



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
016A/2018	07/12/2018	24/01/2019	0001047	FATTURA RELATIVA AD ALLESTIMENTO ROV SU BARCA SCIALLINO; IMPEGNO DI SPESA: DETERMINA 328 DEL 06/09/2018; CIG: Z6124D44A2.	07/12/2018	967	06/01/2019	02/12/2019	163,00**	0	330	53.790,00	
016A/2018	07/12/2018	24/01/2019	0001047	FATTURA RELATIVA AD ALLESTIMENTO ROV SU BARCA SCIALLINO; IMPEGNO DI SPESA: DETERMINA 328 DEL 06/09/2018; CIG: Z6124D44A2.	07/12/2018	968	06/01/2019	02/12/2019	8.743,00**	0	330	2.885.190,00	
FPA 1/19	22/03/2019	08/07/2019	0000707	mediterraneo srl/FPA 1/19-2019/498,98	25/03/2019	852	24/04/2019	15/10/2019	498,98**	0	174	86.822,52	
V10000196	28/03/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000196-2019/110,2	12/04/2019	764	*	12/05/2019	04/10/2019	110,20**	0	145	15.979,00
V10000195	28/03/2019	20/06/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000195-2019/72,68	29/04/2019	764	*	29/05/2019	04/10/2019	72,68**	0	128	9.303,04
V10000242	08/04/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000242-2019/110,2	29/04/2019	764	*	29/05/2019	04/10/2019	-110,20**	0	128	-14.105,60
V10000244	08/04/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000244-2019/72,68	02/05/2019	764	*	01/06/2019	04/10/2019	-72,68**	0	125	-9.085,00
12	17/07/2019	07/08/2019	0000090	CIG: ZEC288C858	18/07/2019	769		17/08/2019	07/10/2019	6.000,00**	0	51	306.000,00
31E	15/07/2019	07/10/2019	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/31E-2019/2170,44	23/07/2019	775	*	22/08/2019	07/10/2019	2.170,44**	0	46	99.840,24
VP0000012	03/07/2019	07/08/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000012-2019/317,51	01/08/2019	763		31/08/2019	04/10/2019	317,51**	0	34	10.795,34
VP0000013	10/07/2019	07/08/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000013-2019/583,07	01/08/2019	763		31/08/2019	04/10/2019	583,07**	0	34	19.824,38
VP0000015	01/08/2019	07/08/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000015-2019/430,44	05/08/2019	764	*	04/09/2019	04/10/2019	430,44**	0	30	12.913,20
VP0000014	22/07/2019	26/09/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000014-2019/469,72	07/08/2019	763		06/09/2019	04/10/2019	336,19**	0	28	9.413,32
VP0000014	22/07/2019	26/09/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000014-2019/469,72	07/08/2019	764	*	06/09/2019	04/10/2019	133,53**	0	28	3.738,84
1	09/08/2019	26/09/2019	0000931	ASARA FABRIZIO/1-2019/7628,94	12/08/2019	758		11/09/2019	04/10/2019	7.628,94	0	23	175.465,62
100604	08/08/2019	26/09/2019	0000244	E-WORK SPA/100604-2019/3750,46	12/08/2019	759		11/09/2019	04/10/2019	50,00**	0	23	1.150,00
100604	08/08/2019	26/09/2019	0000244	E-WORK SPA/100604-2019/3750,46	12/08/2019	760		11/09/2019	04/10/2019	3.700,46**	0	23	85.110,58
9062888217120 15	10/08/2019	26/09/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712015-2019/62,84	12/08/2019	772		11/09/2019	07/10/2019	62,84**	0	26	1.633,84
912/2019	01/08/2019	26/09/2019	0000200	INTEGRATIVO 2019 - N. 05 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 24/06/2019+10/07/2019	13/08/2019	774		12/09/2019	07/10/2019	430,36**	0	25	10.759,00
FATTPA 3_19	14/08/2019	26/09/2019	0000596	PER UN ERRORE IN FASE DI REGISTRAZIONE SI PRECISA CHE L'INDIRIZZO DI RESIDENZA E': VIA PORTO RAFAEL, 2 - 07020 - PALAU (SS)	14/08/2019	766		13/09/2019	07/10/2019	625,77	0	24	15.018,48



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 3_19	14/08/2019	26/09/2019	0000596	PER UN ERRORE IN FASE DI REGISTRAZIONE SI PRECISA CHE L'INDIRIZZO DI RESIDENZA E': VIA PORTO RAFAEL, 2 - 07020 - PALAU (SS)	14/08/2019	767	13/09/2019	07/10/2019	6.748,46	0	24	161.963,04
8R00169880	06/08/2019	26/09/2019	0000010	5BIM 2019	19/08/2019	765	18/09/2019	04/10/2019	80,80**	0	16	1.292,80
8R00169448	06/08/2019	26/09/2019	0000010	5BIM 2019	19/08/2019	765	18/09/2019	04/10/2019	438,62**	0	16	7.017,92
8R00169048	06/08/2019	26/09/2019	0000010	5BIM 2019	19/08/2019	765	18/09/2019	04/10/2019	245,10**	0	16	3.921,60
22	19/08/2019	26/09/2019	0000937	INCARICO DI CERTIFICAZIONE DI PRIMO LIVELLO INTERREG MARITTIMO Progetto GIREPAM CUP E76J16001050007. DD N. 300 del 1.08.2017	20/08/2019	825	19/09/2019	09/10/2019	1.185,35**	0	20	23.707,00
7X03030369	14/08/2019	26/09/2019	0000010	5BIM 2019	26/08/2019	765	25/09/2019	04/10/2019	5,17**	0	9	46,53
VP0000016	23/08/2019	26/09/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000016-2019/380,63	26/08/2019	764	25/09/2019	04/10/2019	380,63**	0	9	3.425,67
44E	26/08/2019	26/09/2019	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/44E-2019/2576,58	27/08/2019	775	26/09/2019	07/10/2019	2.576,58**	0	11	28.342,38
43E	26/08/2019	07/10/2019	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/43E-2019/2170,44	27/08/2019	775	26/09/2019	07/10/2019	-2.170,44	0	11	-23.874,84
3/15	28/08/2019	26/09/2019	0000483	ALEA Societa' Cooperativa/3/15-2019/15067	29/08/2019	931	28/09/2019	15/11/2019	6.369,04**	0	48	305.713,92
3/15	28/08/2019	26/09/2019	0000483	ALEA Societa' Cooperativa/3/15-2019/15067	29/08/2019	930	28/09/2019	15/11/2019	8.697,96**	0	48	417.502,08
FATTPA 8_19	31/08/2019	26/09/2019	0000226	Rif. CIG Z0C22C8D1C - Determina n° 102 - del 27.03.2018	03/09/2019	768	03/10/2019	07/10/2019	662,00**	0	4	2.648,00
5747/27	03/09/2019	03/10/2019	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/5747/27-2019/375,4	04/09/2019	773	04/10/2019	07/10/2019	375,40**	0	3	1.126,20
VP0000017	02/09/2019	03/10/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000017-2019/318,62	05/09/2019	764	05/10/2019	04/10/2019	318,62**	0	-1	-318,62
07PA0000006	21/08/2019	26/09/2019	0000494	IDINI ESTINTORI SNC DI ROSSI E. E CALDIERARO M./07PA0000006-2019/195	06/09/2019	770	06/10/2019	07/10/2019	195,00**	0	1	195,00
9062885298100 15	05/09/2019	03/10/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810015-2019/986,86	06/09/2019	771	06/10/2019	07/10/2019	986,86**	0	1	986,86
AL16446528	06/09/2019	03/10/2019	0000461	scissione pagamenti	09/09/2019	757	09/10/2019	04/10/2019	174,70**	0	-5	-873,50
100658	09/09/2019	03/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100658-2019/3617,5	10/09/2019	760	10/10/2019	04/10/2019	185,28**	0	-6	-1.111,68
100658	09/09/2019	03/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100658-2019/3617,5	10/09/2019	761	10/10/2019	04/10/2019	3.432,22**	0	-6	-20.593,32
VP0000018	06/09/2019	03/10/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000018-2019/369,23	10/09/2019	764	10/10/2019	04/10/2019	369,23**	0	-6	-2.215,38
100659	09/09/2019	03/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100659-2019/2632,47	10/09/2019	932	10/10/2019	15/11/2019	2.632,47**	0	36	94.768,92
11 PA	11/09/2019	03/10/2019	0000094	SERVIZI DI IDEAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI TRE CARTELLI DIDATTICI PER IL SENTIERO NATURA FORNI DA CALCE.	11/09/2019	853	11/10/2019	15/10/2019	1.000,00**	0	4	4.000,00
11 PA	11/09/2019	03/10/2019	0000094	SERVIZI DI IDEAZIONE GRAFICA E	11/09/2019	854	11/10/2019	15/10/2019	9.980,00**	0	4	39.920,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)	
				REALIZZAZIONE DI TRE CARTELLI DIDATTICI PER IL SENTIERO NATURA FORNI DA CALCE.									
3/19	13/09/2019	03/10/2019	0000483	ALEA Societa' Cooperativa/3/19-2019/1,26	16/09/2019	930	*	16/10/2019	15/11/2019	-1,26**	0	30	-37,80
20A	12/09/2019	03/10/2019	0001070	G.M.S. Srl/20A-2019/326	19/09/2019	826		19/10/2019	09/10/2019	326,00**	0	-10	-3.260,00
1PA	26/09/2019	03/10/2019	0000932	BITTU PAOLO/1PA-2019/11975,39	27/09/2019	762		27/10/2019	04/10/2019	11.975,39	0	-23	-275.433,97
FATTPA 4_19	19/09/2019	03/10/2019	0000413	CIG: Z061F1508B ; CUP: I46J17000050007; determina n. 232 del 04/07/2016	01/10/2019	855		31/10/2019	15/10/2019	5.495,64**	0	-16	-87.930,24
FATTPA 9_19	30/09/2019	29/10/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n. 102 del 27.03.2018	03/10/2019	938		02/11/2019	15/11/2019	662,00**	0	13	8.606,00
1850	30/09/2019	29/10/2019	0001074	TECNO OFFICE SNC/1850-2019/746,64	04/10/2019	956		03/11/2019	29/11/2019	746,64**	0	26	19.412,64
305	28/09/2019	29/10/2019	0001062	Solinasassociati & Sardambiente srl/305-2019/1300	08/10/2019	971		07/11/2019	03/12/2019	1.300,00	0	26	33.800,00
9062885298100 16	04/10/2019	29/10/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810016-2019/714,43	08/10/2019	960		07/11/2019	29/11/2019	714,43**	0	22	15.717,46
100719	09/10/2019	29/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100719-2019/1658,4	10/10/2019	932		09/11/2019	15/11/2019	268,40**	0	6	1.610,40
100720	09/10/2019	29/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100720-2019/2820,04	10/10/2019	934		09/11/2019	15/11/2019	2.820,04**	0	6	16.920,24
100719	09/10/2019	29/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100719-2019/1658,4	10/10/2019	933		09/11/2019	15/11/2019	1.390,00**	0	6	8.340,00
100721	09/10/2019	29/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100721-2019/1174,9	10/10/2019	935		09/11/2019	15/11/2019	1.174,90**	0	6	7.049,40
100722	09/10/2019	29/10/2019	0000244	E-WORK SPA/100722-2019/1822,54	10/10/2019	936		09/11/2019	15/11/2019	1.822,54**	0	6	10.935,24
2019 550/E	10/09/2019	29/10/2019	0000575	Consorzio Autoriparatori Car Test Olbia 1/2019 550/E-2019/207	18/10/2019	970		17/11/2019	02/12/2019	207,00**	0	15	3.105,00
53E	15/10/2019	29/11/2019	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/53E-2019/2252,12	18/10/2019	975		17/11/2019	04/12/2019	2.252,12**	0	17	38.286,04
1001/F9	17/10/2019	29/11/2019	0001075	FATTURA GARANZIA 0	18/10/2019	983		17/11/2019	10/12/2019	0,00**	0	23	0,00
9062888217120 16	10/10/2019	29/10/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712016-2019/60,51	18/10/2019	961		17/11/2019	29/11/2019	60,51**	0	12	726,12
8R00207066	07/10/2019	29/10/2019	0000010	6BIM 2019	19/10/2019	962		18/11/2019	29/11/2019	173,58**	0	11	1.909,38
8R00206123	07/10/2019	29/10/2019	0000010	6BIM 2019	19/10/2019	962		18/11/2019	29/11/2019	83,58**	0	11	919,38
8R00208283	07/10/2019	29/10/2019	0000010	6BIM 2019	19/10/2019	962		18/11/2019	29/11/2019	433,29**	0	11	4.766,19
VP0000019	02/10/2019	29/10/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000019-2019/447,67	21/10/2019	959		20/11/2019	29/11/2019	447,67**	0	9	4.029,03
12	21/10/2019	29/11/2019	0000042	BERTOLEONI S.R.L./12-2019/6832	21/10/2019	1091	*	20/11/2019	17/12/2019	6.832,00**	0	27	184.464,00
7479/27	21/10/2019	29/11/2019	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/7479/27-2019/621,75	22/10/2019	972		21/11/2019	04/12/2019	621,75**	0	13	8.082,75
939/2019	27/09/2019	29/10/2019	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° SEMESTRE 2019	22/10/2019	974		21/11/2019	04/12/2019	1.447,76**	0	13	18.820,88
7X03907139	14/10/2019	29/11/2019	0000010	6BIM 2019	28/10/2019	962		27/11/2019	29/11/2019	5,10**	0	2	10,20



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
167/E	29/10/2019	29/11/2019	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	30/10/2019	980	29/11/2019	10/12/2019	120,00**	0	11	1.320,00
FATTPA 10_19	31/10/2019	29/11/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n° 102 - del 27.03.2018	31/10/2019	979	30/11/2019	10/12/2019	662,00**	0	10	6.620,00
FATTPA 8_19	01/11/2019	29/11/2019	0000778	Dive Carousel/FATTPA 8_19-2019/1450	04/11/2019	978	04/12/2019	10/12/2019	1.450,00	0	6	8.700,00
FATTPA 6_19	01/11/2019	29/11/2019	0000778	Dive Carousel/FATTPA 6_19-2019/4900	04/11/2019	976	04/12/2019	10/12/2019	4.900,00	0	6	29.400,00
FATTPA 7_19	01/11/2019	29/11/2019	0000778	Dive Carousel/FATTPA 7_19-2019/500	04/11/2019	977	04/12/2019	10/12/2019	500,00	0	6	3.000,00
22	05/11/2019	29/11/2019	0001069	ATLANTIS SOCIETA' COOPERATIVA/22-2019/9832,58	06/11/2019	982	06/12/2019	10/12/2019	9.832,58**	0	4	39.330,32
9062885298100 17	04/11/2019	29/11/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810017-2019/538,81	06/11/2019	960	06/12/2019	29/11/2019	538,81**	0	-7	-3.771,67
23/PA	05/11/2019	29/11/2019	0001075	FATTURA ELETTR. P.A.- OFFICINA	07/11/2019	983	07/12/2019	10/12/2019	345,04**	0	3	1.035,12
AL20818736	06/11/2019	29/11/2019	0000461	scissione pagamenti	08/11/2019	969	08/12/2019	02/12/2019	345,50**	0	-6	-2.073,00
10	25/09/2019	29/11/2019	0001059	KORAKODES DI RAIMONDO PILI/10-2019/8970	08/11/2019	973	08/12/2019	04/12/2019	8.970,00**	0	-4	-35.880,00
100781	11/11/2019	15/11/2019	0000244	E-WORK SPA/100781-2019/2442,71	12/11/2019	932	12/12/2019	15/11/2019	2.442,71**	0	-27	-65.953,17
100782	11/11/2019	15/11/2019	0000244	E-WORK SPA/100782-2019/3996,47	12/11/2019	932	12/12/2019	15/11/2019	3.996,47**	0	-27	-107.904,69
100780	11/11/2019	15/11/2019	0000244	E-WORK SPA/100780-2019/3086,27	12/11/2019	932	12/12/2019	15/11/2019	3.086,27**	0	-27	-83.329,29
40-FE	30/10/2019	29/11/2019	0000928	CIG Z8C29B846A	13/11/2019	981	13/12/2019	10/12/2019	5.500,00**	0	-3	-16.500,00
0150020190002 806100	15/11/2019	29/11/2019	0000446	B/Bollettazione	19/11/2019	984	19/12/2019	10/12/2019	77,20**	0	-9	-694,80
VP0000025	14/11/2019	29/11/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000025-2019/530,14	21/11/2019	959	21/12/2019	29/11/2019	530,14**	0	-22	-11.663,08
11/2019	20/11/2019	29/11/2019	0000724	VARRUCCIU VALTER TOMASO ANTONIO/11/2019-2019/4035,12	21/11/2019	1040	21/12/2019	13/12/2019	2.235,79	0	-8	-17.886,32
11/2019	20/11/2019	29/11/2019	0000724	VARRUCCIU VALTER TOMASO ANTONIO/11/2019-2019/4035,12	21/11/2019	1041	21/12/2019	13/12/2019	1.799,33	0	-8	-14.394,64
8418/27	22/11/2019	29/11/2019	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/8418/27-2019/340,2	25/11/2019	972	25/12/2019	04/12/2019	340,20**	0	-21	-7.144,20
2	22/11/2019	29/11/2019	0000931	ASARA FABRIZIO/2-2019/8802,33	26/11/2019	963	26/12/2019	29/11/2019	8.802,33	0	-27	-237.662,91
FATTPA 4_19	13/11/2019	29/11/2019	0000408	Porto San Paolo Dive Center a.s.d./FATTPA 4_19-2019/1952	26/11/2019	985	26/12/2019	10/12/2019	1.952,00**	0	-16	-31.232,00
162019/E	19/11/2019	29/11/2019	0000467	MARTINASSO DAVIDE/162019/E-2019/145,18	27/11/2019	1037	27/12/2019	12/12/2019	145,18**	0	-15	-2.177,70
152019/E	19/11/2019	29/11/2019	0000467	MARTINASSO DAVIDE/152019/E-2019/640,5	27/11/2019	1038	27/12/2019	12/12/2019	640,50**	0	-15	-9.607,50
43-FE	26/11/2019	29/11/2019	0000928	MARCON GIUSEPPE/43-FE-2019/14579	27/11/2019	1082	27/12/2019	16/12/2019	14.579,00**	0	-11	-160.369,00
FATTPA 7_19	13/11/2019	29/11/2019	0000766	Sviluppo applicazione Totem di navigazione cartografica. Impegno di spesa assunto con Determina n.445 del 26/10/2017. Secondo	28/11/2019	1036	28/12/2019	12/12/2019	4.995,69**	0	-16	-79.931,04



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
				semestre 2019. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura.								
13	27/11/2019	29/11/2019	000042	BERTOLEONI S.R.L./13-2019/5000	28/11/2019	1090	28/12/2019	17/12/2019	5.000,00**	0	-11	-55.000,00
FATTPA 11_19	30/11/2019	10/12/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n. 102 del 27.03.2018	02/12/2019	979	01/01/2020	10/12/2019	662,00**	0	-22	-14.564,00
FATTPA 24_19	29/11/2019	12/12/2019	0001073	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN PONTILE ECOSOSTENIBILE SULL'ISOLA DI TAVOLARA. DET. n.269 DEL 27.09.2019	02/12/2019	1050	01/01/2020	13/12/2019	41.480,00**	0	-19	-788.120,00
9062885298100 18	03/12/2019	12/12/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810018-2019/795,14	04/12/2019	1047	03/01/2020	13/12/2019	795,14**	0	-21	-16.697,94
FPA 24/19	02/12/2019	12/12/2019	0000589	Sviluppo Performance Strategie srl/FPA 24/19-2019/11468	05/12/2019	1039	04/01/2020	12/12/2019	11.468,00**	0	-23	-263.764,00
14	04/12/2019	12/12/2019	0000042	BERTOLEONI S.R.L./14-2019/6832	05/12/2019	1091 *	04/01/2020	17/12/2019	-6.832,00**	0	-18	122.976,00
15	04/12/2019	12/12/2019	0000042	BERTOLEONI S.R.L./15-2019/5500	05/12/2019	1091 *	04/01/2020	17/12/2019	5.500,00**	0	-18	-99.000,00
VP0000026	29/11/2019	12/12/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000026-2019/1092,82	06/12/2019	1035	05/01/2020	12/12/2019	1.092,82**	0	-24	-26.227,68
FATTPA 5_19	06/12/2019	13/12/2019	0000413	AXINELLA S.C.A.R.L./FATTPA 5_19-2019/7750	06/12/2019	1086	05/01/2020	16/12/2019	7.750,00**	0	-20	-155.000,00
9062888217120 17	09/12/2019	12/12/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712017-2019/60,17	10/12/2019	1048	09/01/2020	13/12/2019	60,17**	0	-27	-1.624,59
100843	09/12/2019	12/12/2019	0000244	E-WORK SPA/100843-2019/3418,06	10/12/2019	1049	09/01/2020	13/12/2019	3.418,06**	0	-27	-92.287,62
100841	09/12/2019	12/12/2019	0000244	E-WORK SPA/100841-2019/2820,04	10/12/2019	1049	09/01/2020	13/12/2019	2.820,04**	0	-27	-76.141,08
100842	09/12/2019	12/12/2019	0000244	E-WORK SPA/100842-2019/2073,33	10/12/2019	1049	09/01/2020	13/12/2019	2.073,33**	0	-27	-55.979,91
142	10/12/2019	13/12/2019	0000440	FORNITURA DI DUE MOTORI MARINI	12/12/2019	1051	11/01/2020	13/12/2019	35.000,00**	0	-29	-1.015.000,00
10	13/12/2019	16/12/2019	0001065	MAMMACHILEGGE! DI CAPRA LAURA & C SAS/10-2019/6000	13/12/2019	1085	12/01/2020	16/12/2019	6.000,00**	0	-27	-162.000,00
4-FE	13/12/2019	16/12/2019	0000928	MARCON GIUSEPPE/4-FE-2019/14579	16/12/2019	1082 *	15/01/2020	16/12/2019	-14.579,00**	0	-30	437.370,00
50-FE	13/12/2019	16/12/2019	0000928	CIG Z652820F83	16/12/2019	1082 *	15/01/2020	16/12/2019	1.579,00**	0	-30	-47.370,00
49-FE	13/12/2019	16/12/2019	0000928	CIG Z652820F83	16/12/2019	1083	15/01/2020	16/12/2019	13.000,00**	0	-30	-390.000,00
200/E	13/12/2019	16/12/2019	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	16/12/2019	1084	15/01/2020	16/12/2019	120,00**	0	-30	-3.600,00
1/2019	01/10/2019	16/12/2019	0001067	REALIZZAZIONE VIDEO RIPIORTAMI AL MARE - CIG Z0E2990FAF	16/12/2019	1088	15/01/2020	16/12/2019	2.860,65	0	-30	-85.819,50
Totale Documenti Contabili			316.057,61 (1)	Totale Ritardo Ponderato		1.261.375,83 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		3,99			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa