



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

COMUNE DI DESULO

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)
8716321387	18/11/2016	30/11/2016	0001455	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089138966	21/11/2016	105	21/12/2016	29/01/2020	155,56	0	1.134	176.405,04
8718037819	06/02/2018	12/02/2018	0001455	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095780582	06/02/2018	104	08/03/2018	29/01/2020	66,90	0	692	46.294,80
3/PA	28/07/2018	23/08/2018	0000396	ZANDA ANNALISA/3/PA-2018/3633,48	07/08/2018	326	06/09/2018	03/03/2020	1.556,00	0	544	846.464,00
3/PA	28/07/2018	23/08/2018	0000396	ZANDA ANNALISA/3/PA-2018/3633,48	07/08/2018	327	06/09/2018	03/03/2020	1.000,00	0	544	544.000,00
3/PA	28/07/2018	23/08/2018	0000396	ZANDA ANNALISA/3/PA-2018/3633,48	07/08/2018	328	06/09/2018	03/03/2020	1.007,12	0	544	547.873,28
3/PA	28/07/2018	23/08/2018	0000396	ZANDA ANNALISA/3/PA-2018/3633,48	07/08/2018	329	06/09/2018	03/03/2020	70,36	0	544	38.275,84
2/PA	04/10/2019	14/10/2019	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/10/2019	224	07/11/2019	18/02/2020	265,00**	0	103	27.295,00
1/PA	04/10/2019	14/10/2019	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/10/2019	225	07/11/2019	18/02/2020	723,68**	0	103	74.539,04
1/PA	04/10/2019	14/10/2019	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/10/2019	226	07/11/2019	18/02/2020	532,32**	0	103	54.828,96
784	30/11/2019	27/01/2020	0002607	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/784-2019/14354,53	05/12/2019	200	04/01/2020	10/02/2020	11.766,01**	0	37	435.342,37
1065	10/12/2019	18/12/2019	0002404	C. & C. S.r.l./1065-2019/2457,45	17/12/2019	70	16/01/2020	20/01/2020	2.060,16**	0	4	8.240,64
1066	10/12/2019	18/12/2019	0002404	C. & C. S.r.l./1066-2019/141,85	17/12/2019	71	16/01/2020	20/01/2020	117,44**	0	4	469,76
1067	10/12/2019	18/12/2019	0002404	C. & C. S.r.l./1067-2019/2378,94	17/12/2019	72	16/01/2020	20/01/2020	1.971,71**	0	4	7.886,84
FATTPA 1_19	17/12/2019	31/12/2019	0002275	Angelo Garau/FATTPA 1_19-2019/3621,06	18/12/2019	342	17/01/2020	12/03/2020	3.621,06	0	55	199.158,30
29R	18/12/2019	30/12/2019	0002174	Revisione Nissan Navara FB929AS cig:ZF12ADE865	19/12/2019	86	18/01/2020	28/01/2020	56,98**	0	10	569,80
8R00228296	05/12/2019	20/12/2019	0000225	1BIM 2020	20/12/2019	54	19/01/2020	14/01/2020	233,51**	0	-5	-1.167,55
8R00228376	05/12/2019	20/12/2019	0000225	1BIM 2020	20/12/2019	54	19/01/2020	14/01/2020	324,60**	0	-5	-1.623,00
2PA	23/12/2019	29/01/2020	0000416	ZANDA STEFANO/2PA-2019/10000,47	27/12/2019	309	26/01/2020	24/02/2020	5.937,38	0	29	172.184,02
2PA	23/12/2019	29/01/2020	0000416	ZANDA STEFANO/2PA-2019/10000,47	27/12/2019	310	26/01/2020	24/02/2020	1.357,08	0	29	39.355,32
2PA	23/12/2019	29/01/2020	0000416	ZANDA STEFANO/2PA-2019/10000,47	27/12/2019	311	26/01/2020	24/02/2020	2.706,01	0	29	78.474,29
45888000920	24/12/2019	30/12/2019	0002000	Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 25/10/19-23/12/19 -8,15 TOTALE SCONTO ACCISA -8,15 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 74,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -14,87 C	30/12/2019	55	29/01/2020	14/01/2020	59,42**	0	-15	-891,30
45888000919	24/12/2019	30/12/2019	0002000	Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 25/10/19-23/12/19 -11,48 TOTALE SCONTO ACCISA -11,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 99,25 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -19,97	30/12/2019	55	29/01/2020	14/01/2020	79,28**	0	-15	-1.189,20



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

COMUNE DI DESULO

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)
45888000921	24/12/2019	31/12/2019	0002000	Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 25/10/19-23/12/19 - 210,51 TOTALE SCONTO ACCISA -210,51 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.594,08 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	30/12/2019	87	29/01/2020	28/01/2020	1.268,66**	0	-1	-1.268,66
45888000922	24/12/2019	31/12/2019	0002000	Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 25/10/19-23/12/19 - 235,58 TOTALE SCONTO ACCISA -235,58 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.782,31 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	30/12/2019	88	29/01/2020	28/01/2020	1.418,43**	0	-1	-1.418,43
14	27/12/2019	31/12/2019	0002644	Fattura Cliente	30/12/2019	199	29/01/2020	10/02/2020	19.222,00**	0	12	230.664,00
FATTPA 3_19	30/12/2019	31/12/2019	0001002	LAI GIAMPINO/FATTPA 3_19-2019/1224,59	31/12/2019	89	30/01/2020	28/01/2020	1.003,76**	0	-2	-2.007,52
FATTPA 6_20	02/01/2020	13/01/2020	0002186	Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici. CIG ZB912628C3 - MESE DI DICEMBRE 2019	02/01/2020	90	01/02/2020	28/01/2020	546,44**	0	-4	-2.185,76
FATTPA 5_20	02/01/2020	13/01/2020	0002186	Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0MESE DI DICEMBRE 2019	02/01/2020	91	01/02/2020	28/01/2020	517,71**	0	-4	-2.070,84
FATTPA 4_20	02/01/2020	13/01/2020	0002186	Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0DICEMBRE 2019	02/01/2020	92	01/02/2020	28/01/2020	1.162,42**	0	-4	-4.649,68
0094153313	31/12/2019	13/01/2020	0002269	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010703501 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	02/01/2020	85	01/02/2020	28/01/2020	900,00**	0	-4	-3.600,00
FATTPA 342_19	31/12/2019	13/01/2020	0002568	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 342_19-2019/1925,56	02/01/2020	306	01/02/2020	24/02/2020	8,04**	0	23	184,92
FATTPA 342_19	31/12/2019	13/01/2020	0002568	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 342_19-2019/1925,56	02/01/2020	307	01/02/2020	24/02/2020	1.570,29**	0	23	36.116,67
1/PA	02/01/2020	10/01/2020	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2020	60	02/02/2020	15/01/2020	1.824,00**	0	-18	-32.832,00
1/PA	02/01/2020	13/01/2020	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2020	93	02/02/2020	28/01/2020	1.841,54**	0	-5	-9.207,70
882	31/12/2019	13/01/2020	0002607	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/882-2019/14354,53	03/01/2020	223	02/02/2020	18/02/2020	11.766,01**	0	16	188.256,16
4	07/01/2020	10/01/2020	0002691	Concerto Gospel	08/01/2020	56	07/02/2020	14/01/2020	14,70**	0	-24	-352,80



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

COMUNE DI DESULO

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)
4	07/01/2020	10/01/2020	0002691	Concerto Gospel	08/01/2020	57	07/02/2020	14/01/2020	2.985,30**	0	-24	-71.647,20
1/920	31/12/2019	13/01/2020	0001247	AUTOSCUOLA COCCOLLONE SRL/1/920-2019/595,02	08/01/2020	100	07/02/2020	28/01/2020	21,77**	0	-10	-217,70
1/920	31/12/2019	13/01/2020	0001247	AUTOSCUOLA COCCOLLONE SRL/1/920-2019/595,02	08/01/2020	101	07/02/2020	28/01/2020	525,00**	0	-10	-5.250,00
45888001052	31/12/2019	13/01/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 25/10/19-23/12/19 - 617,03 TOTALE SCONTO ACCISA -617,03 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 4.647,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/01/2020	94	08/02/2020	28/01/2020	3.697,99**	0	-11	-40.677,89
2/581	31/12/2019	13/01/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/581-2019/7948,55	10/01/2020	61	09/02/2020	15/01/2020	1.767,96**	0	-25	-44.199,00
2/581	31/12/2019	13/01/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/581-2019/7948,55	10/01/2020	62	09/02/2020	15/01/2020	1.662,96**	0	-25	-41.574,00
2/581	31/12/2019	13/01/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/581-2019/7948,55	10/01/2020	63	09/02/2020	15/01/2020	2.172,95**	0	-25	-54.323,75
2/581	31/12/2019	13/01/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/581-2019/7948,55	10/01/2020	64	09/02/2020	15/01/2020	2.038,97**	0	-25	-50.974,25
004000928393	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928393-2020/12,1	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	9,92**	0	-15	-148,80
004000928392	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928392-2020/24,74	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	20,28**	0	-15	-304,20
004000928389	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928389-2020/26,61	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	21,81**	0	-15	-327,15
004000928402	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928402-2020/101,58	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	83,26**	0	-15	-1.248,90
004000928390	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928390-2020/103,4	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	84,75**	0	-15	-1.271,25
004000928401	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928401-2020/126,66	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	103,82**	0	-15	-1.557,30
004000928391	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928391-2020/144,51	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	118,45**	0	-15	-1.776,75
004000928399	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928399-2020/288,15	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	236,19**	0	-15	-3.542,85
004000928400	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928400-2020/1137,13	13/01/2020	95	12/02/2020	28/01/2020	261,49**	0	-15	-3.922,35
004000928400	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928400-2020/1137,13	13/01/2020	96	12/02/2020	28/01/2020	670,58**	0	-15	-10.058,70
004000928396	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928396-2020/545,77	13/01/2020	97	12/02/2020	28/01/2020	447,35**	0	-15	-6.710,25
004000928397	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928397-2020/1207,06	13/01/2020	97	12/02/2020	28/01/2020	989,39**	0	-15	-14.840,85



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

COMUNE DI DESULO

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)
004000928395	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928395-2020/1729,4	13/01/2020	97	12/02/2020	28/01/2020	1.015,73**	0	-15	-15.235,95
004000928398	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928398-2020/3893,98	13/01/2020	97	12/02/2020	28/01/2020	3.191,79**	0	-15	-47.876,85
004000928395	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928395-2020/1729,4	13/01/2020	98	12/02/2020	28/01/2020	401,81**	0	-15	-6.027,15
004000928394	09/01/2020	13/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004000928394-2020/1295,55	13/01/2020	98	12/02/2020	28/01/2020	1.061,93**	0	-15	-15.928,95
22303	31/12/2019	14/01/2020	0002689	Leggere Srl/22303-2019/791,77	14/01/2020	73	13/02/2020	20/01/2020	791,77	0	-24	-19.002,48
004004510337	12/01/2020	20/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004004510337-2020/26,68	16/01/2020	95	15/02/2020	28/01/2020	21,87**	0	-18	-393,66
004006210125	14/01/2020	20/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004006210125-2020/79,86	16/01/2020	95	15/02/2020	28/01/2020	65,46**	0	-18	-1.178,28
004004510336	12/01/2020	20/01/2020	0001803	Enel Energia SpA/004004510336-2020/409,09	16/01/2020	95	15/02/2020	28/01/2020	335,32**	0	-18	-6.035,76
8R00000867	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	74	19/02/2020	23/01/2020	86,68**	0	-27	-2.340,36
1/PA	16/01/2020	20/01/2020	0001921	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/01/2020	79	19/02/2020	23/01/2020	2.459,02**	0	-27	-66.393,54
8R00001580	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	75	19/02/2020	23/01/2020	209,35**	0	-27	-5.652,45
8R00001420	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	76	19/02/2020	23/01/2020	16,43**	0	-27	-443,61
8R00001420	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	77	19/02/2020	23/01/2020	105,76**	0	-27	-2.855,52
8R00001420	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	78	19/02/2020	23/01/2020	35,68**	0	-27	-963,36
8R00001209	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	78	19/02/2020	23/01/2020	99,80**	0	-27	-2.694,60
8R00001459	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	78	19/02/2020	23/01/2020	213,24**	0	-27	-5.757,48
8N00003346	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	82	19/02/2020	28/01/2020	3,98**	0	-22	-87,56
8R00000998	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	82	19/02/2020	28/01/2020	75,80**	0	-22	-1.667,60
8R00001121	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	82	19/02/2020	28/01/2020	134,83**	0	-22	-2.966,26
8R00000917	10/01/2020	20/01/2020	0000225	1BIM 2020	20/01/2020	82	19/02/2020	28/01/2020	377,63**	0	-22	-8.307,86
FATTPA 2_20	20/01/2020	27/01/2020	0000177	Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 2_20-2020/6962,65	20/01/2020	203	19/02/2020	10/02/2020	5.707,09**	0	-9	-51.363,81
FATTPA 3_20	20/01/2020	27/01/2020	0000177	Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 3_20-2020/15255,98	20/01/2020	204	19/02/2020	10/02/2020	7.419,58**	0	-9	-66.776,22
FATTPA 3_20	20/01/2020	27/01/2020	0000177	Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 3_20-2020/15255,98	20/01/2020	205	19/02/2020	10/02/2020	5.085,32**	0	-9	-45.767,88
FATTPA 1_20	20/01/2020	27/01/2020	0000177	Cosimo Paolo Maccioni/FATTPA 1_20-2020/4209,76	20/01/2020	206	19/02/2020	10/02/2020	3.450,62**	0	-9	-31.055,58
1	16/01/2020	27/01/2020	0002638	DONEDDU GIOVANNI/1-2020/11917,98	20/01/2020	233	19/02/2020	18/02/2020	9.768,84**	0	-1	-9.768,84
2	20/01/2020	27/01/2020	0002638	DONEDDU GIOVANNI/2-2020/144788,32	20/01/2020	303	19/02/2020	24/02/2020	101.449,93**	0	5	507.249,65
2	20/01/2020	27/01/2020	0002638	DONEDDU GIOVANNI/2-2020/144788,32	20/01/2020	304	19/02/2020	24/02/2020	17.229,02**	0	5	86.145,10



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

COMUNE DI DESULO

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)
73/2020	20/01/2020	21/01/2020	0001173	INTERVENTI SISTEMISTICI + APERTURA ESERCIZIO 2020	21/01/2020	80	20/02/2020	23/01/2020	871,30**	0	-28	-24.396,40
8720005095	21/01/2020	23/01/2020	0001455	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104714380	23/01/2020	81	22/02/2020	28/01/2020	73,31	0	-25	-1.832,75
2020E000000296	21/01/2020	28/01/2020	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	24/01/2020	103	23/02/2020	29/01/2020	391,10**	0	-25	-9.777,50
1/001	22/01/2020	27/01/2020	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.	24/01/2020	207	23/02/2020	10/02/2020	7.498,61	0	-13	-97.481,93
0000040/S	27/01/2020	28/01/2020	0001308	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000040/S-2020/3854,14	27/01/2020	107	26/02/2020	30/01/2020	3.670,61**	0	-27	-99.106,47
66	24/01/2020	28/01/2020	0002404	C. & C. S.r.l./66-2020/2145,44	27/01/2020	361	26/02/2020	13/03/2020	1.796,19**	0	16	28.739,04
67	24/01/2020	28/01/2020	0002404	C. & C. S.r.l./67-2020/1771,39	27/01/2020	362	26/02/2020	13/03/2020	1.539,79**	0	16	24.636,64
68	24/01/2020	28/01/2020	0002404	C. & C. S.r.l./68-2020/13918,91	27/01/2020	363	26/02/2020	13/03/2020	427,10**	0	16	6.833,60
68	24/01/2020	28/01/2020	0002404	C. & C. S.r.l./68-2020/13918,91	27/01/2020	364	26/02/2020	13/03/2020	11.098,87**	0	16	177.581,92
85/2020	27/01/2020	28/01/2020	0000495	Vendita	28/01/2020	189	27/02/2020	04/02/2020	966,16**	0	-23	-22.221,68
85/2020	27/01/2020	28/01/2020	0000495	Vendita	28/01/2020	190	27/02/2020	04/02/2020	1.000,00**	0	-23	-23.000,00
85/2020	27/01/2020	28/01/2020	0000495	Vendita	28/01/2020	191	27/02/2020	04/02/2020	1.934,40**	0	-23	-44.491,20
85/2020	27/01/2020	28/01/2020	0000495	Vendita	28/01/2020	192	27/02/2020	04/02/2020	4.062,20**	0	-23	-93.430,60
85/2020	27/01/2020	28/01/2020	0000495	Vendita	28/01/2020	193	27/02/2020	04/02/2020	845,44**	0	-23	-19.445,12
1015-000915/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002616	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	106	28/02/2020	30/01/2020	1.603,35**	0	-29	-46.497,15
1015-000914/PA	23/01/2020	29/01/2020	0002616	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.	29/01/2020	106	28/02/2020	30/01/2020	3.131,80**	0	-29	-90.822,20



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

COMUNE DI DESULO

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)
				p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di								
01/PA 2020	29/01/2020	11/02/2020	0001612	EDIL B & M SNC/01/PA 2020-2020/1049,98	29/01/2020	229	28/02/2020	18/02/2020	860,64**	0	-10	-8.606,40
9/FE	29/01/2020	11/02/2020	0002157	Lai Libero/9/FE-2020/3741,91	30/01/2020	227	29/02/2020	18/02/2020	404,83	0	-11	-4.453,13
9/FE	29/01/2020	11/02/2020	0002157	Lai Libero/9/FE-2020/3741,91	30/01/2020	228	29/02/2020	18/02/2020	3.337,08	0	-11	-36.707,88
FSP/5	31/01/2020	03/02/2020	0002714	FATT. IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	03/02/2020	194	04/03/2020	04/02/2020	280,00**	0	-29	-8.120,00
1706	31/01/2020	04/02/2020	0002689	Leggere Srl/1706-2020/498,94	03/02/2020	196	04/03/2020	07/02/2020	498,94	0	-26	-12.972,44
245A	29/01/2020	12/02/2020	0002713	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L./245A-2020/524,6	03/02/2020	230	04/03/2020	18/02/2020	430,00**	0	-15	-6.450,00
1/2020/PA	31/01/2020	11/02/2020	0000756	IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/1/2020/PA-2020/246,24	03/02/2020	298	04/03/2020	24/02/2020	201,84**	0	-9	-1.816,56
FATTPA 14_20	02/02/2020	11/02/2020	0002186	Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici CIG ZB912628C3	03/02/2020	318	04/03/2020	27/02/2020	546,44**	0	-6	-3.278,64
FATTPA 13_20	02/02/2020	11/02/2020	0002186	GENNAIO 2020 Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0	03/02/2020	319	04/03/2020	27/02/2020	517,71**	0	-6	-3.106,26
FATTPA 12_20	02/02/2020	11/02/2020	0002186	GENNAIO 2020 Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali CIG Z1310778A0	03/02/2020	320	04/03/2020	27/02/2020	1.162,42**	0	-6	-6.974,52
2/PA	04/02/2020	05/02/2020	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/02/2020	197	05/03/2020	07/02/2020	358,30**	0	-27	-9.674,10
2/PA	04/02/2020	05/02/2020	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/02/2020	198	05/03/2020	07/02/2020	1.465,70**	0	-27	-39.573,90
5/2020	31/01/2020	13/02/2020	0002569	PROT. 6635 DEL 08/10/19 CIG: ZD72A12A3B FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA	04/02/2020	235	05/03/2020	18/02/2020	7.050,00**	0	-16	-112.800,00
2/PA	04/02/2020	12/02/2020	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/02/2020	299	05/03/2020	24/02/2020	1.841,54**	0	-10	-18.415,40
06	06/02/2020	12/02/2020	0002651	secondo stato avanzamento lavori manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri sita in localita is cubas	07/02/2020	234	08/03/2020	18/02/2020	40.003,74**	0	-19	-760.071,06
37	31/01/2020	11/02/2020	0002607	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/37-2020/14354,53	07/02/2020	231	08/03/2020	18/02/2020	11.766,01**	0	-19	-223.554,19
FPA 1/20	05/02/2020	13/02/2020	0002673	Stefano Tatti/FPA 1/20-2020/11419,2	07/02/2020	308	08/03/2020	24/02/2020	11.419,20	0	-13	-148.449,60
8720016092	07/02/2020	10/02/2020	0001455	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104961430	10/02/2020	208	11/03/2020	11/02/2020	60,41	0	-29	-1.751,89
66	06/02/2020	10/02/2020	0001317	DASEIN srl/66-2020/3050	10/02/2020	209	11/03/2020	12/02/2020	0,00**	0	-28	0,00



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

COMUNE DI DESULO

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)
66	06/02/2020	10/02/2020	0001317	DASEIN srl/66-2020/3050	10/02/2020	210	11/03/2020	12/02/2020	1.150,00**	0	-28	-32.200,00
66	06/02/2020	10/02/2020	0001317	DASEIN srl/66-2020/3050	10/02/2020	211	11/03/2020	12/02/2020	406,00**	0	-28	-11.368,00
66	06/02/2020	10/02/2020	0001317	DASEIN srl/66-2020/3050	10/02/2020	212	11/03/2020	12/02/2020	944,00**	0	-28	-26.432,00
2/25	31/01/2020	10/02/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/25-2020/9385,02	10/02/2020	213	11/03/2020	12/02/2020	1.360,75**	0	-28	-38.101,00
2/25	31/01/2020	10/02/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/25-2020/9385,02	10/02/2020	214	11/03/2020	12/02/2020	888,99**	0	-28	-24.891,72
2/25	31/01/2020	10/02/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/25-2020/9385,02	10/02/2020	215	11/03/2020	12/02/2020	5.031,94**	0	-28	-140.894,32
2/25	31/01/2020	10/02/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/25-2020/9385,02	10/02/2020	216	11/03/2020	12/02/2020	615,36**	0	-28	-17.230,08
2/25	31/01/2020	10/02/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/25-2020/9385,02	10/02/2020	217	11/03/2020	12/02/2020	1.127,02**	0	-28	-31.556,56
004011286096	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286096-2020/11,15	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	9,14**	0	-17	-155,38
004011286092	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286092-2020/28,87	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	23,66**	0	-17	-402,22
004011286102	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286102-2020/76,92	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	63,05**	0	-17	-1.071,85
004011286094	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286094-2020/142,48	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	116,79**	0	-17	-1.985,43
004011286106	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286106-2020/249,72	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	204,69**	0	-17	-3.479,73
004011286103	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286103-2020/320,66	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	262,84**	0	-17	-4.468,28
004011286104	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286104-2020/401,33	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	328,96**	0	-17	-5.592,32
004011286105	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286105-2020/1169,87	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	958,91**	0	-17	-16.301,47
004011286095	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286095-2020/22,56	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	18,49**	0	-17	-314,33
004011286093	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286093-2020/127,53	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	104,53**	0	-17	-1.777,01
004011286107	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286107-2020/25,56	11/02/2020	300	12/03/2020	24/02/2020	20,95**	0	-17	-356,15
004011286099	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286099-2020/524,6	11/02/2020	305	12/03/2020	24/02/2020	430,00**	0	-17	-7.310,00
004011286100	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286100-2020/1151,45	11/02/2020	305	12/03/2020	24/02/2020	943,81**	0	-17	-16.044,77
004011286097	09/02/2020	13/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286097-2020/1377,69	11/02/2020	305	12/03/2020	24/02/2020	1.129,25**	0	-17	-19.197,25
004011286098	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286098-	11/02/2020	305	12/03/2020	24/02/2020	1.395,35**	0	-17	-23.720,95



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

COMUNE DI DESULO

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)
				2020/1702,33								
004011286101	09/02/2020	12/02/2020	0001803	Enel Energia SpA/004011286101-2020/3368,15	11/02/2020	305	12/03/2020	24/02/2020	2.760,78**	0	-17	-46.933,26
0005950464	31/01/2020	12/02/2020	0000618	FORNITURA DI LIBRI	12/02/2020	221	13/03/2020	17/02/2020	41,50	0	-25	-1.037,50
0000067/S	13/02/2020	14/02/2020	0001308	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000067/S-2020/2150,56	13/02/2020	220	14/03/2020	17/02/2020	2.048,15**	0	-26	-53.251,90
80	08/02/2020	14/02/2020	0002710	650 borracce personalizzate	14/02/2020	222	15/03/2020	18/02/2020	3.510,00**	0	-26	-91.260,00
2/PA	13/02/2020	17/02/2020	0002519	OFFICINA EDILE DI LODDO MARIO S.A.S./2/PA-2020/106803,79	14/02/2020	312	15/03/2020	24/02/2020	87.544,09**	0	-20	-1.750.881,80
1/001	17/02/2020	17/02/2020	0000335	Redazione del piano di caratterizzazione e bonifica dell'ex discarica comunale in località Ponte Cartau	17/02/2020	355	18/03/2020	12/03/2020	2.805,98	0	-6	-16.835,88
1/PA	18/02/2020	18/02/2020	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/02/2020	301	19/03/2020	24/02/2020	2.629,00**	0	-24	-63.096,00
1/PA	18/02/2020	18/02/2020	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/02/2020	302	19/03/2020	24/02/2020	1.081,00**	0	-24	-25.944,00
8R00017471	06/02/2020	21/02/2020	0000225	2BIM 2020	19/02/2020	296	20/03/2020	24/02/2020	223,51**	0	-25	-5.587,75
8R00016653	06/02/2020	21/02/2020	0000225	2BIM 2020	19/02/2020	296	20/03/2020	24/02/2020	314,60**	0	-25	-7.865,00
138	17/02/2020	20/02/2020	0002404	C. & C. S.r.l./138-2020/8933,42	19/02/2020	366	20/03/2020	13/03/2020	7.491,71**	0	-7	-52.441,97
137	17/02/2020	20/02/2020	0002404	C. & C. S.r.l./137-2020/571,64	19/02/2020	367	20/03/2020	13/03/2020	501,82**	0	-7	-3.512,74
3	19/02/2020	24/02/2020	0002605	RICCARDI GIOVANNI/3-2020/31613,67	20/02/2020	315	21/03/2020	27/02/2020	2.102,28**	0	-23	-48.352,44
3	19/02/2020	24/02/2020	0002605	RICCARDI GIOVANNI/3-2020/31613,67	20/02/2020	316	21/03/2020	27/02/2020	28,67**	0	-23	-659,41
3	19/02/2020	24/02/2020	0002605	RICCARDI GIOVANNI/3-2020/31613,67	20/02/2020	317	21/03/2020	27/02/2020	26.608,75**	0	-23	-612.001,25
219/2020	20/02/2020	21/02/2020	0000495	Vendita	21/02/2020	297	22/03/2020	24/02/2020	529,00**	0	-27	-14.283,00
136	17/02/2020	13/03/2020	0002404	C. & C. S.r.l./136-2020/4443,93	21/02/2020	368	22/03/2020	13/03/2020	3.773,06**	0	-9	-33.957,54
2020_98_3	21/02/2020	27/02/2020	0002715	MEREU AUTO s.r.l./2020_98_3-2020/504,85	26/02/2020	323	27/03/2020	03/03/2020	413,81**	0	-24	-9.931,44
2/PA	26/02/2020	27/02/2020	0000041	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/02/2020	324	28/03/2020	03/03/2020	4.850,00**	0	-25	-121.250,00
25/2019/PA	31/12/2019	03/03/2020	0000756	IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/25/2019/PA-2019/141,22	28/02/2020	345	29/03/2020	12/03/2020	115,75**	0	-17	-1.967,75
3/PA	02/03/2020	04/03/2020	0000160	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2020	331	02/04/2020	05/03/2020	1.824,00**	0	-28	-51.072,00
2040/200006131	29/02/2020	03/03/2020	0002367	CLI 00607545	03/03/2020	332	02/04/2020	05/03/2020	1.101,60**	0	-28	-30.844,80
128	29/02/2020	06/03/2020	0002607	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/128-2020/14354,53	03/03/2020	358	02/04/2020	12/03/2020	11.766,01**	0	-21	-247.086,21
FATTPA 21_20	03/03/2020	03/03/2020	0002186	Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e avvisi pubblici CIG ZB912628C3 Febbraio 2020	03/03/2020	347	02/04/2020	12/03/2020	213,14**	0	-21	-4.475,94
FATTPA 21_20	03/03/2020	03/03/2020	0002186	Vs. dare per il servizio distribuzione bandi e	03/03/2020	348	02/04/2020	12/03/2020	333,30**	0	-21	-6.999,30



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

COMUNE DI DESULO

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)
				avvisi pubblici CIG ZB912628C3 Febbraio 2020								
FATTPA 23_20	03/03/2020	03/03/2020	0002186	Vs. dare per il servizio di pulizia STRAORDINARIA locali e degli edifici comunali	03/03/2020	349	02/04/2020	12/03/2020	517,71**	0	-21	-10.871,91
FATTPA 22_20	03/03/2020	03/03/2020	0002186	CIG Z1310778A0 FEBBRAIO 2020 Vs. dare per il servizio di pulizia locali e degli edifici comunali	03/03/2020	343	02/04/2020	12/03/2020	1.162,42**	0	-21	-24.410,82
2/2020/PA	29/02/2020	03/03/2020	0000756	CIG Z1310778A0 FEBBRAIO 2020 IS CUBAS DI CASULA & ZEDDA/2/2020/PA-2020/131,22	03/03/2020	346	02/04/2020	12/03/2020	107,56**	0	-21	-2.258,76
17	04/03/2020	06/03/2020	0001747	PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L./17-2020/3900	04/03/2020	354	03/04/2020	12/03/2020	3.196,72**	0	-22	-70.327,84
45888000118	29/02/2020	09/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente B58137 La Matricola del Suo contatore 62276741 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 -8,76 TOTALE SCONTO ACCISA -8,76 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 84,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -16,79 C	05/03/2020	336	04/04/2020	09/03/2020	67,56**	0	-26	-1.756,56
56	04/03/2020	06/03/2020	0001121	Fattura Cliente	05/03/2020	357	04/04/2020	12/03/2020	6.600,00**	0	-23	-151.800,00
45888000117	29/02/2020	06/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente B58134 La Matricola del Suo contatore 62255683 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 - 276,65 TOTALE SCONTO ACCISA -276,65 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.240,73 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2020	351	04/04/2020	12/03/2020	1.786,78**	0	-23	-41.095,94
45888000116	29/02/2020	06/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 - 272,42 TOTALE SCONTO ACCISA -272,42 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.206,74 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2020	352	04/04/2020	12/03/2020	197,05**	0	-23	-4.532,15
45888000116	29/02/2020	06/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente B58112 La Matricola del Suo contatore 62276796 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 - 272,42 TOTALE SCONTO ACCISA -272,42 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.206,74 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/03/2020	353	04/04/2020	12/03/2020	1.562,63**	0	-23	-35.940,49
45888000142	29/02/2020	06/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente C17043 La Matricola	06/03/2020	336	05/04/2020	09/03/2020	53,96**	0	-27	-1.456,92



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

COMUNE DI DESULO

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)
				del Suo contatore 62277903 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 -6,64 TOTALE SCONTO ACCISA -6,64 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 67,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -13,33 C								
3/PA	05/03/2020	09/03/2020	0002254	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/03/2020	344	05/04/2020	12/03/2020	1.841,54**	0	-24	-44.196,96
2/79	29/02/2020	09/03/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2020/9071,42	09/03/2020	333	08/04/2020	09/03/2020	1.992,35**	0	-30	-59.770,50
2/79	29/02/2020	09/03/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2020/9071,42	09/03/2020	334	08/04/2020	09/03/2020	4.985,34**	0	-30	-149.560,20
2/79	29/02/2020	09/03/2020	0002470	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/79-2020/9071,42	09/03/2020	335	08/04/2020	09/03/2020	1.744,83**	0	-30	-52.344,90
004016023481	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023481-2020/1421,76	09/03/2020	360	08/04/2020	12/03/2020	1.165,38**	0	-27	-31.465,26
004016023478	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023478-2020/22,56	09/03/2020	359	08/04/2020	12/03/2020	18,49**	0	-27	-499,23
004016023487	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023487-2020/364,67	09/03/2020	359	08/04/2020	12/03/2020	298,91**	0	-27	-8.070,57
004016023488	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023488-2020/1007,33	09/03/2020	359	08/04/2020	12/03/2020	825,68**	0	-27	-22.293,36
45888000180	29/02/2020	09/03/2020	0002000	Il Suo Codice Cliente CE1368 La Matricola del Suo contatore 54159385 - Importo Sconto 448 Accisa 24/12/19-24/02/20 -699,48 TOTALE SCONTO ACCISA -699,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 5.644,61 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/03/2020	350	08/04/2020	12/03/2020	4.500,59**	0	-27	-121.515,93
004016023482	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023482-2020/432,36	10/03/2020	360	09/04/2020	12/03/2020	354,39**	0	-28	-9.922,92
004016023483	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023483-2020/978,09	10/03/2020	360	09/04/2020	12/03/2020	801,71**	0	-28	-22.447,88
004016023480	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023480-2020/1165,37	10/03/2020	360	09/04/2020	12/03/2020	955,22**	0	-28	-26.746,16
004016023484	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023484-2020/2874,03	10/03/2020	360	09/04/2020	12/03/2020	2.355,76**	0	-28	-65.961,28
2/2	04/03/2020	11/03/2020	0002533	FUTURA SEGNALETICA STRADALE SOCIETA' COOPERATIVA/2/2-2020/6126,84	10/03/2020	356	09/04/2020	12/03/2020	5.022,00**	0	-28	-140.616,00
004016023479	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023479-2020/11,15	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	9,14**	0	-28	-255,92
004016023475	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023475-2020/24,71	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	20,25**	0	-28	-567,00
004016023490	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023490-2020/26,	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	22,00**	0	-28	-616,00



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

COMUNE DI DESULO

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)
				84								
004016023485	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023485-2020/71,14	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	58,31**	0	-28	-1.632,68
004016023491	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023491-2020/79,95	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	65,53**	0	-28	-1.834,84
004016023476	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023476-2020/105,19	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	86,22**	0	-28	-2.414,16
004016023477	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023477-2020/128,82	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	105,59**	0	-28	-2.956,52
004016023486	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023486-2020/280,62	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	230,02**	0	-28	-6.440,56
004016023489	08/03/2020	11/03/2020	0001803	Enel Energia SpA/004016023489-2020/286,99	10/03/2020	359	09/04/2020	12/03/2020	235,24**	0	-28	-6.586,72
292	11/03/2020	12/03/2020	0001317	DASEIN srl/292-2020/488	12/03/2020	365	11/04/2020	13/03/2020	400,00**	0	-29	-11.600,00
8720030780	13/03/2020	16/03/2020	0001455	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105182520	16/03/2020	372	15/04/2020	17/03/2020	102,16	0	-29	-2.962,64
8R00041557	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	376	15/04/2020	17/03/2020	222,13**	0	-29	-6.441,77
8R00041705	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	377	15/04/2020	17/03/2020	99,80**	0	-29	-2.894,20
8R00041436	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	377	15/04/2020	17/03/2020	150,01**	0	-29	-4.350,29
8R00041142	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	377	15/04/2020	17/03/2020	209,60**	0	-29	-6.078,40
8N00069467	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	424	15/04/2020	18/03/2020	3,98**	0	-28	-111,44
8R00041275	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	424	15/04/2020	18/03/2020	75,80**	0	-28	-2.122,40
8R00041708	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	424	15/04/2020	18/03/2020	163,14**	0	-28	-4.567,92
8R00041228	09/03/2020	16/03/2020	0000225	2BIM 2020	16/03/2020	424	15/04/2020	18/03/2020	377,41**	0	-28	-10.567,48
8R00041249	09/03/2020	17/03/2020	0000225	2BIM 2020	17/03/2020	423	16/04/2020	18/03/2020	85,80**	0	-29	-2.488,20
FATTPA 1_20	17/03/2020	18/03/2020	0002064	IMPRESA COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL/FATTPA 1_20-2020/2669,9	17/03/2020	432	16/04/2020	24/03/2020	2.188,44**	0	-23	-50.334,12
14/2020	18/03/2020	20/03/2020	0002569	Prot. 6635 del 08/10/2019 CIG:ZD72A12A3B FORNITURA SEGNALETICA	19/03/2020	433	18/04/2020	25/03/2020	5.250,00**	0	-24	-126.000,00
15/2020	18/03/2020	20/03/2020	0002569	Prot. 6635 del 08/10/2019 CIG:ZD72A12A3B FORNITURA SEGNALETICA	19/03/2020	433	18/04/2020	25/03/2020	5.850,00**	0	-24	-140.400,00
0000118/S	19/03/2020	20/03/2020	0001308	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000118/S-2020/1967,7	19/03/2020	441	18/04/2020	27/03/2020	1.874,00**	0	-22	-41.228,00
1	19/03/2020	23/03/2020	0002643	SECCI BASILIO/1-2020/6622,89	20/03/2020	442	19/04/2020	27/03/2020	6.622,89	0	-23	-152.326,47
2	19/03/2020	23/03/2020	0002643	SECCI BASILIO/2-2020/2000	20/03/2020	443	19/04/2020	27/03/2020	2.000,00	0	-23	-46.000,00
161/2020	03/03/2020	27/03/2020	0001173	Canone primo trimestre 2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E SERVIZI CALL CENTER	20/03/2020	444	19/04/2020	27/03/2020	375,95**	0	-23	-8.646,85



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

COMUNE DI DESULO

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)
161/2020	03/03/2020	27/03/2020	0001173	Canone primo trimestre 2020 MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA E SERVIZI CALL CENTER	20/03/2020	445	19/04/2020	27/03/2020	2.317,10**	0	-23	-53.293,30
FATTPA 4_20	23/03/2020	23/03/2020	0001954	Acconto compensi avvocato difesa RG 159/2020 Tribunale Oristano promosso da Impresa di Costruzioni Mulvoni G. e Figli srl Delib. GM 10 11.2.2020 Determina Resp. Serv. Tecnico 16 18.2020 CIG ZCB2C188DC	23/03/2020	436	22/04/2020	25/03/2020	3.647,80	0	-28	-102.138,40
2020E00000226 5	21/03/2020	25/03/2020	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	23/03/2020	435	22/04/2020	25/03/2020	173,70**	0	-28	-4.863,60
291	23/03/2020	26/03/2020	0002404	C. & C. S.r.l./291-2020/4145,54	25/03/2020	437	24/04/2020	26/03/2020	3.472,25**	0	-29	-100.695,25
290	23/03/2020	26/03/2020	0002404	C. & C. S.r.l./290-2020/384,67	25/03/2020	438	24/04/2020	26/03/2020	338,75**	0	-29	-9.823,75
289	23/03/2020	26/03/2020	0002404	C. & C. S.r.l./289-2020/2337,04	25/03/2020	439	24/04/2020	26/03/2020	1.990,68**	0	-29	-57.729,72
292/2020	23/03/2020	25/03/2020	0000495	Vendita	25/03/2020	440	24/04/2020	26/03/2020	2.579,00**	0	-29	-74.791,00
Totale Documenti Contabili			646.244,34 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.102.795,00 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-6,35				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa