART.31 D.LGS 50/16 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI OO.PP. E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELL AREA TECNICA MANUTENTIVA. MARZO MAGGIO 2020 | 08/06/2020 | 854 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 4.996,30 | 0 | -26 | -129.903,80 |
| FATTPA 13_20 | 06/06/2020 | 08/06/2020 | 0000177 | Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 13_20-2020/10170,65 | 08/06/2020 | 855 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 10.170,65** | 0 | -26 | -264.436,90 |
| FATTPA 49_20 | 06/06/2020 | 08/06/2020 | 0002186 | Servizio bandi mese di Maggio 2020 | 08/06/2020 | 857 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 666,66** | 0 | -26 | -17.333,16 |
| FATTPA 47_20 | 06/06/2020 | 08/06/2020 | 0002186 | Pulizie Locali Mese di Maggio 2020 | 08/06/2020 | 856 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 1.418,15** | 0 | -26 | -36.871,90 |
| FATTPA 48_20 | 06/06/2020 | 08/06/2020 | 0002186 | Pulizie straordinarie edifici comunali mese di maggio 2020 | 08/06/2020 | 858 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 631,61** | 0 | -26 | -16.421,86 |
| 182/PA | 05/06/2020 | 12/06/2020 | 0001275 | FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/182/PA-2020/841,8 | 08/06/2020 | 860 | 08/07/2020 | 12/06/2020 | 841,80** | 0 | -26 | -21.886,80 |
| 7/PA | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 0002254 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 11/06/2020 | 863 | 11/07/2020 | 15/06/2020 | 2.246,68** | 0 | -26 | -58.413,68 |
| 004038793669 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793669-2020/299,02 | 11/06/2020 | 965 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 299,02** | 0 | -11 | -3.289,22 |
| 004038793670 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793670-2020/731,88 | 11/06/2020 | 965 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 731,88** | 0 | -11 | -8.050,68 |
| 004038793667 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793667-2020/786,27 | 11/06/2020 | 965 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 786,27** | 0 | -11 | -8.648,97 |
| 004038793668 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793668-2020/939,17 | 11/06/2020 | 965 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 939,17** | 0 | -11 | -10.330,87 |



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

COMUNE DI DESULO

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

| 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 004038793671 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793671-2020/1929,39 | 11/06/2020 | 965 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 1.929,39** | 0 | -11 | -21.223,29 |
| 004038793666 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793666-2020/5,92 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 5,92** | 0 | -11 | -65,12 |
| 004038793665 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793665-2020/17,32 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 17,32** | 0 | -11 | -190,52 |
| 004038793662 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793662-2020/18,45 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 18,45** | 0 | -11 | -202,95 |
| 004038793677 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793677-2020/20,34 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 20,34** | 0 | -11 | -223,74 |
| 004038793663 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793663-2020/28,41 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 28,41** | 0 | -11 | -312,51 |
| 004038793672 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793672-2020/47,37 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 47,37** | 0 | -11 | -521,07 |
| 004038793673 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793673-2020/49,48 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 49,48** | 0 | -11 | -544,28 |
| 004038793676 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793676-2020/62,93 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 62,93** | 0 | -11 | -692,23 |
| 004038793664 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793664-2020/114,88 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 114,88** | 0 | -11 | -1.263,68 |
| 004038793674 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793674-2020/201,3 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 201,30** | 0 | -11 | -2.214,30 |
| 004038793675 | 08/06/2020 | 11/06/2020 | 0001803 | Enel Energia SpA/004038793675-2020/306,24 | 11/06/2020 | 964 | 11/07/2020 | 30/06/2020 | 306,24** | 0 | -11 | -3.368,64 |
| 13 / PA | 09/06/2020 | 12/06/2020 | 0002719 | DOI DOTT MASSIMILIANO/13 / PA-2020/952,4 | 11/06/2020 | 859 | 11/07/2020 | 12/06/2020 | 952,40 | 0 | -29 | -27.619,60 |
| FPA 4/20 | 12/06/2020 | 16/06/2020 | 0001704 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto del mese di maggio 2020 per l'emergenza epidemiologica da covid-19 | 15/06/2020 | 867 | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 550,00** | 0 | -28 | -15.400,00 |
| 06/PA | 13/06/2020 | 15/06/2020 | 0001077 | LODDO GIUSEPPE/06/PA-2020/175 | 15/06/2020 | 868 | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 175,00** | 0 | -28 | -4.900,00 |
| 01/PA | 13/06/2020 | 17/06/2020 | 0000661 | FLORIS BASILIA/01/PA-2020/475 | 15/06/2020 | 869 | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 425,00** | 0 | -28 | -11.900,00 |
| 01/PA | 13/06/2020 | 17/06/2020 | 0000661 | FLORIS BASILIA/01/PA-2020/475 | 15/06/2020 | 870 | 15/07/2020 | 17/06/2020 | 50,00** | 0 | -28 | -1.400,00 |
| 1 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | 0002674 | CURRELI GIAN MAURIZIO/1-2020/1632 | 15/06/2020 | 876 | 15/07/2020 | 18/06/2020 | 1.632,00 | 0 | -27 | -44.064,00 |
| 8R00092697 | 05/06/2020 | 18/06/2020 | 0000225 | 4BIM 2020 | 18/06/2020 | 959 | 18/07/2020 | 23/06/2020 | 272,68** | 0 | -25 | -6.817,00 |
| 8R00093061 | 05/06/2020 | 18/06/2020 | 0000225 | 4BIM 2020 | 18/06/2020 | 959 | 18/07/2020 | 23/06/2020 | 383,81** | 0 | -25 | -9.595,25 |
| PA105 | 19/06/2020 | 22/06/2020 | 0001418 | G.F. SNC DI FIRINU E GREGU/PA105-2020/100 | 22/06/2020 | 963 | 22/07/2020 | 30/06/2020 | 100,00** | 0 | -22 | -2.200,00 |
| FATTPA 7_20 | 23/06/2020 | 26/06/2020 | 0001078 | Fornitura carne relativa ai buoni acquisto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 del mese di maggio 2020 | 23/06/2020 | 962 | 23/07/2020 | 29/06/2020 | 100,00** | 0 | -24 | -2.400,00 |
| 477/2020 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 0000495 | Vendita | 23/06/2020 | 968 | 23/07/2020 | 30/06/2020 | 296,46** | 0 | -23 | -6.818,58 |

Totale Documenti Contabili222.390,84 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-1.201.492,00 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-5,40

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa