



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 01/01/2019 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) |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 529/2017 | 19/05/2017 | 20/04/2018 | 0000200 | STORNO TOTALE SU NS FT 882/2016 DEL 09/09/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE | 13/03/2018 | 121 * | 12/04/2018 | 19/02/2019 | -400,00 | 0 | 313 | -125.200,00 |
| 530/2017 | 19/05/2017 | 20/04/2018 | 0000200 | N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 16/06/2016 | 13/03/2018 | 121 * | 12/04/2018 | 19/02/2019 | 400,00 | 0 | 313 | 125.200,00 |
| 000215/C | 24/09/2018 | 16/11/2018 | 0000845 | SCARATO MAURO S.R.L. /000215/C-2018/2406,43 | 25/09/2018 | 83 | 25/10/2018 | 12/02/2019 | 2.406,43** | 0 | 110 | 264.707,30 |
| 02 - PA | 28/10/2018 | 16/11/2018 | 0001013 | DPSEA DI DAVIDE PRIVITERA/02 - PA-2018/10000,34 | 30/10/2018 | 82 | 29/11/2018 | 12/02/2019 | 10.000,34** | 0 | 75 | 750.025,50 |
| 12 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 0001010 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL SEGNALEMENTO LUMINOSO DEL VERTICE I DELLA ZONA A DI MOLAROTTO | 09/11/2018 | 22 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 24.779,42** | 0 | 46 | 1.139.853,32 |
| 2/2018 PA | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 0000392 | Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/2/2018 PA-2018/8900 | 12/11/2018 | 102 * | 12/12/2018 | 14/02/2019 | 8.900,00** | 0 | 64 | 569.600,00 |
| 92/74E | 01/10/2018 | 05/12/2018 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/92/74E-2018/350 | 15/11/2018 | 84 * | 15/12/2018 | 12/02/2019 | 350,00** | 0 | 59 | 20.650,00 |
| 93/74E | 01/10/2018 | 05/12/2018 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/93/74E-2018/350 | 15/11/2018 | 84 * | 15/12/2018 | 12/02/2019 | 350,00** | 0 | 59 | 20.650,00 |
| 94/74E | 01/10/2018 | 05/12/2018 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/94/74E-2018/350 | 15/11/2018 | 84 * | 15/12/2018 | 12/02/2019 | 350,00** | 0 | 59 | 20.650,00 |
| 12/ENG/2018 | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 0000467 | DETERMINA N. 376 DEL 15/11/18 - CIG. ZB025C963B - ORDMEPA 4599146 | 20/11/2018 | 21 | 20/12/2018 | 24/01/2019 | 4.093,15** | 0 | 35 | 143.260,25 |
| 3/PA | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 0000811 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F | 03/12/2018 | 114 * | 02/01/2019 | 19/02/2019 | 1.205,95 | 0 | 48 | 57.885,60 |
| 3/PA | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 0000811 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F | 03/12/2018 | 114 * | 02/01/2019 | 19/02/2019 | 3.069,05 | 0 | 48 | 147.314,40 |
| FATTPA 11_18 | 03/12/2018 | 09/12/2018 | 0000536 | genius loci sas/FATTPA 11_18-2018/5978 | 04/12/2018 | 100 | 03/01/2019 | 14/02/2019 | 4.900,00** | 0 | 42 | 205.800,00 |
| FATTPA 11_18 | 03/12/2018 | 09/12/2018 | 0000536 | genius loci sas/FATTPA 11_18-2018/5978 | 04/12/2018 | 101 | 03/01/2019 | 14/02/2019 | 1.078,00** | 0 | 42 | 45.276,00 |
| 107/74E | 09/11/2018 | 24/01/2019 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/107/74E- | 06/12/2018 | 84 * | 05/01/2019 | 12/02/2019 | -350,00** | 0 | 38 | -13.300,00 |



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 01/01/2019 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) | |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | 2018/350 | | | | | | | | | |
| 108/74E | 09/11/2018 | 24/01/2019 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/108/74E-2018/350 | 06/12/2018 | 84 | * | 05/01/2019 | 12/02/2019 | -350,00** | 0 | 38 | -13.300,00 |
| 109/74E | 09/11/2018 | 24/01/2019 | 0000730 | AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/109/74E-2018/350 | 06/12/2018 | 84 | * | 05/01/2019 | 12/02/2019 | -350,00** | 0 | 38 | -13.300,00 |
| 150/PA | 30/11/2018 | 24/01/2019 | 0000730 | TURMO TRAVEL SRL/150/PA-2018/3850 | 06/12/2018 | 84 | * | 05/01/2019 | 12/02/2019 | 3.850,00** | 0 | 38 | 146.300,00 |
| 014A/2018 | 07/12/2018 | 24/01/2019 | 0001006 | FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN R.O.V. (REMOTELY OPERATED VEHICLE) PER LE ATTIVITA' OPERATIVE DELL'AMP DI TAVOLARA E PUNTA CODA CAVALLO - CIG 73702770FD; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON DETERMINAZIONE N. 271 DEL 31/07/ | 07/12/2018 | 387 | | 06/01/2019 | 28/05/2019 | 94.745,20** | 0 | 142 | 13.453.818,40 |
| 9062885298100 15 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810015-2018/906,39 | 07/12/2018 | 23 | | 06/01/2019 | 29/01/2019 | 906,39** | 0 | 23 | 20.846,97 |
| FATTPA 8_18 | 04/12/2018 | 24/01/2019 | 0000512 | REEF CHECK ITALIA ONLUS/FATTPA 8_18-2018/11700 | 07/12/2018 | 85 | | 06/01/2019 | 12/02/2019 | 11.700,00 | 0 | 37 | 432.900,00 |
| 1/2018 NC PA | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000392 | STORNO TOTALE FATTURA N. 2/2018 PA | 07/12/2018 | 102 | * | 06/01/2019 | 14/02/2019 | -8.900,00 | 0 | 39 | -347.100,00 |
| 5/2018 PA | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000392 | Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/5/2018 PA-2018/9999,99 | 07/12/2018 | 102 | * | 06/01/2019 | 14/02/2019 | 9.999,99** | 0 | 39 | 389.999,61 |
| FATTPA 4_18 | 03/12/2018 | 24/01/2019 | 0000408 | determina n.402 del 27/11/2018 | 07/12/2018 | 109 | | 06/01/2019 | 18/02/2019 | 1.952,00** | 0 | 43 | 83.936,00 |
| FATTPA 5_18 | 07/12/2018 | 24/01/2019 | 0000408 | CIG: ZB22419B5E; determina n.201 del 21/06/2018 | 07/12/2018 | 103 | | 06/01/2019 | 14/02/2019 | 4.999,55** | 0 | 39 | 194.982,45 |
| 015A/2018 | 07/12/2018 | 24/01/2019 | 0001006 | FATTURA RELATIVA ALL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4440841 DEL 09/08/2018: ACQUISTO UPGRADE ROV (KIT UPGRADE FO PER ROV SH300) - CIG Z1224A3198 | 07/12/2018 | 621 | | 06/01/2019 | 08/08/2019 | 34.989,60** | 0 | 214 | 7.487.774,40 |
| 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 |
| 16/EC | 10/12/2018 | 24/01/2019 | 0000400 | MONITORAGGIO EFFETTO RISERVA - 2018 ALL'INTERNO DELL'AMP DI TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO | 11/12/2018 | 111 | | 10/01/2019 | 18/02/2019 | 11.999,92** | 0 | 39 | 467.996,88 |
| 01PA/2018 | 10/12/2018 | 24/01/2019 | 0000931 | ASARA FABRIZIO/01PA/2018-2018/3578,8 | 11/12/2018 | 134 | | 10/01/2019 | 10/03/2019 | 3.578,80** | 0 | 59 | 211.149,20 |



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 01/01/2019 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9062888217120 11 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712011-2018/54,63 | 12/12/2018 | 23 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 54,63** | 0 | 18 | 983,34 |
| 101536 | 10/12/2018 | 24/01/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/101536-2018/3668,3 | 13/12/2018 | 104 | 12/01/2019 | 14/02/2019 | 3.668,30** | 0 | 33 | 121.053,90 |
| 8R00263167 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000010 | 1BIM 2019 | 18/12/2018 | 75 | 17/01/2019 | 12/02/2019 | 159,85** | 0 | 26 | 4.156,10 |
| 8R00264891 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000010 | 1BIM 2019 | 18/12/2018 | 75 | 17/01/2019 | 12/02/2019 | 59,28** | 0 | 26 | 1.541,28 |
| 8R00264891 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000010 | 1BIM 2019 | 18/12/2018 | 76 | 17/01/2019 | 12/02/2019 | 17,58** | 0 | 26 | 457,08 |
| 8R00260946 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0000010 | 1BIM 2019 | 18/12/2018 | 76 | 17/01/2019 | 12/02/2019 | 426,88** | 0 | 26 | 11.098,88 |
| 32.18/E | 20/12/2018 | 24/01/2019 | 0000589 | Supporto finanziario amministrativo al progetto GIREPAM Interreg Italia Francia 2014-20 secondo semestre 2018 | 20/12/2018 | 110 | 19/01/2019 | 18/02/2019 | 500,00** | 0 | 30 | 15.000,00 |
| 7X05194759 | 14/12/2018 | 24/01/2019 | 0000010 | 1BIM 2019 | 21/12/2018 | 75 | 20/01/2019 | 12/02/2019 | 9,96** | 0 | 23 | 229,08 |
| FATTPA 5_18 | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 0000930 | Supporto tecnico alle attività di reporting fisico e finanziario/intermedi e finale al progetto ISOS secondo semestre 2018 | 27/12/2018 | 112 | 26/01/2019 | 18/02/2019 | 1.000,00** | 0 | 23 | 23.000,00 |
| PA2 | 04/12/2018 | 24/01/2019 | 0000054 | Determina n. 373 del 13/11/2018 | 27/12/2018 | 118 | 26/01/2019 | 19/02/2019 | 5.055,18** | 0 | 24 | 121.324,32 |
| PA2 | 04/12/2018 | 24/01/2019 | 0000054 | Determina n. 373 del 13/11/2018 | 27/12/2018 | 119 | 26/01/2019 | 19/02/2019 | 2.194,82** | 0 | 24 | 52.675,68 |
| 84 | 20/12/2018 | 24/01/2019 | 0000168 | FATTURA ACCOMP. | 03/01/2019 | 283 | 02/02/2019 | 06/05/2019 | 804,33** | 0 | 93 | 74.802,69 |
| FATTPA 17_18 | 31/12/2018 | 24/01/2019 | 0000226 | SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 17_18-2018/662 | 03/01/2019 | 20 | 02/02/2019 | 24/01/2019 | 662,00** | 0 | -9 | -5.958,00 |
| 1442 | 27/12/2018 | 24/01/2019 | 0000967 | Partecipazione seminario: I contratti sotto soglia alla luce delle linee guida n. 4 e della legge regionale - Olbia, 11/12/2018 | 03/01/2019 | 120 | 02/02/2019 | 19/02/2019 | 378,00 | 0 | 17 | 6.426,00 |
| FATTPA 1_19 | 03/01/2019 | 24/01/2019 | 0000778 | Dive Carousel/FATTPA 1_19-2019/8100 | 08/01/2019 | 80 | 07/02/2019 | 12/02/2019 | 8.100,00 | 0 | 5 | 40.500,00 |
| FATTPA 2_19 | 03/01/2019 | 24/01/2019 | 0000778 | Dive Carousel/FATTPA 2_19-2019/1500 | 08/01/2019 | 105 | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 1.500,00 | 0 | 7 | 10.500,00 |
| FATTPA 2_19 | 07/01/2019 | 24/01/2019 | 0000766 | Sviluppo applicazione Totem di navigazione cartografica. Impegno di spesa assunto con Determina n.445 del 26/10/2017. Secondo semestre 2018. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura. | 08/01/2019 | 106 | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 1.999,99** | 0 | 7 | 13.999,93 |
| 15/2019 | 08/01/2019 | 24/01/2019 | 0000200 | SUBENTRO SIOPE+ | 11/01/2019 | 107 | 10/02/2019 | 14/02/2019 | 1.464,00** | 0 | 4 | 5.856,00 |
| 100050 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100050-2019/3450,7 | 14/01/2019 | 129 | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 3.450,70** | 0 | 6 | 20.704,20 |
| FATTPA 19_18 | 09/11/2018 | 24/01/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 19_18-2018/991,01 | 16/01/2019 | 282 | 15/02/2019 | 06/05/2019 | 991,01** | 0 | 80 | 79.280,80 |
| FATTPA 20_18 | 14/11/2018 | 24/01/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 20_18-2018/700 | 16/01/2019 | 282 | 15/02/2019 | 06/05/2019 | 700,00** | 0 | 80 | 56.000,00 |
| 9062885298100 16 | 11/01/2019 | 24/01/2019 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810016-2019/1000,84 | 16/01/2019 | 23 | 15/02/2019 | 29/01/2019 | 1.000,84** | 0 | -17 | -17.014,28 |
| 3/3 | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 0000483 | ALEA Societa' Cooperativa/3/3-2019/8000 | 16/01/2019 | 130 | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 8.000,00** | 0 | 4 | 32.000,00 |



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 01/01/2019 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) |
|----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2019_30_1 | 16/01/2019 | 24/01/2019 | 0000702 | Pincar s.r.l. PINCAR S.R.L./2019_30_1-2019/950 | 16/01/2019 | 131 | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 950,00** | 0 | 4 | 3.800,00 |
| 14 E | 03/12/2018 | 24/01/2019 | 0001007 | SERVIZI DI MONITORAGGIO AVIFAUNA - MARINE STRATEGY 2018 . CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) Z8122EF7F2 PARI AL TOTALE DOVUTO | 22/01/2019 | 196 | 21/02/2019 | 26/03/2019 | 9.900,00** | 0 | 33 | 326.700,00 |
| 110/2019 | 15/01/2019 | 24/01/2019 | 0000200 | INTEGRATIVO 2018 - N. 13 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 05/12/2018+03/01/2019+08/01/2019 | 22/01/2019 | 121 | 21/02/2019 | 19/02/2019 | 1.072,03 | 0 | -2 | -2.144,06 |
| 1 | 21/01/2019 | 24/01/2019 | 0000440 | BIEFFE NAUTICA SRL/1-2019/9760 | 23/01/2019 | 78 | 22/02/2019 | 12/02/2019 | 9.760,00** | 0 | -10 | -97.600,00 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 122 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 2.147,49** | 0 | -4 | -8.589,96 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 124 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 717,75** | 0 | -4 | -2.871,00 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 123 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 602,03** | 0 | -4 | -2.408,12 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 125 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 9.000,00** | 0 | -4 | -36.000,00 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 126 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 10.028,68** | 0 | -4 | -40.114,72 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 127 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 9.000,00** | 0 | -4 | -36.000,00 |
| 1/PA | 22/01/2019 | 18/02/2019 | 0001010 | DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95 | 24/01/2019 | 128 | 23/02/2019 | 19/02/2019 | 3.000,00** | 0 | -4 | -12.000,00 |
| 1 | 18/01/2019 | 18/02/2019 | 0000985 | GIUNTOLI WALTER/1-2019/9985,7 | 24/01/2019 | 133 | 23/02/2019 | 10/03/2019 | 9.985,70** | 0 | 15 | 149.785,50 |
| 01PA | 25/01/2019 | 18/02/2019 | 0001014 | STB-ITALIA SRL/01PA-2019/427 | 28/01/2019 | 294 | 27/02/2019 | 07/05/2019 | 427,00** | 0 | 69 | 29.463,00 |
| 14373 | 24/01/2019 | 18/02/2019 | 0000837 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A./14373-2019/585,6 | 30/01/2019 | 279 | 01/03/2019 | 06/05/2019 | 585,60** | 0 | 66 | 38.649,60 |
| AL00046388 | 08/01/2019 | 18/02/2019 | 0000461 | scissione pagamenti | 30/01/2019 | 132 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | 174,70** | 0 | 7 | 1.222,90 |
| 000002-2019-PA | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 0000904 | CAREDDU ALESSANDRO/000002-2019-PA-2019/4763,2 | 31/01/2019 | 278 | 02/03/2019 | 06/05/2019 | 4.763,20 | 0 | 65 | 309.608,00 |
| 0000001 | 30/01/2019 | 18/02/2019 | 0000390 | CHISU CLAUDIO/0000001-2019/1000 | 31/01/2019 | 491 | 02/03/2019 | 09/07/2019 | 1.000,00 | 0 | 129 | 129.000,00 |
| 759/2019 | 06/02/2019 | 18/02/2019 | 0000436 | Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 08/02/2019 | 284 | 10/03/2019 | 06/05/2019 | 581,00** | 0 | 57 | 33.117,00 |
| 8719032534 | 05/02/2019 | 18/02/2019 | 0000171 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100364449 | 08/02/2019 | 465 | 10/03/2019 | 21/06/2019 | 7,42 | 0 | 103 | 764,26 |
| 2/PA | 05/02/2019 | 18/02/2019 | 0000811 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE ALLA DATA DEL 30/11/2018 RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZ | 08/02/2019 | 113 | 10/03/2019 | 19/02/2019 | 3.069,09 | 0 | -19 | -58.312,71 |
| 1/PA | 05/02/2019 | 18/02/2019 | 0000811 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE | 08/02/2019 | 114 | 10/03/2019 | 19/02/2019 | -4.275,00 | 0 | -19 | 81.225,00 |



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 01/01/2019 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F | | | | | | | | |
| 2/PA | 05/02/2019 | 18/02/2019 | 0000811 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE ALLA DATA DEL 30/11/2018 RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZ | 08/02/2019 | 114 * | 10/03/2019 | 19/02/2019 | 247,49 | 0 | -19 | -4.702,31 |
| FATTPA 1_19 | 03/02/2019 | 18/02/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C DETERMINA N. 102 del 27.03.2018 | 08/02/2019 | 138 | 10/03/2019 | 10/03/2019 | 662,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| 906288529810017 | 04/02/2019 | 18/02/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810017-2019/1264,86 | 08/02/2019 | 139 | 10/03/2019 | 10/03/2019 | 1.264,86** | 0 | 0 | 0,00 |
| 100103 | 08/02/2019 | 18/02/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100103-2019/1163,79 | 11/02/2019 | 202 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 1.163,79** | 0 | 14 | 16.293,06 |
| FATTPA 21_18 | 28/12/2018 | 18/02/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 21_18-2018/561,54 | 11/02/2019 | 285 | 13/03/2019 | 06/05/2019 | 561,54** | 0 | 54 | 30.323,16 |
| 906288821712012 | 10/02/2019 | 18/02/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712012-2019/62,34 | 11/02/2019 | 140 | 13/03/2019 | 10/03/2019 | 62,34** | 0 | -3 | -187,02 |
| PA4 | 31/12/2018 | 14/02/2019 | 0000806 | IMPEGNO Nà 378 DEL 21/11/2018 | 12/02/2019 | 108 | 14/03/2019 | 14/02/2019 | 4.000,00** | 0 | -28 | -112.000,00 |
| 1/E | 17/01/2019 | 18/02/2019 | 0000467 | MARTINASSO DAVIDE/1/E-2019/9946,95 | 13/02/2019 | 295 | 15/03/2019 | 07/05/2019 | 9.946,95** | 0 | 53 | 527.188,35 |
| FPA 1/19 | 19/02/2019 | 17/05/2019 | 0001018 | Analisi di presenza di Tursiops truncatus e delle interazioni con la pesca professionale, det. N. 388 del 21/11/2018. Assoggettamento Legge 398/91. | 20/02/2019 | 386 | 22/03/2019 | 28/05/2019 | 7.995,00 | 0 | 67 | 535.665,00 |
| 1/PA | 18/02/2019 | 06/05/2019 | 0000857 | DEROSAS GIUSEPPE/1/PA-2019/1426,77 | 21/02/2019 | 286 | 23/03/2019 | 06/05/2019 | 1.426,77** | 0 | 44 | 62.777,88 |
| 8R00039729 | 06/02/2019 | 26/03/2019 | 0000010 | 2BIM 2019 | 21/02/2019 | 197 | 23/03/2019 | 26/03/2019 | 158,69** | 0 | 3 | 476,07 |
| 8R00040910 | 06/02/2019 | 26/03/2019 | 0000010 | 2BIM 2019 | 21/02/2019 | 197 | 23/03/2019 | 26/03/2019 | 77,41** | 0 | 3 | 232,23 |
| 8R00038491 | 06/02/2019 | 26/03/2019 | 0000010 | 2BIM 2019 | 21/02/2019 | 197 | 23/03/2019 | 26/03/2019 | 412,36** | 0 | 3 | 1.237,08 |
| 7X00441597 | 14/02/2019 | 26/03/2019 | 0000010 | 2BIM 2019 | 25/02/2019 | 197 | 27/03/2019 | 26/03/2019 | 9,09** | 0 | -1 | -9,09 |
| 7 | 25/02/2019 | 26/05/2019 | 0001003 | LA FACTORIA scarl/7-2019/8799,86 | 26/02/2019 | 378 | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 4.266,01** | 0 | 59 | 251.694,59 |
| 7 | 25/02/2019 | 26/05/2019 | 0001003 | LA FACTORIA scarl/7-2019/8799,86 | 26/02/2019 | 379 | 28/03/2019 | 26/05/2019 | 4.533,85** | 0 | 59 | 267.497,15 |
| 342 | 27/02/2019 | 26/05/2019 | 0000981 | Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento Ente | 28/02/2019 | 380 | 30/03/2019 | 26/05/2019 | 122,00** | 0 | 57 | 6.954,00 |
| 343 | 27/02/2019 | 26/05/2019 | 0000981 | Fondazione Gazzetta Amministrativa della | 28/02/2019 | 381 | 30/03/2019 | 26/05/2019 | 122,00** | 0 | 57 | 6.954,00 |



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 01/01/2019 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Repubblica Italiana - Abbonamento Ente | | | | | | | | |
| FATTPA 2_19 | 28/02/2019 | 10/03/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C Determina n° 102 - del 27.03.2018 | 01/03/2019 | 138 | 31/03/2019 | 10/03/2019 | 662,00** | 0 | -21 | -13.902,00 |
| 9062885298100 18 | 05/03/2019 | 27/03/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810018-2019/970,21 | 06/03/2019 | 203 | 05/04/2019 | 27/03/2019 | 970,21** | 0 | -9 | -8.731,89 |
| 100233 | 11/03/2019 | 27/03/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100233-2019/985,06 | 13/03/2019 | 202 | 12/04/2019 | 27/03/2019 | 985,06** | 0 | -16 | -15.760,96 |
| 2019/173 | 28/02/2019 | 08/07/2019 | 0000894 | Kioo Studio srl/2019/173-2019/512,4 | 13/03/2019 | 482 | 12/04/2019 | 09/07/2019 | 512,40** | 0 | 88 | 45.091,20 |
| FATTPA 5_19 | 12/03/2019 | 26/05/2019 | 0000766 | Vostro ordine diretto di acquisto tramite MePa n.4741785 del 01/02/2019. Vostra Determina n.25 del 01/02/2019. | 14/03/2019 | 377 | 13/04/2019 | 26/05/2019 | 4.999,99** | 0 | 43 | 214.999,57 |
| AL04083292 | 06/03/2019 | 26/03/2019 | 0000461 | scissione pagamenti | 14/03/2019 | 199 | 13/04/2019 | 26/03/2019 | 174,70** | 0 | -18 | -3.144,60 |
| FATTPA 1_19 | 06/03/2019 | 27/03/2019 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 1_19-2019/5700 | 14/03/2019 | 204 | 13/04/2019 | 27/03/2019 | 5.700,00 | 0 | -17 | -96.900,00 |
| FATTPA 2_19 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 2_19-2019/10000 | 14/03/2019 | 205 | 13/04/2019 | 27/03/2019 | 10.000,00 | 0 | -17 | -170.000,00 |
| FATTPA 2_19 | 13/03/2019 | 20/06/2019 | 0000015 | CIG: ZBA25E95CA, determina n. 389 del 26/11/2018; | 15/03/2019 | 468 | 14/04/2019 | 21/06/2019 | 4.500,00 | 0 | 68 | 306.000,00 |
| 3/2/2019 | 14/03/2019 | 20/06/2019 | 0001043 | Fattura Cliente | 18/03/2019 | 473 | 17/04/2019 | 25/06/2019 | 4.807,00** | 0 | 69 | 331.683,00 |
| 23 | 13/03/2019 | 17/05/2019 | 0001004 | FATTURA | 21/03/2019 | 374 | 20/04/2019 | 17/05/2019 | 976,00** | 0 | 27 | 26.352,00 |
| FATTPA 1_19 | 20/03/2019 | 27/03/2019 | 0000413 | AXINELLA S.C.A.R.L./FATTPA 1_19-2019/2000 | 21/03/2019 | 206 | 20/04/2019 | 27/03/2019 | 2.000,00** | 0 | -24 | -48.000,00 |
| 6 | 06/03/2019 | 08/07/2019 | 0000937 | FROLLA' CLAUDIA/6-2019 | 21/03/2019 | 566 | 20/04/2019 | 31/07/2019 | 562,33** | 0 | 102 | 57.357,66 |
| 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 |
| 370/2019 | 18/03/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019 | 28/03/2019 | 668 | 27/04/2019 | 27/08/2019 | 1.447,75** | 0 | 122 | 176.625,50 |
| 382/2019 | 18/03/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | INTEGRATIVO 2018 - N. 03 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 12-13/03/2019 | 28/03/2019 | 658 | 27/04/2019 | 09/08/2019 | 277,93 | 0 | 104 | 28.904,72 |
| 73/PA | 01/04/2019 | 08/07/2019 | 0001042 | DETERMINA N° DEL 59 20/02/2019 | 01/04/2019 | 568 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1.826,34** | 0 | 91 | 166.196,94 |
| N.6E/2019 | 02/04/2019 | 17/05/2019 | 0000962 | SPANO GIOVANNI ANTONIO/N.6E/2019-2019/44258,52 | 02/04/2019 | 370 | 02/05/2019 | 17/05/2019 | 44.258,52** | 0 | 15 | 663.877,80 |
| FATTPA 3_19 | 31/03/2019 | 26/05/2019 | 0000226 | CIG. Z0C22C8D1C -Determina n. 102 del 27.03.2018 | 02/04/2019 | 376 | 02/05/2019 | 26/05/2019 | 662,00** | 0 | 24 | 15.888,00 |
| 1372/27 | 02/04/2019 | 25/06/2019 | 0001041 | REPAS LUNCH COUPON SRL/1372/27-2019/656,95 | 03/04/2019 | 469 | 03/05/2019 | 25/06/2019 | 656,95** | 0 | 53 | 34.818,35 |
| 29 | 03/04/2019 | 17/05/2019 | 0000935 | BUFFA ANTONINA/29-2019/23206,6 | 04/04/2019 | 372 | 04/05/2019 | 17/05/2019 | 23.206,60** | 0 | 13 | 301.685,80 |
| 9062885298100 19 | 03/04/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810019-2019/634,19 | 04/04/2019 | 486 | 04/05/2019 | 09/07/2019 | 634,19** | 0 | 66 | 41.856,54 |
| 100306 | 08/04/2019 | 26/05/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100306-2019/1074,43 | 10/04/2019 | 385 | 10/05/2019 | 26/05/2019 | 1.074,43** | 0 | 16 | 17.190,88 |



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 01/01/2019 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) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| NC1E/2019 | 12/04/2019 | 17/05/2019 | 0000962 | SPANO GIOVANNI ANTONIO/NC1E/2019-2019/44258,52 | 12/04/2019 | 370 * | 12/05/2019 | 17/05/2019 | -44.258,52** | 0 | 5 | -221.292,60 |
| 9062888217120 13 | 10/04/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712013-2019/62,6 | 12/04/2019 | 485 | 12/05/2019 | 09/07/2019 | 62,60** | 0 | 58 | 3.630,80 |
| 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 |
| N.7E/2019 | 15/04/2019 | 17/05/2019 | 0000962 | SPANO GIOVANNI ANTONIO/N.7E/2019-2019/44258,52 | 15/04/2019 | 370 * | 15/05/2019 | 17/05/2019 | 44.258,52 | 0 | 2 | 88.517,04 |
| 2/PA | 15/04/2019 | 06/05/2019 | 0000857 | DEROSAS GIUSEPPE/2/PA-2019/1189,5 | 16/04/2019 | 287 | 16/05/2019 | 06/05/2019 | 1.189,50 | 0 | -10 | -11.895,00 |
| 0150020190000 727500 | 12/04/2019 | 08/07/2019 | 0000446 | B/Bollettazione | 17/04/2019 | 483 | 17/05/2019 | 09/07/2019 | 124,44** | 0 | 53 | 6.595,32 |
| 8R00085408 | 05/04/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 3BIM 2019 | 17/04/2019 | 484 | 17/05/2019 | 09/07/2019 | 77,04** | 0 | 53 | 4.083,12 |
| 8R00081758 | 05/04/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 3BIM 2019 | 18/04/2019 | 484 | 18/05/2019 | 09/07/2019 | 429,80** | 0 | 52 | 22.349,60 |
| 8R00083615 | 05/04/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 3BIM 2019 | 18/04/2019 | 484 | 18/05/2019 | 09/07/2019 | 161,14** | 0 | 52 | 8.379,28 |
| 508/2019 | 11/04/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | SERVICE PCC FINO AL 31/12/2018 | 29/04/2019 | 481 | 29/05/2019 | 09/07/2019 | 1.840,72** | 0 | 41 | 75.469,52 |
| 7X01347019 | 12/04/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 3BIM 2019 | 29/04/2019 | 484 | 29/05/2019 | 09/07/2019 | 8,67** | 0 | 41 | 355,47 |
| V10000220 | 03/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000220-2019/252,77 | 29/04/2019 | 461 * | 29/05/2019 | 21/06/2019 | 252,77** | 0 | 23 | 5.813,71 |
| V10000194 | 28/03/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000194-2019/91,93 | 29/04/2019 | 462 * | 29/05/2019 | 21/06/2019 | 91,93** | 0 | 23 | 2.114,39 |
| V10000197 | 28/03/2019 | 20/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000197-2019/112,84 | 29/04/2019 | 463 * | 29/05/2019 | 21/06/2019 | 112,84** | 0 | 23 | 2.595,32 |
| FATTPA 11_19 | 15/04/2019 | 08/07/2019 | 0000990 | Centro Iperbarico Sassarese srl/FATTPA 11_19-2019/402 | 29/04/2019 | 569 | 29/05/2019 | 31/07/2019 | 402,00 | 0 | 63 | 25.326,00 |
| 403/2019 | 03/04/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019 | 29/04/2019 | 668 | 29/05/2019 | 27/08/2019 | 1.447,75** | 0 | 90 | 130.297,50 |
| 543/2019 | 17/04/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | INTEGRATIVO 2018 - ACCONTO PARI A N. 04 ORE SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE | 29/04/2019 | 658 * | 29/05/2019 | 09/08/2019 | 317,65 | 0 | 72 | 22.870,80 |
| 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 |
| FATTPA 4_19 | 30/04/2019 | 26/05/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C - Determina n. 102 del 27.03.2018 | 02/05/2019 | 376 | 01/06/2019 | 26/05/2019 | 662,00** | 0 | -6 | -3.972,00 |
| VP0000005 | 08/04/2019 | 26/05/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000005-2019/28,16 | 02/05/2019 | 384 | 01/06/2019 | 26/05/2019 | 28,16** | 0 | -6 | -168,96 |
| VP0000003 | 08/04/2019 | 26/05/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000003-2019/110,2 | 02/05/2019 | 383 | 01/06/2019 | 26/05/2019 | 110,20** | 0 | -6 | -661,20 |
| VP0000006 | 08/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000006-2019/252,77 | 02/05/2019 | 461 * | 01/06/2019 | 21/06/2019 | 252,77** | 0 | 20 | 5.055,40 |



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 01/01/2019 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| V10000243 | 08/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000243-2019/91,93 | 02/05/2019 | 462 * | 01/06/2019 | 21/06/2019 | -91,93** | 0 | 20 | -1.838,60 |
| V10000245 | 08/04/2019 | 20/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000245-2019/112,84 | 02/05/2019 | 463 * | 01/06/2019 | 21/06/2019 | -112,84** | 0 | 20 | -2.256,80 |
| 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 |
| FATTPA 5_19 | 01/05/2019 | 20/06/2019 | 0000778 | Dive Carousel/FATTPA 5_19-2019/2700 | 03/05/2019 | 470 | 02/06/2019 | 25/06/2019 | 2.700,00 | 0 | 23 | 62.100,00 |
| V10000247 | 08/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/V10000247-2019/252,77 | 06/05/2019 | 461 * | 05/06/2019 | 21/06/2019 | -252,77** | 0 | 16 | -4.044,32 |
| VP0000007 | 18/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000007-2019/323,84 | 06/05/2019 | 461 * | 05/06/2019 | 21/06/2019 | 323,84** | 0 | 16 | 5.181,44 |
| VP0000004 | 08/04/2019 | 20/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000004-2019/112,84 | 06/05/2019 | 463 * | 05/06/2019 | 21/06/2019 | 112,84** | 0 | 16 | 1.805,44 |
| 906288529810011 | 03/05/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810011-2019/532,03 | 06/05/2019 | 486 | 05/06/2019 | 09/07/2019 | 532,03** | 0 | 34 | 18.089,02 |
| 2128/27 | 06/05/2019 | 25/06/2019 | 0001041 | REPAS LUNCH COUPON SRL/2128/27-2019/334,34 | 07/05/2019 | 469 | 06/06/2019 | 25/06/2019 | 334,34** | 0 | 19 | 6.352,46 |
| 48 | 09/05/2019 | 17/05/2019 | 0000935 | BUFFA ANTONINA/48-2019/23206,6 | 09/05/2019 | 372 * | 08/06/2019 | 17/05/2019 | -23.206,60** | 0 | -22 | 510.545,20 |
| 49 | 09/05/2019 | 17/05/2019 | 0000935 | BUFFA ANTONINA/49-2019/23206,58 | 09/05/2019 | 372 * | 08/06/2019 | 17/05/2019 | 13.824,32** | 0 | -22 | -304.135,04 |
| 49 | 09/05/2019 | 17/05/2019 | 0000935 | BUFFA ANTONINA/49-2019/23206,58 | 09/05/2019 | 373 | 08/06/2019 | 17/05/2019 | 9.382,26** | 0 | -22 | -206.409,72 |
| AL08146810 | 08/05/2019 | 26/05/2019 | 0000461 | scissione pagamenti | 09/05/2019 | 382 | 08/06/2019 | 26/05/2019 | 217,40** | 0 | -13 | -2.826,20 |
| 8719140708 | 08/05/2019 | 21/06/2019 | 0000171 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102039752 | 09/05/2019 | 465 | 08/06/2019 | 21/06/2019 | 6,27 | 0 | 13 | 81,51 |
| FATTPA 3_19 | 01/05/2019 | 20/06/2019 | 0000778 | Dive Carousel/FATTPA 3_19-2019/1950 | 09/05/2019 | 466 | 08/06/2019 | 21/06/2019 | 1.950,00 | 0 | 13 | 25.350,00 |
| FATTPA 4_19 | 01/05/2019 | 20/06/2019 | 0000778 | Dive Carousel/FATTPA 4_19-2019/1000 | 09/05/2019 | 467 | 08/06/2019 | 21/06/2019 | 1.000,00 | 0 | 13 | 13.000,00 |
| 100395 | 10/05/2019 | 26/05/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100395-2019/1181,25 | 13/05/2019 | 385 | 12/06/2019 | 26/05/2019 | 1.181,25** | 0 | -17 | -20.081,25 |
| VP0000001 | 08/04/2019 | 21/06/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000001-2019/91,93 | 16/05/2019 | 462 * | 15/06/2019 | 21/06/2019 | 91,93** | 0 | 6 | 551,58 |
| 7 | 06/05/2019 | 08/07/2019 | 0000914 | CIG: ZA42204198 | 21/05/2019 | 624 | 20/06/2019 | 08/08/2019 | 500,00 | 0 | 49 | 24.500,00 |
| 410000210 | 20/05/2019 | 08/07/2019 | 0001046 | G.R. GOMME S.R.L./410000210-2019/268,4 | 28/05/2019 | 630 | 27/06/2019 | 08/08/2019 | 268,40** | 0 | 42 | 11.272,80 |
| 3225/27 | 28/05/2019 | 25/06/2019 | 0001041 | REPAS LUNCH COUPON SRL/3225/27-2019/340,2 | 29/05/2019 | 469 | 28/06/2019 | 25/06/2019 | 340,20** | 0 | -3 | -1.020,60 |
| FATTPA 5_19 | 31/05/2019 | 08/07/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C Determina n: 102 del 27.03.2018 | 03/06/2019 | 627 | 03/07/2019 | 08/08/2019 | 662,00** | 0 | 36 | 23.832,00 |
| FATTPA 2_19 | 31/05/2019 | 08/07/2019 | 0000596 | PER UN ERRORE IN FASE DI REGISTRAZIONE SI PRECISA CHE L'INDIRIZZO DI RESIDENZA E': VIA PORTO RAFAEL, 2 - 07020 - PALAU (SS) | 03/06/2019 | 674 | 03/07/2019 | 27/08/2019 | 7.374,23 | 0 | 55 | 405.582,65 |
| 1/FE | 04/06/2019 | 08/07/2019 | 0001048 | inzaina renato domenico/1/FE-2019/5599,8 | 04/06/2019 | 480 | 04/07/2019 | 09/07/2019 | 5.599,80** | 0 | 5 | 27.999,00 |



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 01/01/2019 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 568/2019 | 02/05/2019 | 08/07/2019 | 0000200 | INTEGRATIVO 2019 - N. 39 ORE SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE | 05/06/2019 | 668 | 05/07/2019 | 27/08/2019 | 3.356,77** | 0 | 53 | 177.908,81 |
| 9062885298100 1A | 05/06/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/90628852981001A-2019/14,91 | 06/06/2019 | 488 | 06/07/2019 | 09/07/2019 | 14,91** | 0 | 3 | 44,73 |
| VP0000008 | 27/05/2019 | 08/07/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000008-2019/325,29 | 06/06/2019 | 628 | 06/07/2019 | 08/08/2019 | 325,29** | 0 | 33 | 10.734,57 |
| VP0000009 | 28/05/2019 | 08/07/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000009-2019/849 | 07/06/2019 | 628 | 07/07/2019 | 08/08/2019 | 849,00** | 0 | 32 | 27.168,00 |
| 9062885298100 12 | 07/06/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810012-2019/381,4 | 10/06/2019 | 486 | 10/07/2019 | 09/07/2019 | 381,40** | 0 | -1 | -381,40 |
| 9062888217120 14 | 10/06/2019 | 08/07/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712014-2019/62,89 | 11/06/2019 | 485 | 11/07/2019 | 09/07/2019 | 62,89** | 0 | -2 | -125,78 |
| 100467 | 10/06/2019 | 08/07/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100467-2019/3791,73 | 12/06/2019 | 671 | 12/07/2019 | 27/08/2019 | 1.542,97** | 0 | 46 | 70.976,62 |
| 100467 | 10/06/2019 | 08/07/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100467-2019/3791,73 | 12/06/2019 | 673 | 12/07/2019 | 27/08/2019 | 97,76** | 0 | 46 | 4.496,96 |
| 100467 | 10/06/2019 | 08/07/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100467-2019/3791,73 | 12/06/2019 | 672 | 12/07/2019 | 27/08/2019 | 2.151,00** | 0 | 46 | 98.946,00 |
| VP0000010 | 10/06/2019 | 08/07/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000010-2019/380,51 | 13/06/2019 | 628 | 13/07/2019 | 08/08/2019 | 380,51** | 0 | 26 | 9.893,26 |
| 8R00128069 | 06/06/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 4BIM 2019 | 17/06/2019 | 625 | 17/07/2019 | 08/08/2019 | 430,20** | 0 | 22 | 9.464,40 |
| 8R00127183 | 06/06/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 4BIM 2019 | 17/06/2019 | 625 | 17/07/2019 | 08/08/2019 | 173,09** | 0 | 22 | 3.807,98 |
| 8R00126140 | 06/06/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 4BIM 2019 | 17/06/2019 | 625 | 17/07/2019 | 08/08/2019 | 77,47** | 0 | 22 | 1.704,34 |
| 7X02286249 | 14/06/2019 | 08/07/2019 | 0000010 | 4BIM 2019 | 19/06/2019 | 625 | 19/07/2019 | 08/08/2019 | 9,19** | 0 | 20 | 183,80 |
| 11/2019 | 19/06/2019 | 07/08/2019 | 0000143 | CARZEDDA MARCO/11/2019-2019/3925,4 | 20/06/2019 | 749 | 20/07/2019 | 19/09/2019 | 3.925,40 | 0 | 61 | 239.449,40 |
| 131 PA | 15/06/2019 | 08/07/2019 | 0000119 | TURMO TRAVEL S.R.L./131 PA-2019/300 | 24/06/2019 | 477 | 24/07/2019 | 09/07/2019 | 300,00** | 0 | -15 | -4.500,00 |
| VP0000011 | 20/06/2019 | 07/08/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000011-2019/448,18 | 24/06/2019 | 628 | 24/07/2019 | 08/08/2019 | 448,18** | 0 | 15 | 6.722,70 |
| FATTPA 6_19 | 30/06/2019 | 07/08/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C - Determina n° 102 del 27.03.2018 | 04/07/2019 | 627 | 03/08/2019 | 08/08/2019 | 662,00** | 0 | 5 | 3.310,00 |
| 62 | 28/06/2019 | 07/08/2019 | 0000162 | Per modulo di Approfondimento su www.parks.it/riserva.marina.tavolara.it/en fino al 31/12/2019 Det. 172 del 24/06/2019 CIG Z5028F0895 | 04/07/2019 | 664 | 03/08/2019 | 22/08/2019 | 610,00** | 0 | 19 | 11.590,00 |
| FPA 10/19 | 04/07/2019 | 07/08/2019 | 0000589 | Sviluppo Performance Strategie srl/FPA 10/19-2019/1500 | 04/07/2019 | 667 | 03/08/2019 | 22/08/2019 | 1.500,00** | 0 | 19 | 28.500,00 |
| 9 | 03/07/2019 | 31/07/2019 | 0000090 | MARE AZZURRO DI BUA A. & C. SNC/9-2019/1769 | 08/07/2019 | 567 | 07/08/2019 | 31/07/2019 | 1.769,00** | 0 | -7 | -12.383,00 |
| 706/2019 | 19/06/2019 | 27/08/2019 | 0000200 | INTEGRATIVO 2019 - N. 02 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL | 08/07/2019 | 668 | 07/08/2019 | 27/08/2019 | 172,14** | 0 | 20 | 3.442,80 |



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 01/01/2019 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) | |
|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | 17/05/2019+21/05/2019 | | | | | | | | | |
| FATTPA 3_19 | 26/06/2019 | 07/08/2019 | 0000413 | AXINELLA S.C.A.R.L./FATTPA 3_19-2019/4496 | 08/07/2019 | 669 | 07/08/2019 | 27/08/2019 | 4.496,00** | 0 | 20 | 89.920,00 | |
| 1015/001112/PA MAN | 05/07/2019 | 07/08/2019 | 0000118 | Società 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 - Società soggetta ad attività di di | 08/07/2019 | 665 | 07/08/2019 | 22/08/2019 | 599,75** | 0 | 15 | 8.996,25 | |
| AL12194982 | 06/07/2019 | 07/08/2019 | 0000461 | scissione pagamenti | 09/07/2019 | 626 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 174,70** | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9062885298100 13 | 04/07/2019 | 07/08/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810013-2019/702,66 | 09/07/2019 | 631 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 702,66** | 0 | 0 | 0,00 | |
| 100543 | 09/07/2019 | 07/08/2019 | 0000244 | E-WORK SPA/100543-2019/3314,48 | 10/07/2019 | 673 | 09/08/2019 | 27/08/2019 | 3.314,48** | 0 | 18 | 59.660,64 | |
| 724/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019 | 15/07/2019 | 668 | 14/08/2019 | 27/08/2019 | 1.447,75** | 0 | 13 | 18.820,75 | |
| 809/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 0000200 | STORNO PARZIALE SU NS FT 543/2019 DEL 17/04/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE | 15/07/2019 | 658 | * | 14/08/2019 | 09/08/2019 | -0,10 | 0 | -5 | 0,50 |
| 4533/27 | 16/07/2019 | 07/08/2019 | 0001041 | REPAS LUNCH COUPON SRL/4533/27-2019/387,13 | 16/07/2019 | 661 | 15/08/2019 | 22/08/2019 | 387,13** | 0 | 7 | 2.709,91 | |
| 4534/27 | 16/07/2019 | 07/08/2019 | 0001041 | REPAS LUNCH COUPON SRL/4534/27-2019/305,01 | 17/07/2019 | 661 | 16/08/2019 | 22/08/2019 | 305,01** | 0 | 6 | 1.830,06 | |
| 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 | |
| FATTPA 6_19 | 19/07/2019 | 07/08/2019 | 0000766 | Sviluppo applicazione Totem di navigazione cartografica. Impegno di spesa assunto con Determina n.445 del 26/10/2017. Primo semestre 2019. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura. | 22/07/2019 | 659 | 21/08/2019 | 09/08/2019 | 6.000,00** | 0 | -12 | -72.000,00 | |
| 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 |
| FATTPA 7_19 | 31/07/2019 | 07/08/2019 | 0000226 | CIG Z0C22C8D1C - Determina n° 102 del 27.03.2018 | 01/08/2019 | 660 | 31/08/2019 | 09/08/2019 | 662,00** | 0 | -22 | -14.564,00 | |
| 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 |
| 9062885298100 14 | 06/08/2019 | 22/08/2019 | 0000814 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810014-2019/1059,66 | 07/08/2019 | 666 | 06/09/2019 | 22/08/2019 | 1.059,66** | 0 | -15 | -15.894,90 | |
| VP0000014 | 22/07/2019 | 26/09/2019 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000014- | 07/08/2019 | 763 | 06/09/2019 | 04/10/2019 | 336,19** | 0 | 28 | 9.413,32 | |



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 01/01/2019 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) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 2019/469,72 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 06/09/2019 | 770 | 06/10/2019 | 07/10/2019 | 195,00** | 0 | 1 | 195,00 |



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 01/01/2019 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) | |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | CALDIERARO M./07PA0000006-2019/195 | | | | | | | | | |
| 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 REALIZZAZIONE DI TRE CARTELLI DIDATTICI PER IL SENTIERO NATURA FORNI DA CALCE. | 11/09/2019 | 854 | 11/10/2019 | 15/10/2019 | 9.980,00** | 0 | 4 | 39.920,00 | |
| 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 | |



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 01/01/2019 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) | |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 21/11/2019 | 1040 | | 21/12/2019 | 13/12/2019 | 2.235,79 | 0 | -8 | -17.886,32 |



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 01/01/2019 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) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | ANTONIO/11/2019-2019/4035,12 | | | | | | | | |
| 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 semestre 2019. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura. | 28/11/2019 | 1036 | 28/12/2019 | 12/12/2019 | 4.995,69** | 0 | -16 | -79.931,04 |
| 13 | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 0000042 | 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 |
| 906288529810018 | 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 |
| 906288821712017 | 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 |



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 01/01/2019 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) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|---------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | MAMMACHILEGGEI 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 RIPORTAMI AL MARE - CIG Z0E299OFAF | 16/12/2019 | 1088 | 15/01/2020 | 16/12/2019 | 2.860,65 | 0 | -30 | -85.819,50 |
| Totale Documenti Contabili | | | 877.629,15 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 33.817.673,94 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | | 38,53 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa