



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
0150020220001 768200	30/06/2022	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	05/07/2022	303	24/08/2022	29/06/2023	177,95**	0	309	54.986,55
0150020220002 110300	05/08/2022	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	16/08/2022	303	29/09/2022	29/06/2023	97,50**	0	273	26.617,50
0150020220003 024600	18/11/2022	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	22/11/2022	303	12/01/2023	29/06/2023	263,32**	0	168	44.237,76
0150020220003 866400	31/12/2022	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	10/01/2023	303	01/03/2023	29/06/2023	100,14**	0	120	12.016,80
2023A00000331 1	21/03/2023	27/06/2023	0001088	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	28/03/2023	298	20/04/2023	27/06/2023	371,27**	0	68	25.246,36
13	20/03/2023	27/06/2023	0000985	GENERAL IMPIANTI OLBIA DI GIUNTOLI WALTER/13-2023/1483,32 Manutenzione ordinaria dei climatizzatori DAIKIN - all' AMP di Tavolara.	27/03/2023	297	20/04/2023	27/06/2023	1.215,84**	0	68	82.677,12
47/05	13/04/2023	27/06/2023	0000427	AZ. SERVIZI PUBBLICI OLBIA ASPO/47/05-2023/360 /M FORNITURA N 12 ABBONAMENTI MENSILI /D PER SOSTA MEZZI IN USO AL CONSORZIO DI GESTIONE AMP /D DET.N 380 DEL 29/12/2021 CIG ZB034A112D /D Codice Cig ZB034A112D /D DATI PER BONIFICO BANCARIO IBAN : IT86I	17/04/2023	301	13/05/2023	27/06/2023	295,08**	0	45	13.278,60
0150020230000 654400	24/03/2023	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	28/03/2023	303	18/05/2023	29/06/2023	113,42**	0	42	4.763,64
004327335664	09/05/2023	10/07/2023	0001186	Enel Energia S.p.A./004327335664-2023/142,29 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	12/05/2023	318	24/05/2023	10/07/2023	116,63**	0	47	5.481,61
0150020230000 723500	31/03/2023	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	03/04/2023	303	25/05/2023	29/06/2023	52,44**	0	35	1.835,40
2023A00000595 3	21/05/2023	27/06/2023	0001088	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	26/05/2023	298	20/06/2023	27/06/2023	371,27**	0	7	2.598,89



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
004337699655	09/06/2023	06/07/2023	0001186	Enel Energia S.p.A./004337699655-2023/126,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	13/06/2023	314	26/06/2023	06/07/2023	103,70**	0	10	1.037,00
VP0000002	31/05/2023	27/06/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000002-2023/469,13 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	12/06/2023	299	30/06/2023	27/06/2023	384,53**	0	-3	-1.153,59
VP0000003	06/06/2023	27/06/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000003-2023/367,02 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	12/06/2023	299	30/06/2023	27/06/2023	155,26**	0	-3	-465,78
VP0000003	06/06/2023	27/06/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000003-2023/367,02 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	12/06/2023	300	30/06/2023	27/06/2023	145,58**	0	-3	-436,74
01015-4200001110-PA	31/05/2023	29/06/2023	0000118	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/06/2023	305	30/06/2023	29/06/2023	2.484,00**	0	-1	-2.484,00
01015-4200001109-PA	31/05/2023	29/06/2023	0000118	GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A.N.5387.6 - SOCIETA SOGGETTA AD ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - ALBO BANCHE N.5169 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI	05/06/2023	304	30/06/2023	29/06/2023	2.905,65**	0	-1	-2.905,65
49/FTE	07/06/2023	06/07/2023	0001212	Fattura di vendita	12/06/2023	316	07/07/2023	06/07/2023	8.417,74	0	-1	-8.417,74
49/FTE	07/06/2023	06/07/2023	0001212	Fattura di vendita	12/06/2023	317	07/07/2023	06/07/2023	1.840,31	0	-1	-1.840,31
403/2023	14/06/2023	06/07/2023	0000200	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNI 2022-2024 Determina num. 387 del 30/12/2021	19/06/2023	312	07/07/2023	06/07/2023	1.182,59**	0	-1	-1.182,59
501/2023	14/06/2023	06/07/2023	0000200	INTEGRATIVO NR. 60 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 387 del 30/12/2021	19/06/2023	312	12/07/2023	06/07/2023	2.845,27**	0	-6	-17.071,62
VP0000004	13/06/2023	06/07/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000004-2023/424,84 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	26/06/2023	309	14/07/2023	06/07/2023	348,23**	0	-8	-2.785,84
1PA	19/06/2023	06/07/2023	0001014	S.T.B. ITALIA S.R.L./1PA-2023/976 SERVIZI DI PERIZIA GOMMONE	20/06/2023	310	20/07/2023	06/07/2023	324,00**	0	-14	-4.536,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
				NOVAMARINE E NATANTE SCIALLINO								
1PA	19/06/2023	06/07/2023	0001014	S.T.B. ITALIA S.R.L./1PA-2023/976 SERVIZI DI PERIZIA GOMMONE NOVAMARINE E NATANTE SCIALLINO	20/06/2023	311	20/07/2023	06/07/2023	476,00**	0	-14	-6.664,00
VP0000005	26/06/2023	06/07/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000005-2023/346,14 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	27/06/2023	313	26/07/2023	06/07/2023	283,72**	0	-20	-5.674,40
004351859414	11/07/2023	01/08/2023	0001186	Enel Energia S.p.A./004351859414-2023/116,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	14/07/2023	359	26/07/2023	01/08/2023	95,54**	0	6	573,24
FVL2141	30/06/2023	08/08/2023	0001189	Direzione Lavoro Group Spa/FVL2141-2023/3508,96 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELL'ART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del	13/07/2023	398	30/07/2023	08/08/2023	3.428,62**	0	9	30.857,58
FATTPA 1_23	30/06/2023	29/08/2023	0000226	Determina n° 151 del 24.09.2022 - CIG Z8D37E30BF	03/07/2023	422	30/07/2023	29/08/2023	580,00**	0	30	17.400,00
412307458842	06/06/2023	06/07/2023	0001185	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2023	315	31/07/2023	06/07/2023	25,72**	0	-25	-643,00
412307458841	06/06/2023	06/07/2023	0001185	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2023	315	31/07/2023	06/07/2023	341,78**	0	-25	-8.544,50
9402/35	05/07/2023	08/08/2023	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/9402/35-2023/539,64 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23285069788 a nr. 23285069879	10/07/2023	396	04/08/2023	08/08/2023	119,42**	0	4	477,68
9402/35	05/07/2023	08/08/2023	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/9402/35-2023/539,64 Buoni Pasto Business BPE 8.8 da nr. 23285069788 a nr. 23285069879	10/07/2023	397	04/08/2023	08/08/2023	399,46**	0	4	1.597,84
0150020230001562800	16/06/2023	29/06/2023	0000446	B/Bollettazione	19/06/2023	303	10/08/2023	29/06/2023	2,46**	0	-42	-103,32
VP0000006	11/07/2023	01/08/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000006-2023/423,71 ACQUISTO CARBURANTE CONVENZIONE ISPRA	17/07/2023	360	12/08/2023	01/08/2023	347,30**	0	-11	-3.820,30
4P/A	12/07/2023	29/08/2023	0001214	FARGREN DI FARINA MASSIMO/4P/A-2023/4026 MANUTENZIONE ORDINARIA // SALDO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI DELL'A.M.P. UBICATI PRESSO EX S.E.P.	17/07/2023	416	12/08/2023	29/08/2023	3.300,00**	0	17	56.100,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
2023A00000900 7	21/07/2023	29/08/2023	0001088	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	31/07/2023	423	20/08/2023	29/08/2023	371,27**	0	9	3.341,43
VP0000007	20/07/2023	29/08/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000007-2023/1128,12 ACQUISTO CARBURANTE CONVENZIONE	24/07/2023	417	21/08/2023	29/08/2023	924,69**	0	8	7.397,52
615/2023	24/07/2023	29/08/2023	0000200	INTEGRATIVO NR. 60 ORE DI INTERVENTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE Determina num. 387 del 30/12/2021	27/07/2023	419	23/08/2023	29/08/2023	776,05**	0	6	4.656,30
004356495267	08/08/2023	07/09/2023	0001186	Enel Energia S.p.A./004356495267-2023/120,95 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia fuori picco SPESA PER	10/08/2023	426	23/08/2023	07/09/2023	99,14**	0	15	1.487,10
25/PA	26/07/2023	29/08/2023	0001175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/07/2023	420	25/08/2023	29/08/2023	2.172,22**	0	4	8.688,88
25/PA	26/07/2023	29/08/2023	0001175	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/07/2023	421	25/08/2023	29/08/2023	2.044,99**	0	4	8.179,96
21	27/07/2023	26/09/2023	0000054	BARBIERI GIACOMO/21-2023/17000 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOE E GAVITELLI, CIG Z093BC5B6F - DETERMINA N 124 DEL 06/07/2023nSCISSIONE PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72	28/07/2023	494	27/08/2023	26/09/2023	11.737,00**	0	30	352.110,00
21	27/07/2023	26/09/2023	0000054	BARBIERI GIACOMO/21-2023/17000 VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOE E GAVITELLI, CIG Z093BC5B6F - DETERMINA N 124 DEL 06/07/2023nSCISSIONE PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72	28/07/2023	493	27/08/2023	26/09/2023	2.197,43**	0	30	65.922,90
VP0000008	28/07/2023	26/09/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000008-2023/537,61 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	31/07/2023	492	28/08/2023	26/09/2023	440,66**	0	29	12.779,14
FVL2537	31/07/2023	07/09/2023	0001189	Direzione Lavoro Group Spa/FVL2537-2023/3697,33 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELLART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA Imposta di bollo Riga ausiliaria	10/08/2023	427	30/08/2023	07/09/2023	3.611,81**	0	8	28.894,48



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
412309329979	05/07/2023	01/08/2023	0001185	contenente informazioni tecniche e aggiuntive del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2023	361	31/08/2023	01/08/2023	535,98**	0	-30	-16.079,40
0150020230001 709200	07/07/2023	01/08/2023	0000446	B/Bollettazione	10/07/2023	364	31/08/2023	01/08/2023	45,31**	0	-30	-1.359,30
FATTPA 2_23	31/07/2023	29/08/2023	0000226	Determina n° 151 del 24.09.2022 - CIG Z8D37E30BF	01/08/2023	422	31/08/2023	29/08/2023	580,00**	0	-2	-1.160,00
01/PA	07/08/2023	07/09/2023	0001065	MAMMACHILEGGE! DI CAPRA LAURA & C SAS/01/PA-2023/3000 Attività Progetto CEAS Aperti 2023 Vivere la natura tutti insieme Progetto di rete per il rafforzamento del Sistema INFEAS CIG ZE63B61048	11/08/2023	425	10/09/2023	07/09/2023	2.459,02**	0	-3	-7.377,06
VP0000009	10/08/2023	26/09/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000009-2023/596,23 ACQUISTO CARBURANTE CONTR. RAS	28/08/2023	491	10/09/2023	26/09/2023	488,71**	0	16	7.819,36
VP0000012	24/08/2023	26/09/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000012-2023/485,18 CARBURANTE CONTR. RAS CONSERVAZIONE	28/08/2023	491	24/09/2023	26/09/2023	397,69**	0	2	795,38
01/NC	29/08/2023	07/09/2023	0001065	MAMMACHILEGGE! DI CAPRA LAURA & C SAS/01/NC-2023/3000 Storno fattura 01/PA del 7/8/2023 per errata compilazione	30/08/2023	425	29/09/2023	07/09/2023	-2.459,02**	0	-22	54.098,44
02/PA	29/08/2023	07/09/2023	0001065	MAMMACHILEGGE! DI CAPRA LAURA & C SAS/02/PA-2023/3000 Attività Progetto CEAS Aperti 2023 Vivere la natura tutti insieme Progetto di rete per il rafforzamento del Sistema INFEAS CIG ZE63B61048	30/08/2023	425	29/09/2023	07/09/2023	2.459,02**	0	-22	-54.098,44
P0028770	22/08/2023	07/09/2023	0001095	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	23/08/2023	428	30/09/2023	07/09/2023	594,62**	0	-23	-13.676,26
412311799224	04/08/2023	07/09/2023	0001185	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2023	429	30/09/2023	07/09/2023	25,66**	0	-23	-590,18
412311799223	04/08/2023	07/09/2023	0001185	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2023	429	30/09/2023	07/09/2023	972,14**	0	-23	-22.359,22
VP0000015	31/08/2023	26/09/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000015-2023/89,44 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	04/09/2023	492	30/09/2023	26/09/2023	73,31**	0	-4	-293,24
FVL2980	31/08/2023	26/09/2023	0001189	Direzione Lavoro Group Spa/FVL2980-2023/4264,45 RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CHE NON COSTITUISCE BASE IMPONIBILE DELL'ART. 26-BIS L. 196/97 IMPONIBILE IVA RECUPERO BUONI PASTO Imposta di bollo Riga ausiliaria contenente informazioni tecn	13/09/2023	483	30/09/2023	26/09/2023	1.405,74**	0	-4	-5.622,96
FVL2980	31/08/2023	26/09/2023	0001189	Direzione Lavoro Group Spa/FVL2980-	13/09/2023	482	30/09/2023	26/09/2023	2.765,73**	0	-4	-11.062,92





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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/06/2023 al 30/09/2023

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)
2186	19/09/2023	27/09/2023	0000436	382 del 29.12.21 CIG ZD834A28B4 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento OL SECURPOL SRL/2186-2023/342,32 Servizi di vigilanza e custodia periodo dal 01 01 2023 al 30 04 2023 impegno di spesa determina n. 382 del 29.12.21 CIG ZD834A28B4 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	22/09/2023	498	19/10/2023	27/09/2023	280,59**	0	-22	-6.172,98
VP0000018	20/09/2023	27/09/2023	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000018-2023/627,19 ACQUISTO CARBURANTE PER IMBARCAZIONE	21/09/2023	496	20/10/2023	27/09/2023	514,09**	0	-23	-11.824,07
P0029056	12/09/2023	26/09/2023	0001095	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	14/09/2023	488	31/10/2023	26/09/2023	18,77**	0	-35	-656,95
000583/PA	18/09/2023	26/09/2023	0000704	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	19/09/2023	485	17/11/2023	26/09/2023	341,60**	0	-52	-17.763,20
000583/PA	18/09/2023	26/09/2023	0000704	Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento de l'Unione Sarda SpA	19/09/2023	484	17/11/2023	26/09/2023	498,40**	0	-52	-25.916,80
68/05	14/07/2023	01/08/2023	0000427	AZ. SERVIZI PUBBLICI OLBIA ASPO/68/05-2023/270 /M FORNITURA N 9 ABBONAMENTI MENSILI /D PER SOSTA MEZZI IN USO AL CONSORZIO /D DI GESTIONE AMP /D Codice Cig ZB034A112D /D DATI PER BONIFICO BANCARIO IBAN : IT86I0101584988000070453477	17/07/2023	362	14/07/2024	01/08/2023	191,31**	0	-348	-66.575,88
68/05	14/07/2023	01/08/2023	0000427	AZ. SERVIZI PUBBLICI OLBIA ASPO/68/05-2023/270 /M FORNITURA N 9 ABBONAMENTI MENSILI /D PER SOSTA MEZZI IN USO AL CONSORZIO /D DI GESTIONE AMP /D Codice Cig ZB034A112D /D DATI PER BONIFICO BANCARIO IBAN : IT86I0101584988000070453477	17/07/2023	363	14/07/2024	01/08/2023	30,00**	0	-348	-10.440,00

**Totale Documenti Contabili**

77.247,95 (1)

**Totale Ritardo Ponderato**

451.274,21 (2)

**Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**

5,84

**Indicatore Media Semplice**

0,33

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a 5.84 giorni.

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa