



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690008 583	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1000	08/05/2016	16/09/2016	43,65**	131	5.718,15
2016000690008 605	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1001	08/05/2016	16/09/2016	247,13**	131	32.374,03
2016000690008 584	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1002	08/05/2016	16/09/2016	169,88**	131	22.254,28
2016000690008 606	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1003	08/05/2016	16/09/2016	278,80**	131	36.522,80
2016000690008 602	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1004	08/05/2016	16/09/2016	286,11**	131	37.480,41
2016000690008 601	31/03/2016	09/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1005	08/05/2016	16/09/2016	132,40**	131	17.344,40
2016000690008 600	31/03/2016	16/09/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il codice PDE ed il numero fattura	08/04/2016	1006	08/05/2016	16/09/2016	132,69**	131	17.382,39
54/X	08/04/2016	28/04/2016	0000214	FATTURA XML	13/04/2016	838	13/05/2016	18/07/2016	103,09**	66	6.803,94
8R00088239	06/04/2016	20/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00088239-2016/535,78	20/04/2016	1007	20/05/2016	16/09/2016	535,78**	119	63.757,82
8R00088787	06/04/2016	20/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00088787-2016/128,78	20/04/2016	1008	20/05/2016	16/09/2016	128,78**	119	15.324,82
5200001810	20/04/2016	22/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./5200001810-2016/140,4	20/04/2016	1009	20/05/2016	16/09/2016	140,40**	119	16.707,60
8R00088180	06/04/2016	20/04/2016	0000549	SALDO FATTURA N. 8R00088180 DEL 06/04/2016	20/04/2016	1010	20/05/2016	16/09/2016	184,56**	119	21.962,64
8R00088022	06/04/2016	20/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00088022-2016/127,44	20/04/2016	1011	20/05/2016	16/09/2016	127,44**	119	15.165,36
8R00088400	06/04/2016	20/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00088400-2016/123,32	20/04/2016	1012	20/05/2016	16/09/2016	123,32**	119	14.675,08
8R00086918	06/04/2016	20/04/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00086918-2016/64,58	20/04/2016	1013	20/05/2016	16/09/2016	64,58**	119	7.685,02
462/2016	02/05/2016	10/05/2016	0002072	SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	03/05/2016	743	02/06/2016	01/07/2016	50,82**	29	1.473,78
462/2016	02/05/2016	10/05/2016	0002072	SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	03/05/2016	742	02/06/2016	01/07/2016	559,18**	29	16.216,22
9227800398502 27	09/04/2016	11/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850227-	03/05/2016	747	02/06/2016	08/07/2016	902,43**	36	32.487,48



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
460/2016	02/05/2016	11/05/2016	0002072	2016/902,43 PROGETTO NET-CLOUD APRILE-MAGGIO 2016	03/05/2016	1116	02/06/2016	22/09/2016	3.151,65**	112	352.984,80
9227800398502 28	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850228-2016/727,9	11/05/2016	748	10/06/2016	08/07/2016	727,90**	28	20.381,20
9227808707292 25	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780870729225-2016/124,35	11/05/2016	749	10/06/2016	08/07/2016	124,35**	28	3.481,80
9227801217118 24	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780121711824-2016/61,88	11/05/2016	750	10/06/2016	08/07/2016	61,88**	28	1.732,64
9227800317093 25	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031709325-2016/442,88	11/05/2016	751	10/06/2016	08/07/2016	442,88**	28	12.400,64
9227800319171 25	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031917125-2016/38,26	11/05/2016	752	10/06/2016	08/07/2016	38,26**	28	1.071,28
9227808717250 24	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780871725024-2016/123,93	11/05/2016	753	10/06/2016	08/07/2016	123,93**	28	3.470,04
9227810598074 28	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922781059807428-2016/172,54	11/05/2016	754	10/06/2016	08/07/2016	172,54**	28	4.831,12
9227809698014 28	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780969801428-2016/116,52	11/05/2016	755	10/06/2016	08/07/2016	116,52**	28	3.262,56
9227807807093 25	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780780709325-2016/308,56	11/05/2016	756	10/06/2016	08/07/2016	308,56**	28	8.639,68
9227809607003 55	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780960700355-2016/79,37	11/05/2016	757	10/06/2016	08/07/2016	79,37**	28	2.222,36
9227809607051 25	09/05/2016	31/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780960705125-2016/274,84	11/05/2016	758	10/06/2016	08/07/2016	274,84**	28	7.695,52
9227809507100 22	09/05/2016	26/05/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780950710022-2016/479,57	11/05/2016	759	10/06/2016	08/07/2016	479,57**	28	13.427,96
2016000690012 116	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2013 47130266719 del 22 4704 472013 2012 47120264675 del	13/05/2016	1014	12/06/2016	16/09/2016	258,37**	96	24.803,52



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690013 093	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2013 47302618148 del 24 4709 472013	13/05/2016	1015	12/06/2016	16/09/2016	26,81**	96	2.573,76
2016000690013 317	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2012 47120264774 del 26 4707 472012 2013 47302618149 del	13/05/2016	1016	12/06/2016	16/09/2016	1.047,40**	96	100.550,40
2016000690012 647	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2013 47130266720 del 22 4704 472013 2012 47120264676 del	13/05/2016	1017	12/06/2016	16/09/2016	2.789,46**	96	267.788,16
2016000690012 444	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2013 47302618051 del 24 4709 472013	13/05/2016	1136	12/06/2016	23/09/2016	34,85**	103	3.589,55
2016000690011 249	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2012 47120264672 del 26 4707 472012 2013 47130266716 del	16/05/2016	1018	15/06/2016	16/09/2016	402,03**	93	37.388,79
2016000690011 250	28/04/2016	30/05/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza 44 il codice cliente 44 il codice PDE ed il numero fattura 2012 47202621423 del 14 4712 472012 2013 47130266717 del	16/05/2016	1137	15/06/2016	23/09/2016	72,90**	100	7.290,00
FATTPA 7_16	24/05/2016	08/09/2016	0003181	DEIANA PIETRO/FATTPA 7_16-2016/76835,9	24/05/2016	997	23/06/2016	08/09/2016	76.835,90**	77	5.916.364,30
FATTPA 3_16	24/05/2016	07/06/2016	0003223	atzeni giovanni antonio/FATTPA 3_16-2016/5257,59	24/05/2016	1139	23/06/2016	29/09/2016	5.257,59	98	515.243,82
9227808798506 29	04/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780879850629-2016/492,4	06/06/2016	1043	06/07/2016	19/09/2016	492,40**	75	36.930,00
9227802498505 29	04/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780249850529-2016/172,8	06/06/2016	1044	06/07/2016	19/09/2016	172,80**	75	12.960,00
9227801898999 28	04/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780189899928-	06/06/2016	1045	06/07/2016	19/09/2016	700,88**	75	52.566,00



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/700,88							
9227800398502 29	04/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850229-2016/669,62	06/06/2016	1046	06/07/2016	19/09/2016	669,62**	75	50.221,50
704/2016	07/06/2016	21/06/2016	0002072	PROGETTO NET-CLOUD GIUGNO 2016	09/06/2016	1135	09/07/2016	23/09/2016	1.575,83**	76	119.763,08
9227810598074 29	09/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922781059807429-2016/179,57	13/06/2016	1019	13/07/2016	16/09/2016	179,57**	65	11.672,05
9227809698014 29	09/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780969801429-2016/108,53	13/06/2016	1020	13/07/2016	16/09/2016	108,53**	65	7.054,45
9227800298503 29	09/06/2016	21/06/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780029850329-2016/20,78	13/06/2016	1021	13/07/2016	16/09/2016	20,78**	65	1.350,70
8R00137919	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00137919-2016/128,78	21/06/2016	1023	21/07/2016	16/09/2016	128,78**	57	7.340,46
8R00136535	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00136535-2016/491,71	21/06/2016	1024	21/07/2016	16/09/2016	491,71**	57	28.027,47
8R00136428	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00136428-2016/165,65	21/06/2016	1025	21/07/2016	16/09/2016	165,65**	57	9.442,05
8R00136466	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00136466-2016/123,97	21/06/2016	1026	21/07/2016	16/09/2016	123,97**	57	7.066,29
8R00136664	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00136664-2016/123,48	21/06/2016	1027	21/07/2016	16/09/2016	123,48**	57	7.038,36
8R00138871	07/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./8R00138871-2016/67,24	21/06/2016	1028	21/07/2016	16/09/2016	67,24**	57	3.832,68
25/PA	21/06/2016	08/07/2016	0003225	DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S./25/PA-2016/6268,93	22/06/2016	839	22/07/2016	19/07/2016	6.268,93**	-3	-18.806,79
5200002716	20/06/2016	22/06/2016	0000549	Telecom Italia S.p.A./5200002716-2016/140,4	22/06/2016	1022	22/07/2016	16/09/2016	140,40**	56	7.862,40
E114	30/06/2016	06/07/2016	0002409	Seminario del 30/06/2016 svoltosi a Cagliari	05/07/2016	806	04/08/2016	12/07/2016	170,00	-23	-3.910,00
FATTPA 4_16	24/06/2016	05/07/2016	0002042	Laconi Franco/FATTPA 4_16-2016/9216,55 http://10.63.10.68/finanziariarconet/popupgestfattureelettronichepadettaglio.aspx#	05/07/2016	1133	04/08/2016	23/09/2016	9.216,55	50	460.827,50
FATTPA 71_16	05/07/2016	21/07/2016	0000310	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 71_16-2016/915	06/07/2016	995	05/08/2016	30/08/2016	915,00**	25	22.875,00
28/PA	07/07/2016	12/07/2016	0003225	DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S./28/PA-2016/2070,38	07/07/2016	840	06/08/2016	19/07/2016	2.070,38**	-18	-37.266,84
2016000690023 156	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1029	06/08/2016	16/09/2016	62,51**	41	2.562,91
2016000690023 190	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1030	06/08/2016	16/09/2016	5,70**	41	233,70
2016000690023 211	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il	07/07/2016	1031	06/08/2016	16/09/2016	260,15**	41	10.666,15



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690023 157	30/06/2016	13/07/2016	0002504	nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1032	06/08/2016	16/09/2016	196,77**	41	8.067,57
2016000690023 212	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1033	06/08/2016	16/09/2016	162,53**	41	6.663,73
2016000690023 200	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1034	06/08/2016	16/09/2016	316,95**	41	12.994,95
2016000690023 198	30/06/2016	13/07/2016	0002504	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	07/07/2016	1035	06/08/2016	16/09/2016	80,47**	41	3.299,27
FATTPA 11_16	29/06/2016	08/07/2016	0003057	Salis Alessandro/FATTPA 11_16-2016/5773,04	07/07/2016	1112	06/08/2016	20/09/2016	5.773,04	45	259.786,80
9227809507100 23	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780950710023-2016/553,01	20/07/2016	1122	19/08/2016	23/09/2016	553,01**	35	19.355,35
9227808707292 26	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780870729226-2016/123,94	20/07/2016	1123	19/08/2016	23/09/2016	123,94**	35	4.337,90
9227801217118 25	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780121711825-2016/68,98	20/07/2016	1124	19/08/2016	23/09/2016	68,98**	35	2.414,30
9227800317093 26	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031709326-2016/602,2	20/07/2016	1125	19/08/2016	23/09/2016	602,20**	35	21.077,00
9227800319171 26	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031917126-2016/40,3	20/07/2016	1126	19/08/2016	23/09/2016	40,30**	35	1.410,50
9227808717250 25	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780871725025-2016/124,5	20/07/2016	1127	19/08/2016	23/09/2016	124,50**	35	4.357,50
9227810598074 21	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922781059807421-2016/200,68	20/07/2016	1128	19/08/2016	23/09/2016	200,68**	35	7.023,80
9227809698014 21	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780969801421-2016/107,31	20/07/2016	1129	19/08/2016	23/09/2016	107,31**	35	3.755,85
9227809607051 26	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780960705126-	20/07/2016	1130	19/08/2016	23/09/2016	301,68**	35	10.558,80



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/301,68							
9227807807093 26	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780780709326-2016/340,97	20/07/2016	1131	19/08/2016	23/09/2016	340,97**	35	11.933,95
9227809607003 56	15/07/2016	23/09/2016	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780960700356-2016/134,24	20/07/2016	1132	19/08/2016	23/09/2016	134,24**	35	4.698,40
849/2016	25/07/2016	26/07/2016	0002072	SERVICE TRACCIATO OIL	26/07/2016	1113	25/08/2016	22/09/2016	366,00**	28	10.248,00
110/X	02/08/2016	03/08/2016	0000214	FATTURA XML	03/08/2016	1114	02/09/2016	22/09/2016	97,60**	20	1.952,00
110/X	02/08/2016	03/08/2016	0000214	FATTURA XML	03/08/2016	1115	02/09/2016	22/09/2016	260,47**	20	5.209,40
8R00189869	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1036	18/09/2016	19/09/2016	467,84**	1	467,84
8R00187659	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1037	18/09/2016	19/09/2016	132,10**	1	132,10
8R00190273	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1039	18/09/2016	19/09/2016	123,48**	1	123,48
8R00188773	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1040	18/09/2016	19/09/2016	75,08**	1	75,08
8R00189281	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1041	18/09/2016	19/09/2016	126,00**	1	126,00
8R00187882	05/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	19/08/2016	1042	18/09/2016	19/09/2016	148,09**	1	148,09
5200003617	22/08/2016	19/09/2016	0002459	5BIM 2016	22/08/2016	1038	21/09/2016	19/09/2016	147,61**	-2	-295,22
872/2016	11/08/2016	19/09/2016	0002072	PROGETTO NET-CLOUD LUGLIO-AGOSTO 2016	22/08/2016	1117	21/09/2016	22/09/2016	3.151,65**	1	3.151,65
FATTPA 11_16	26/08/2016	01/09/2016	0003181	DEIANA PIETRO/FATTPA 11_16-2016/54789,32	01/09/2016	998	01/10/2016	08/09/2016	54.789,32**	-23	-1.260.154,36
FATTPA 6_16	02/09/2016	09/09/2016	0002042	Laconi Franco/FATTPA 6_16-2016/6548,4	02/09/2016	1134	02/10/2016	23/09/2016	6.548,40	-9	-58.935,60
906/2016	09/09/2016	13/09/2016	0002072	N. 02 GIORNATE FORMAZIONE CONTABILITA' DEL 22/07/2016 + 03/08/2016	13/09/2016	1118	13/10/2016	22/09/2016	800,00	-21	-16.800,00
8716255756	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086015350	15/09/2016	1140	15/10/2016	29/09/2016	100,00	-16	-1.600,00
8716255756	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086015350	15/09/2016	1141	15/10/2016	29/09/2016	98,16	-16	-1.570,56
8716255758	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2086940714	15/09/2016	1142	15/10/2016	29/09/2016	40,59	-16	-649,44
8716255757	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000423277	15/09/2016	1143	15/10/2016	29/09/2016	10,19	-16	-163,04
8716255757	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000423277	15/09/2016	1144	15/10/2016	29/09/2016	1,84	-16	-29,44
8716255757	14/09/2016	22/09/2016	0002165	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 1000423277	15/09/2016	1145	15/10/2016	29/09/2016	71,23	-16	-1.139,68
Totale Documenti Contabili			197.852,68 (1)	Totale Ritardo Ponderato	7.554.871,21 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		38,18			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split