



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
74/PA	12/10/2016	06/07/2017	0025857	saldo prestazione DL - Lavori di completamento del centro di aggregazione Quartiere Fornaci - Studio Amati S.r.l./74/PA-2016/6798,77	18/10/2016	5951 *	17/11/2016	07/06/2022	5.799,39	0	2.028	11.761.162,92
000001-24	12/01/2017	16/01/2017	0000129	D.D.T N. 000011 DEL 11.01.17	16/01/2017	5771 *	15/02/2017	01/06/2022	21,88**	0	1.932	42.272,16
000001-24	12/01/2017	16/01/2017	0000129	D.D.T N. 000011 DEL 11.01.17	16/01/2017	5780 *	15/02/2017	01/06/2022	139,34**	0	1.932	269.204,88
000001-24	12/01/2017	16/01/2017	0000129	D.D.T N. 000011 DEL 11.01.17	16/01/2017	5780 *	15/02/2017	01/06/2022	1.236,32**	0	1.932	2.388.570,24
15PA	31/12/2016	31/01/2017	0001614	FATTURA SERVIZI PA	25/01/2017	6745	24/02/2017	17/06/2022	28,02**	0	1.939	54.330,78
13	16/02/2017	17/02/2017	0035557	SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FESTIVITA' NATALIZIE 2016 - AMICA 9 TV - D.D. 3326 DEL 23/12/2016 - CIG: Z9F1CAB093	16/02/2017	5720	18/03/2017	30/05/2022	31,71**	0	1.899	60.217,29
14/A/PA/2017	20/02/2017	01/03/2017	0004538	Servizi software TLM Web. Biblio Small.	24/02/2017	5715	26/03/2017	30/05/2022	269,52**	0	1.891	509.662,32
173	07/03/2017	08/03/2017	0000123	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170014085, Importo=172.10	08/03/2017	5325	07/04/2017	10/05/2022	172,10	0	1.859	319.933,90
0000005227	17/03/2017	23/03/2017	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	21/03/2017	5926	20/04/2017	07/06/2022	727,76**	0	1.874	1.363.822,24
0000005227	17/03/2017	23/03/2017	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	21/03/2017	5927	20/04/2017	07/06/2022	240,70**	0	1.874	451.071,80
0000005227	17/03/2017	23/03/2017	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	21/03/2017	5921	20/04/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.874	55.001,90
0000005/FE	02/03/2017	27/03/2017	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: ORDINE DI SERVIZIO N_01 del 06/12/2016	23/03/2017	5803	22/04/2017	03/06/2022	1.792,77**	0	1.868	3.348.894,36
38/B	04/05/2017	18/05/2017	0040303	Acc res c/o all soc Si.lo.è dal 01-30/04/2017 ospite Le.Ric proposta 3925/2017	09/05/2017	6850	08/06/2017	28/06/2022	384,75**	0	1.846	710.248,50
34/B	04/05/2017	18/05/2017	0040303	Acc res c/o com edu Hansel e Gretel dal 01-30/04/2017 minore Ci.Ab. proposta 3431	09/05/2017	6852	08/06/2017	28/06/2022	780,79**	0	1.846	1.441.338,34
254	08/05/2017	10/05/2017	0000123	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170020743, Importo=120.69	10/05/2017	4502	09/06/2017	07/04/2022	120,69	0	1.763	212.776,47
000007-25	25/05/2017	29/05/2017	0001190	SO.G.E.P. S.R.L. /000007-25-2017/1159- diffusione e messa in onda di n. 2 redazionali su Telesveva nelle 5 edizioni giornaliere del TG, al fine di valorizzare la partecipazione del Comune di Andria alla Bit	29/05/2017	5953 *	28/06/2017	07/06/2022	582,02**	0	1.805	1.050.546,10



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				di Milano 2017.									
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	5728	05/07/2017	31/05/2022	124,38**	0	1.791	222.764,58	
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	5729	05/07/2017	31/05/2022	152,00**	0	1.791	272.232,00	
100/PA	30/05/2017	05/06/2017	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/06/2017	5730	05/07/2017	31/05/2022	132,00**	0	1.791	236.412,00	
535	06/06/2017	06/06/2017	0000123	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170024682, Importo= 56.71	06/06/2017	4502	06/07/2017	07/04/2022	56,71	0	1.736	98.448,56	
46/B	01/06/2017	04/10/2017	0040303	Acc res c/o com edu Hansel e Gretel dal 01-31/05/2017 minore Sa.Fat proposta 3389	07/06/2017	6851	07/07/2017	28/06/2022	400,15**	0	1.817	727.072,55	
45/B	01/06/2017	04/10/2017	0040303	Acc res c/o com edu Hansel e Gretel dal 01-31/05/2017 ospite Sa.CA proposta 3389	07/06/2017	6851	07/07/2017	28/06/2022	1.860,00**	0	1.817	3.379.620,00	
44/B	01/06/2017	04/10/2017	0040303	Acc res c/o com edu Hansel e Gretel dal 01-31/05/2017 minore Co.A det.876 imp 869 PROPOSTA 3384/2017	07/06/2017	6853	07/07/2017	28/06/2022	1.860,00**	0	1.817	3.379.620,00	
0000009293	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5938	16/07/2017	07/06/2022	29,17**	0	1.787	52.126,79	
0000009294	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5926	16/07/2017	07/06/2022	727,76**	0	1.787	1.300.507,12	
0000009294	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5927	16/07/2017	07/06/2022	894,09**	0	1.787	1.597.738,83	
0000009294	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5928	16/07/2017	07/06/2022	108,25**	0	1.787	193.442,75	
0000009294	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5921	16/07/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.787	52.448,45	
0000009293	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5922	16/07/2017	07/06/2022	51,25**	0	1.787	91.583,75	
0000009293	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5923	16/07/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.787	52.448,45	
0000009294	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5924	16/07/2017	07/06/2022	2.693,29**	0	1.787	4.812.909,23	
0000009293	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5924	16/07/2017	07/06/2022	4.918,82**	0	1.787	8.789.931,34	
0000009293	17/05/2017	24/05/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/05/2017	5925	16/07/2017	07/06/2022	98,62**	0	1.787	176.233,94	
1	05/07/2017	13/07/2017	0049997	Fattura P. A.	06/07/2017	5802	05/08/2017	03/06/2022	366,66	0	1.763	646.421,58	
588	18/07/2017	18/07/2017	0000123	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170028521, Importo= 344.74	18/07/2017	4636	17/08/2017	13/04/2022	344,74	0	1.700	586.058,00	
FATTPA 16_17	26/07/2017	27/07/2017	0049890	Elmar Group Srls/FATTPA 16_17-2017/1200	27/07/2017	5753	26/08/2017	31/05/2022	151,93**	0	1.739	264.206,27	
FATTPA 3_17	01/08/2017	03/08/2017	0036150	Chieppa Annalisa/FATTPA 3_17-2017/2150,48	03/08/2017	5799	02/09/2017	03/06/2022	938,39	0	1.735	1.628.106,65	
11-2017-FE	03/08/2017	04/08/2017	0000185	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale per il bimestre maggio-	04/08/2017	5102	*	03/09/2017	29/04/2022	838,00	0	1.699	1.423.762,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 17_17	07/08/2017	09/08/2017	0043921	giugno 2017.	08/08/2017	5795	07/09/2017	03/06/2022	556,80**	0	1.730	963.264,00	
901	16/08/2017	30/08/2017	0000123	CLICK GLOBAL SERVICES SRL/FATTPA 17_17-2017/6100	17/08/2017	4978	16/09/2017	22/04/2022	228,84	0	1.679	384.222,36	
6A/PA2017	30/08/2017	31/08/2017	0025110	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170031259, Importo= 228.84	31/08/2017	5796	30/09/2017	03/06/2022	23,79**	0	1.707	40.609,53	
6A/PA2017	30/08/2017	31/08/2017	0025110	Rinnovo dominio, manutenzione, aggiornamento dati e restyling del sito della biblioteca comunale.	31/08/2017	5796	30/09/2017	03/06/2022	23,79**	0	1.707	40.609,53	
6A/PA2017	30/08/2017	31/08/2017	0025110	Rinnovo dominio, manutenzione, aggiornamento dati e restyling del sito della biblioteca comunale.	31/08/2017	5796	30/09/2017	03/06/2022	23,93**	0	1.707	40.848,51	
0000014630	08/08/2017	14/08/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	10/08/2017	5931	07/10/2017	07/06/2022	108,25**	0	1.704	184.458,00	
0000014630	08/08/2017	14/08/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	10/08/2017	5933	07/10/2017	07/06/2022	894,09**	0	1.704	1.523.529,36	
0000014630	08/08/2017	14/08/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	10/08/2017	5935	07/10/2017	07/06/2022	727,76**	0	1.704	1.240.103,04	
0000014630	08/08/2017	14/08/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	10/08/2017	5937	07/10/2017	07/06/2022	2.693,29**	0	1.704	4.589.366,16	
0000014630	08/08/2017	14/08/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	10/08/2017	5920	07/10/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.704	50.012,40	
12-2017-FE	07/09/2017	08/09/2017	0000185	fornitura quotidiani e periodici per la biblioteca comunale, bimestre luglio-agosto 2017.	08/09/2017	5103	*	08/10/2017	29/04/2022	838,00	0	1.664	1.394.432,00
84 PA	13/09/2017	13/09/2017	0048738	rdo n 1636646 stampati vari uffici	13/09/2017	5907	*	13/10/2017	07/06/2022	1.049,00**	0	1.698	1.781.202,00
84 PA	13/09/2017	13/09/2017	0048738	rdo n 1636646 stampati vari uffici	13/09/2017	5908	*	13/10/2017	07/06/2022	370,00**	0	1.698	628.260,00
959	13/09/2017	14/09/2017	0000123	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=0901, Causale =VMCF, Codice INPS=09010037170036300, Importo= 104.21	14/09/2017	4978		14/10/2017	22/04/2022	104,21	0	1.651	172.050,71
1284	26/07/2017	13/10/2017	0050207	COREL SOC. COOP./1284-2017/13776,95	14/09/2017	5816		14/10/2017	03/06/2022	1.085,52**	0	1.693	1.837.785,36
669/R	31/07/2017	03/10/2017	0047536	Fattura di vendita RETTE Dipendenze minore Napolitano mese di Luglio 2017 proposta 3343	02/10/2017	5906		01/11/2017	07/06/2022	441,69**	0	1.679	741.597,51
812/R	31/08/2017	03/10/2017	0047536	Fattura di vendita RETTE Dipendenze minore Napolitano mese di Agosto 2017 prop.3343	02/10/2017	5906		01/11/2017	07/06/2022	2.103,30**	0	1.679	3.531.440,70
1E	29/09/2017	19/10/2017	0050197	TESSE ROBERTO/1E-2017/1250	10/10/2017	5759		09/11/2017	01/06/2022	201,60	0	1.665	335.664,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
0000016097	11/09/2017	20/09/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/09/2017	5932	19/11/2017	07/06/2022	108,25**	0	1.661	179.803,25	
0000016097	11/09/2017	20/09/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/09/2017	5934	19/11/2017	07/06/2022	894,09**	0	1.661	1.485.083,49	
0000016097	11/09/2017	20/09/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/09/2017	5936	19/11/2017	07/06/2022	727,76**	0	1.661	1.208.809,36	
0000016097	11/09/2017	20/09/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/09/2017	5938	19/11/2017	07/06/2022	2.693,29**	0	1.661	4.473.554,69	
0000016097	11/09/2017	20/09/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	19/09/2017	5939	19/11/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.661	48.750,35	
51/02	01/10/2017	27/10/2017	0005148	VIGILANZA GIURATA SRL/51/02-2017/767,94	26/10/2017	5843	25/11/2017	06/06/2022	60,43**	0	1.654	99.951,22	
AI00231750	13/10/2017	02/11/2017	0050301	Italiaonline S.p.A./AI00231750-2017/4310,69- Presenza pubblicitaria/spazio informativo servizi comunali su PAGINE BIANCHE e PAGINE GIALLE Prov. Bari e BAT Ed. 2015. Vedi nota credito n. AI00231751 Di € 528,69 a parziale storno	02/11/2017	5745	02/12/2017	31/05/2022	103,34**	0	1.641	169.580,94	
0000018330	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5932	12/12/2017	07/06/2022	108,25**	0	1.638	177.313,50	
0000018330	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5934	12/12/2017	07/06/2022	894,09**	0	1.638	1.464.519,42	
0000018330	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5936	12/12/2017	07/06/2022	727,76**	0	1.638	1.192.070,88	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5938	12/12/2017	07/06/2022	16,66**	0	1.638	27.289,08	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5938	12/12/2017	07/06/2022	81,97**	0	1.638	134.266,86	
0000018330	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5938	12/12/2017	07/06/2022	2.693,29**	0	1.638	4.411.609,02	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5938	12/12/2017	07/06/2022	4.918,82**	0	1.638	8.057.027,16	
0000018330	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5939	12/12/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.638	48.075,30	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5940	12/12/2017	07/06/2022	51,25**	0	1.638	83.947,50	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5941	12/12/2017	07/06/2022	29,16**	0	1.638	47.764,08	
0000018329	13/10/2017	18/10/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/10/2017	5942	12/12/2017	07/06/2022	29,35**	0	1.638	48.075,30	
000016-2017-FE	28/11/2017	30/11/2017	0000185	FIorentino Vincenzo/000016-2017-FE-2017/280,9	29/11/2017	5103	*	29/12/2017	29/04/2022	250,00	0	1.582	395.500,00
000016-2017-FE	28/11/2017	30/11/2017	0000185	FIorentino Vincenzo/000016-2017-FE-2017/280,9	29/11/2017	5103	*	29/12/2017	29/04/2022	30,90	0	1.582	48.883,80
000017-2017-FE	30/11/2017	14/12/2017	0000185	A PARZIALE RISTORNO DELLA FATTURA NR. 000016-2017-FE DEL 28.11.17	01/12/2017	5103	*	31/12/2017	29/04/2022	-250,00	0	1.580	-395.000,00
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5938		10/01/2018	07/06/2022	16,66**	0	1.609	26.805,94
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5938		10/01/2018	07/06/2022	81,97**	0	1.609	131.889,73
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5938		10/01/2018	07/06/2022	4.918,82**	0	1.609	7.914.381,38
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5940		10/01/2018	07/06/2022	51,25**	0	1.609	82.461,25
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5941		10/01/2018	07/06/2022	29,16**	0	1.609	46.918,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				2017									
0000022599	06/12/2017	14/12/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE 2017	11/12/2017	5942		10/01/2018	07/06/2022	29,35**	0	1.609	47.224,15
000019-2017-FE	13/12/2017	13/12/2017	0000185	A totale storno della fattura n.000016-2017-FE del 28/11/2017.	14/12/2017	5103	*	12/01/2018	29/04/2022	-30,90	0	1.568	-48.451,20
0000020822	14/11/2017	21/11/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/11/2017	5932		13/01/2018	07/06/2022	108,25**	0	1.606	173.849,50
0000020822	14/11/2017	21/11/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/11/2017	5934		13/01/2018	07/06/2022	894,09**	0	1.606	1.435.908,54
0000020822	14/11/2017	21/11/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/11/2017	5936		13/01/2018	07/06/2022	727,76**	0	1.606	1.168.782,56
0000020822	14/11/2017	21/11/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/11/2017	5938		13/01/2018	07/06/2022	2.693,29**	0	1.606	4.325.423,74
0000020822	14/11/2017	21/11/2017	0040218	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	17/11/2017	5939		13/01/2018	07/06/2022	29,35**	0	1.606	47.136,10
31/PA	14/12/2017	29/12/2017	0050441	MARANGI GIOVANNI & FIGLI S.N.C./31/PA-2017/1024,8	15/12/2017	5797		14/01/2018	03/06/2022	28,22**	0	1.601	45.180,22
FTE170469	08/11/2017	29/12/2017	0050090	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08CORSO FORMAZIONE CDF78 (1° socc.12 ore-1 classe), CDF85 Eserc.pratica 1° socc. (20 lav) CIG Z501EE1367	19/12/2017	5856	*	18/01/2018	06/06/2022	1.963,82	0	1.600	3.142.112,00
240/PA	29/12/2017	16/01/2018	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	02/01/2018	5731	*	01/02/2018	31/05/2022	577,54**	0	1.580	912.513,20
5/E	29/12/2017	07/02/2019	0048373	CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA/5/E-2017/6499,35	02/01/2018	5750	*	01/02/2018	31/05/2022	567,27**	0	1.580	896.286,60
5/E	29/12/2017	07/02/2019	0048373	CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA/5/E-2017/6499,35	02/01/2018	5750	*	01/02/2018	31/05/2022	935,42**	0	1.580	1.477.963,60
242/FPA	29/12/2017	12/01/2018	0034569	CNI S.P.A./242/FPA-2017/9701,26 Servizio di gestione e custodia archivio di deposito e storico del Comune di Andria dal 01/07/2017 al 31/12/2017	11/01/2018	5954		10/02/2018	07/06/2022	2.581,32**	0	1.578	4.073.322,96
63/02	31/12/2017	28/02/2018	0005148	VIGILANZA GIURATA SRL/63/02-2017/3181,27 - SERVIZIO RADIOALLARME C/O PALAZZO DI CITTà-P.ZA UMBERTO I, COMPRESO LOCALI ECONOMATO. periodo dal 01/07/2017 AL 31/12/2017. CIG Z301CB0173.	15/01/2018	5825		14/02/2018	06/06/2022	363,74**	0	1.573	572.163,02
62/02	31/12/2017	28/02/2018	0005148	VIGILANZA GIURATA SRL/62/02-2017/3220,8 mattatoio comunale, servizio di radiocollegamento. periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. CIG Z301CB0173.	15/01/2018	5825		14/02/2018	06/06/2022	429,94**	0	1.573	676.295,62
2-2018-FE	15/01/2018	23/01/2018	0000185	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale, ottobre 2017	22/01/2018	5104		21/02/2018	29/04/2022	419,00	0	1.528	640.232,00
1-2018-FE	15/01/2018	23/01/2018	0000185	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale, settembre 2017.	22/01/2018	5105		21/02/2018	29/04/2022	419,00	0	1.528	640.232,00
3-2018-FE	16/01/2018	23/01/2018	0000185	Incremento materiale monografico, editoriale, periodico e multimediale 2017 per la Biblioteca Comunale.	22/01/2018	5106		21/02/2018	29/04/2022	480,00	0	1.528	733.440,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
FVE/2018/2	01/02/2018	05/02/2018	0031584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. - RICHIESTA QUOTA COMPETENZA MESI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.	02/02/2018	5197	04/03/2018	05/05/2022	22.372,02	0	1.523	34.072.586,46	
FVE/2017/141	04/08/2017	05/02/2018	0031584	RECUPERO RIMBORSO PER TRASPORTO DISABILI MESE APRILE 2017.	05/02/2018	5197	07/03/2018	05/05/2022	7.457,34	0	1.520	11.335.156,80	
FVE/2017/121	07/07/2017	05/02/2018	0031584	RECUPERO QUOTA PER TRASPORTO DISABILI.-PERIODO GENN/FEBBR/MARZO 2017.	05/02/2018	5197	07/03/2018	05/05/2022	22.372,02	0	1.520	34.005.470,40	
FVE/2017/158	16/10/2017	05/02/2018	0031584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI- RECUPERO QUOTA DI RIMBORSO PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2017.	05/02/2018	5197	07/03/2018	05/05/2022	22.372,02	0	1.520	34.005.470,40	
01/000026	31/01/2018	14/02/2018	0003169	TP0220180331 MP0520180131000+00000001770,60	06/02/2018	5948	08/03/2018	07/06/2022	1.000,00**	0	1.552	1.552.000,00	
1/PA	08/02/2018	12/02/2018	0047661	ARKE' Ingegneria S.R.L./1/PA-2018/9936	12/02/2018	5822	14/03/2018	06/06/2022	271,47**	0	1.545	419.421,15	
FTE180197	12/02/2018	15/02/2018	0050090	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08- CORSO FORMAZIONE RLS 32 h- CDF56. CIG 6934995AE8.	15/02/2018	5855	17/03/2018	06/06/2022	138,12	0	1.542	212.981,04	
000001-2018-1	09/02/2018	26/02/2018	0050679	FRAZIONAMENTO	19/02/2018	5847	21/03/2018	06/06/2022	713,28**	0	1.538	1.097.024,64	
1/A	20/02/2018	22/02/2018	0051792	PERNOTTAMENTO 4 OSPITI 05/10/17- 07/10/17	21/02/2018	5754	23/03/2018	31/05/2022	61,09**	0	1.530	93.467,70	
FVE/2018/15	22/02/2018	23/02/2018	0031584	RICHIESTA QUOTA DI Vs. COMPETENZA PER TRASPORTO DISABILI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.	22/02/2018	5197	24/03/2018	05/05/2022	14.914,68	0	1.503	22.416.764,04	
01/000056	28/02/2018	13/03/2018	0003169	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L./01/000056-2018/1220	09/03/2018	5948	08/04/2018	07/06/2022	1.000,00**	0	1.521	1.521.000,00	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5943	19/04/2018	07/06/2022	35,38**	0	1.510	53.423,80	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5944	19/04/2018	07/06/2022	93,74**	0	1.510	141.547,40	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5945	19/04/2018	07/06/2022	27,89**	0	1.510	42.113,90	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5945	19/04/2018	07/06/2022	2.553,29**	0	1.510	3.855.467,90	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5946	19/04/2018	07/06/2022	48,76**	0	1.510	73.627,60	
0000004470	15/03/2018	20/03/2018	0040218	SERVIZIO CONNETTIVITA'	20/03/2018	5947	19/04/2018	07/06/2022	27,70**	0	1.510	41.827,00	
01/000097	31/03/2018	06/04/2018	0003169	LA PULITA E SERVICE SOC. COOP. A R.L./01/000097-2018/1220	04/04/2018	5948	04/05/2018	07/06/2022	1.000,00**	0	1.495	1.495.000,00	
000012-24	16/04/2018	18/04/2018	0000129	QT. 19480 BLOCCHETTI DA 10 FF. CAD. DI BUONI PASTO FASCE A PAGAMENTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIO OCCORRENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18	17/04/2018	5771	*	17/05/2018	01/06/2022	1.182,08**	0	1.476	1.744.750,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	5722	23/05/2018	30/05/2022	58,75**	0	1.468	86.245,00
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	5723	23/05/2018	30/05/2022	84,99**	0	1.468	124.765,32
04/ ELETTRONICA	23/04/2018	23/04/2018	0038199	Rif.ddt 04/del 20/aprile 2018 CIG-Z982065387	23/04/2018	5724	23/05/2018	30/05/2022	14,70**	0	1.468	21.579,60
182200063	24/04/2018	10/05/2018	0050870	Gara ETL; Basato su Offerte di vendita 170500993. Basato su Ordini cliente 181000131. Basato su Consegne 181500249. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	02/05/2018	5864	01/06/2018	06/06/2022	2.875,39**	0	1.466	4.215.321,74
194/E	07/05/2018	11/05/2018	0003516	PIT2 - PROGETTO NORDBARESESIUCRO - SPERIMENTAZIONE APPLICATIVO GESTINC WEB AREA TERRITORIALE VASTA	08/05/2018	5930	07/06/2018	07/06/2022	6.033,79**	0	1.461	8.815.367,19
194/E	07/05/2018	11/05/2018	0003516	PIT2 - PROGETTO NORDBARESESIUCRO - SPERIMENTAZIONE APPLICATIVO GESTINC WEB AREA TERRITORIALE VASTA	08/05/2018	5930	07/06/2018	07/06/2022	3.266,21**	0	1.461	4.771.932,81
43/2018/PA	09/05/2018	10/05/2018	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO INFORMAGIOVANI PERIODO: APRILE 2018	10/05/2018	5721	09/06/2018	30/05/2022	4.155,84**	0	1.451	6.030.123,84
01/000132	30/04/2018	18/05/2018	0003169	TP0220180630 MP0520180430000+00000000220,00	16/05/2018	5948	15/06/2018	07/06/2022	1.250,00**	0	1.453	1.816.250,00
FATTPA 1_18	07/05/2018	23/05/2018	0047145	SERVIZIO POTATURE ESSENZE ARBOREE PRESENTI NELL'ABITATO DI ANDRIA.	08/05/2018	5808	22/06/2018	03/06/2022	656,54**	0	1.442	946.730,68
FU 18000181	25/05/2018	04/06/2018	0050046	DELOITTE CONSULTING SRL/FU 18000181-2018/18210,25	04/06/2018	5744	04/07/2018	31/05/2022	2.448,43	0	1.427	3.493.909,61
6/PA	13/06/2018	14/06/2018	0043863	Lavori complementari di installazione di una recinzione di delimitazione ed interdittiva per la messa in sicurezza di una zona del Teatro all'aperto realizzato presso l'ex Mattatoio Comunale in Andria.	13/06/2018	5798	13/07/2018	03/06/2022	785,45**	0	1.421	1.116.124,45
0002101928	31/05/2018	14/06/2018	0042741	fattura n. 2101928 del 31/05/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	14/06/2018	5912	14/07/2018	07/06/2022	363,20**	0	1.424	517.196,80
51/2018/PA	14/06/2018	15/06/2018	0050151	GESTIONE SERVIZI SPORTELLLO INFORMAGIOVANI PERIODO: MAGGIO 2018	15/06/2018	5721	15/07/2018	30/05/2022	4.424,10**	0	1.415	6.260.101,50
41 pa	28/06/2018	02/07/2018	0048738	RDO N. 1949443	29/06/2018	5909	29/07/2018	07/06/2022	390,00**	0	1.409	549.510,00
41 pa	28/06/2018	02/07/2018	0048738	RDO N. 1949443	29/06/2018	5910	29/07/2018	07/06/2022	437,50**	0	1.409	616.437,50
111/FPA	30/06/2018	18/07/2018	0034569	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE DI ANDRIA PERIODO GENNAIO	05/07/2018	5955	04/08/2018	07/06/2022	2.868,24**	0	1.403	4.024.140,72



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				GIUGNO 2018 CNI S.P.A./111/FPA-2018/10167,05								
000028-24	13/07/2018	16/07/2018	0000129	D.D.T N. 000279 DEL 11.07.18	16/07/2018	5717	15/08/2018	30/05/2022	21,99**	0	1.384	30.434,16
000029-24	13/07/2018	16/07/2018	0000129	D.D.T N. 000280 DEL 11.07.18	16/07/2018	5718	15/08/2018	30/05/2022	60,20**	0	1.384	83.316,80
1/PA	13/07/2018	17/07/2018	0051753	MEDIALIZE.IT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA/1/PA-2018/3850	17/07/2018	5824	16/08/2018	06/06/2022	336,00**	0	1.390	467.040,00
3/A	25/07/2018	26/07/2018	0051792	BORGOMURGIA S.A.S. DI EVANGELISTA ROBERTA & C./3/A-2018/390	26/07/2018	5755	25/08/2018	31/05/2022	7,85**	0	1.375	10.793,75
S 002480	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5760	25/08/2018	01/06/2022	48,81**	0	1.376	67.162,56
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5761	25/08/2018	01/06/2022	148,53**	0	1.376	204.377,28
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5762	25/08/2018	01/06/2022	371,38**	0	1.376	511.018,88
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5763	25/08/2018	01/06/2022	25,28**	0	1.376	34.785,28
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5764	25/08/2018	01/06/2022	108,88**	0	1.376	149.818,88
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5765	25/08/2018	01/06/2022	27,02**	0	1.376	37.179,52
S 002479	24/07/2018	26/07/2018	0046877	C/VENDITA	26/07/2018	5765	25/08/2018	01/06/2022	37,89**	0	1.376	52.136,64
VVA/18010276	03/08/2018	09/08/2018	0028372	ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO DAL 01/07/2018 AL 30/06/2019 - D.D.N. 1510 DEL 25/05/2018 - CAP. 7896/2018 Rif. interno IC: 97043200	03/08/2018	5835	02/09/2018	06/06/2022	37,00**	0	1.373	50.801,00
0002103084	31/07/2018	06/08/2018	0042741	FATTURA N. 2103084 DEL 31/07/2018 - FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2018	5913	02/09/2018	07/06/2022	4.470,59**	0	1.374	6.142.590,66
9PA	06/08/2018	09/08/2018	0001614	FATTURA SERVIZI PA	07/08/2018	6746	06/09/2018	17/06/2022	28,02**	0	1.380	38.667,60
91	07/08/2018	10/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale presso il centro di Pronto Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: TURSI GRAZIA PROPOSTA 2689/2018.	08/08/2018	6847	07/09/2018	28/06/2022	639,38**	0	1.390	888.738,20
97	08/08/2018	14/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro di Pronto accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: Cicco Isabella aprile-giugno PROPOSTA 2701/2018	10/08/2018	6842	09/09/2018	28/06/2022	2.502,06**	0	1.388	3.472.859,28
98	09/08/2018	13/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE/98-Centro notturno di pronta accoglienza per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: MONTRONE RICCARDO marzo-aprile PROPOSTA 2698/2018	10/08/2018	6844	09/09/2018	28/06/2022	626,91**	0	1.388	870.151,08
95	08/08/2018	13/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA	10/08/2018	6846	09/09/2018	28/06/2022	930,00**	0	1.388	1.290.840,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
92	07/08/2018	14/08/2018	0018176	SOCIALE Centro di Pronta accoglienza per adulti in difficoltà "Casa Si.Lo.è". Ospite: LAMIN YAHIA proposta 2699/2018 "MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale centro di Pronta Accoglienza per adulti in difficoltà "Domus Aurea". Ospite: MONTERISI MARIA	10/08/2018	6849	09/09/2018	28/06/2022	2.652,14**	0	1.388	3.681.170,32
90	07/08/2018	17/08/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" Cooperativa Sociale e di Solidarietà Impresa Sociale Accoglienza residenziale, presso la comunità educativa per minori "Hansel e Gretel" n. 2 minori te.fl. e co.a. periodo 01/01/2018-30/06/2018 PROPOSTA 2716/2018.	17/08/2018	6843	16/09/2018	28/06/2022	693,42**	0	1.381	957.613,02
2018/247	27/09/2018	02/10/2018	0016893	LA MECCANICA_SF LAVORI URGENTI SU VS AUTOCARRI TARGATI DR 689 RL- DN 560 XW COLLAUDO GRU	27/09/2018	5815	27/10/2018	03/06/2022	559,68**	0	1.315	735.979,20
102	28/09/2018	02/10/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Accoglienza, presso il centro notturno per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: IEVA RICCARDO AGOSTO 2018	01/10/2018	6848	31/10/2018	28/06/2022	555,00**	0	1.336	741.480,00
VVA/18011285	03/10/2018	09/10/2018	0028372	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019 - DET.N. 2179 DEL 27/07/2018 Rif. interno IC: 97043379	04/10/2018	5821	03/11/2018	06/06/2022	66,66**	0	1.311	87.391,26
VVA/18011285	03/10/2018	09/10/2018	0028372	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2019 - DET.N. 2179 DEL 27/07/2018 Rif. interno IC: 97043379	04/10/2018	5821	03/11/2018	06/06/2022	66,66**	0	1.311	87.391,26
18000534	15/10/2018	19/10/2018	0028309	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa/18000534-2018/2392- Abbonamento servizi di informazione giornalistica 2018.	19/10/2018	5806	18/11/2018	03/06/2022	536,65**	0	1.293	693.888,45
FATTPA 276_18	15/10/2018	31/10/2018	0050708	Servizio i postalizzazione- Lavorazione mese di settembre 2018 POST & SERVICE GROUP SRL/FATTPA 276_18-2018/251,91	22/10/2018	5805	21/11/2018	03/06/2022	44,30**	0	1.290	57.147,00
318/F	05/11/2018	08/11/2018	0050886	Servizio di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale periodo 01/07/2018 - 30/09/2018. I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L./318/F-2018/457,41	06/11/2018	5812	06/12/2018	03/06/2022	146,32**	0	1.275	186.558,00
FPA 3/18	08/11/2018	10/12/2018	0041351	PASQUALE LOSITO/FPA 3/18-2018/10143,62	09/11/2018	5903	09/12/2018	07/06/2022	973,79	0	1.276	1.242.556,04
FATTPA 5_18	12/11/2018	15/11/2018	0023962	OM DI SGARAMELLA GIUSEPPE CANONE 4^ ED ULTIMA SEMESTRALITA' MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE	12/11/2018	5807	12/12/2018	03/06/2022	1.176,00**	0	1.269	1.492.344,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				PUBBLICO									
FATTPA 311_18	14/11/2018	18/11/2018	0050708	Servizio di postalizzazione lavorazine mese di ottobre 2018 POST & SERVICE GROUP SRL/FATTPA 311_18-2018/1761,01	15/11/2018	5805	15/12/2018	03/06/2022	489,97**	0	1.266	620.302,02	
115	12/11/2018	19/11/2018	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE Centro notturno di pronta accoglienza per senza fissa dimora "Onesti". Ospite: MONTRONE RICCARDO agosto-ottobre 2018 PROPOSTA 3824/2018	15/11/2018	6845	15/12/2018	28/06/2022	430,99**	0	1.291	556.408,09	
FATTPA 10_18	26/11/2018	31/12/2018	0048514	Fattura - Ratti Giuseppe/FATTPA 10_18-2018/4554,06	26/11/2018	5716	26/12/2018	30/05/2022	435,77	0	1.251	545.148,27	
1218009812	30/11/2018	14/12/2018	0001005	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1218009812-2018/777,13	04/12/2018	4377	03/01/2019	05/04/2022	639,88**	0	1.188	760.177,44	
2V18/--1726	30/11/2018	10/12/2018	0052045	PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V18/--1726-2018/69479	10/12/2018	6744	09/01/2019	17/06/2022	28.474,59**	0	1.255	35.735.610,45	
17/E	21/11/2018	14/12/2018	0034027	VI RIMETTO FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI LUGLIO 2018	12/12/2018	5793	11/01/2019	03/06/2022	1.511,28**	0	1.239	1.872.475,92	
17/E	21/11/2018	14/12/2018	0034027	VI RIMETTO FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI LUGLIO 2018	12/12/2018	5793	11/01/2019	03/06/2022	9.283,52**	0	1.239	11.502.281,28	
15/E	21/11/2018	14/12/2018	0034027	VI RIMETTO FATTURA RELATIVA AI CANI RICOVERATI NEL RIFUGIO NEL MESE DI MAGGIO 2018	12/12/2018	5794	11/01/2019	03/06/2022	5.885,26**	0	1.239	7.291.837,14	
4-E	26/12/2018	12/03/2019	0014793	VENDITA	28/12/2018	5811	27/01/2019	03/06/2022	240,00**	0	1.223	293.520,00	
23/E	31/12/2018	08/03/2019	0034027	VI RIMETTO FATTURA PER N.20 BOX ADIBITI A CANILE SANITARIO PER N. 31 GIORNI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	02/01/2019	5793	01/02/2019	03/06/2022	1,78**	0	1.218	2.168,04	
25/X/18	28/12/2018	19/02/2019	0050202	RACANATI ULTERIORE FORNITURA MATERIALE GESTIONE VERDE PUBBLICO	03/01/2019	5832	*	02/02/2019	06/06/2022	1.713,11**	0	1.220	2.089.994,20
212/FPA	31/12/2018	31/12/2018	0034569	CNI SPA/212/FPA-2018/10236,34 GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2018	08/01/2019	5955	*	07/02/2019	07/06/2022	1.339,86**	0	1.216	1.629.269,76
5	16/01/2019	21/01/2019	0052117	ALL SERVICE NETWORK SRL in sigla ASERNET SRL/5-2019/18300	16/01/2019	6841	15/02/2019	28/06/2022	1.440,00**	0	1.229	1.769.760,00	
57/F	25/01/2019	28/01/2019	0050886	I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L./57/F-2019/782,11 Servizio trascrizione computerizzate dei lavori delle sedite del consiglio comunale periodo ottobre - dicembre 2018	28/01/2019	5812	27/02/2019	03/06/2022	382,98**	0	1.192	456.512,16	
2/2	28/01/2019	19/02/2019	0047145	POTATURA DI DIRADAMENTO CONIFERE	31/01/2019	5809	*	02/03/2019	03/06/2022	2.539,89**	0	1.189	3.019.929,21



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
				SEMPREVERDI									
597/P	31/01/2019	11/02/2019	0026760	GRUPPO GIODICART SRL/597/P-2019/1591,8	11/02/2019	5732	13/03/2019	31/05/2022	125,26**	0	1.175	147.180,50	
62/02	31/12/2018	14/02/2019	0005148	VIGILANZA GIURATA SRL/62/02-2018/1023,92	14/02/2019	5845	16/03/2019	06/06/2022	80,57**	0	1.178	94.911,46	
FATTPA 2_19	20/02/2019	26/02/2019	0038193	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE SINO AL 31/12/2018	21/02/2019	5804	*	23/03/2019	03/06/2022	3.211,01**	0	1.168	3.750.459,68
FATTPA 2_19	06/03/2019	01/04/2022	0052792	Ing. Francesca Caldarola/FATTPA 2_19-2019/518,89	12/03/2019	4593	11/04/2019	12/04/2022	518,89	0	1.097	569.222,33	
FVE/2018/52	20/06/2018	27/03/2019	0031584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI-QUOTA DI Vs. COMPETENZA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	26/03/2019	5195	25/04/2019	05/05/2022	14.914,68	0	1.106	16.495.636,08	
FVE/2018/112	25/10/2018	26/03/2019	0031584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI.- RICHIESTA QUOTA DI Vs. COMPETENZA MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018.	26/03/2019	5195	25/04/2019	05/05/2022	17.361,03	0	1.106	19.201.299,18	
FVE/2018/112	25/10/2018	26/03/2019	0031584	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI.- RICHIESTA QUOTA DI Vs. COMPETENZA MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018.	26/03/2019	5196	25/04/2019	05/05/2022	12.468,33	0	1.106	13.789.972,98	
1396/A	05/11/2018	04/06/2019	0031267	saldo sul servizio di assistenza tecnica ed aggiornamento annuale archivi informatici banca dati BENI IMMOBILI-esercizio 2017, compreso file immobili art.2 comma 222 L.F.. CIG Z7F1AD518F	05/03/2019	5911	04/07/2019	07/06/2022	2.134,47	0	1.069	2.281.748,43	
36	07/06/2019	12/06/2019	0049068	EUROMEDITERRANEA S.R.L./36-2019/2745	07/06/2019	5841	07/07/2019	06/06/2022	351,36**	0	1.065	374.198,40	
6	05/11/2019	05/11/2019	0038199	Rif ddt n.3 del 24/10/2019	05/11/2019	5725	05/12/2019	30/05/2022	1,90**	0	907	1.723,30	
6	05/11/2019	05/11/2019	0038199	Rif ddt n.3 del 24/10/2019	05/11/2019	5726	05/12/2019	30/05/2022	28,20**	0	907	25.577,40	
000047/19/24/0	17/12/2019	18/12/2019	0000129	A PARZIALE RISTORNO DELLA FATTURA N1. DEL 12.01.17	18/12/2019	5771	*	17/01/2020	01/06/2022	-1.160,20**	0	866	-1.004.733,20
000047/19/24/0	17/12/2019	18/12/2019	0000129	A PARZIALE RISTORNO DELLA FATTURA N1. DEL 12.01.17	18/12/2019	5780	*	17/01/2020	01/06/2022	-1.236,32**	0	866	-1.070.653,12
000047/19/24/0	17/12/2019	18/12/2019	0000129	A PARZIALE RISTORNO DELLA FATTURA N1. DEL 12.01.17	18/12/2019	5780	*	17/01/2020	01/06/2022	-21,88**	0	866	-18.948,08
8	17/12/2019	18/12/2019	0048738	A PARZIALE RISTORNO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 17.012.19	18/12/2019	5907	*	17/01/2020	07/06/2022	-819,67**	0	872	-714.752,24
8	17/12/2019	18/12/2019	0048738	A PARZIALE RISTORNO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 17.012.19	18/12/2019	5908	*	17/01/2020	07/06/2022	-179,52**	0	872	-156.541,44
8	17/12/2019	18/12/2019	0048738	A PARZIALE RISTORNO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 17.012.19	18/12/2019	5909	*	17/01/2020	07/06/2022	-245,91**	0	872	-214.433,52
8	17/12/2019	18/12/2019	0048738	A PARZIALE RISTORNO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 17.012.19	18/12/2019	5910	*	17/01/2020	07/06/2022	-245,90**	0	872	-214.424,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
242/NPA	13/12/2019	19/12/2019	0034569	Nota credito su fatture n.98 del 30/06/2017, n. 242 del 29/12/2017, 111 del 30/06/2018 e n. 212 del 31/12/2018. CNI SPA/242/NPA-2019/3982,28	19/12/2019	5955 *	18/01/2020	07/06/2022	-3.264,16**	0	871	-2.843.083,36
222/PA	20/12/2019	20/12/2019	0038050	N/CRED.RESO CLI. SPLIT PAYMENT	20/12/2019	5731 *	19/01/2020	31/05/2022	-497,84**	0	863	-429.635,92
FATTPA 13_19	20/12/2019	22/01/2020	0038193	ATTO DI TRANSAZIONE STORNO PARZIALE SU FATT. NR. 2-19 DEL 20/02/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE	23/12/2019	5804 *	22/01/2020	03/06/2022	-1.508,20**	0	863	-1.301.576,60
2/E	30/12/2019	14/01/2020	0048373	CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA/2/E-2019/1299,35	31/12/2019	5750 *	30/01/2020	31/05/2022	-1.181,22**	0	852	-1.006.399,44
SNC 000031	27/12/2019	09/01/2020	0046877	NOTA CREDITO PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA	09/01/2020	5762 *	08/02/2020	01/06/2022	-363,18**	0	844	-306.523,92
2FE	10/01/2020	26/07/2021	0044936	EMESSA FATTURA FE SPLIT PAYMENT - Lavori di manutenzione ordinaria inerenti la Tangenziale di Andria nel tratto compreso tra la SP 1 Andria - Trani e la SP 231 Andria Corato. Riconoscimento parziale dalla D.L.i e accetta dal Rup della riserva n 1.	13/01/2020	4522	12/02/2020	07/04/2022	3.274,63**	0	785	2.570.584,55
25/X/19	21/12/2019	20/01/2020	0050202	ATTO DI TRANSAZIONE STORNO PARZIALE SU FATT. 25/X/2018 DEL 28/12/2018 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	13/01/2020	5832 *	12/02/2020	06/06/2022	-342,63**	0	845	-289.522,35
000023/20210	03/02/2020	04/02/2020	0001190	SO.G.E.P. S.R.L. /000023/20210-2020/1958,49- Storno parziale al 50% su entrambe le fatture n. 4-25 del 20/02/2017 e n. 7-25 del 25/05/2017 oggetto di accordo transattivo prot.gen. n. 112722 del 17/12/2019.	04/02/2020	5953 *	05/03/2020	07/06/2022	-475,00**	0	824	-391.400,00
3/20	12/02/2020	17/02/2020	0023962	SERV. RIPARAZIONE-MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO, STORNO SU FATT. NR. 5/18 DEL 12/11/2018 A SEGUITO TRANSAZIONE REP. NR. 7 DEL 11/02/2020	12/02/2020	5807 *	13/03/2020	03/06/2022	-600,00**	0	812	-487.200,00
2/3	12/02/2020	17/02/2020	0047145	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATT. NR. 2/2 DEL 28/01/2019 SU ATTO DI TRANSAZIONE REP. NR. 6 DEL 11/02/2020	12/02/2020	5809 *	13/03/2020	03/06/2022	-956,06**	0	812	-776.320,72
1620005765	13/02/2020	05/05/2020	0030459	Uff.ANDRIA P.ZZA CATUMA - totale all aper PER.16/09/2017-18/09/2017 Operazioni Varie INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER FATTURA N°	17/02/2020	5828	18/03/2020	06/06/2022	5,00**	0	810	4.050,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
1620005763	13/02/2020	05/05/2020	0030459	1620005763 DEL 13/02/2020 . 1° RATA TRANSAZIONE SEDE BARI Uff.ANDRIA P.ZZA CATUMA - totale all aper PER.16/09/2017-18/09/2017 Feste in piazza	17/02/2020	5828	18/03/2020	06/06/2022	437,10**	0	810	354.051,00	
15	03/03/2020	04/03/2020	0009908	TELE DEHON S.R.L./15-2020/732	04/03/2020	5118	03/04/2020	02/05/2022	600,00**	0	759	455.400,00	
4-A	07/05/2020	10/02/2021	0000273	Determinazione dirigenziale n. 3376 del 2018 11 13	08/05/2020	4969	07/06/2020	21/04/2022	985,05**	0	683	672.789,15	
100/00002	12/05/2020	05/06/2020	0036601	Addicalco Logistica srl Manutenzione elettroarchivi periodo 01/01/2020 al 31/05/2020	12/05/2020	5362	11/06/2020	11/05/2022	1.033,08**	0	699	722.122,92	
35/FE	15/05/2020	18/05/2020	0025857	Studio Amati S.r.l. 35 FE 2020 2719,5 - Lavori di completamento del Centro di Aggregazione Quartiere Fornaci - 1° RATA- ATTO TRANSATTIVO	18/05/2020	5950	17/06/2020	07/06/2022	2.229,10**	0	720	1.604.952,00	
377/2020	14/05/2020	02/06/2020	0050090	NOTA DI CREDITO VENDITA SPLIT PAYMENT - STORNO PARZIALE FATT FTE 170469_08/11/2017 (Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08CORSO FORMAZIONE CDF78 (1° socc.12 ore-1 classe), CDF85 Eserc.pratica 1° socc. (20 lav) CIG Z501EE1367)	02/06/2020	5856	*	02/07/2020	06/06/2022	-507,00	0	704	-356.928,00
FATTPA 4_20	12/06/2020	18/11/2020	0044903	LAVORI DI RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI, REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI, VERDE PUBBLICO FACENTI PARTE DEL P.R.U. DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. CIG: 1736887C7B. SALDO DIREZIONE LAVORI - 2 STRALCIO.	16/06/2020	5330	16/07/2020	10/05/2022	4.764,56	0	663	3.158.903,28	
FATTPA 4_20	12/06/2020	18/11/2020	0044903	LAVORI DI RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI, REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI, VERDE PUBBLICO FACENTI PARTE DEL P.R.U. DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. CIG: 1736887C7B. SALDO DIREZIONE LAVORI - 2 STRALCIO.	16/06/2020	5331	16/07/2020	10/05/2022	1.282,10	0	663	850.032,30	
FATTPA 4_20	12/06/2020	18/11/2020	0044903	LAVORI DI RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI ESISTENTI, REALIZZAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI, VERDE PUBBLICO FACENTI PARTE DEL P.R.U. DEL QUARTIERE SAN VALENTINO. CIG: 1736887C7B. SALDO DIREZIONE LAVORI - 2 STRALCIO.	16/06/2020	5332	16/07/2020	10/05/2022	740,86	0	663	491.190,18	
34/FE	15/05/2020	02/07/2020	0025857	Studio Amati S.r.l. 34 FE 2020	05/06/2020	5951	*	01/08/2020	07/06/2022	-5.572,76	0	675	-3.761.613,00
71	21/10/2020	22/10/2020	0009908	TELE DEHON S.R.L. 71 2020 732	22/10/2020	5118	21/11/2020	02/05/2022	600,00**	0	527	316.200,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004104346288	13/01/2021	29/07/2021	0028663	COMPENSAZIONE Enel Energia S.p.A. 004104346288 2021 PDR 00882600556738	15/01/2021	4550 *	14/02/2021	11/04/2022	405,65**	0	421	170.778,65
1-A	01/02/2021	10/02/2021	0000273	Determinazione dirigenziale n. 3376 del 2018 11 13	01/02/2021	4969	03/03/2021	21/04/2022	2.058,21**	0	414	852.098,94
80 /I	31/01/2021	17/03/2021	0055733	Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento RUI/CSS	09/02/2021	5747	11/03/2021	31/05/2022	232.937,65**	0	446	103.890.191,90
98 /I	31/01/2021	17/03/2021	0055733	Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento RUI/CSS	11/02/2021	5747	13/03/2021	31/05/2022	6.728,57**	0	444	2.987.485,08
88 /I	31/01/2021	17/03/2021	0055733	Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento RUI/CSS	11/02/2021	5747	13/03/2021	31/05/2022	18.558,94**	0	444	8.240.169,36
004116741427	08/03/2021	29/07/2021	0028663	COMPENSAZIONE Enel Energia S.p.A. 004116741427 2021 PDR 00880001529132	09/03/2021	4550 *	08/04/2021	11/04/2022	-1,23**	0	368	-452,64
004116550821	08/03/2021	29/07/2021	0028663	COMPENSAZIONE Enel Energia S.p.A. 004116550821 2021 PDR 00882600546044	10/03/2021	4550 *	09/04/2021	11/04/2022	-5,83**	0	367	-2.139,61
164 /I	28/02/2021	17/03/2021	0055733	Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento RUI/CSS	10/03/2021	5746	09/04/2021	31/05/2022	60.234,33**	0	417	25.117.715,61
174 /I	28/02/2021	17/03/2021	0055733	Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento RUI/CSS	11/03/2021	5746	10/04/2021	31/05/2022	4.815,36**	0	416	2.003.189,76
25	12/03/2021	15/03/2021	0009908	TELE DEHON S.R.L. 25 2021 732	15/03/2021	5119	14/04/2021	02/05/2022	600,00**	0	383	229.800,00
004122137720	16/03/2021	29/07/2021	0028663	COMPENSAZIONE Enel Energia S.p.A. 004122137720 2021 PDR 00880000961819	17/03/2021	4550 *	16/04/2021	11/04/2022	-35,00**	0	360	-12.600,00
216 /I	24/03/2021	30/06/2021	0055733	FATTURA	25/03/2021	5748	24/04/2021	31/05/2022	1.822,62**	0	402	732.693,24
206 /I	24/03/2021	30/06/2021	0055733	FATTURA	25/03/2021	5748	24/04/2021	31/05/2022	2.546,74**	0	402	1.023.789,48
46/00/2021	31/03/2021	27/04/2021	0013958	Fattura per reperibilità settore "Reti Viarie" periodo GENNAIO 2021, giusta DD n 3160 del 30/12/2021. Vendita	12/04/2021	5219	12/05/2021	05/05/2022	386,64**	0	358	138.417,12
45/00/2021	31/03/2021	27/04/2021	0013958	Fattura reperibilità Settore "Pubblica Illuminazione" periodo GENNAIO 2021, giusta DD n 3156 del 30/12/2020. Vendita	12/04/2021	5214	12/05/2021	05/05/2022	1.557,62**	0	358	557.627,96
44/00/2021	31/03/2021	23/04/2021	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo GENNAIO 2021, giusta DD n 3153 del 30/12/2021. Vendita	12/04/2021	5783	12/05/2021	01/06/2022	325,60**	0	385	125.356,00
304 /I	30/04/2021	08/06/2021	0055733	FATTURA	07/05/2021	5748	06/06/2021	31/05/2022	2.088,66**	0	359	749.828,94
004132068939	09/05/2021	05/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004132068939 PDR 00882600522664	10/05/2021	4550 *	09/06/2021	11/04/2022	1.245,79**	0	306	381.211,74
317 /I	30/04/2021	08/06/2021	0055733	FATTURA	11/05/2021	5748	10/06/2021	31/05/2022	4.751,70**	0	355	1.686.853,50
65/00/2021	30/04/2021	12/05/2021	0013958	Fattura di interventi straordinari del Settore "Reti viarie" del periodo FEBBRAIO 2021, giusta DD n. 3160 del 30/12/2021. Vendita	12/05/2021	5219	11/06/2021	05/05/2022	1.271,59**	0	328	417.081,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
64/00/2021	30/04/2021	01/06/2021	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "Pubblica Illuminazione" periodo FEBBRAIO 2021, giusta DD n. 3156 del 30/12/2020. Vendita	12/05/2021	5214	11/06/2021	05/05/2022	386,32**	0	328	126.712,96
63/00/2021	30/04/2021	12/05/2021	0013958	Fattura per interventi straordinari del Settore "Patrimonio" periodo FEBBRAIO 2021, giusta DD n. 3153 del 30/12/2020. Vendita	12/05/2021	5783	11/06/2021	01/06/2022	242,95**	0	355	86.247,25
004137631987	09/06/2021	29/07/2021	0028663	COMPENSAZIONE Enel Energia S.p.A. 004137631987 2021 PDR 00880001153331	11/06/2021	4550 *	11/07/2021	11/04/2022	-674,19**	0	274	-184.728,06
16/2021	15/06/2021	21/06/2021	0001274	2 RATA DI 5 RATE ANNUALI COME DA ATTO DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA FIRMATO IL 13.1.2021	21/06/2021	6925 *	21/07/2021	30/06/2022	40.169,60	0	344	13.818.342,40
18/2021	14/07/2021	06/09/2021	0001274	Storno totale fattura n. 16 2021 del 15 06 2021	16/07/2021	6925 *	15/08/2021	30/06/2022	-40.169,60	0	319	-12.814.102,40
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5070	04/09/2021	26/04/2022	23,80**	0	234	5.569,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5071	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5072	04/09/2021	26/04/2022	15,77**	0	234	3.690,18
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5062	04/09/2021	26/04/2022	31,60**	0	234	7.394,40
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5063	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5064	04/09/2021	26/04/2022	23,80**	0	234	5.569,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5065	04/09/2021	26/04/2022	15,83**	0	234	3.704,22
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5066	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5067	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5068	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
5104/01	31/07/2021	09/08/2021	0048150	Qt.10 kit interni per cassette di primo soccorso per ambienti lavorativi con più di tre dipendenti.	05/08/2021	5069	04/09/2021	26/04/2022	15,80**	0	234	3.697,20
004151567366	02/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004151567366 POD IT001E04061750	10/08/2021	4569	09/09/2021	11/04/2022	6.876,57**	0	214	1.471.585,98
004151567369	02/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004151567369 POD IT001E04103653	10/08/2021	4570	09/09/2021	11/04/2022	7.027,03**	0	214	1.503.784,42
004151567368	02/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004151567368 POD IT001E89448711	10/08/2021	4570	09/09/2021	11/04/2022	11.216,25**	0	214	2.400.277,50
004158156495	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156495 POD IT001E04051867	16/08/2021	4559	15/09/2021	11/04/2022	11,05**	0	208	2.298,40
004158156716	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156716 IT001E04061690	16/08/2021	4560	15/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	208	0,00
004158156656	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156656 POD IT001E04062059	16/08/2021	4560	15/09/2021	11/04/2022	981,70**	0	208	204.193,60
004158156532	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156532 POD IT001E71928426	16/08/2021	4561	15/09/2021	11/04/2022	11,18**	0	208	2.325,44
004158156654	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156654 POD IT001E04103664	16/08/2021	4563	15/09/2021	11/04/2022	320,45**	0	208	66.653,60
004158156640	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156640 POD IT001E04061828	16/08/2021	4563	15/09/2021	11/04/2022	1.265,98**	0	208	263.323,84
004158156505	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156505 POD IT001E04051931	16/08/2021	4552	15/09/2021	11/04/2022	3.500,21**	0	208	728.043,68
004158156632	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156632 POD IT001E04061806	16/08/2021	4562	15/09/2021	11/04/2022	2.830,14**	0	208	588.669,12
004158156664	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156664 POD IT001E04062144	16/08/2021	4566	15/09/2021	11/04/2022	1.940,64**	0	208	403.653,12
004158156592	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156592 POD IT001E74446318	16/08/2021	4566	15/09/2021	11/04/2022	7.682,50**	0	208	1.597.960,00
004158156679	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156679 IT001E04061726	16/08/2021	4567	15/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	208	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156738	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156738 IT001E89128658	16/08/2021	4569	15/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	208	0,00
004158156729	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156729 POD IT001E04061628	16/08/2021	4569	15/09/2021	11/04/2022	1.455,92**	0	208	302.831,36
004158156724	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156724 POD IT001E04061558	16/08/2021	4569	15/09/2021	11/04/2022	3.313,96**	0	208	689.303,68
004158156502	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156502 POD IT001E04051957	16/08/2021	4570	15/09/2021	11/04/2022	2.176,70**	0	208	452.753,60
004158156534	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156534 POD IT001E04051945	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	12,28**	0	207	2.541,96
004158156564	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156564 POD IT001E04062100	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	38,44**	0	207	7.957,08
004158156735	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156735 POD IT001E04062053	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	40,92**	0	207	8.470,44
004158156539	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156539 POD IT001E04062111	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	88,51**	0	207	18.321,57
004158156494	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156494 POD IT001E04051969	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	107,85**	0	207	22.324,95
004158156629	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156629 POD IT001E04062048	17/08/2021	4559	16/09/2021	11/04/2022	234,71**	0	207	48.584,97
004158156694	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156694 IT001E04061972	17/08/2021	4560	16/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	207	0,00
004158156700	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156700 IT001E04061952	17/08/2021	4560	16/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	207	0,00
004158156508	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156508 POD IT001E89721973	17/08/2021	4560	16/09/2021	11/04/2022	35,73**	0	207	7.396,11
004158156650	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156650 POD IT001E04061861	17/08/2021	4560	16/09/2021	11/04/2022	123,96**	0	207	25.659,72
004158156492	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156492 POD	17/08/2021	4560	16/09/2021	11/04/2022	569,94**	0	207	117.977,58



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E00262402												
004158156669	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156669 POD IT001E04051865	17/08/2021	4561	16/09/2021	11/04/2022	26,18**	0	207	5.419,26
004158156531	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156531 POD IT001E04051878	17/08/2021	4561	16/09/2021	11/04/2022	79,87**	0	207	16.533,09
004158156533	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156533 POD IT001E04051988	17/08/2021	4561	16/09/2021	11/04/2022	677,69**	0	207	140.281,83
004158156509	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156509 POD IT001E04051962	17/08/2021	4561	16/09/2021	11/04/2022	1.027,61**	0	207	212.715,27
004158156561	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156561 POD IT001E04051993	17/08/2021	4561	16/09/2021	11/04/2022	1.472,36**	0	207	304.778,52
004158156646	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156646 IT001E04061993	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	207	0,00
004158156636	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156636 POD IT001E04118643	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	0,00	0	207	0,00
004158156635	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156635 POD IT001E04061731	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	19,36**	0	207	4.007,52
004158156634	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156634 POD IT001E04103659	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	76,20**	0	207	15.773,40
004158156652	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156652 POD IT001E04074716	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	118,57**	0	207	24.543,99
004158156653	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156653 POD IT001E04061591	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	223,87**	0	207	46.341,09
004158156645	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156645 POD IT001E04061648	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	473,31**	0	207	97.975,17
004158156638	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156638 POD IT001E89418242	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	522,47**	0	207	108.151,29
004158156643	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156643 POD IT001E04061976	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	845,43**	0	207	175.004,01
004158156647	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156647 POD	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	861,60**	0	207	178.351,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04061587								
004158156637	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156637 POD IT001E04061839	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	1.055,40**	0	207	218.467,80
004158156644	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156644 POD IT001E74661231	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	1.187,95**	0	207	245.905,65
004158156651	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156651 POD IT001E04062115	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	1.348,54**	0	207	279.147,78
004158156649	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156649 POD IT001E04061885	17/08/2021	4563	16/09/2021	11/04/2022	1.987,57**	0	207	411.426,99
004158156605	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156605 POD IT001E74571613	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	24,72**	0	207	5.117,04
004158156524	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156524 POD IT001E89573182	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	33,06**	0	207	6.843,42
004158156595	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156595 POD IT001E04066095	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	113,12**	0	207	23.415,84
004158156670	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156670 POD IT001E74439462	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	301,12**	0	207	62.331,84
004158156582	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156582 POD IT001E04051981	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	487,42**	0	207	100.895,94
004158156721	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156721 POD IT001E74439463	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	573,23**	0	207	118.658,61
004158156540	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156540 POD IT001E04061568	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	639,32**	0	207	132.339,24
004158156480	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156480 POD IT001E04052004	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	927,20**	0	207	191.930,40
004158156542	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156542 POD IT001E04051917	17/08/2021	4552	16/09/2021	11/04/2022	6.790,04**	0	207	1.405.538,28
004158156545	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156545 POD IT001E04051891	17/08/2021	4553	16/09/2021	11/04/2022	81,04**	0	207	16.775,28



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156589	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156589 POD IT001E04051812	17/08/2021	4553	16/09/2021	11/04/2022	4.628,39**	0	207	958.076,73
004158156530	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156530 POD IT001E04061667	17/08/2021	4554	16/09/2021	11/04/2022	41,25**	0	207	8.538,75
004158156521	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156521 POD IT001E71927628	17/08/2021	4555	16/09/2021	11/04/2022	12,28**	0	207	2.541,96
004158156500	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156500 POD IT001E04051921	17/08/2021	4555	16/09/2021	11/04/2022	85,49**	0	207	17.696,43
004158156572	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156572 POD IT001E04051885	17/08/2021	4555	16/09/2021	11/04/2022	317,19**	0	207	65.658,33
004158156525	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156525 POD IT001E04061811	17/08/2021	4555	16/09/2021	11/04/2022	560,17**	0	207	115.955,19
004158156546	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156546 POD IT001E04062129	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	12,28**	0	207	2.541,96
004158156557	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156557 POD IT001E04061892	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	37,56**	0	207	7.774,92
004158156504	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156504 POD IT001E04103618	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	59,63**	0	207	12.343,41
004158156549	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156549 POD IT001E04051862	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	61,42**	0	207	12.713,94
004158156507	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156507 POD IT001E04061755	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	90,27**	0	207	18.685,89
004158156563	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156563 POD IT001E04051832	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	94,07**	0	207	19.472,49
004158156593	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156593 POD IT001E04051836	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	214,73**	0	207	44.449,11
004158156543	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156543 POD IT001E04051849	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	370,52**	0	207	76.697,64



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156583	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156583 POD IT001E04051973	17/08/2021	4556	16/09/2021	11/04/2022	684,36**	0	207	141.662,52
004158156526	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156526 POD IT001E04061713	17/08/2021	4558	16/09/2021	11/04/2022	11,05**	0	207	2.287,35
004158156528	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156528 POD IT001E04051874	17/08/2021	4558	16/09/2021	11/04/2022	306,87**	0	207	63.522,09
004158156707	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156707 POD IT001E04061983	17/08/2021	4558	16/09/2021	11/04/2022	2.156,52**	0	207	446.399,64
004158156506	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156506 POD IT001E04051898	17/08/2021	4558	16/09/2021	11/04/2022	2.802,77**	0	207	580.173,39
004158156639	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156639 IT001E04061549	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	207	0,00
004158156488	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156488 POD IT001E04118439	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	11,39**	0	207	2.357,73
004158156479	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156479 POD IT001E04051911	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	289,71**	0	207	59.969,97
004158156570	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156570 POD IT001E04051857	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	294,93**	0	207	61.050,51
004158156520	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156520 POD IT001E04051934	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	305,92**	0	207	63.325,44
004158156497	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156497 POD IT001E04051839	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	381,08**	0	207	78.883,56
004158156615	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156615 POD IT001E04051824	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	457,37**	0	207	94.675,59
004158156554	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156554 POD IT001E04051888	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	480,98**	0	207	99.562,86
004158156600	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156600 POD IT001E04051870	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	487,44**	0	207	100.900,08
004158156590	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156590 POD	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	537,81**	0	207	111.326,67



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04051984								
004158156560	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156560 POD IT001E04051853	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	537,94**	0	207	111.353,58
004158156591	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156591 POD IT001E04051996	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	895,96**	0	207	185.463,72
004158156599	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156599 POD IT001E04061921	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	908,04**	0	207	187.964,28
004158156578	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156578 POD IT001E04051846	17/08/2021	4557	16/09/2021	11/04/2022	991,19**	0	207	205.176,33
004158156550	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156550 POD IT001E04103635	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	5,83**	0	207	1.206,81
004158156551	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156551 POD IT001E04061609	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	6,00**	0	207	1.242,00
004158156485	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156485 POD IT001E71928443	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	11,20**	0	207	2.318,40
004158156556	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156556 POD IT001E71937520	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	15,36**	0	207	3.179,52
004158156627	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156627 POD IT001E04103577	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	20,66**	0	207	4.276,62
004158156555	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156555 POD IT001E89448719	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	30,26**	0	207	6.263,82
004158156548	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156548 POD IT001E71927103	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	32,78**	0	207	6.785,46
004158156624	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156624 POD IT001E89421509	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	154,16**	0	207	31.911,12
004158156614	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156614 POD IT001E04074703	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	177,76**	0	207	36.796,32
004158156626	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156626 POD IT001E04061613	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	268,18**	0	207	55.513,26
004158156628	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156628 POD	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	639,56**	0	207	132.388,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04061662								
004158156623	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156623 POD IT001E89448717	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	1.068,67**	0	207	221.214,69
004158156631	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156631 POD IT001E89448714	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	1.797,44**	0	207	372.070,08
004158156625	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156625 POD IT001E04062187	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	1.875,70**	0	207	388.269,90
004158156630	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156630 POD IT001E04062026	17/08/2021	4562	16/09/2021	11/04/2022	2.158,92**	0	207	446.896,44
004158156620	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156620 IT001E89702335	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	0,00**	0	207	0,00
004158156559	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156559 POD IT001E71937582	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	9,53**	0	207	1.972,71
004158156567	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156567 POD IT001E71982199	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	10,82**	0	207	2.239,74
004158156568	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156568 POD IT001E89739230	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	11,05**	0	207	2.287,35
004158156573	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156573 POD IT001E89861507	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	13,77**	0	207	2.850,39
004158156569	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156569 POD IT001E74701145	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	14,60**	0	207	3.022,20
004158156604	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156604 POD IT001E72052587	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	47,60**	0	207	9.853,20
004158156657	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156657 POD IT001E89420676	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	184,85**	0	207	38.263,95
004158156585	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156585 POD IT001E04118440	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	208,28**	0	207	43.113,96
004158156621	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156621 POD IT001E04164612	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	326,38**	0	207	67.560,66



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156574	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156574 POD IT001E04051977	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	508,92**	0	207	105.346,44
004158156658	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156658 POD IT001E04061653	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	517,60**	0	207	107.143,20
004158156655	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156655 POD IT001E74228583	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	587,94**	0	207	121.703,58
004158156616	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156616 POD IT001E04062166	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	830,07**	0	207	171.824,49
004158156619	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156619 POD IT001E04062077	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	1.743,48**	0	207	360.900,36
004158156622	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156622 POD IT001E04061694	17/08/2021	4565	16/09/2021	11/04/2022	2.244,21**	0	207	464.551,47
004158156586	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156586 POD IT001E04051948	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	5,83**	0	207	1.206,81
004158156612	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156612 POD IT001E04061658	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	9,48**	0	207	1.962,36
004158156596	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156596 POD IT001E71937592	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	10,99**	0	207	2.274,93
004158156606	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156606 POD IT001E74701144	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	11,39**	0	207	2.357,73
004158156609	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156609 POD IT001E75437115	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	57,19**	0	207	11.838,33
004158156661	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156661 POD IT001E04061931	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	206,01**	0	207	42.644,07
004158156663	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156663 POD IT001E04061718	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	329,70**	0	207	68.247,90
004158156610	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156610 POD IT001E04103554	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	555,96**	0	207	115.083,72
004158156667	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156667 POD IT001E04061553	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	910,18**	0	207	188.407,26



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156660	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156660 POD IT001E04061797	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	1.061,05**	0	207	219.637,35
004158156662	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156662 POD IT001E04061802	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	1.070,02**	0	207	221.494,14
004158156602	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156602 POD IT001E04061577	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	1.525,95**	0	207	315.871,65
004158156659	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156659 POD IT001E04061698	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	1.973,59**	0	207	408.533,13
004158156666	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156666 POD IT001E04061849	17/08/2021	4566	16/09/2021	11/04/2022	2.001,94**	0	207	414.401,58
004158156668	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156668 POD IT001E04053894	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	0,00	0	207	0,00
004158156689	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156689 POD IT001E04088508	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	14,76**	0	207	3.055,32
004158156684	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156684 POD IT001E04061746	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	21,91**	0	207	4.535,37
004158156680	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156680 POD IT001E04061737	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	75,11**	0	207	15.547,77
004158156686	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156686 POD IT001E04061788	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	105,01**	0	207	21.737,07
004158156671	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156671 POD IT001E89421553	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	267,71**	0	207	55.415,97
004158156690	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156690 POD IT001E04062042	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	449,15**	0	207	92.974,05
004158156682	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156682 POD IT001E04103672	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	522,06**	0	207	108.066,42
004158156688	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156688 POD IT001E04061671	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	625,18**	0	207	129.412,26
004158156675	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156675 POD IT001E71976444	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	782,72**	0	207	162.023,04



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156672	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156672 POD IT001E71937592	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	1.034,12**	0	207	214.062,84
004158156692	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156692 POD IT001E04062091	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	1.294,97**	0	207	268.058,79
004158156678	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156678 POD IT001E04062172	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	1.510,53**	0	207	312.679,71
004158156681	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156681 POD IT001E04061762	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	1.557,98**	0	207	322.501,86
004158156687	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156687 POD IT001E04062139	17/08/2021	4567	16/09/2021	11/04/2022	1.866,97**	0	207	386.462,79
004158156698	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156698 POD IT001E04061987	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	22,16**	0	207	4.587,12
004158156695	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156695 POD IT001E04103605	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	79,54**	0	207	16.464,78
004158156714	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156714 POD IT001E89813808	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	140,03**	0	207	28.986,21
004158156709	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156709 POD IT001E04061999	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	170,81**	0	207	35.357,67
004158156711	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156711 POD IT001E89421540	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	329,70**	0	207	68.247,90
004158156706	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156706 POD IT001E04061598	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	526,27**	0	207	108.937,89
004158156719	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156719 POD IT001E04061854	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	528,39**	0	207	109.376,73
004158156693	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156693 POD IT001E04337233	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	848,42**	0	207	175.622,94
004158156717	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156717 POD IT001E04061817	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.049,01**	0	207	217.145,07



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156720	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156720 POD IT001E04061602	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.180,84**	0	207	244.433,88
004158156710	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156710 POD IT001E04061844	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.314,69**	0	207	272.140,83
004158156702	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156702 POD IT001E04061896	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.606,79**	0	207	332.605,53
004158156703	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156703 POD IT001E04062036	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.664,20**	0	207	344.489,40
004158156712	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156712 POD IT001E89448711	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	1.735,29**	0	207	359.205,03
004158156705	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156705 POD IT001E04062017	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	2.061,38**	0	207	426.705,66
004158156699	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156699 POD IT001E04061822	17/08/2021	4568	16/09/2021	11/04/2022	3.220,58**	0	207	666.660,06
004158156726	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156726 POD IT001E04103628	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	11,13**	0	207	2.303,91
004158156481	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156481 POD IT001E71927241	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	11,37**	0	207	2.353,59
004158156732	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156732 POD IT001E04062106	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	32,49**	0	207	6.725,43
004158156731	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156731 POD IT001E04103612	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	224,35**	0	207	46.440,45
004158156734	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156734 POD IT001E04061912	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	420,14**	0	207	86.968,98
004158156736	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156736 POD IT001E04061638	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	789,56**	0	207	163.438,92
004158156723	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156723 POD IT001E04103653	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	998,32**	0	207	206.652,24
004158156728	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156728 POD	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	1.347,90**	0	207	279.015,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E04061767												
004158156737	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156737 POD IT001E04061943	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	1.531,63**	0	207	317.047,41
004158156725	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156725 POD IT001E04061777	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	2.593,33**	0	207	536.819,31
004158156727	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156727 POD IT001E04061938	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	2.830,98**	0	207	586.012,86
004158156733	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156733 POD IT001E04061773	17/08/2021	4569	16/09/2021	11/04/2022	3.378,64**	0	207	699.378,48
004158156483	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156483 POD IT001E71937557	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	10,65**	0	207	2.204,55
004158156510	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156510 POD IT001E71937578	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	10,65**	0	207	2.204,55
004158156486	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156486 POD IT001E89739251	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	11,05**	0	207	2.287,35
004158156503	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156503 POD IT001E71931379	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	11,37**	0	207	2.353,59
004158156493	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156493 POD IT001E71927263	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	14,97**	0	207	3.098,79
004158156535	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156535 POD IT001E71937699	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	16,91**	0	207	3.500,37
004158156484	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156484 POD IT001E89739228	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	63,66**	0	207	13.177,62
004158156478	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156478 POD IT001E04103646	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	80,80**	0	207	16.725,60
004158156501	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156501 POD IT001E04061793	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	114,30**	0	207	23.660,10
004158156496	13/08/2021	12/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156496 POD IT001E89833302	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	267,64**	0	207	55.401,48



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004158156518	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156518 POD IT001E04062161	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	583,11**	0	207	120.703,77
004158156512	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156512 POD IT001E74653285	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	652,85**	0	207	135.139,95
004158156537	13/08/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004158156537 POD IT001E74214127	17/08/2021	4570	16/09/2021	11/04/2022	919,64**	0	207	190.365,48
FATTPA 124_21	22/08/2021	26/08/2021	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 124_21 2021 659,13 trascrizione sedute di Consiglio del 29.06.2021 - 15.07.2021 - 20.07.2021 - 29.07.2021	26/08/2021	6855 *	25/09/2021	28/06/2022	540,27**	0	276	149.114,52
0000001	30/08/2021	18/02/2022	0049048	GREEN TOWN SRL IN FALLIMENTO 0000001 2021 4245,6	03/09/2021	5465	03/10/2021	18/05/2022	580,00**	0	227	131.660,00
0000001	30/08/2021	18/02/2022	0049048	GREEN TOWN SRL IN FALLIMENTO 0000001 2021 4245,6	03/09/2021	5466	03/10/2021	18/05/2022	2.900,00**	0	227	658.300,00
004163818426	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818426 POD IT001E04103646	14/09/2021	4595	14/10/2021	12/04/2022	130,41**	0	180	23.473,80
004163818427	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818427 POD IT001E04051911	14/09/2021	4595	14/10/2021	12/04/2022	311,66**	0	180	56.098,80
004163818458	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818458 POD IT001E71937578	14/09/2021	4598	14/10/2021	12/04/2022	13,80**	0	180	2.484,00
004163818451	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818451 POD IT001E71931379	14/09/2021	4598	14/10/2021	12/04/2022	15,16**	0	180	2.728,80
004163818450	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818450 POD IT001E04051957	14/09/2021	4598	14/10/2021	12/04/2022	2.065,94**	0	180	371.869,20
004163818498	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818498 POD IT001E04103635	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	9,10**	0	180	1.638,00
004163818486	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818486 POD IT001E89721972	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	25,21**	0	180	4.537,80
004163818500	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818500 POD IT001E04074709	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	26,04**	0	180	4.687,20
004163818496	12/09/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818496 POD IT001E71927103	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	37,91**	0	180	6.823,80
004163818476	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818476 POD	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	329,84**	0	180	59.371,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04051874								
004163818475	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818475 POD IT001E74218149	14/09/2021	4615	14/10/2021	12/04/2022	468,64**	0	180	84.355,20
004163818668	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818668 POD IT001E04061602	14/09/2021	4620	14/10/2021	12/04/2022	1.413,12**	0	180	254.361,60
004163818632	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818632 POD IT001E04061746	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	22,19**	0	180	3.994,20
004163818646	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818646 POD IT001E04061987	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	26,22**	0	180	4.719,60
004163818643	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818643 POD IT001E04103605	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	96,37**	0	180	17.346,60
004163818634	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818634 POD IT001E04061788	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	108,61**	0	180	19.549,80
004163818645	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818645 POD IT001E04062012	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	221,62**	0	180	39.891,60
004163818644	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818644 POD IT001E04062150	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	245,83**	0	180	44.249,40
004163818638	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818638 POD IT001E04062042	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	556,65**	0	180	100.197,00
004163818636	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818636 POD IT001E04061671	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	742,54**	0	180	133.657,20
004163818641	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818641 POD IT001E04337233	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	1.290,14**	0	180	232.225,20
004163818640	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818640 POD IT001E04062091	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	1.518,10**	0	180	273.258,00
004163818649	12/09/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818649 POD IT001E04061563	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	2.565,20**	0	180	461.736,00
004163818647	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818647 POD IT001E04061822	14/09/2021	4618	14/10/2021	12/04/2022	3.990,51**	0	180	718.291,80
004163818514	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818514 POD	14/09/2021	4621	14/10/2021	12/04/2022	21,61**	0	180	3.889,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E71937609								
004163818510	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818510 POD IT001E04061962	14/09/2021	4621	14/10/2021	12/04/2022	637,86**	0	180	114.814,80
004163818529	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818529 POD IT001E74603137	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	3,76**	0	180	676,80
004163818525	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818525 POD IT001E71937541	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	12,69**	0	180	2.284,20
004163818527	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818527 POD IT001E71982236	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	22,15**	0	180	3.987,00
004163818521	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818521 POD IT001E89861507	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	29,60**	0	180	5.328,00
004163818517	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818517 POD IT001E74701145	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	66,81**	0	180	12.025,80
004163818523	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818523 POD IT001E04051936	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	192,18**	0	180	34.592,40
004163818533	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818533 POD IT001E04118440	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	252,35**	0	180	45.423,00
004163818518	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818518 POD IT001E04051857	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	303,28**	0	180	54.590,40
004163818522	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818522 POD IT001E04051977	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	567,45**	0	180	102.141,00
004163818526	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818526 POD IT001E04051846	14/09/2021	4622	14/10/2021	12/04/2022	1.029,53**	0	180	185.315,40
004163818554	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818554 POD IT001E74701144	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	3,19**	0	180	574,20
004163818536	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818536 POD IT001E71937530	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	12,48**	0	180	2.246,40
004163818546	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818546 POD IT001E71937525	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	12,48**	0	180	2.246,40
004163818544	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818544 POD	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	14,55**	0	180	2.619,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E71937592								
004163818545	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818545 POD IT001E89739248	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	16,77**	0	180	3.018,60
004163818548	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818548 POD IT001E04051870	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	453,72**	0	180	81.669,60
004163818547	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818547 POD IT001E04061921	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	980,56**	0	180	176.500,80
004163818540	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818540 2021 13719,88 POD IT001E74446318	14/09/2021	4623	14/10/2021	12/04/2022	11.245,80**	0	180	2.024.244,00
004163818559	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818559 POD IT001E89007073	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	16,93**	0	180	3.047,40
004163818565	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818565 POD IT001E04164606	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	136,03**	0	180	24.485,40
004163818562	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818562 POD IT001E04074703	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	244,83**	0	180	44.069,40
004163818561	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818561 POD IT001E74678990	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	312,72**	0	180	56.289,60
004163818569	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818569 POD IT001E04164612	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	381,83**	0	180	68.729,40
004163818563	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818563 POD IT001E04051824	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	477,40**	0	180	85.932,00
004163818564	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818564 POD IT001E04062166	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	998,30**	0	180	179.694,00
004163818567	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818567 POD IT001E04062077	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	2.047,14**	0	180	368.485,20
004163818566	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818566 POD IT001E04074729	14/09/2021	4624	14/10/2021	12/04/2022	2.378,33**	0	180	428.099,40
004163818584	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818584 IT001E04118643	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818583	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818583 POD IT001E04061731	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	23,24**	0	180	4.183,20
004163818581	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818581 POD IT001E89420678	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	252,75**	0	180	45.495,00
004163818574	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818574 POD IT001E04061613	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	323,85**	0	180	58.293,00
004163818589	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818589 POD IT001E04061938	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	513,46**	0	180	92.422,80
004163818586	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818586 POD IT001E89418242	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	610,45**	0	180	109.881,00
004163818585	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818585 POD IT001E04061839	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	1.251,08**	0	180	225.194,40
004163818579	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818579 POD IT001E89448714	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	1.868,65**	0	180	336.357,00
004163818578	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818578 POD IT001E04062026	14/09/2021	4625	14/10/2021	12/04/2022	2.560,62**	0	180	460.911,60
004163818663	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818663 POD IT001E04061783	14/09/2021	4619	14/10/2021	12/04/2022	173,86**	0	180	31.294,80
004163818654	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818654 POD IT001E04061598	14/09/2021	4619	14/10/2021	12/04/2022	605,39**	0	180	108.970,20
004163818667	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818667 POD IT001E04061854	14/09/2021	4619	14/10/2021	12/04/2022	634,15**	0	180	114.147,00
004163818658	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818658 POD IT001E04061844	14/09/2021	4619	14/10/2021	12/04/2022	1.586,32**	0	180	285.537,60
004163818650	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818650 POD IT001E04061896	14/09/2021	4619	14/10/2021	12/04/2022	1.885,93**	0	180	339.467,40
004163818674	12/09/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818674 POD IT001E04103628	14/09/2021	4629	14/10/2021	12/04/2022	11,18**	0	180	2.012,40
004163818630	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818630 POD	14/09/2021	4629	14/10/2021	12/04/2022	623,18**	0	180	112.172,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04103672								
004163818676	12/09/2021	13/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818676 POD IT001E04061767	14/09/2021	4629	14/10/2021	12/04/2022	1.437,12**	0	180	258.681,60
004163818677	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818677 POD IT001E04061628	14/09/2021	4629	14/10/2021	12/04/2022	1.752,74**	0	180	315.493,20
004163818675	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818675 POD IT001E04061938	14/09/2021	4629	14/10/2021	12/04/2022	3.377,30**	0	180	607.914,00
004163818519	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818519 POD IT001E04061957	14/09/2021	4632	14/10/2021	12/04/2022	9,10**	0	180	1.638,00
004163818551	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818551 POD IT001E71977002	14/09/2021	4632	14/10/2021	12/04/2022	23,30**	0	180	4.194,00
004163818482	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818482 POD IT001E04051945	14/09/2021	4632	14/10/2021	12/04/2022	44,26**	0	180	7.966,80
004163818642	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818642 IT001E04061972	14/09/2021	4633	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818664	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818664 IT001E04061690	14/09/2021	4633	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818456	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818456 POD IT001E89721973	14/09/2021	4633	14/10/2021	12/04/2022	32,49**	0	180	5.848,20
004163818598	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818598 POD IT001E04061861	14/09/2021	4633	14/10/2021	12/04/2022	103,31**	0	180	18.595,80
004163818457	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818457 POD IT001E04051962	14/09/2021	4634	14/10/2021	12/04/2022	903,90**	0	180	162.702,00
004163818625	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818625 IT001E74619734	14/09/2021	4635	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818492	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818492 POD IT001E04062177	14/09/2021	4583	14/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	180	2.577,60
004163818469	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818469 POD IT001E71927628	14/09/2021	4585	14/10/2021	12/04/2022	27,83**	0	180	5.009,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818448	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818448 POD IT001E04051921	14/09/2021	4585	14/10/2021	12/04/2022	95,83**	0	180	17.249,40
004163818473	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818473 POD IT001E04061811	14/09/2021	4585	14/10/2021	12/04/2022	655,68**	0	180	118.022,40
004163818452	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818452 POD IT001E04103618	14/09/2021	4586	14/10/2021	12/04/2022	49,50**	0	180	8.910,00
004163818447	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818447 POD IT001E04061947	14/09/2021	4586	14/10/2021	12/04/2022	129,59**	0	180	23.326,20
004163818437	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818437 POD IT001E04052000	14/09/2021	4586	14/10/2021	12/04/2022	296,12**	0	180	53.301,60
004163818494	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818494 POD IT001E04062129	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	27,83**	0	180	5.009,40
004163818462	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818462 POD IT001E04051906	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	119,16**	0	180	21.448,80
004163818511	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818511 POD IT001E04051832	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	133,09**	0	180	23.956,20
004163818461	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818461 POD IT001E04103642	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	140,68**	0	180	25.322,40
004163818541	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818541 POD IT001E04051836	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	210,60**	0	180	37.908,00
004163818531	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818531 POD IT001E04051973	14/09/2021	4588	14/10/2021	12/04/2022	879,61**	0	180	158.329,80
004163818436	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818436 POD IT001E04118439	14/09/2021	4589 *	14/10/2021	12/04/2022	3,19**	0	180	574,20
004163818616	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818616 IT001E04053894	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818622	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818622 IT001E04074722	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818619	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818619 POD IT001E89421553	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	314,15**	0	180	56.547,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818618	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818618 POD IT001E74439462	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	380,00**	0	180	68.400,00
004163818623	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818623 POD IT001E71976444	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	924,96**	0	180	166.492,80
004163818613	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818613 POD IT001E04061917	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	997,58**	0	180	179.564,40
004163818620	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818620 POD IT001E04061750	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	1.200,03**	0	180	216.005,40
004163818608	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818608 POD IT001E04061797	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	1.219,60**	0	180	219.528,00
004163818612	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818612 POD IT001E04062144	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	2.368,44**	0	180	426.319,20
004163818614	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818614 POD IT001E04061849	14/09/2021	4628	14/10/2021	12/04/2022	2.480,65**	0	180	446.517,00
004163979889	12/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163979889 2021 6,16 POD IT001E89711982	14/09/2021	4591	14/10/2021	12/04/2022	5,05**	0	180	909,00
004163979893	12/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163979893 2021 13,48 POD IT001E89711976	14/09/2021	4591	14/10/2021	12/04/2022	11,05**	0	180	1.989,00
004163979892	12/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163979892 2021 18,93 POD IT001E74614979	14/09/2021	4591	14/10/2021	12/04/2022	15,52**	0	180	2.793,60
004163818433	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818433 POD IT001E71928443	14/09/2021	4596	14/10/2021	12/04/2022	14,37**	0	180	2.586,60
004163818432	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818432 POD IT001E89739228	14/09/2021	4596	14/10/2021	12/04/2022	66,94**	0	180	12.049,20
004163818430	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818430 POD IT001E89721974	14/09/2021	4596	14/10/2021	12/04/2022	145,00**	0	180	26.100,00
004163818435	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818435 POD IT001E04103566	14/09/2021	4597	14/10/2021	12/04/2022	9,10**	0	180	1.638,00
004163818444	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818444 POD IT001E89833302	14/09/2021	4597	14/10/2021	12/04/2022	310,24**	0	180	55.843,20
004163818465	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818465 POD IT001E71937621	14/09/2021	4612	14/10/2021	12/04/2022	13,40**	0	180	2.412,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818463	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818463 POD IT001E04051928	14/09/2021	4612	14/10/2021	12/04/2022	14,21**	0	180	2.557,80
004163818464	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818464 POD IT001E89739246	14/09/2021	4612	14/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	180	2.577,60
004163818594	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818594 IT001E04061993	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818601	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818601 POD IT001E04061591	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	267,78**	0	180	48.200,40
004163818602	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818602 POD IT001E04103664	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	382,47**	0	180	68.844,60
004163818593	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818593 POD IT001E04061648	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	565,09**	0	180	101.716,20
004163818606	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818606 POD IT001E04061653	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	586,59**	0	180	105.586,20
004163818603	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818603 POD IT001E74228583	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	587,03**	0	180	105.665,40
004163818590	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818590 POD IT001E04062181	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	737,68**	0	180	132.782,40
004163818595	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818595 POD IT001E04061587	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	1.012,09**	0	180	182.176,20
004163818591	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818591 POD IT001E04061976	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	1.028,60**	0	180	185.148,00
004163818592	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818592 POD IT001E74661231	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	1.545,70**	0	180	278.226,00
004163818597	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818597 POD IT001E04061885	14/09/2021	4627	14/10/2021	12/04/2022	2.253,66**	0	180	405.658,80
004163818686	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818686 IT001E89128658	14/09/2021	4630	14/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	180	0,00
004163818443	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818443 POD IT001E04051867	14/09/2021	4631	14/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	180	2.577,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818556	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818556 POD IT001E04062096	14/09/2021	4579 *	14/10/2021	12/04/2022	21,74**	0	180	3.913,20
004163818543	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818543 POD IT001E04066095	14/09/2021	4579 *	14/10/2021	12/04/2022	117,52**	0	180	21.153,60
004163818488	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818488 POD IT001E04061568	14/09/2021	4579 *	14/10/2021	12/04/2022	751,76**	0	180	135.316,80
004163818446	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818446 POD IT001E04051966	14/09/2021	4581	14/10/2021	12/04/2022	556,12**	0	180	100.101,60
004163818449	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818449 POD IT001E04061793	14/09/2021	4577 *	14/10/2021	12/04/2022	107,68**	0	180	19.382,40
004163818453	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818453 POD IT001E04051931	14/09/2021	4577 *	14/10/2021	12/04/2022	2.885,44**	0	180	519.379,20
004163818454	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818454 POD IT001E04051898	15/09/2021	4598	15/10/2021	12/04/2022	128,23**	0	179	22.953,17
004163818459	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818459 POD IT001E74606668	15/09/2021	4598	15/10/2021	12/04/2022	348,23**	0	179	62.333,17
004163818470	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818470 POD IT001E71927339	15/09/2021	4615	15/10/2021	12/04/2022	13,60**	0	179	2.434,40
004163818495	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818495 POD IT001E04061741	15/09/2021	4615	15/10/2021	12/04/2022	103,69**	0	179	18.560,51
004163818485	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818485 POD IT001E74214127	15/09/2021	4615	15/10/2021	12/04/2022	1.162,88**	0	179	208.155,52
004163818637	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818637 2021 32,53 POD IT001E04088508	15/09/2021	4618	15/10/2021	12/04/2022	26,66**	0	179	4.772,14
004163818633	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818633 2021 793,06 POD IT001E04061703	15/09/2021	4618	15/10/2021	12/04/2022	650,05**	0	179	116.358,95
004163818503	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818503 2021 27,66 POD IT001E89448719	15/09/2021	4621	15/10/2021	12/04/2022	22,67**	0	179	4.057,93



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818502	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818502 POD IT001E04051888	15/09/2021	4621	15/10/2021	12/04/2022	600,45**	0	179	107.480,55
004163818528	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818528 POD IT001E89814723	15/09/2021	4622	15/10/2021	12/04/2022	65,40**	0	179	11.706,60
004163818535	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818535 POD IT001E89475873	15/09/2021	4623	15/10/2021	12/04/2022	3,19**	0	179	571,01
004163818538	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818538 2021 668,68 POD IT001E04051984	15/09/2021	4623	15/10/2021	12/04/2022	548,10**	0	179	98.109,90
004163818568	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818568 IT001E89702335	15/09/2021	4624	15/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	179	0,00
004163818557	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818557 POD IT001E75437115	15/09/2021	4624	15/10/2021	12/04/2022	103,35**	0	179	18.499,65
004163818571	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818571 POD IT001E89448717	15/09/2021	4624	15/10/2021	12/04/2022	1.188,06**	0	179	212.662,74
004163818576	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818576 2021 941,08 POD IT001E04061662	15/09/2021	4625	15/10/2021	12/04/2022	771,38**	0	179	138.077,02
004163818588	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818588 POD IT001E04061828	15/09/2021	4625	15/10/2021	12/04/2022	1.521,65**	0	179	272.375,35
004163818573	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818573 POD IT001E04062187	15/09/2021	4625	15/10/2021	12/04/2022	2.216,27**	0	179	396.712,33
004163818580	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818580 POD IT001E04061806	15/09/2021	4625	15/10/2021	12/04/2022	3.270,17**	0	179	585.360,43
004163818661	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818661 POD IT001E04066096	15/09/2021	4619	15/10/2021	12/04/2022	75,26**	0	179	13.471,54
004163818662	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818662 POD IT001E89813808	15/09/2021	4619	15/10/2021	12/04/2022	165,35**	0	179	29.597,65
004163818657	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818657 2021 243,09 POD IT001E04061999	15/09/2021	4619	15/10/2021	12/04/2022	199,25**	0	179	35.665,75
004163818659	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818659 POD IT001E89421540	15/09/2021	4619	15/10/2021	12/04/2022	388,02**	0	179	69.455,58



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818665	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818665 POD IT001E04061817	15/09/2021	4619	15/10/2021	12/04/2022	1.247,49**	0	179	223.300,71
004163818628	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818628 2021 100,17 POD IT001E04061737	15/09/2021	4629	15/10/2021	12/04/2022	82,11**	0	179	14.697,69
004163818678	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818678 2021 142,4 POD IT001E89421235	15/09/2021	4629	15/10/2021	12/04/2022	116,72**	0	179	20.892,88
004163818671	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818671 POD IT001E04103653	15/09/2021	4629	15/10/2021	12/04/2022	1.194,65**	0	179	213.842,35
004163818666	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818666 POD IT001E04062086	15/09/2021	4632	15/10/2021	12/04/2022	19,72**	0	179	3.529,88
004163818683	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818683 POD IT001E04062053	15/09/2021	4632	15/10/2021	12/04/2022	53,65**	0	179	9.603,35
004163818487	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818487 POD IT001E04062111	15/09/2021	4632	15/10/2021	12/04/2022	110,08**	0	179	19.704,32
004163818577	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818577 POD IT001E04062048	15/09/2021	4632	15/10/2021	12/04/2022	277,17**	0	179	49.613,43
004163818481	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818481 POD IT001E04051988	15/09/2021	4634	15/10/2021	12/04/2022	696,39**	0	179	124.653,81
004163818478	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818478 POD IT001E04061667	15/09/2021	4584	15/10/2021	12/04/2022	131,49**	0	179	23.536,71
004163818439	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818439 POD IT001E04062021	15/09/2021	4585	15/10/2021	12/04/2022	335,51**	0	179	60.056,29
004163818621	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818621 IT001E04061834	15/09/2021	4628	15/10/2021	12/04/2022	0,00**	0	179	0,00
004163818609	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818609 2021 316,81 POD IT001E04061931	15/09/2021	4628	15/10/2021	12/04/2022	259,68**	0	179	46.482,72
004163818607	12/09/2021	17/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818607 POD IT001E04061698	15/09/2021	4628	15/10/2021	12/04/2022	2.320,21**	0	179	415.317,59
004163818466	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818466 POD IT001E04062161	15/09/2021	4612	15/10/2021	12/04/2022	708,22**	0	179	126.771,38



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818600	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818600 POD IT001E04074716	15/09/2021	4627	15/10/2021	12/04/2022	123,23**	0	179	22.058,17
004163818605	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818605 POD IT001E89420676	15/09/2021	4627	15/10/2021	12/04/2022	197,61**	0	179	35.372,19
004163818599	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818599 2021 1960,2 POD IT001E04062115	15/09/2021	4627	15/10/2021	12/04/2022	1.606,72**	0	179	287.602,88
004163818684	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818684 POD IT001E04061638	15/09/2021	4630	15/10/2021	12/04/2022	927,95**	0	179	166.103,05
004163818477	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818477 2021 59,73 POD IT001E04051950	15/09/2021	4579 *	15/10/2021	12/04/2022	48,96**	0	179	8.763,84
004163818553	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818553 POD IT001E74571613	15/09/2021	4579 *	15/10/2021	12/04/2022	60,06**	0	179	10.750,74
004163818669	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818669 POD IT001E74439463	15/09/2021	4579 *	15/10/2021	12/04/2022	692,58**	0	179	123.971,82
004163818560	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818560 2021 5,34 POD IT001E04061658	15/09/2021	4581	15/10/2021	12/04/2022	2,57**	0	179	460,03
004163818537	12/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818537 POD IT001E04051812	15/09/2021	4581	15/10/2021	12/04/2022	4.939,61**	0	179	884.190,19
004163818499	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818499 2021 11,33 POD 004163818499	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	9,29**	0	178	1.653,62
004163818484	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818484 2021 15,95 POD IT001E71977006	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	13,07**	0	178	2.326,46
004163818480	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818480 2021 18,02 POD IT001E71928426	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	14,77**	0	178	2.629,06
004163818483	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818483 2021 25,39 POD IT001E71937699	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	20,81**	0	178	3.704,18
004163818489	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818489 2021 443,45 POD IT001E04051908	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	363,48**	0	178	64.699,44
004163818471	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818471 2021 826,86 POD IT001E04051816	16/09/2021	4615	16/10/2021	12/04/2022	677,75**	0	178	120.639,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818635	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818635 2021 2672,7 POD IT001E04062139	16/09/2021	4618	16/10/2021	12/04/2022	2.190,74**	0	178	389.951,72
004163818507	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818507 2021 15,23 POD IT001E71937582	16/09/2021	4621	16/10/2021	12/04/2022	12,48**	0	178	2.221,44
004163818504	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818504 2021 23,59 POD IT001E71937520	16/09/2021	4621	16/10/2021	12/04/2022	19,34**	0	178	3.442,52
004163818508	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818508 2021 717,77 POD IT001E04051853	16/09/2021	4621	16/10/2021	12/04/2022	588,34**	0	178	104.724,52
004163818513	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818513 2021 785,09 POD IT001E04051820	16/09/2021	4621	16/10/2021	12/04/2022	643,52**	0	178	114.546,56
004163818516	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818516 2021 17,47 POD IT001E89739230	16/09/2021	4622	16/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	178	2.548,96
004163818515	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818515 2021 18,5 POD IT001E71982199	16/09/2021	4622	16/10/2021	12/04/2022	15,16**	0	178	2.698,48
004163818524	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818524 2021 19,11 POD IT001E71937599	16/09/2021	4622	16/10/2021	12/04/2022	15,66**	0	178	2.787,48
004163818532	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818532 2021 24,31 POD IT001E04066097	16/09/2021	4622	16/10/2021	12/04/2022	19,93**	0	178	3.547,54
004163818534	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818534 2021 11,1 POD IT001E04051948	16/09/2021	4623	16/10/2021	12/04/2022	9,10**	0	178	1.619,80
004163818555	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818555 2021 17,47 POD IT001E89739244	16/09/2021	4623	16/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	178	2.548,96
004163818542	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818542 2021 18,86 POD IT001E71937554	16/09/2021	4623	16/10/2021	12/04/2022	15,46**	0	178	2.751,88
004163818552	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818552 2021 78,76 POD IT001E72052587	16/09/2021	4623	16/10/2021	12/04/2022	64,56**	0	178	11.491,68
004163818549	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818549 2021 463,88 POD IT001E04051914	16/09/2021	4623	16/10/2021	12/04/2022	380,23**	0	178	67.680,94
004163818572	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818572 2021 224,99 POD IT001E89421509	16/09/2021	4624	16/10/2021	12/04/2022	184,42**	0	178	32.826,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818558	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818558 2021 794,76 POD IT001E04103554	16/09/2021	4624	16/10/2021	12/04/2022	651,44**	0	178	115.956,32
004163818570	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818570 2021 3352,89 POD IT001E04061694	16/09/2021	4624	16/10/2021	12/04/2022	2.748,27**	0	178	489.192,06
004163818575	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818575 2021 26,78 POD IT001E04103577	16/09/2021	4625	16/10/2021	12/04/2022	21,95**	0	178	3.907,10
004163818582	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818582 2021 191,28 POD IT001E04103659	16/09/2021	4625	16/10/2021	12/04/2022	156,79**	0	178	27.908,62
004163818652	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818652 2021 422,93 POD IT001E04062134	16/09/2021	4619	16/10/2021	12/04/2022	346,66**	0	178	61.705,48
004163818660	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818660 2021 2245,26 POD IT001E89448711	16/09/2021	4619	16/10/2021	12/04/2022	1.840,38**	0	178	327.587,64
004163818651	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818651 2021 2442,82 POD IT001E04062036	16/09/2021	4619	16/10/2021	12/04/2022	2.002,31**	0	178	356.411,18
004163818653	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818653 2021 2965,27 POD IT001E04062017	16/09/2021	4619	16/10/2021	12/04/2022	2.430,55**	0	178	432.637,90
004163818655	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818655 2021 3260,23 POD IT001E04061983	16/09/2021	4619	16/10/2021	12/04/2022	2.672,32**	0	178	475.672,96
004163818679	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818679 2021 336,83 POD IT001E04103612	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	276,09**	0	178	49.144,02
004163818624	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818624 2021 1084,28 POD IT001E04062072	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	888,75**	0	178	158.197,50
004163818626	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818626 2021 2248,61 POD IT001E04062172	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	1.843,12**	0	178	328.075,36
004163818629	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818629 2021 2380,18 POD IT001E04061762	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	1.950,97**	0	178	347.272,66
004163818673	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818673 2021 3755,28 POD IT001E04061777	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	3.078,10**	0	178	547.901,80
004163818681	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818681 POD IT001E04061773	16/09/2021	4629	16/10/2021	12/04/2022	4.186,32**	0	178	745.164,96



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818512	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818512 2021 39,92 POD IT001E04062100	16/09/2021	4632	16/10/2021	12/04/2022	30,92**	0	178	5.503,76
004163818656	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818656 2021 41,19 POD IT001E04061678	16/09/2021	4632	16/10/2021	12/04/2022	33,76**	0	178	6.009,28
004163818639	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818639 2021 25,35 POD IT001E04061682	16/09/2021	4633	16/10/2021	12/04/2022	20,78**	0	178	3.698,84
004163818617	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818617 2021 33,44 POD IT001E04051865	16/09/2021	4633	16/10/2021	12/04/2022	27,41**	0	178	4.878,98
004163818670	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818670 2021 35,89 POD IT001E04051829	16/09/2021	4633	16/10/2021	12/04/2022	29,42**	0	178	5.236,76
004163818604	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818604 2021 1426,33 POD IT001E04062059	16/09/2021	4633	16/10/2021	12/04/2022	1.169,12**	0	178	208.103,36
004163818479	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818479 2021 83,81 POD IT001E04051878	16/09/2021	4634	16/10/2021	12/04/2022	68,70**	0	178	12.228,60
004163818509	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818509 2021 2779,9 POD IT001E04051993	16/09/2021	4634	16/10/2021	12/04/2022	2.278,61**	0	178	405.592,58
004163818474	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818474 2021 17,47 POD IT001E04061713	16/09/2021	4585	16/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	178	2.548,96
004163818520	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818520 2021 368,32 POD IT001E04051885	16/09/2021	4585	16/10/2021	12/04/2022	301,90**	0	178	53.738,20
004163818455	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818455 2021 113,17 POD IT001E04061755	16/09/2021	4586	16/10/2021	12/04/2022	92,76**	0	178	16.511,28
004163818505	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818505 2021 38,99 POD IT001E04061892	16/09/2021	4588	16/10/2021	12/04/2022	31,96**	0	178	5.688,88
004163818497	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818497 2021 141,34 POD IT001E04051862	16/09/2021	4588	16/10/2021	12/04/2022	115,85**	0	178	20.621,30
004163818491	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818491 2021 329,95 POD IT001E04051849	16/09/2021	4588	16/10/2021	12/04/2022	270,45**	0	178	48.140,10
004163818445	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818445 2021	16/09/2021	4589 *	16/10/2021	12/04/2022	412,84**	0	178	73.485,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
503,66 POD IT001E04051839												
004163818615	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818615 2021 1302,41 POD IT001E04061553	16/09/2021	4628	16/10/2021	12/04/2022	1.067,55**	0	178	190.023,90
004163818610	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818610 2021 1313,92 POD IT001E04061802	16/09/2021	4628	16/10/2021	12/04/2022	1.076,98**	0	178	191.702,44
004163979890	12/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163979890 2021 68,27 POD IT001E89711963	16/09/2021	4591	16/10/2021	12/04/2022	55,96**	0	178	9.960,88
004163979891	12/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163979891 2021 87,34 POD IT001E74614980 ACCADEMIA PUGILISTICA	16/09/2021	4591	16/10/2021	12/04/2022	71,59**	0	178	12.743,02
004163818539	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818539 2021 1332,33 POD IT001E04051996	16/09/2021	4591	16/10/2021	12/04/2022	1.092,07**	0	178	194.388,46
004163818431	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818431 2021 17,32 POD IT001E71937557	16/09/2021	4596	16/10/2021	12/04/2022	14,20**	0	178	2.527,60
004163818429	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818429 2021 18,75 POD IT001E71927241	16/09/2021	4596	16/10/2021	12/04/2022	15,37**	0	178	2.735,86
004163818434	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818434 2021 17,47 POD IT001E89739251	16/09/2021	4597	16/10/2021	12/04/2022	14,32**	0	178	2.548,96
004163818438	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818438 2021 17,64 POD IT001E04061644	16/09/2021	4597	16/10/2021	12/04/2022	14,46**	0	178	2.573,88
004163818441	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818441 2021 22,61 POD IT001E71927263	16/09/2021	4597	16/10/2021	12/04/2022	18,53**	0	178	3.298,34
004163818440	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818440 2021 735,17 POD IT001E00262402	16/09/2021	4597	16/10/2021	12/04/2022	602,60**	0	178	107.262,80
004163818467	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818467 2021 11,35 POD IT001E71952042	16/09/2021	4612	16/10/2021	12/04/2022	9,30**	0	178	1.655,40
004163818468	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818468 2021 518,18 POD IT001E04051934	16/09/2021	4612	16/10/2021	12/04/2022	424,74**	0	178	75.603,72
004163818596	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818596 2021 0,04 POD IT001E04103594	16/09/2021	4627	16/10/2021	12/04/2022	0,03**	0	178	5,34
004163818682	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818682 2021	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	531,28**	0	178	94.567,84



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				648,16 POD IT001E04061912								
004165933073	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933073 2021 1084,15 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	888,65**	0	178	158.179,70
004165933076	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933076 2021 1096,02 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	898,38**	0	178	159.911,64
004165933072	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933072 2021 1157,06 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	948,41**	0	178	168.816,98
004165933071	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933071 2021 1296,37 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.062,60**	0	178	189.142,80
004165933077	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933077 2021 1358,1 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.113,20**	0	178	198.149,60
004165933069	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933069 2021 1432,99 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.174,58**	0	178	209.075,24
004165933070	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933070 2021 1438,81 POD 004165933070	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.179,35**	0	178	209.924,30
004165933065	15/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004165933065 2021 1817,37 POD IT001E04061708	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.489,65**	0	178	265.157,70
004163818685	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818685 2021 2238,7 POD IT001E04061943	16/09/2021	4630	16/10/2021	12/04/2022	1.835,00**	0	178	326.630,00
004163818442	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818442 2021 134,9 POD IT001E04051969	16/09/2021	4631	16/10/2021	12/04/2022	110,57**	0	178	19.681,46
004163818472	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818472 2021 45,43 POD IT001E89573182	16/09/2021	4579 *	16/10/2021	12/04/2022	37,24**	0	178	6.628,72
004163818530	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818530 2021 541,9 POD IT001E04051981	16/09/2021	4579 *	16/10/2021	12/04/2022	444,18**	0	178	79.064,04
004163818490	12/09/2021	29/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818490 2021 7929,71 POD IT001E04051917	16/09/2021	4579 *	16/10/2021	12/04/2022	6.499,76**	0	178	1.156.957,28
004163818428	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818428 2021 1144,88 POD IT001E04052004	16/09/2021	4580	16/10/2021	12/04/2022	938,43**	0	178	167.040,54



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004163818506	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818506 2021 77,54 POD IT001E04103560	16/09/2021	4581	16/10/2021	12/04/2022	63,56**	0	178	11.313,68
004163818493	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818493 2021 93,93 POD IT001E04051891	16/09/2021	4581	16/10/2021	12/04/2022	76,99**	0	178	13.704,22
004163818460	12/09/2021	30/09/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004163818460 2021 791,15 POD IT001E74653285	16/09/2021	4581	16/10/2021	12/04/2022	646,68**	0	178	115.109,04
004166211536	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211536 POD IT001E04062161	05/10/2021	4595	04/11/2021	12/04/2022	329,19**	0	159	52.341,21
004166211538	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211538 POD IT001E04051878	05/10/2021	4634	04/11/2021	12/04/2022	528,50**	0	159	84.031,50
004166203419	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203419 POD IT001E04051878	05/10/2021	4634	04/11/2021	12/04/2022	1.695,80**	0	159	269.632,20
004166211537	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211537 POD IT001E04061811	05/10/2021	4585	04/11/2021	12/04/2022	373,00**	0	159	59.307,00
004166203424	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203424 POD IT001E04061811	05/10/2021	4585	04/11/2021	12/04/2022	1.658,23**	0	159	263.658,57
004166211540	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211540 POD IT001E04051836	05/10/2021	4586	04/11/2021	12/04/2022	315,75**	0	159	50.204,25
004166211539	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211539 POD IT001E04061892	05/10/2021	4586	04/11/2021	12/04/2022	322,52**	0	159	51.280,68
004166211535	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211535 POD IT001E04051906	05/10/2021	4586	04/11/2021	12/04/2022	415,34**	0	159	66.039,06
004166211534	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166211534 POD IT001E04061755	05/10/2021	4586	04/11/2021	12/04/2022	424,22**	0	159	67.450,98
004166203425	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203425 POD IT001E04051836	05/10/2021	4586	04/11/2021	12/04/2022	1.290,95**	0	159	205.261,05
004166203421	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203421 POD IT001E04061892	05/10/2021	4588	04/11/2021	12/04/2022	1.556,16**	0	159	247.429,44
004166203420	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203420 POD IT001E04061755	05/10/2021	4588	04/11/2021	12/04/2022	1.860,55**	0	159	295.827,45



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004166203423	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203423 POD IT001E04051906	05/10/2021	4588	04/11/2021	12/04/2022	1.909,25**	0	159	303.570,75
004166220622	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166220622 2021 14,98 POD IT001E74614979	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	12,28**	0	159	1.952,52
004166212142	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166212142 2021 17,47 POD IT001E89711976	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	159	2.276,88
004166219981	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166219981 2021 18,93 POD IT001E74614979	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	15,52**	0	159	2.467,68
004166212141	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166212141 2021 18,93 POD IT001E74614979	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	15,52**	0	159	2.467,68
004166221495	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166221495 2021 54 POD IT001E74614979	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	44,26**	0	159	7.037,34
004166212140	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166212140 2021 83,84 POD IT001E74614980 ACCADEMIA PUGILISTICA	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	68,72**	0	159	10.926,48
004166219980	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166219980 2021 86,74 POD IT001E74614980 ACCADEMIA PUGILISTICA	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	71,10**	0	159	11.304,90
004166220621	28/09/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166220621 2021 90,45 POD IT001E74614980 ACCADEMIA PUGILISTICA	05/10/2021	4589 *	04/11/2021	12/04/2022	74,14**	0	159	11.788,26
004166203422	28/09/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004166203422 POD IT001E04062161	05/10/2021	4630	04/11/2021	12/04/2022	1.710,19**	0	159	271.920,21
122/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore reti viarie" periodo APRILE 2021, giusta DD n. 730 dell'1/4/2021. Vendita	06/10/2021	5220	05/11/2021	05/05/2022	1.341,52**	0	181	242.815,12
126/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura interventi straordinari "Settore pubblica illuminazione" periodo MAGGIO 2021, giusta DD n. 729 dell'1/4/2021. Vendita	06/10/2021	5215	05/11/2021	05/05/2022	331,01**	0	181	59.912,81
118/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura per interventi straordinario del "Settore patrimonio" periodo MARZO 2021, giusta DD n. 3153 del 30/12/2020. Vendita	06/10/2021	5783	05/11/2021	01/06/2022	105,20**	0	208	21.881,60
125/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura interventi straordinari del "Settore patrimonio" periodo MAGGIO 2021, giusta DD n. 731 dell'1/4/2021. Vendita	06/10/2021	5784	05/11/2021	01/06/2022	82,65**	0	208	17.191,20
93	06/10/2021	07/10/2021	0009908	TELE DEHON S.R.L. 93 2021 732	07/10/2021	5119	06/11/2021	02/05/2022	600,00**	0	177	106.200,00
119/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura interventi straordinari del "Settore reti viarie" periodo MARZO 2021, giusta DD n. 3160 del 30/12/2021. Vendita	07/10/2021	5219	06/11/2021	05/05/2022	2.456,16**	0	180	442.108,80
124/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura per interventi straordinari del "Settore reti viarie" periodo MAGGIO2021, giusta DD	07/10/2021	5220	06/11/2021	05/05/2022	1.182,10**	0	180	212.778,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				n. 730 dell'1/4/2021. Vendita								
120/00/2021	30/09/2021	13/10/2021	0013958	Fattura interventi straordinari del "Settore pubblica illuminazione" periodo Aprile 2021, giusta DD n. 729 dell'1/4/2021. Vendita	07/10/2021	5215	06/11/2021	05/05/2022	932,61**	0	180	167.869,80
1061	30/09/2021	27/12/2021	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/10/2021	6891	13/11/2021	30/06/2022	53.964,66**	0	229	12.357.907,14
004173180722	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180722 POD IT001E71927241	15/10/2021	4595	14/11/2021	12/04/2022	16,62**	0	149	2.476,38
004173180735	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180735 POD IT001E89833302	15/10/2021	4595	14/11/2021	12/04/2022	284,73**	0	149	42.424,77
004173180744	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180744 POD IT001E04051898	15/10/2021	4595	14/11/2021	12/04/2022	510,74**	0	149	76.100,26
004173159769	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159769 POD IT001E04061708	15/10/2021	4595	14/11/2021	12/04/2022	1.537,48**	0	149	229.084,52
004173180740	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180740 POD IT001E04051957	15/10/2021	4595	14/11/2021	12/04/2022	2.213,72**	0	149	329.844,28
004173180774	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180774 POD IT001E71977006	15/10/2021	4598	14/11/2021	12/04/2022	14,69**	0	149	2.188,81
004173180793	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180793 POD IT001E89448719	15/10/2021	4598	14/11/2021	12/04/2022	26,68**	0	149	3.975,32
004173180806	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180806 POD IT001E89739230	15/10/2021	4599	14/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	149	2.133,68
004173180805	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180805 POD IT001E71982199	15/10/2021	4599	14/11/2021	12/04/2022	16,14**	0	149	2.404,86
004173180814	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180814 POD IT001E71937599	15/10/2021	4599	14/11/2021	12/04/2022	17,49**	0	149	2.606,01
004173180817	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180817 POD IT001E71982236	15/10/2021	4599	14/11/2021	12/04/2022	25,32**	0	149	3.772,68
004173180818	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180818 POD IT001E89814723	15/10/2021	4599	14/11/2021	12/04/2022	83,66**	0	149	12.465,34
004173180882	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180882 POD IT001E04061648	15/10/2021	4603	14/11/2021	12/04/2022	755,73**	0	149	112.603,77



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180880	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180880 POD IT001E04061976	15/10/2021	4603	14/11/2021	12/04/2022	1.451,25**	0	149	216.236,25
004173180888	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180888 POD IT001E04062115	15/10/2021	4603	14/11/2021	12/04/2022	2.139,48**	0	149	318.782,52
004173180939	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180939 POD IT001E04061896	15/10/2021	4620	14/11/2021	12/04/2022	2.505,52**	0	149	373.322,48
004173180940	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180940 POD IT001E04062036	15/10/2021	4620	14/11/2021	12/04/2022	2.661,49**	0	149	396.562,01
004173180942	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180942 POD IT001E04062017	15/10/2021	4620	14/11/2021	12/04/2022	3.206,10**	0	149	477.708,90
004173180936	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180936 POD IT001E04061822	15/10/2021	4620	14/11/2021	12/04/2022	5.511,43**	0	149	821.203,07
004173180950	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180950 POD IT001E04066096	15/10/2021	4621	14/11/2021	12/04/2022	132,06**	0	149	19.676,94
004173180952	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180952 POD IT001E04061783	15/10/2021	4621	14/11/2021	12/04/2022	233,05**	0	149	34.724,45
004173180948	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180948 POD IT001E89421540	15/10/2021	4621	14/11/2021	12/04/2022	506,94**	0	149	75.534,06
004173180947	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180947 POD IT001E04061844	15/10/2021	4621	14/11/2021	12/04/2022	2.111,68**	0	149	314.640,32
004173180747	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180747 POD IT001E04051962	15/10/2021	4634	14/11/2021	12/04/2022	1.444,39**	0	149	215.214,11
004173180768	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180768 POD IT001E04061667	15/10/2021	4584	14/11/2021	12/04/2022	132,58**	0	149	19.754,42
004173180759	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180759 POD IT001E71927628	15/10/2021	4585	14/11/2021	12/04/2022	27,83**	0	149	4.146,67
004173180763	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180763 POD IT001E04061811	15/10/2021	4585	14/11/2021	12/04/2022	857,73**	0	149	127.801,77
004173180779	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180779 POD IT001E04051908	15/10/2021	4586	14/11/2021	12/04/2022	841,28**	0	149	125.350,72



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180795	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180795 POD IT001E04061892	15/10/2021	4588	14/11/2021	12/04/2022	123,50**	0	149	18.401,50
004173180876	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180876 IT001E04061549	15/10/2021	4591	14/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	149	0,00
004173180837	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180837 POD IT001E04051870	15/10/2021	4591	14/11/2021	12/04/2022	1.058,02**	0	149	157.644,98
004173180800	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180800 POD IT001E04061962	15/10/2021	4591	14/11/2021	12/04/2022	1.147,91**	0	149	171.038,59
004173159765	13/10/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159765 2021 34,82 POD IT001E89711963	15/10/2021	4594	14/11/2021	12/04/2022	28,54**	0	149	4.252,46
004173159766	13/10/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159766 2021 154,24 POD IT001E74614980 ACCADEMIA PUGILISTICA	15/10/2021	4594	14/11/2021	12/04/2022	126,43**	0	149	18.838,07
004173180766	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180766 POD IT001E04051874	15/10/2021	4594	14/11/2021	12/04/2022	806,75**	0	149	120.205,75
004173180754	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180754 POD IT001E89739246	15/10/2021	4596	14/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	149	2.133,68
004173180760	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180760 POD IT001E71927339	15/10/2021	4596	14/11/2021	12/04/2022	14,70**	0	149	2.190,30
004173180748	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180748 POD IT001E71937578	15/10/2021	4596	14/11/2021	12/04/2022	15,44**	0	149	2.300,56
004173180758	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180758 POD IT001E04051934	15/10/2021	4596	14/11/2021	12/04/2022	546,56**	0	149	81.437,44
004173180750	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180750 POD IT001E74653285	15/10/2021	4596	14/11/2021	12/04/2022	723,31**	0	149	107.773,19
004173180826	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180826 POD IT001E71937530	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	13,59**	0	149	2.024,91
004173180834	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180834 POD IT001E89739248	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	16,77**	0	149	2.498,73



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180831	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180831 POD IT001E71937554	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	17,12**	0	149	2.550,88
004173180823	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180823 POD IT001E04118440	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	238,09**	0	149	35.475,41
004173180836	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180836 POD IT001E04061921	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	1.264,03**	0	149	188.340,47
004173180829	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180829 POD IT001E04051996	15/10/2021	4600	14/11/2021	12/04/2022	1.378,22**	0	149	205.354,78
004173180857	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180857 IT001E89702335	15/10/2021	4601	14/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	149	0,00
004173180843	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180843 POD IT001E74701144	15/10/2021	4601	14/11/2021	12/04/2022	3,19**	0	149	475,31
004173180846	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180846 POD IT001E75437115	15/10/2021	4601	14/11/2021	12/04/2022	120,87**	0	149	18.009,63
004173180854	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180854 POD IT001E04164606	15/10/2021	4601	14/11/2021	12/04/2022	181,07**	0	149	26.979,43
004173180851	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180851 POD IT001E04074703	15/10/2021	4601	14/11/2021	12/04/2022	313,92**	0	149	46.774,08
004173180873	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180873 IT001E04118643	15/10/2021	4602	14/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	149	0,00
004173180861	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180861 POD IT001E89421509	15/10/2021	4602	14/11/2021	12/04/2022	249,79**	0	149	37.218,71
004173180860	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180860 POD IT001E89448717	15/10/2021	4602	14/11/2021	12/04/2022	1.608,57**	0	149	239.676,93
004173180869	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180869 POD IT001E04061806	15/10/2021	4602	14/11/2021	12/04/2022	4.200,07**	0	149	625.810,43
004173180900	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180900 POD IT001E04061718	15/10/2021	4604	14/11/2021	12/04/2022	295,67**	0	149	44.054,83
004173180896	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180896 POD IT001E04061698	15/10/2021	4604	14/11/2021	12/04/2022	3.028,41**	0	149	451.233,09



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180903	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180903 POD IT001E04061849	15/10/2021	4604	14/11/2021	12/04/2022	3.425,99**	0	149	510.472,51
004173180920	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180920 IT001E04103623	15/10/2021	4607	14/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	149	0,00
004173180908	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180908 POD IT001E89421553	15/10/2021	4607	14/11/2021	12/04/2022	426,18**	0	149	63.500,82
004173180919	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180919 POD IT001E04103672	15/10/2021	4607	14/11/2021	12/04/2022	827,97**	0	149	123.367,53
004173180963	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180963 POD IT001E04103628	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	13,34**	0	149	1.987,66
004173180926	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180926 POD IT001E04088508	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	37,62**	0	149	5.605,38
004173180967	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180967 POD IT001E89421235	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	153,85**	0	149	22.923,65
004173180968	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180968 POD IT001E04103612	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	381,54**	0	149	56.849,46
004173180954	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180954 POD IT001E04061817	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	1.684,23**	0	149	250.950,27
004173180924	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180924 POD IT001E04062139	15/10/2021	4609	14/11/2021	12/04/2022	2.916,22**	0	149	434.516,78
004173180975	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180975 IT001E89128658	15/10/2021	4612	14/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	149	0,00
004173180974	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180974 POD IT001E04061943	15/10/2021	4612	14/11/2021	12/04/2022	2.461,74**	0	149	366.799,26
004173180970	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180970 POD IT001E04061773	15/10/2021	4612	14/11/2021	12/04/2022	5.782,53**	0	149	861.596,97
004173180728	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180728 POD IT001E04103566	15/10/2021	4631	14/11/2021	12/04/2022	9,10**	0	149	1.355,90
004173180809	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180809 POD IT001E04061957	15/10/2021	4631	14/11/2021	12/04/2022	9,10**	0	149	1.355,90



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180802	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180802 POD IT001E04062100	15/10/2021	4631	14/11/2021	12/04/2022	44,32**	0	149	6.603,68
004173180849	13/10/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180849 POD IT001E04061658	15/10/2021	4579 *	14/11/2021	12/04/2022	-15,90**	0	149	-2.369,10
004173180842	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180842 POD IT001E74571613	15/10/2021	4579 *	14/11/2021	12/04/2022	66,14**	0	149	9.854,86
004173180958	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180958 POD IT001E74439463	15/10/2021	4579 *	14/11/2021	12/04/2022	936,12**	0	149	139.481,88
004173180783	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180783 POD IT001E04051891	15/10/2021	4581	14/11/2021	12/04/2022	99,61**	0	149	14.841,89
004173180739	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180739 POD IT001E04061793	15/10/2021	4577 *	14/11/2021	12/04/2022	130,44**	0	149	19.435,56
004173180820	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180820 POD IT001E04051981	15/10/2021	4577 *	14/11/2021	12/04/2022	311,16**	0	149	46.362,84
004173180729	13/10/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180729 POD IT001E04052000	15/10/2021	4577 *	14/11/2021	12/04/2022	-1.833,60**	0	149	-273.206,40
004173180723	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180723 POD IT001E89721974	18/10/2021	4595	17/11/2021	12/04/2022	181,32**	0	146	26.472,72
004173180804	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180804 POD IT001E71937609	18/10/2021	4599	17/11/2021	12/04/2022	23,77**	0	146	3.470,42
004173180885	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180885 IT001E04103594	18/10/2021	4603	17/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	146	0,00
004173180890	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180890 POD IT001E04061591	18/10/2021	4603	17/11/2021	12/04/2022	360,17**	0	146	52.584,82
004173180878	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180878 POD IT001E89421511	18/10/2021	4603	17/11/2021	12/04/2022	670,90**	0	146	97.951,40
004173180881	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180881 POD IT001E74661231	18/10/2021	4603	17/11/2021	12/04/2022	704,53**	0	146	102.861,38
004173180877	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180877 POD	18/10/2021	4603	17/11/2021	12/04/2022	2.035,56**	0	146	297.191,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04061828								
004173180935	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180935 POD IT001E04061987	18/10/2021	4620	17/11/2021	12/04/2022	34,90**	0	146	5.095,40
004173180932	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180932 POD IT001E04103605	18/10/2021	4620	17/11/2021	12/04/2022	130,19**	0	146	19.007,74
004173180930	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180930 POD IT001E04337233	18/10/2021	4620	17/11/2021	12/04/2022	1.757,20**	0	146	256.551,20
004173180953	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180953 POD IT001E04061690	18/10/2021	4633	17/11/2021	12/04/2022	2,20**	0	146	321,20
004173180928	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180928 POD IT001E04061682	18/10/2021	4633	17/11/2021	12/04/2022	25,70**	0	146	3.752,20
004173180782	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180782 POD IT001E04062177	18/10/2021	4635	17/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	146	2.090,72
004173180914	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180914 IT001E74619734	18/10/2021	4583	17/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	146	0,00
004173180738	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180738 POD IT001E04051921	18/10/2021	4585	17/11/2021	12/04/2022	101,17**	0	146	14.770,82
004173180810	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180810 POD IT001E04051885	18/10/2021	4585	17/11/2021	12/04/2022	269,77**	0	146	39.386,42
004173180731	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180731 POD IT001E04062021	18/10/2021	4585	17/11/2021	12/04/2022	331,34**	0	146	48.375,64
004173180737	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180737 POD IT001E04061947	18/10/2021	4586	17/11/2021	12/04/2022	167,12**	0	146	24.399,52
004173180745	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180745 POD IT001E04061755	18/10/2021	4586	17/11/2021	12/04/2022	372,90**	0	146	54.443,40
004173180765	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180765 POD IT001E74218149	18/10/2021	4596	17/11/2021	12/04/2022	516,50**	0	146	75.409,00
004173180819	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180819 POD IT001E74603137	18/10/2021	4600	17/11/2021	12/04/2022	3,19**	0	146	465,74
004173180825	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180825 POD IT001E89475873	18/10/2021	4600	17/11/2021	12/04/2022	3,19**	0	146	465,74



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180833	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180833 POD IT001E71937592	18/10/2021	4600	17/11/2021	12/04/2022	15,65**	0	146	2.284,90
004173180858	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180858 POD IT001E04164612	18/10/2021	4601	17/11/2021	12/04/2022	502,95**	0	146	73.430,70
004173180856	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180856 POD IT001E04062077	18/10/2021	4601	17/11/2021	12/04/2022	2.574,36**	0	146	375.856,56
004173180872	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180872 POD IT001E04061731	18/10/2021	4602	17/11/2021	12/04/2022	30,72**	0	146	4.485,12
004173180870	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180870 POD IT001E89420678	18/10/2021	4602	17/11/2021	12/04/2022	336,93**	0	146	49.191,78
004173180865	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180865 POD IT001E04061662	18/10/2021	4602	17/11/2021	12/04/2022	1.061,48**	0	146	154.976,08
004173180862	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180862 POD IT001E04062187	18/10/2021	4602	17/11/2021	12/04/2022	2.896,35**	0	146	422.867,10
004173180894	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180894 POD IT001E89420676	18/10/2021	4604	17/11/2021	12/04/2022	276,35**	0	146	40.347,10
004173180891	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180891 POD IT001E04103664	18/10/2021	4604	17/11/2021	12/04/2022	500,65**	0	146	73.094,90
004173180892	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180892 POD IT001E74228583	18/10/2021	4604	17/11/2021	12/04/2022	623,67**	0	146	91.055,82
004173180904	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180904 POD IT001E04061553	18/10/2021	4604	17/11/2021	12/04/2022	1.064,24**	0	146	155.379,04
004173180911	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180911 IT001E04074722	18/10/2021	4607	17/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	146	0,00
004173180921	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180921 POD IT001E04061746	18/10/2021	4607	17/11/2021	12/04/2022	26,98**	0	146	3.939,08
004173180912	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180912 POD IT001E71976444	18/10/2021	4607	17/11/2021	12/04/2022	1.194,08**	0	146	174.335,68
004173180913	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180913 POD	18/10/2021	4607	17/11/2021	12/04/2022	1.284,16**	0	146	187.487,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E04062072												
004173180918	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180918 POD IT001E04061762	18/10/2021	4607	17/11/2021	12/04/2022	2.596,32**	0	146	379.062,72
004173180925	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180925 POD IT001E04061671	18/10/2021	4609	17/11/2021	12/04/2022	1.006,01**	0	146	146.877,46
004173180973	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180973 POD IT001E04061638	18/10/2021	4612	17/11/2021	12/04/2022	1.270,02**	0	146	185.422,92
004173180777	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180777 POD IT001E04062111	18/10/2021	4631	17/11/2021	12/04/2022	143,34**	0	146	20.927,64
004173180803	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180803 POD IT001E04062100	18/10/2021	4631	17/11/2021	12/04/2022	1.156,22**	0	146	168.808,12
004173180736	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180736 POD IT001E04051966	18/10/2021	4581	17/11/2021	12/04/2022	657,87**	0	146	96.049,02
004173180778	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180778 POD IT001E04061568	18/10/2021	4577 *	17/11/2021	12/04/2022	424,72**	0	146	62.009,12
004173180751	13/10/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180751 POD IT001E04103642	18/10/2021	4577 *	17/11/2021	12/04/2022	-922,48**	0	146	-134.682,08
004173180780	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180780 POD IT001E04051917	18/10/2021	4577 *	17/11/2021	12/04/2022	6.037,96**	0	146	881.542,16
004173180727	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180727 POD IT001E89739251	19/10/2021	4595	18/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	145	2.076,40
004173180726	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180726 POD IT001E71928443	19/10/2021	4595	18/11/2021	12/04/2022	15,65**	0	145	2.269,25
004173180741	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180741 POD IT001E71931379	19/10/2021	4595	18/11/2021	12/04/2022	16,62**	0	145	2.409,90
004173180725	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180725 POD IT001E89739228	19/10/2021	4595	18/11/2021	12/04/2022	72,44**	0	145	10.503,80
004173180719	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180719 POD IT001E04103646	19/10/2021	4595	18/11/2021	12/04/2022	92,92**	0	145	13.473,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180788	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180788 POD IT001E04103635	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	9,10**	0	145	1.319,50
004173180789	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180789 POD IT001E04061609	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	9,61**	0	145	1.393,45
004173180773	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180773 POD IT001E71937699	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	23,27**	0	145	3.374,15
004173180776	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180776 POD IT001E89721972	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	27,87**	0	145	4.041,15
004173180786	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180786 POD IT001E71927103	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	43,05**	0	145	6.242,25
004173180785	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180785 POD IT001E04061741	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	157,91**	0	145	22.896,95
004173180787	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180787 POD IT001E04051862	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	175,47**	0	145	25.443,15
004173180792	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180792 POD IT001E04051888	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	670,79**	0	145	97.264,55
004173180775	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180775 POD IT001E74214127	19/10/2021	4598	18/11/2021	12/04/2022	1.546,26**	0	145	224.207,70
004173180815	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180815 POD IT001E71937541	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	13,59**	0	145	1.970,55
004173180797	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180797 POD IT001E71937582	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	13,81**	0	145	2.002,45
004173180794	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180794 POD IT001E71937520	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	21,36**	0	145	3.097,20
004173180813	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180813 POD IT001E04051936	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	470,61**	0	145	68.238,45
004173180808	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180808 POD IT001E04051857	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	661,89**	0	145	95.974,05
004173180812	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180812 POD	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	1.035,33**	0	145	150.122,85



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E04051977												
004173180798	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180798 POD IT001E04051853	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	1.041,53**	0	145	151.021,85
004173180816	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180816 POD IT001E04051846	19/10/2021	4599	18/11/2021	12/04/2022	1.785,05**	0	145	258.832,25
004173180883	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180883 IT001E04061993	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180887	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180887 POD IT001E04061861	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	148,73**	0	145	21.565,85
004173180875	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180875 POD IT001E89418242	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	831,51**	0	145	120.568,95
004173180879	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180879 POD IT001E04062181	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	982,67**	0	145	142.487,15
004173180884	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180884 POD IT001E04061587	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	1.343,69**	0	145	194.835,05
004173180886	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180886 POD IT001E04061885	19/10/2021	4603	18/11/2021	12/04/2022	2.978,39**	0	145	431.866,55
004173180934	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180934 POD IT001E04062012	19/10/2021	4620	18/11/2021	12/04/2022	306,49**	0	145	44.441,05
004173180933	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180933 POD IT001E04062150	19/10/2021	4620	18/11/2021	12/04/2022	326,06**	0	145	47.278,70
004173180941	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180941 POD IT001E04062134	19/10/2021	4620	18/11/2021	12/04/2022	408,42**	0	145	59.220,90
004173180927	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180927 POD IT001E04062042	19/10/2021	4620	18/11/2021	12/04/2022	768,42**	0	145	111.420,90
004173180938	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180938 POD IT001E04061563	19/10/2021	4620	18/11/2021	12/04/2022	3.542,98**	0	145	513.732,10
004173180951	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180951 POD IT001E89813808	19/10/2021	4621	18/11/2021	12/04/2022	198,41**	0	145	28.769,45



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180949	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180949 POD IT001E89448711	19/10/2021	4621	18/11/2021	12/04/2022	2.445,48**	0	145	354.594,60
004173180955	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180955 POD IT001E04062086	19/10/2021	4632	18/11/2021	12/04/2022	26,47**	0	145	3.838,15
004173180945	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180945 POD IT001E04061678	19/10/2021	4632	18/11/2021	12/04/2022	44,51**	0	145	6.453,95
004173180972	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180972 POD IT001E04062053	19/10/2021	4632	18/11/2021	12/04/2022	70,81**	0	145	10.267,45
004173180931	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180931 IT001E04061972	19/10/2021	4633	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180937	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180937 IT001E04061952	19/10/2021	4633	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180730	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180730 POD IT001E04061644	19/10/2021	4633	18/11/2021	12/04/2022	16,99**	0	145	2.463,55
004173180746	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180746 POD IT001E89721973	19/10/2021	4633	18/11/2021	12/04/2022	36,93**	0	145	5.354,85
004173180770	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180770 POD IT001E71928426	19/10/2021	4634	18/11/2021	12/04/2022	15,89**	0	145	2.304,05
004173180906	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180906 POD IT001E04051865	19/10/2021	4634	18/11/2021	12/04/2022	32,92**	0	145	4.773,40
004173180769	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180769 POD IT001E04051878	19/10/2021	4634	18/11/2021	12/04/2022	330,10**	0	145	47.864,50
004173180771	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180771 POD IT001E04051988	19/10/2021	4634	18/11/2021	12/04/2022	1.254,08**	0	145	181.841,60
004173180799	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180799 POD IT001E04051993	19/10/2021	4634	18/11/2021	12/04/2022	3.082,14**	0	145	446.910,30
004173180784	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180784 POD IT001E04062129	19/10/2021	4586	18/11/2021	12/04/2022	27,83**	0	145	4.035,35
004173180742	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180742 POD IT001E04103618	19/10/2021	4586	18/11/2021	12/04/2022	238,07**	0	145	34.520,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180752	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180752 POD IT001E04051906	19/10/2021	4586	18/11/2021	12/04/2022	287,69**	0	145	41.715,05
004173180781	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180781 POD IT001E04051849	19/10/2021	4586	18/11/2021	12/04/2022	731,04**	0	145	106.000,80
004173180801	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180801 POD IT001E04051832	19/10/2021	4588	18/11/2021	12/04/2022	197,41**	0	145	28.624,45
004173180830	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180830 POD IT001E04051836	19/10/2021	4588	18/11/2021	12/04/2022	507,50**	0	145	73.587,50
004173180821	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180821 POD IT001E04051973	19/10/2021	4588	18/11/2021	12/04/2022	1.441,16**	0	145	208.968,20
004173180790	13/10/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180790 POD IT001E04074709	19/10/2021	4589 *	18/11/2021	12/04/2022	-94,71**	0	145	-13.732,95
004173180852	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180852 POD IT001E04051824	19/10/2021	4591	18/11/2021	12/04/2022	926,92**	0	145	134.403,40
004173159764	13/10/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159764 2021 6,28 POD IT001E89711982	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	5,15**	0	145	746,75
004173159768	13/10/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159768 2021 17,47 POD IT001E89711976	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	145	2.076,40
004173180764	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180764 POD IT001E04061713	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	14,57**	0	145	2.112,65
004173180838	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180838 POD IT001E04051914	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	1.001,56**	0	145	145.226,20
004173180761	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180761 POD IT001E04051816	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	1.210,00**	0	145	175.450,00
004173180944	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180944 POD IT001E04061983	19/10/2021	4594	18/11/2021	12/04/2022	3.690,69**	0	145	535.150,05
004173180757	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180757 POD IT001E71952042	19/10/2021	4596	18/11/2021	12/04/2022	9,35**	0	145	1.355,75
004173180755	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180755 POD IT001E71937621	19/10/2021	4596	18/11/2021	12/04/2022	14,48**	0	145	2.099,60
004173180753	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180753 POD IT001E04051928	19/10/2021	4596	18/11/2021	12/04/2022	15,91**	0	145	2.306,95



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180749	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180749 POD IT001E74606668	19/10/2021	4596	18/11/2021	12/04/2022	437,95**	0	145	63.502,75
004173180756	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180756 POD IT001E04062161	19/10/2021	4596	18/11/2021	12/04/2022	693,39**	0	145	100.541,55
004173180835	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180835 POD IT001E71937525	19/10/2021	4600	18/11/2021	12/04/2022	13,34**	0	145	1.934,30
004173180822	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180822 POD IT001E04066097	19/10/2021	4600	18/11/2021	12/04/2022	21,61**	0	145	3.133,45
004173180832	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180832 POD IT001E71937554	19/10/2021	4600	18/11/2021	12/04/2022	84,20**	0	145	12.209,00
004173180827	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180827 POD IT001E04051812	19/10/2021	4600	18/11/2021	12/04/2022	3.998,87**	0	145	579.836,15
004173180844	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180844 POD IT001E89739244	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	14,32**	0	145	2.076,40
004173180848	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180848 POD IT001E89007073	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	17,55**	0	145	2.544,75
004173180841	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180841 POD IT001E72052587	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	71,67**	0	145	10.392,15
004173180850	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180850 POD IT001E74678990	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	377,83**	0	145	54.785,35
004173180847	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180847 POD IT001E04103554	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	859,37**	0	145	124.608,65
004173180839	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180839 POD IT001E04061577	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	1.316,78**	0	145	190.933,10
004173180853	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180853 POD IT001E04062166	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	1.332,20**	0	145	193.169,00
004173180855	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180855 POD IT001E04074729	19/10/2021	4601	18/11/2021	12/04/2022	3.148,77**	0	145	456.571,65
004173180871	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180871 POD	19/10/2021	4602	18/11/2021	12/04/2022	177,16**	0	145	25.688,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04103659								
004173180863	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180863 POD IT001E04061613	19/10/2021	4602	18/11/2021	12/04/2022	428,49**	0	145	62.131,05
004173180874	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180874 POD IT001E04061839	19/10/2021	4602	18/11/2021	12/04/2022	1.699,24**	0	145	246.389,80
004173180859	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180859 POD IT001E04061694	19/10/2021	4602	18/11/2021	12/04/2022	3.641,46**	0	145	528.011,70
004173180905	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180905 IT001E04053894	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180898	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180898 POD IT001E04061931	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	347,00**	0	145	50.315,00
004173180895	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180895 POD IT001E04061653	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	616,03**	0	145	89.324,35
004173180902	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180902 POD IT001E04061917	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	1.324,57**	0	145	192.062,65
004173180893	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180893 POD IT001E04062059	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	1.542,70**	0	145	223.691,50
004173180897	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180897 POD IT001E04061797	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	1.604,55**	0	145	232.659,75
004173180901	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180901 POD IT001E04062144	19/10/2021	4604	18/11/2021	12/04/2022	3.169,61**	0	145	459.593,45
004173180910	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180910 IT001E04061834	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180916	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180916 IT001E04061726	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	0,00**	0	145	0,00
004173180917	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180917 POD IT001E04061737	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	116,50**	0	145	16.892,50
004173180923	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180923 POD IT001E04061788	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	122,71**	0	145	17.792,95



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180922	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180922 POD IT001E04061703	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	834,71**	0	145	121.032,95
004173180909	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180909 POD IT001E04061750	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	1.567,54**	0	145	227.293,30
004173180915	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180915 POD IT001E04062172	19/10/2021	4607	18/11/2021	12/04/2022	2.436,59**	0	145	353.305,55
004173180960	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180960 POD IT001E04103653	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	1.617,68**	0	145	234.563,60
004173180957	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180957 POD IT001E04061602	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	1.879,65**	0	145	272.549,25
004173180965	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180965 POD IT001E04061767	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	2.059,65**	0	145	298.649,25
004173180966	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180966 POD IT001E04061628	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	2.333,18**	0	145	338.311,10
004173180962	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180962 POD IT001E04061777	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	4.086,53**	0	145	592.546,85
004173180961	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180961 POD IT001E04061558	19/10/2021	4609	18/11/2021	12/04/2022	5.671,24**	0	145	822.329,80
004173180971	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180971 POD IT001E04061912	19/10/2021	4612	18/11/2021	12/04/2022	701,63**	0	145	101.736,35
004173180840	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180840 POD IT001E71977002	19/10/2021	4631	18/11/2021	12/04/2022	26,28**	0	145	3.810,60
004173180772	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180772 POD IT001E04051945	19/10/2021	4631	18/11/2021	12/04/2022	44,26**	0	145	6.417,70
004173180733	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180733 POD IT001E04051969	19/10/2021	4631	18/11/2021	12/04/2022	147,19**	0	145	21.342,55
004173180866	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180866 POD IT001E04062048	19/10/2021	4631	18/11/2021	12/04/2022	367,81**	0	145	53.332,45
004173180845	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180845 POD IT001E04062096	19/10/2021	4579 *	18/11/2021	12/04/2022	34,12**	0	145	4.947,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173180907	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180907 POD IT001E74439462	19/10/2021	4579 *	18/11/2021	12/04/2022	520,73**	0	145	75.505,85
004173180796	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180796 POD IT001E04103560	19/10/2021	4581	18/11/2021	12/04/2022	38,07**	0	145	5.520,15
004173180767	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180767 POD IT001E04051950	19/10/2021	4577 *	18/11/2021	12/04/2022	49,86**	0	145	7.229,70
004173180721	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180721 POD IT001E04052004	19/10/2021	4577 *	18/11/2021	12/04/2022	666,49**	0	145	96.641,05
004173180743	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180743 POD IT001E04051931	19/10/2021	4577 *	18/11/2021	12/04/2022	3.023,06**	0	145	438.343,70
004173180732	13/10/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180732 POD IT001E71927263	19/10/2021	4577 *	18/11/2021	12/04/2022	-39,37**	0	145	-5.708,65
004173180724	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180724 POD IT001E71937557	20/10/2021	4595	19/11/2021	12/04/2022	14,94**	0	144	2.151,36
004173180720	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180720 POD IT001E04051911	20/10/2021	4595	19/11/2021	12/04/2022	546,39**	0	144	78.680,16
004173180811	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180811 POD IT001E89861507	20/10/2021	4599	19/11/2021	12/04/2022	31,60**	0	144	4.550,40
004173180807	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180807 POD IT001E74701145	20/10/2021	4599	19/11/2021	12/04/2022	67,40**	0	144	9.705,60
004173180889	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180889 POD IT001E04074716	20/10/2021	4603	19/11/2021	12/04/2022	139,01**	0	144	20.017,44
004173180943	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180943 POD IT001E04061598	20/10/2021	4620	19/11/2021	12/04/2022	821,99**	0	144	118.366,56
004173180929	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180929 POD IT001E04062091	20/10/2021	4620	19/11/2021	12/04/2022	2.014,26**	0	144	290.053,44
004173180946	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180946 POD IT001E04061999	20/10/2021	4621	19/11/2021	12/04/2022	254,57**	0	144	36.658,08
004173180959	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180959 POD IT001E04051829	20/10/2021	4633	19/11/2021	12/04/2022	42,79**	0	144	6.161,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004173159767	13/10/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173159767 2021 54 POD IT001E74614979	20/10/2021	4594	19/11/2021	12/04/2022	44,26**	0	144	6.373,44
004173180824	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180824 POD IT001E04051948	20/10/2021	4600	19/11/2021	12/04/2022	9,10**	0	144	1.310,40
004173180828	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180828 POD IT001E04051984	20/10/2021	4600	19/11/2021	12/04/2022	1.041,92**	0	144	150.036,48
004173180864	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180864 POD IT001E04103577	20/10/2021	4602	19/11/2021	12/04/2022	26,47**	0	144	3.811,68
004173180868	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180868 POD IT001E89448714	20/10/2021	4602	19/11/2021	12/04/2022	2.620,69**	0	144	377.379,36
004173180867	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180867 POD IT001E04062026	20/10/2021	4602	19/11/2021	12/04/2022	3.382,52**	0	144	487.082,88
004173180899	13/10/2021	24/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180899 POD IT001E04061802	20/10/2021	4604	19/11/2021	12/04/2022	1.163,52**	0	144	167.546,88
004173180956	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180956 POD IT001E04061854	20/10/2021	4609	19/11/2021	12/04/2022	847,52**	0	144	122.042,88
004173180964	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180964 POD IT001E04061938	20/10/2021	4609	19/11/2021	12/04/2022	4.459,30**	0	144	642.139,20
004173180969	13/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180969 POD IT001E04062106	20/10/2021	4612	19/11/2021	12/04/2022	52,25**	0	144	7.524,00
004173180791	13/10/2021	19/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180791 POD IT001E04051882	20/10/2021	4631	19/11/2021	12/04/2022	9,10**	0	144	1.310,40
004173180762	13/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173180762 POD IT001E89573182	20/10/2021	4577	19/11/2021	12/04/2022	112,92**	0	144	16.260,48
004173590385	15/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173590385 POD IT001E00262402	21/10/2021	4629	20/11/2021	12/04/2022	862,72**	0	143	123.368,96
004173634435	20/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173634435 POD IT001E74446318	22/10/2021	4612	21/11/2021	12/04/2022	7.647,55**	0	142	1.085.952,10
004173829386	29/10/2021	18/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173829386 POD IT001E04118439	02/11/2021	4612	02/12/2021	12/04/2022	31,68**	0	131	4.150,08
004173829387	29/10/2021	25/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004173829387 POD	02/11/2021	4612	02/12/2021	12/04/2022	957,69**	0	131	125.457,39



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E04061912												
153/00/2021	31/10/2021	07/12/2021	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2585 dell'1/10/2021. Vendita	12/11/2021	4439	12/12/2021	06/04/2022	38.716,54**	0	115	4.452.402,10
150/00/2021	31/10/2021	15/12/2021	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	12/11/2021	4441	12/12/2021	06/04/2022	12.786,92**	0	115	1.470.495,80
004180917568	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917568 POD IT001E04061802	17/11/2021	5227	17/12/2021	05/05/2022	1.608,26**	0	139	223.548,14
004180917572	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917572 POD IT001E04061849	17/11/2021	5227	17/12/2021	05/05/2022	4.099,10**	0	139	569.774,90
004180917422	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917422 POD IT001E04051931	17/11/2021	5227	17/12/2021	05/05/2022	4.256,75**	0	139	591.688,25
004180917458	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917458 POD IT001E04051917	17/11/2021	5227	17/12/2021	05/05/2022	6.836,29**	0	139	950.244,31
004180917474	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917474 POD IT001E04103560	17/11/2021	5229	17/12/2021	05/05/2022	38,32**	0	139	5.326,48
004180917486	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917486 POD IT001E04051885	17/11/2021	5231	17/12/2021	05/05/2022	306,63**	0	139	42.621,57
004180917563	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917563 POD IT001E89420676	17/11/2021	5247	17/12/2021	05/05/2022	420,47**	0	139	58.445,33
004180917603	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917603 POD IT001E04062012	17/11/2021	5247	17/12/2021	05/05/2022	453,45**	0	139	63.029,55
004180917550	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917550 POD IT001E74661231	17/11/2021	5247	17/12/2021	05/05/2022	538,23**	0	139	74.813,97
004180917637	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917637 POD IT001E04103612	17/11/2021	5247	17/12/2021	05/05/2022	560,59**	0	139	77.922,01
004180917613	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917613 POD IT001E04061983	17/11/2021	5247	17/12/2021	05/05/2022	11.938,44**	0	139	1.659.443,16



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917559	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917559 POD IT001E04061591	17/11/2021	5234 *	17/12/2021	05/05/2022	509,41**	0	139	70.807,99
004180917534	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917534 POD IT001E04061662	17/11/2021	5234 *	17/12/2021	05/05/2022	1.540,86**	0	139	214.179,54
004180917522	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917522 POD IT001E04062166	17/11/2021	5234 *	17/12/2021	05/05/2022	1.899,54**	0	139	264.036,06
004180917529	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917529 POD IT001E89448717	17/11/2021	5234 *	17/12/2021	05/05/2022	2.150,00**	0	139	298.850,00
004180917546	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917546 POD IT001E04061828	17/11/2021	5234 *	17/12/2021	05/05/2022	2.889,03**	0	139	401.575,17
004180917605	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917605 POD IT001E04061822	17/11/2021	5233 *	17/12/2021	05/05/2022	-3.077,90**	0	139	-427.828,10
004180917421	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917421 POD IT001E04103618	17/11/2021	5233 *	17/12/2021	05/05/2022	-1.402,33**	0	139	-194.923,87
004180917501	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917501 POD IT001E04051836	17/11/2021	5233 *	17/12/2021	05/05/2022	-1.355,98**	0	139	-188.481,22
004180917477	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917477 POD IT001E04051832	17/11/2021	5233 *	17/12/2021	05/05/2022	-713,44**	0	139	-99.168,16
004180917462	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917462 POD IT001E04062129	17/11/2021	5233 *	17/12/2021	05/05/2022	-141,30**	0	139	-19.640,70
004180997196	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180997196 POD IT001E74614979	17/11/2021	5236	17/12/2021	05/05/2022	28,15**	0	139	3.912,85
004180917505	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917505 POD IT001E89739248	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	10,67**	0	140	1.493,80
004180917506	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917506 POD IT001E71937525	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	10,86**	0	140	1.520,40
004180917490	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917490 POD IT001E71937541	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	11,40**	0	140	1.596,00
004180917519	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917519 POD IT001E04061658	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	13,20**	0	140	1.848,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917504	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917504 POD IT001E71937592	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	14,33**	0	140	2.006,20
004180917489	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917489 POD IT001E71937599	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	15,38**	0	140	2.153,20
004180917496	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917496 POD IT001E04051948	17/11/2021	5280	17/12/2021	06/05/2022	30,74**	0	140	4.303,60
004180917632	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917632 POD IT001E04103628	17/11/2021	5281 *	17/12/2021	06/05/2022	18,74**	0	140	2.623,60
004180917624	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917624 POD IT001E04062086	17/11/2021	5281 *	17/12/2021	06/05/2022	37,20**	0	140	5.208,00
004180917635	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917635 POD IT001E04061628	17/11/2021	5281 *	17/12/2021	06/05/2022	3.310,01**	0	140	463.401,40
004180917642	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917642 POD IT001E04061943	17/11/2021	5281 *	17/12/2021	06/05/2022	3.505,42**	0	140	490.758,80
004180917582	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917582 POD IT001E04062072	17/11/2021	5281 *	17/12/2021	06/05/2022	1.355,19**	0	140	189.726,60
004180917405	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917405 POD IT001E04103566	17/11/2021	5282	17/12/2021	06/05/2022	5,79**	0	140	810,60
004180917622	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917622 POD IT001E04061690	17/11/2021	5283	17/12/2021	06/05/2022	3,30**	0	140	462,00
004180917597	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917597 POD IT001E04061682	17/11/2021	5283	17/12/2021	06/05/2022	33,00**	0	140	4.620,00
004180917556	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917556 POD IT001E04061861	17/11/2021	5283	17/12/2021	06/05/2022	193,31**	0	140	27.063,40
004180917532	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917532 POD IT001E04061613	17/11/2021	5284	17/12/2021	06/05/2022	605,66**	0	140	84.792,40
004180917447	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917447 POD IT001E04051878	17/11/2021	5284	17/12/2021	06/05/2022	673,69**	0	140	94.316,60
004180917524	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917524 POD IT001E04074729	17/11/2021	5284	17/12/2021	06/05/2022	4.470,46**	0	140	625.864,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917520	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917520 POD IT001E74678990	17/11/2021	5285	17/12/2021	06/05/2022	512,25**	0	140	71.715,00
004180917592	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917592 POD IT001E04061788	17/11/2021	5248 *	17/12/2021	06/05/2022	156,36**	0	140	21.890,40
004180917601	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917601 POD IT001E04103605	17/11/2021	5248 *	17/12/2021	06/05/2022	184,78**	0	140	25.869,20
004180917619	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917619 POD IT001E04066096	17/11/2021	5248 *	17/12/2021	06/05/2022	185,72**	0	140	26.000,80
004180917636	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917636 POD IT001E89421235	17/11/2021	5248 *	17/12/2021	06/05/2022	228,68**	0	140	32.015,20
004180917410	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917410 POD IT001E00262402	17/11/2021	5272 *	17/12/2021	06/05/2022	1.367,33**	0	140	191.426,20
004180917423	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917423 POD IT001E04051898	17/11/2021	5272 *	17/12/2021	06/05/2022	1.454,82**	0	140	203.674,80
004180997198	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180997198 POD IT001E04061708	17/11/2021	5272 *	17/12/2021	06/05/2022	2.218,92**	0	140	310.648,80
004180917578	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917578 POD IT001E04061750	17/11/2021	5272 *	17/12/2021	06/05/2022	2.221,99**	0	140	311.078,60
004180917629	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917629 POD IT001E04103653	17/11/2021	5272 *	17/12/2021	06/05/2022	2.305,03**	0	140	322.704,20
004180917398	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917398 POD IT001E04052004	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	-1.662,99**	0	140	-232.818,60
004180917470	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917470 POD IT001E04051888	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	-1.292,57**	0	140	-180.959,80
004180917437	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917437 POD IT001E04051934	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	-907,27**	0	140	-127.017,80
004180917464	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917464 POD IT001E71927103	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	45,79**	0	140	6.410,60
004180917541	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917541 POD IT001E04061731	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	46,28**	0	140	6.479,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917595	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917595 POD IT001E04088508	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	47,20**	0	140	6.608,00
004180917511	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917511 POD IT001E72052587	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	70,52**	0	140	9.872,80
004180917525	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917525 POD IT001E04062077	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	3.670,70**	0	140	513.898,00
004180917499	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917499 POD IT001E04051812	17/11/2021	5276 *	17/12/2021	06/05/2022	3.784,64**	0	140	529.849,60
004180917434	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917434 POD IT001E71937621	17/11/2021	5277 *	17/12/2021	06/05/2022	12,22**	0	140	1.710,80
004180917419	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917419 POD IT001E04051957	17/11/2021	5277 *	17/12/2021	06/05/2022	3.810,91**	0	140	533.527,40
004180917555	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917555 POD IT001E04061885	17/11/2021	5277 *	17/12/2021	06/05/2022	4.196,15**	0	140	587.461,00
004180917469	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917469 POD IT001E04051882	17/11/2021	5278	17/12/2021	06/05/2022	5,79**	0	140	810,60
004180917630	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917630 POD IT001E04061558	17/11/2021	5278	17/12/2021	06/05/2022	2.716,06**	0	140	380.248,40
004180917475	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917475 POD IT001E71937582	17/11/2021	5279	17/12/2021	06/05/2022	10,90**	0	140	1.526,00
004180917439	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917439 POD IT001E71927339	17/11/2021	5279	17/12/2021	06/05/2022	12,76**	0	140	1.786,40
004180917454	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917454 POD IT001E89721972	17/11/2021	5279	17/12/2021	06/05/2022	25,41**	0	140	3.557,40
004180917584	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917584 POD IT001E04062172	17/11/2021	5279	17/12/2021	06/05/2022	3.482,81**	0	140	487.593,40
004180917503	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917503 POD IT001E04066095	18/11/2021	5227	18/12/2021	05/05/2022	127,27**	0	138	17.563,26
004180917493	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917493 POD IT001E04051981	18/11/2021	5227	18/12/2021	05/05/2022	162,91**	0	138	22.481,58



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917456	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917456 POD IT001E04061568	18/11/2021	5227	18/12/2021	05/05/2022	203,24**	0	138	28.047,12
004180917627	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917627 POD IT001E74439463	18/11/2021	5227	18/12/2021	05/05/2022	1.366,13**	0	138	188.525,94
004180917570	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917570 POD IT001E04062144	18/11/2021	5227	18/12/2021	05/05/2022	4.540,24**	0	138	626.553,12
004180917446	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917446 POD IT001E04061667	18/11/2021	5230	18/12/2021	05/05/2022	96,02**	0	138	13.250,76
004180917417	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917417 POD IT001E04051921	18/11/2021	5231	18/12/2021	05/05/2022	113,24**	0	138	15.627,12
004180917409	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917409 POD IT001E04062021	18/11/2021	5231	18/12/2021	05/05/2022	353,68**	0	138	48.807,84
004180917530	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917530 POD IT001E89421509	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	354,55**	0	138	48.927,90
004180917569	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917569 POD IT001E04061718	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	366,64**	0	138	50.596,32
004180917602	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917602 POD IT001E04062150	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	462,63**	0	138	63.842,94
004180917610	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917610 POD IT001E04062134	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	547,56**	0	138	75.563,28
004180917577	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917577 POD IT001E89421553	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	614,40**	0	138	84.787,20
004180917560	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917560 POD IT001E04103664	18/11/2021	5247 *	18/12/2021	05/05/2022	716,40**	0	138	98.863,20
004180917539	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917539 POD IT001E89420678	18/11/2021	5234 *	18/12/2021	05/05/2022	478,56**	0	138	66.041,28
004180917543	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917543 POD IT001E04061839	18/11/2021	5234 *	18/12/2021	05/05/2022	2.493,02**	0	138	344.036,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917465	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917465 POD IT001E04051862	18/11/2021	5233 *	18/12/2021	05/05/2022	-706,01**	0	138	-97.429,38
004180917473	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917473 POD IT001E04061892	18/11/2021	5233 *	18/12/2021	05/05/2022	-641,34**	0	138	-88.504,92
004180917536	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917536 POD IT001E04062026	18/11/2021	5233 *	18/12/2021	05/05/2022	4.656,02**	0	138	642.530,76
004180917498	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917498 POD IT001E71937530	18/11/2021	5280	18/12/2021	06/05/2022	10,60**	0	139	1.473,40
004180917494	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917494 POD IT001E04066097	18/11/2021	5280	18/12/2021	06/05/2022	21,12**	0	139	2.935,68
004180917533	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917533 POD IT001E04103577	18/11/2021	5280	18/12/2021	06/05/2022	33,59**	0	139	4.669,01
004180917618	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917618 POD IT001E89448711	18/11/2021	5280	18/12/2021	06/05/2022	3.259,38**	0	139	453.053,82
004180917537	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917537 POD IT001E89448714	18/11/2021	5280	18/12/2021	06/05/2022	3.460,64**	0	139	481.028,96
004180917396	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917396 POD IT001E04103646	18/11/2021	5281 *	18/12/2021	06/05/2022	113,63**	0	139	15.794,57
004180917435	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917435 POD IT001E04062161	18/11/2021	5281 *	18/12/2021	06/05/2022	1.077,09**	0	139	149.715,51
004180917591	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917591 POD IT001E04061703	18/11/2021	5281 *	18/12/2021	06/05/2022	1.177,91**	0	139	163.729,49
004180917625	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917625 POD IT001E04061854	18/11/2021	5281 *	18/12/2021	06/05/2022	1.191,21**	0	139	165.578,19
004180917548	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917548 POD IT001E04062181	18/11/2021	5281 *	18/12/2021	06/05/2022	1.317,44**	0	139	183.124,16
004180917510	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917510 POD IT001E71977002	18/11/2021	5282	18/12/2021	06/05/2022	29,35**	0	139	4.079,65
004180917478	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917478 POD	18/11/2021	5282	18/12/2021	06/05/2022	46,50**	0	139	6.463,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04062100								
004180917614	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917614 POD IT001E04061678	18/11/2021	5282	18/12/2021	06/05/2022	62,89**	0	139	8.741,71
004180917412	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917412 POD IT001E04051969	18/11/2021	5282	18/12/2021	06/05/2022	193,37**	0	139	26.878,43
004180917606	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917606 IT001E04061952	18/11/2021	5283	18/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	139	0,00
004180917408	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917408 POD IT001E04061644	18/11/2021	5283	18/12/2021	06/05/2022	16,48**	0	139	2.290,72
004180917575	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917575 POD IT001E04051865	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	42,97**	0	139	5.972,83
004180917561	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917561 POD IT001E74228583	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	873,36**	0	139	121.397,04
004180917488	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917488 POD IT001E04051977	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	1.850,74**	0	139	257.252,86
004180917553	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917553 POD IT001E04061587	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	1.877,04**	0	139	260.908,56
004180917426	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917426 POD IT001E04051962	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	2.297,75**	0	139	319.387,25
004180917449	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917449 POD IT001E04051988	18/11/2021	5284	18/12/2021	06/05/2022	2.615,06**	0	139	363.493,34
004180917540	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917540 POD IT001E04103659	18/11/2021	5248	18/12/2021	06/05/2022	217,58**	0	139	30.243,62
004180917523	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917523 POD IT001E04164606	18/11/2021	5248	18/12/2021	06/05/2022	258,02**	0	139	35.864,78
004180917414	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917414 POD IT001E89833302	18/11/2021	5248	18/12/2021	06/05/2022	304,26**	0	139	42.292,14
004180917528	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917528 POD IT001E04061694	18/11/2021	5248	18/12/2021	06/05/2022	5.159,24**	0	139	717.134,36
004180917633	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917633 POD	18/11/2021	5248	18/12/2021	06/05/2022	6.358,91**	0	139	883.888,49



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04061938								
004180917517	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917517 POD IT001E04103554	18/11/2021	5272 *	18/12/2021	06/05/2022	1.367,07**	0	139	190.022,73
004180917594	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917594 POD IT001E04061671	18/11/2021	5272 *	18/12/2021	06/05/2022	1.449,59**	0	139	201.493,01
004180917571	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917571 POD IT001E04061917	18/11/2021	5272 *	18/12/2021	06/05/2022	1.876,93**	0	139	260.893,27
004180917509	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917509 POD IT001E04061577	18/11/2021	5272 *	18/12/2021	06/05/2022	2.294,25**	0	139	318.900,75
004180917484	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917484 POD IT001E04051857	18/11/2021	5276 *	18/12/2021	06/05/2022	-1.337,21**	0	139	-185.872,19
004180917604	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917604 POD IT001E04061987	18/11/2021	5276 *	18/12/2021	06/05/2022	49,96**	0	139	6.944,44
004180917587	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917587 POD IT001E04061762	18/11/2021	5276 *	18/12/2021	06/05/2022	3.554,61**	0	139	494.090,79
004180917609	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917609 POD IT001E04062036	18/11/2021	5276 *	18/12/2021	06/05/2022	3.771,88**	0	139	524.291,32
004180917507	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917507 POD IT001E04061921	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	-860,01**	0	139	-119.541,39
004180917463	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917463 POD IT001E04061741	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	-578,20**	0	139	-80.369,80
004180917436	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917436 POD IT001E71952042	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	5,79**	0	139	804,81
004180917403	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917403 POD IT001E71928443	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	14,04**	0	139	1.951,56
004180917420	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917420 POD IT001E71931379	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	15,38**	0	139	2.137,82
004180917411	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917411 POD IT001E71927263	18/11/2021	5277 *	18/12/2021	06/05/2022	18,95**	0	139	2.634,05
004180917585	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917585	18/11/2021	5278	18/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	139	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				IT001E04061726								
004180917579	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917579 IT001E04061834	18/11/2021	5278	18/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	139	0,00
004180917580	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917580 IT001E04074722	18/11/2021	5278	18/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	139	0,00
004180917526	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917526 IT001E89702335	18/11/2021	5278	18/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	139	0,00
004180917466	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917466 POD IT001E04103635	18/11/2021	5278	18/12/2021	06/05/2022	5,79**	0	139	804,81
004180917442	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917442 POD IT001E04061713	18/11/2021	5279	18/12/2021	06/05/2022	9,10**	0	139	1.264,90
004180917452	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917452 POD IT001E71977006	18/11/2021	5279	18/12/2021	06/05/2022	11,69**	0	139	1.624,91
004180917481	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917481 POD IT001E71982199	18/11/2021	5279	18/12/2021	06/05/2022	14,79**	0	139	2.055,81
004180917451	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917451 POD IT001E71937699	18/11/2021	5279	18/12/2021	06/05/2022	22,89**	0	139	3.181,71
004180917599	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917599 POD IT001E04337233	18/11/2021	5279	18/12/2021	06/05/2022	2.495,36**	0	139	346.855,04
FATTPA 182_21	11/11/2021	30/11/2021	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 182_21 2021 659,13	18/11/2021	6855 *	18/12/2021	28/06/2022	-540,27**	0	192	-103.731,84
004180917515	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917515 POD IT001E04062096	19/11/2021	5227	19/12/2021	05/05/2022	35,79**	0	137	4.903,23
004180917418	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917418 POD IT001E04061793	19/11/2021	5227	19/12/2021	05/05/2022	142,74**	0	137	19.555,38
004180917438	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917438 POD IT001E71927628	19/11/2021	5231	19/12/2021	05/05/2022	17,70**	0	137	2.424,90
004180917615	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917615 POD IT001E04061999	19/11/2021	5247 *	19/12/2021	05/05/2022	355,19**	0	137	48.661,03
004180917567	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917567 POD IT001E04061931	19/11/2021	5247 *	19/12/2021	05/05/2022	374,58**	0	137	51.317,46



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917428	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917428 POD IT001E74606668	19/11/2021	5247 *	19/12/2021	05/05/2022	728,57**	0	137	99.814,09
004180917607	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917607 POD IT001E04061563	19/11/2021	5234 *	19/12/2021	05/05/2022	-7.249,71**	0	137	-993.210,27
004180917430	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917430 POD IT001E04103642	19/11/2021	5234 *	19/12/2021	05/05/2022	317,04**	0	137	43.434,48
004180917551	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917551 POD IT001E04061648	19/11/2021	5234 *	19/12/2021	05/05/2022	1.071,47**	0	137	146.791,39
004180917457	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917457 POD IT001E04051908	19/11/2021	5233 *	19/12/2021	05/05/2022	-1.630,86**	0	137	-223.427,82
004180917431	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917431 POD IT001E04051906	19/11/2021	5233 *	19/12/2021	05/05/2022	-1.148,32**	0	137	-157.319,84
004180917545	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917545 IT001E04061549	19/11/2021	5235	19/12/2021	05/05/2022	0,00**	0	137	0,00
004180917514	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917514 POD IT001E89739244	19/11/2021	5280	19/12/2021	06/05/2022	9,10**	0	138	1.255,80
004180917608	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917608 POD IT001E04061896	19/11/2021	5280	19/12/2021	06/05/2022	3.435,21**	0	138	474.058,98
004180917623	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917623 POD IT001E04061817	19/11/2021	5281 *	19/12/2021	06/05/2022	2.395,99**	0	138	330.646,62
004180917634	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917634 POD IT001E04061767	19/11/2021	5281 *	19/12/2021	06/05/2022	2.960,77**	0	138	408.586,26
004180917407	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917407 POD IT001E04052000	19/11/2021	5281 *	19/12/2021	06/05/2022	857,55**	0	138	118.341,90
004180917415	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917415 POD IT001E04051966	19/11/2021	5281 *	19/12/2021	06/05/2022	931,54**	0	138	128.552,52
004180917612	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917612 POD IT001E04061598	19/11/2021	5281 *	19/12/2021	06/05/2022	1.217,43**	0	138	168.005,34
004180917485	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917485 POD	19/11/2021	5282	19/12/2021	06/05/2022	5,79**	0	138	799,02



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
IT001E04061957												
004180917413	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917413 POD IT001E04051867	19/11/2021	5282	19/12/2021	06/05/2022	9,10**	0	138	1.255,80
004180917455	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917455 POD IT001E04062111	19/11/2021	5282	19/12/2021	06/05/2022	176,60**	0	138	24.370,80
004180917535	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917535 POD IT001E04062048	19/11/2021	5282	19/12/2021	06/05/2022	533,36**	0	138	73.603,68
004180917448	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917448 POD IT001E71928426	19/11/2021	5284	19/12/2021	06/05/2022	14,33**	0	138	1.977,54
004180917453	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917453 POD IT001E74214127	19/11/2021	5284	19/12/2021	06/05/2022	2.195,96**	0	138	303.042,48
004180917565	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917565 POD IT001E04061698	19/11/2021	5284	19/12/2021	06/05/2022	4.334,21**	0	138	598.120,98
004180997194	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180997194 POD IT001E89711963	19/11/2021	5285	19/12/2021	06/05/2022	3,19**	0	138	440,22
004180917586	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917586 POD IT001E04061737	19/11/2021	5248 *	19/12/2021	06/05/2022	145,57**	0	138	20.088,66
004180917558	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917558 POD IT001E04074716	19/11/2021	5248 *	19/12/2021	06/05/2022	187,54**	0	138	25.880,52
004180917400	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917400 POD IT001E89721974	19/11/2021	5248 *	19/12/2021	06/05/2022	192,57**	0	138	26.574,66
004180917620	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917620 POD IT001E89813808	19/11/2021	5248 *	19/12/2021	06/05/2022	281,86**	0	138	38.896,68
004180917492	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917492 POD IT001E89814723	19/11/2021	5272 *	19/12/2021	06/05/2022	99,06**	0	138	13.670,28
004180917444	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917444 POD IT001E04051874	19/11/2021	5276 *	19/12/2021	06/05/2022	-1.600,47**	0	138	-220.864,86
004180917471	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917471 POD IT001E89448719	19/11/2021	5276 *	19/12/2021	06/05/2022	41,17**	0	138	5.681,46



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917402	16/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917402 POD IT001E89739228	19/11/2021	5277 *	19/12/2021	06/05/2022	-399,89**	0	138	-55.184,82
004180917404	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917404 POD IT001E89739251	19/11/2021	5277 *	19/12/2021	06/05/2022	9,10**	0	138	1.255,80
004180917401	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917401 POD IT001E71937557	19/11/2021	5277 *	19/12/2021	06/05/2022	12,76**	0	138	1.760,88
004180917406	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917406 POD IT001E04118439	19/11/2021	5277 *	19/12/2021	06/05/2022	31,67**	0	138	4.370,46
004180917593	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917593 POD IT001E04062139	19/11/2021	5277 *	19/12/2021	06/05/2022	4.147,23**	0	138	572.317,74
004180917552	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917552 IT001E04061993	19/11/2021	5278	19/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	138	0,00
004180917574	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917574 IT001E04053894	19/11/2021	5278	19/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	138	0,00
004180917542	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917542 IT001E04118643	19/11/2021	5278	19/12/2021	06/05/2022	0,00**	0	138	0,00
004180997193	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180997193 POD IT001E89711982	19/11/2021	5278	19/12/2021	06/05/2022	5,47**	0	138	754,86
004180917626	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917626 POD IT001E04061602	19/11/2021	5278	19/12/2021	06/05/2022	2.658,24**	0	138	366.837,12
004180917468	16/11/2021	26/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917468 POD IT001E04074709	19/11/2021	5279	19/12/2021	06/05/2022	27,01**	0	138	3.727,38
198/04	31/10/2021	24/02/2022	0024106	ottobre 2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0	22/11/2021	4576	22/12/2021	12/04/2022	349,00**	0	111	38.739,00
004180917450	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917450 POD IT001E04051945	22/11/2021	5227	22/12/2021	05/05/2022	28,15**	0	134	3.772,10
004180917500	16/11/2021	27/01/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917500 POD IT001E74446318	22/11/2021	5233 *	22/12/2021	05/05/2022	11.686,73**	0	134	1.566.021,82



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004180917472	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917472 POD IT001E71937520	22/11/2021	5236	22/12/2021	05/05/2022	20,03**	0	134	2.684,02
004180917590	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917590 POD IT001E04061746	22/11/2021	5236	22/12/2021	05/05/2022	34,83**	0	134	4.667,22
004180917441	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 00418091744121 POD IT001E04061811	22/11/2021	5281 *	22/12/2021	06/05/2022	1.199,62**	0	135	161.948,70
004180917459	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917459 POD IT001E04051849	22/11/2021	5272 *	22/12/2021	06/05/2022	-1.877,33**	0	135	-253.439,55
004180917497	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917497 POD IT001E89475873	23/11/2021	5227	23/12/2021	05/05/2022	3,19**	0	133	424,27
004180917576	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917576 POD IT001E74439462	23/11/2021	5227	23/12/2021	05/05/2022	773,27**	0	133	102.844,91
004180917432	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917432 POD IT001E04051928	23/11/2021	5228	23/12/2021	05/05/2022	14,14**	0	133	1.880,62
004180917554	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917554 POD IT001E04103594	23/11/2021	5231	23/12/2021	05/05/2022	0,01**	0	133	1,33
004180917513	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917513 POD IT001E74701144	23/11/2021	5232	23/12/2021	05/05/2022	3,19**	0	133	424,27
004180917445	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917445 POD IT001E04051950	23/11/2021	5234 *	23/12/2021	05/05/2022	38,93**	0	133	5.177,69
004181130560	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130560 POD IT001E04051973	23/11/2021	5233 *	23/12/2021	05/05/2022	-3.014,30**	0	133	-400.901,90
004180917427	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917427 POD IT001E71937578	23/11/2021	5235	23/12/2021	05/05/2022	13,00**	0	133	1.729,00
004180917487	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917487 POD IT001E89861507	23/11/2021	5235	23/12/2021	05/05/2022	22,51**	0	133	2.993,83
004180917425	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917425 POD IT001E89721973	23/11/2021	5235	23/12/2021	05/05/2022	35,96**	0	133	4.782,68
004180917512	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917512 POD IT001E74571613	23/11/2021	5235	23/12/2021	05/05/2022	56,49**	0	133	7.513,17
004180917491	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917491 POD IT001E71982236	23/11/2021	5236	23/12/2021	05/05/2022	24,00**	0	133	3.192,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
004181130558	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130558 POD IT001E04051846	23/11/2021	5281 *	23/12/2021	06/05/2022	-3.090,05**	0	134	-414.066,70
004181130564	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130564 POD IT001E04051870	23/11/2021	5281 *	23/12/2021	06/05/2022	-3.076,19**	0	134	-412.209,46
004181130565	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130565 POD IT001E04051824	23/11/2021	5281 *	23/12/2021	06/05/2022	-2.733,69**	0	134	-366.314,46
004181130557	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130557 POD IT001E04051936	23/11/2021	5281 *	23/12/2021	06/05/2022	-2.852,40**	0	134	-382.221,60
004180917461	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917461 POD IT001E04051891	23/11/2021	5281 *	23/12/2021	06/05/2022	123,39**	0	134	16.534,26
004181130554	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130554 POD IT001E04051816	23/11/2021	5248 *	23/12/2021	06/05/2022	-4.120,15**	0	134	-552.100,10
004181130555	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130555 POD IT001E04051853	23/11/2021	5248 *	23/12/2021	06/05/2022	-3.284,70**	0	134	-440.149,80
004181130562	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130562 POD IT001E04051996	23/11/2021	5248 *	23/12/2021	06/05/2022	-3.189,71**	0	134	-427.421,14
004181130556	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130556 POD IT001E04061962	23/11/2021	5272 *	23/12/2021	06/05/2022	-2.784,16**	0	134	-373.077,44
004181130552	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130552 POD IT001E04051839	23/11/2021	5272 *	23/12/2021	06/05/2022	-2.201,17**	0	134	-294.956,78
004181130561	18/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181130561 POD IT001E04051984	23/11/2021	5272 *	23/12/2021	06/05/2022	-2.131,30**	0	134	-285.594,20
004180917638	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917638 POD IT001E04062106	23/11/2021	5272 *	23/12/2021	06/05/2022	74,14**	0	134	9.934,76
004180917483	16/11/2021	07/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917483 POD IT001E74701145	23/11/2021	5276 *	23/12/2021	06/05/2022	44,34**	0	134	5.941,56
004180917628	16/11/2021	08/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004180917628 POD IT001E04051829	23/11/2021	5277 *	23/12/2021	06/05/2022	-62,22**	0	134	-8.337,48
1189	18/11/2021	27/12/2021	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	23/11/2021	6891	23/12/2021	30/06/2022	51.335,58**	0	189	9.702.424,62



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
160/00/2021	31/10/2021	30/11/2021	0013958	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile comunale in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: Opere Complementari integrative di manutenzione straordinaria marciapiedi Via Indipendenza tratto prospiciente la Questura.	29/11/2021	5213	29/12/2021	05/05/2022	13.643,18**	0	127	1.732.683,86
004181269955	26/11/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181269955 POD IT001E89711982	29/11/2021	5284	29/12/2021	06/05/2022	5,08**	0	128	650,24
004181356604	29/11/2021	30/11/2021	0028663	Enel Energia S.p.A. 004181356604 POD IT001E04061773	30/11/2021	5247 *	30/12/2021	05/05/2022	-16.827,10**	0	126	-2.120.214,60
1193	30/11/2021	20/12/2021	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	02/12/2021	4434	01/01/2022	06/04/2022	897.690,76**	0	95	85.280.622,20
167/00/2021	30/11/2021	21/01/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viari di proprietà comunale periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2585 dell'1/10/2021. Vendita	06/12/2021	4439	05/01/2022	06/04/2022	38.716,54**	0	91	3.523.205,14
164/00/2021	30/11/2021	21/01/2022	0013958	Fattura canone servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	06/12/2021	4441	05/01/2022	06/04/2022	12.786,92**	0	91	1.163.609,72
E000730	30/11/2021	20/12/2021	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 11 2021 al 30 11 2021 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20	06/12/2021	5097	05/01/2022	29/04/2022	1.977,97**	0	114	225.488,58
E000730	30/11/2021	20/12/2021	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 11 2021 al 30 11 2021 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20	06/12/2021	5098	05/01/2022	29/04/2022	1.645,25**	0	114	187.558,50
E000731	30/11/2021	20/12/2021	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 11 2021 al 30 11 2021 Vi rimettiamo fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza riveniente dal processo di biostabilizzazione effettuato da questa societa' e smaltita nella discarica di ser	06/12/2021	5098	05/01/2022	29/04/2022	3.564,99**	0	114	406.408,86
E000730	30/11/2021	20/12/2021	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 11 2021 al 30 11 2021 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La	06/12/2021	5099	05/01/2022	29/04/2022	228.773,60**	0	114	26.080.190,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
86	09/12/2021	21/02/2022	0033205	Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20 SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANSIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	10/12/2021	4951	09/01/2022	21/04/2022	4.620,92**	0	102	471.333,84
73/2021	30/11/2021	21/02/2022	0025075	MESE DI NOVEMBRE 2021 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 20 giorni = euro 8.712,00 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 20 giorni = euro 5.148,00 + iva TOTALE COMPLESSIVO EURO 13.860,00 + IVA Quota di competenza come da A.T.I. de	13/12/2021	4950	12/01/2022	21/04/2022	4.619,54**	0	99	457.334,46
58/PA	09/12/2021	21/02/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto scolastico ed assistenza degli alunni studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21 22 det.nr.2637 del 06 10 2021. PERIODO NOVEMBRE 2021 DAL 03 11 2021 AL 30 11 2	13/12/2021	4952	12/01/2022	21/04/2022	4.619,54**	0	99	457.334,46
FVE/2021/55	13/12/2021	22/04/2022	0031584	CORSO DI FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO PER I RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PERIODO 15 16 E 17 NOVEMBRE 2021: DOTT. G. STINGI E DOTT. V. MASSARO CIG Z0033D6082.	14/12/2021	5116	13/01/2022	02/05/2022	1.238,69**	0	109	135.017,21
166/04	30/09/2021	15/12/2021	0024106	settembre 2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0	15/12/2021	4576	14/01/2022	12/04/2022	349,00**	0	88	30.712,00
141/04	31/08/2021	15/12/2021	0024106	agosto 2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0	15/12/2021	4576	14/01/2022	12/04/2022	349,00**	0	88	30.712,00
140/04	31/07/2021	16/12/2021	0024106	luglio 2021- SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD	15/12/2021	4576	14/01/2022	12/04/2022	349,00**	0	88	30.712,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0								
209/S	13/12/2021	02/03/2022	0040304	ospitalità minore RA.PRE. // DAL 19/11/2021 AL 26/11/2021 proposta 691/2022	16/12/2021	4839	15/01/2022	20/04/2022	455,00	0	95	43.225,00
209/S	13/12/2021	02/03/2022	0040304	ospitalità minore RA.PRE. // DAL 19/11/2021 AL 26/11/2021 proposta 691/2022	16/12/2021	4840	15/01/2022	20/04/2022	26,50	0	95	2.517,50
209/S	13/12/2021	02/03/2022	0040304	ospitalità minore RA.PRE. // DAL 19/11/2021 AL 26/11/2021 proposta 691/2022	16/12/2021	4841	15/01/2022	20/04/2022	463,50	0	95	44.032,50
57/02	17/12/2021	23/12/2021	0005148	VIGILANZA GIURATA S.R.L. 57 02 2021 1535,88	20/12/2021	4359	19/01/2022	01/04/2022	1.258,92**	0	72	90.642,24
FATTPA 1_21	18/12/2021	20/12/2021	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE FATTPA 1_21 2021 5858,45	20/12/2021	4667	19/01/2022	13/04/2022	3.000,00	0	84	252.000,00
FATTPA 1_21	18/12/2021	20/12/2021	0001045	A.D.S.SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE FATTPA 1_21 2021 5858,45	20/12/2021	4668	19/01/2022	13/04/2022	2.858,45	0	84	240.109,80
19	16/12/2021	21/04/2022	0059045	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO COS COME RIPORTATO ALL ART. 4 CO. 6 DEL REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO GIUSTA DELIBERAZIONE N. 6 DEL 03 MARZ O 2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE APPROVATA CON DE	20/12/2021	5458	19/01/2022	17/05/2022	690,00	0	118	81.420,00
3PA	17/12/2021	21/04/2022	0059046	Rizzi Silvano 3PA 2021 600	20/12/2021	5459	19/01/2022	17/05/2022	600,00	0	118	70.800,00
1292	16/12/2021	27/12/2021	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	20/12/2021	6891	19/01/2022	30/06/2022	54.622,98**	0	162	8.848.922,76
000030-21240	31/08/2021	22/12/2021	0054080	ATTO AGGIUNTIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DET 3787 DEL 16/12/2021 CIG: 79296878B7 - CUP: B85G19000020004.	22/12/2021	5222	21/01/2022	05/05/2022	52.855,37**	0	104	5.496.958,48
2/25	21/12/2021	21/04/2022	0059047	BACCHELLI FRANCESCO 2 25 2021 540	22/12/2021	5456	21/01/2022	17/05/2022	540,00	0	116	62.640,00
47/ PA	20/12/2021	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 47 PA 2021 2081,14	24/12/2021	4578	23/01/2022	12/04/2022	1.982,04**	0	79	156.581,16
46/ PA	20/12/2021	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 46 PA 2021 5173,37	24/12/2021	4582	23/01/2022	12/04/2022	4.927,02**	0	79	389.234,58
45/ PA	20/12/2021	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 45 PA 2021 2052,7	24/12/2021	4587	23/01/2022	12/04/2022	1.954,95**	0	79	154.441,05
VVA/21017087	23/12/2021	27/12/2021	0028372	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3746 DEL15 12 202 Rif. interno IC: 97090195 - SERVIZIO TELEMACO ANNUALITA' 2021	24/12/2021	5437	23/01/2022	16/05/2022	2.000,00**	0	113	226.000,00
100	28/12/2021	21/02/2022	0033205	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANSIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	29/12/2021	4954	28/01/2022	21/04/2022	3.465,59**	0	83	287.643,97



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 184_21	28/12/2021	29/12/2021	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 184_21 2021 766,49	29/12/2021	6855 *	28/01/2022	28/06/2022	628,27**	0	151	94.868,77
558/E	29/12/2021	30/12/2021	0057060	FORNITURA PIATTAFORMA GESTIONE WEB IN CLOUD CONTRATTO DI SERVIZIO SAAS E ASSISTENZA APPLICATIVO SOFTWARE	30/12/2021	5120	29/01/2022	02/05/2022	5.400,00**	0	93	502.200,00
460/PA	30/12/2021	31/12/2021	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	03/01/2022	6815	31/01/2022	23/06/2022	9.560,00**	0	143	1.367.080,00
12	02/01/2022	17/02/2022	0026481	" L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOVEMBRE E DICEMBRE 2021-PROPOSTA 611	03/01/2022	4475	02/02/2022	06/04/2022	3.965,00**	0	63	249.795,00
6	02/01/2022	17/02/2022	0026481	" L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 PROPOSTA /2022	03/01/2022	4476	02/02/2022	06/04/2022	2.170,00**	0	63	136.710,00
59/02	31/12/2021	31/12/2021	0005148	VIGILANZA GIURATA S.R.L. 59 02 2021 1535,88	03/01/2022	4590	02/02/2022	12/04/2022	1.258,92**	0	69	86.865,48
FVE/2022/1	04/01/2022	12/01/2022	0031584	SERV.TRASP. DISABILI. TUNDO SPA.RIMBORSO QUOTA V S COMPETENZA PERIODO GENNAIO MARZO 2021 (Art.46 L.R. N. 4 2010) PROT N.42100 del 10 06 21 LIQUIDAZIONE D.D. 3952 DEL 29 12 21. CODICE CIG	04/01/2022	4511	03/02/2022	07/04/2022	19.687,37	0	63	1.240.304,31
1304	31/12/2021	17/01/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	04/01/2022	5125	03/02/2022	02/05/2022	897.690,76**	0	88	78.996.786,88
FPA 1/22	03/01/2022	21/04/2022	0059048	spagnoletta paola FPA 1 22 2022 690	04/01/2022	5460	03/02/2022	17/05/2022	690,00	0	103	71.070,00
48/ PA	28/12/2021	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 48 PA 2021 2488,51	05/01/2022	4587	04/02/2022	12/04/2022	2.370,01**	0	67	158.790,67
8	05/01/2022	22/02/2022	0022715	PAGAMENTO RETTA DICEMBRE 2021- SERVIZIO OSPITALITA' MADRE BAMBINO - M.-la for. PROPOSTA 675/2022	07/01/2022	4510	06/02/2022	07/04/2022	8.835,00**	0	60	530.100,00
E000850	31/12/2021	21/02/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 12 2021 al 31 12 2021 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20	10/01/2022	4367	09/02/2022	04/04/2022	216.226,40**	0	54	11.676.225,60
E000851	31/12/2021	21/02/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 12 2021 al 31 12 2021 Vi rimettiamo fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza riveniente dal processo di biostabilizzazione effettuato da questa societa' e smaltita nella discarica di ser	10/01/2022	4368	09/02/2022	04/04/2022	3.823,37**	0	54	206.461,98
E000850	31/12/2021	21/02/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 12 2021 al 31 12 2021 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La	10/01/2022	4368	09/02/2022	04/04/2022	7.159,71**	0	54	386.624,34



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1325/F	31/12/2021	17/01/2022	0056043	Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20 Rif. Formulare: XRIF881535 21 01 12 2021; XRIF881536 21 02 12 2021; XRIF881537 21 04 12 2021; XRIF881538 21 06 12 2021; XRIF881539 21 10 12 2021; XRIF881540 21 13 12 2021; XRIF881541 21 15 12 2021; XRIF881542 21 17 12 2021; X	10/01/2022	5096	09/02/2022	29/04/2022	867,40**	0	79	68.524,60
234PA	31/12/2021	11/01/2022	0054162	e Linking Online Systems Srl 234PA 2021 548,12	10/01/2022	5258	09/02/2022	06/05/2022	449,28**	0	86	38.638,08
1/PA	04/01/2022	10/05/2022	0016990	Fortunato Giovanni 1 PA 2022 1943,2 Onorario e spese pari al 50% dell'importo liquidato dal Giudice con decreto di liquidazione 3222 2019 del 9.10.2019 relativo alla consulenza tecnica d'ufficio nella causa civile Cassetta Maria +3 Comune di Andria	10/01/2022	5342	09/02/2022	10/05/2022	1.943,20	0	90	174.888,00
1/PA	08/01/2022	22/02/2022	0001958	INTEGRAZIONE RETTA OSPITE STRIPPOLI MATTEO -01/10/2021-31/12/2021- proposta 686/2022	10/01/2022	5402	09/02/2022	12/05/2022	4.273,40	0	92	393.152,80
7/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4477	10/02/2022	06/04/2022	1.284,77**	0	55	70.662,35
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4477	10/02/2022	06/04/2022	5.731,81**	0	55	315.249,55
7/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4478	10/02/2022	06/04/2022	175,23**	0	55	9.637,65
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4479	10/02/2022	06/04/2022	366,52**	0	55	20.158,60
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4480	10/02/2022	06/04/2022	116,11**	0	55	6.386,05
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4481	10/02/2022	06/04/2022	36,26**	0	55	1.994,30
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4482	10/02/2022	06/04/2022	50,63**	0	55	2.784,65
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4483	10/02/2022	06/04/2022	41,39**	0	55	2.276,45
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4484	10/02/2022	06/04/2022	118,15**	0	55	6.498,25
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4485	10/02/2022	06/04/2022	1.047,16**	0	55	57.593,80
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4486	10/02/2022	06/04/2022	631,39**	0	55	34.726,45
6/PA	03/01/2022	13/01/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2021	11/01/2022	4487	10/02/2022	06/04/2022	64,70**	0	55	3.558,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				DICEMBRE 2021								
191/00/2021	31/12/2021	03/02/2022	0013958	Fattura canone per il servizio manutenzione ordinaria reti viarie di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n 2585 dell'1/10/2021. Vendita	11/01/2022	4439	10/02/2022	06/04/2022	38.716,54**	0	55	2.129.409,70
194/00/2021	31/12/2021	21/01/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DICEMBRE 2021 A SALDO FATT. N.194 DEL 31/12/2021 DI € 29.237,45	11/01/2022	4435	10/02/2022	06/04/2022	18.613,20**	0	55	1.023.726,00
194/00/2021	31/12/2021	21/01/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DICEMBRE 2021 A SALDO FATT. N.194 DEL 31/12/2021 DI € 29.237,45	11/01/2022	4436	10/02/2022	06/04/2022	2.517,39**	0	55	138.456,45
194/00/2021	31/12/2021	21/01/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DICEMBRE 2021 A SALDO FATT. N.194 DEL 31/12/2021 DI € 29.237,45	11/01/2022	4437	10/02/2022	06/04/2022	2.834,53**	0	55	155.899,15
26A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JENNIFER proposta 640/2022	11/01/2022	4964	10/02/2022	21/04/2022	4.332,38**	0	70	303.266,60
26A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JENNIFER proposta 640/2022	11/01/2022	4965	10/02/2022	21/04/2022	7,62**	0	70	533,40
25A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTE LEONETTI MELANY (MINORE NON ACCOMPAGNATO) DET. DIR. N. 1810 - DICEMBRE 2021	11/01/2022	4966	10/02/2022	21/04/2022	1.582,00**	0	70	110.740,00
25A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTE LEONETTI MELANY (MINORE NON ACCOMPAGNATO) DET. DIR. N. 1810 - DICEMBRE 2021	11/01/2022	4967	10/02/2022	21/04/2022	953,14**	0	70	66.719,80
25A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTE LEONETTI MELANY (MINORE NON ACCOMPAGNATO) DET. DIR. N. 1810 - DICEMBRE 2021	11/01/2022	4968	10/02/2022	21/04/2022	6,86**	0	70	480,20
26A/2022	11/01/2022	18/02/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA,	11/01/2022	4963	10/02/2022	21/04/2022	2.170,00**	0	70	151.900,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
188/00/2021	31/12/2021	09/03/2022	0013958	SGARRA DENISE E SGARRA JENNIFER proposta 640/2022 Fattura canone per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	11/01/2022	5200	10/02/2022	05/05/2022	12.786,92**	0	84	1.074.101,28
186/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "pubbl illuminazione" periodo SETTEMBRE 2021, giusta DD n. 1301 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5216	10/02/2022	05/05/2022	601,62**	0	84	50.536,08
185/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "pubbl illuminazione" periodo AGOSTO 2021, giusta DD n. 1301 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5216	10/02/2022	05/05/2022	898,45**	0	84	75.469,80
183/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "pubbl illuminazione" periodo GIUGNO 2021, giusta DD n. 1301 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5216	10/02/2022	05/05/2022	944,49**	0	84	79.337,16
176/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "reti viarie" periodo LUGLIO 2021, giusta DD n. 1302 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5221	10/02/2022	05/05/2022	680,77**	0	84	57.184,68
177/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari del settore "reti viarie" periodo AGOSTO 2021, giusta DD n. 1302 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5221	10/02/2022	05/05/2022	705,74**	0	84	59.282,16
175/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura per interventi straordinari settore "reti viarie" periodo GIUGNO 2021, giusta DD n. 1302 del 31/5/2021. Vendita	11/01/2022	5221	10/02/2022	05/05/2022	1.788,81**	0	84	150.260,04
192/00/2021	31/12/2021	31/01/2022	0013958	Fattura canone del servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	11/01/2022	5201	10/02/2022	05/05/2022	50.181,69**	0	84	4.215.261,96
7X04128613	11/12/2021	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	11/01/2022	5259	10/02/2022	06/05/2022	63,23**	0	85	5.374,55
7X04128613	11/12/2021	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	11/01/2022	5260	10/02/2022	06/05/2022	61,45**	0	85	5.223,25
7X04128613	11/12/2021	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	11/01/2022	5261	10/02/2022	06/05/2022	3,57**	0	85	303,45
7X04128613	11/12/2021	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	11/01/2022	5261	10/02/2022	06/05/2022	32,95**	0	85	2.800,75
1	10/01/2022	11/01/2022	0042773	Noleggio, di un ponte Bailey in Via Carmine, dal 10/04/2021 e fino al 09/04/2022. Det. Dir. n.2165 del 31/08/2021 . CIG Z2832BBD72	11/01/2022	5464	10/02/2022	17/05/2022	3.600,00**	0	96	345.600,00
180/00/2021	22/12/2021	21/01/2022	0013958	Fattura interventi straordinari del Settore "Patrimonio" periodo LUGLIO 2021, giusta DD n. 1328 dell'1/6/2021. Vendita	11/01/2022	5785	10/02/2022	01/06/2022	349,80**	0	111	38.827,80
181/00/2021	22/12/2021	21/01/2022	0013958	Fattura interventi straordinari del Settore "Patrimonio" periodo AGOSTO 2021, giusta DD n. 1328 dell'1/6/2021. Vendita	11/01/2022	5785	10/02/2022	01/06/2022	578,91**	0	111	64.259,01
182/00/2021	22/12/2021	21/01/2022	0013958	Fattura di interventi straordinari del Settore	11/01/2022	5785	10/02/2022	01/06/2022	2.122,12**	0	111	235.555,32



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1/A	11/01/2022	25/01/2022	0018294	"Patrimonio" periodo SETTEMBRE 2021, giusta DD n. 1328 dell'1/6/2021. Vendita Fatturazione pratiche ISE ANF MAT I SEMESTRE 2021 CIG N. Z9F2C2E8C1 Cap. 7001 01 DD 392_24 02 2021 IMP. 463 2021	12/01/2022	4513	11/02/2022	07/04/2022	236,22**	0	55	12.992,10
81/2021	31/12/2021	21/02/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI DICEMBRE 2021 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 15 giorni = euro 6.534,00 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 15 giorni = euro 3.861,0	12/01/2022	4953	11/02/2022	21/04/2022	3.464,65**	0	69	239.060,85
01/PA	03/01/2022	21/02/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto scolastico ed assistenza degli alunni studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21 22 det.nr.2637 del 06 10 2021. PERIODO DICEMBRE 2021 DAL 01 12 2021 AL 31 12 2	12/01/2022	4955	11/02/2022	21/04/2022	3.464,65**	0	69	239.060,85
FATTPA 1_22	12/01/2022	02/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 1_22 2022 3731,48 mese di settembre 2021 Buoni Servizio minori Woman and man	12/01/2022	4980	11/02/2022	22/04/2022	3.731,48	0	70	261.203,60
184/00/2021	22/12/2021	08/03/2022	0013958	fattura interventi straordinari settore "pubbl illuminazione" periodo LUGLIO 2021, giusta DD n. 1301 del 31/5/2021. Vendita	12/01/2022	5216	11/02/2022	05/05/2022	875,49**	0	83	72.665,67
202/00/2021	31/12/2021	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "reti viarie" periodo SETTEMBRE 2021, giusta DD n. 1302 del 31/5/2021. Vendita	12/01/2022	5221	11/02/2022	05/05/2022	660,63**	0	83	54.832,29
177/E	31/12/2021	12/01/2022	0049082	Fattura canone servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ascensore periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2021. DET. DIRIG. N.2914 DEL 27 09 2019 CIG: 7998428F93	12/01/2022	5473	11/02/2022	18/05/2022	4.057,73**	0	96	389.542,08
1372	31/12/2021	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	12/01/2022	6891	11/02/2022	30/06/2022	52.129,86**	0	139	7.246.050,54
PKIFT22001SP	12/01/2022	14/01/2022	0025770	Digitalizzazione degli strumenti urbanistici	13/01/2022	4515	12/02/2022	07/04/2022	10.000,00**	0	54	540.000,00
FPA 1/22	12/01/2022	31/01/2022	0018454	Acconto di cui al Contratto Privato n. 7 Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio del 09.04 2014 e successiva integrazione repertoriata in Atti con n. 3029 di Rep. del 13.12.2021: Incarico Prof.le di Coordinatore per la Sicurezza CIG: ZF20B33F6F	13/01/2022	5124	12/02/2022	02/05/2022	5.075,20	0	79	400.940,80
207/00/2021	31/12/2021	10/02/2022	0013958	Fattura emessa per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D Lgs 50/2016. Ripristino marciapiedi in Piazza Sorelle	13/01/2022	5202	12/02/2022	05/05/2022	21.270,04**	0	82	1.744.143,28



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				Agazzi, giusta DD 1926 del 23/7/2021. Vendita								
33/FPA	12/01/2022	17/01/2022	0034569	Servizio di custodia e deposito Archivio storico periodo luglio-dicembre 2021	14/01/2022	4514	13/02/2022	07/04/2022	8.897,45**	0	53	471.564,85
1/ PA	10/01/2022	15/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 1 PA 2022 2058,39	14/01/2022	4587	13/02/2022	12/04/2022	1.960,37**	0	58	113.701,46
3/ PA	10/01/2022	10/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 3 PA 2022 4781,08Buoni Servizio Minori / art.53 R.R.4/2007 Tempo Libero "VMARY POPPINS" FLUVW6DZ - POC Puglia 2014-2020 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione periodo Ottobre 2021	14/01/2022	5975	13/02/2022	09/06/2022	4.553,41**	0	116	528.195,56
2/ PA	10/01/2022	10/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 2 PA 2022 5027,06Buoni Servizio Minori / art.53 R.R.4/2007 Tempo Libero "VMARY POPPINS" FLUVW6DZ - POC Puglia 2014-2020 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione periodo Settembre 2021	14/01/2022	5975	13/02/2022	09/06/2022	4.787,68**	0	116	555.370,88
06/2022	12/01/2022	21/02/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO SIG.RA ZAGARIA MARIA CARMELA E MINORI R.T. B.D.B.T. F.M.T. PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA proposta	17/01/2022	4516	16/02/2022	07/04/2022	1.860,00	0	50	93.000,00
06/2022	12/01/2022	21/02/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO SIG.RA ZAGARIA MARIA CARMELA E MINORI R.T. B.D.B.T. F.M.T. PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA proposta	17/01/2022	4517	16/02/2022	07/04/2022	5.580,00	0	50	279.000,00
6/ PA	10/01/2022	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 6 PA 2022 4581,11	17/01/2022	4578	16/02/2022	12/04/2022	4.362,96**	0	55	239.962,80
5/ PA	10/01/2022	17/01/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 5 PA 2022 9289,55	17/01/2022	4582	16/02/2022	12/04/2022	8.847,19**	0	55	486.595,45
FATTPA 2_22	14/01/2022	02/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 2_22 2022 3731,48 mese di ottobre 2022 BABY PLANET art. 90	17/01/2022	4980	16/02/2022	22/04/2022	3.731,48	0	65	242.546,20
FATTPA 4_22	14/01/2022	02/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 4_22 2022 3731,48	17/01/2022	4980	16/02/2022	22/04/2022	3.731,48	0	65	242.546,20
FATTPA 3_22	14/01/2022	02/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 3_22 2022 3731,48 ART.90 REG. REG. 4/2007 CENTRO LUDICO PRIMA INFANIA BABYPLANET. CODICE IDENTIFICATIVO STRUTTURA: 7399ZLDR PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE	17/01/2022	4980	16/02/2022	22/04/2022	3.731,48	0	65	242.546,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
2021												
1	17/01/2022	17/01/2022	0054161	Bruno Carapella 1 2022 7320	17/01/2022	5461	16/02/2022	17/05/2022	7.320,00	0	90	658.800,00
4/ PA	10/01/2022	10/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 4 PA 2022 4710,52Buoni Servizio Minori / art.53 R.R.4/2007 Tempo Libero "VMARY POPPINS" FLUVW6DZ - POC Puglia 2014-2020 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione periodo Novembre 2021	17/01/2022	5975	16/02/2022	09/06/2022	4.486,21**	0	113	506.941,73
2/1	17/01/2022	18/01/2022	0022481	Acconto Competenze per Progettazione Definitiva del "Recupero funzionale e riuso Ex-Mercato Comunale di Via Flavio Giugno ad Andria" - CUP: B89G19000470006 - CIG: ZE2026F66F	18/01/2022	5122	17/02/2022	02/05/2022	6.344,00	0	74	469.456,00
2/6	12/01/2022	18/01/2022	0044536	DI GIOIA RICCARDO 2 6 2022 4575 - Servizio audio luci evento Christmas Tales 2021	18/01/2022	5226	17/02/2022	05/05/2022	3.750,00**	0	77	288.750,00
1622000916	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.06 01 2022 06 01 2022 Feste in piazza Fattura n. 1622000916	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000914	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.05 01 2022 05 01 2022 Feste in piazza Fattura n. 1622000914/2022	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000915	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.06 01 2022 06 01 2022 Feste in piazza Fattura n. 1622000915/2022	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000912	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.05 01 2022 05 01 2022 Feste in piazza Fattura n. 1622000912	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000913	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.23 12 2021 23 12 2021 Concerto leggera Fattura n. 1622000913	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000918	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.19 12 2021 19 12 2021 Feste in piazza Fattura n. 1622000918	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000917	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA COROS CAVOUR OMICORN PER.23 12 2021 23 12 2021 Feste in piazza Fattura n.1622000917	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	52	5.916,56
1622000919	17/01/2022	20/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PER.16 12 2021 16 12 2021 Concerto leggera Fattura n. 1622000919	19/01/2022	4540	18/02/2022	11/04/2022	217,70**	0	52	11.320,40
2/SP10	13/01/2022	22/02/2022	0035763	M.F. NATO IL 09.11.1967 AD ANDRIA (BT) DET.DIR. N. 391 DEL 24/02/2021 proposta	19/01/2022	4592	18/02/2022	12/04/2022	76,57**	0	53	4.058,21



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
12/E	13/01/2022	18/02/2022	0036061	Retta per il mese di Dicembre 2021 - Carbone Giuseppe - proposta 628/2022	19/01/2022	4845	18/02/2022	20/04/2022	840,41	0	61	51.265,01
1/00/2022	17/01/2022	19/01/2022	0013958	NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATT.209/00/2021 DEL 31/12/2021 - IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI SOLARI SCUOLE "P. CAFARO" E "E. MORANTE". DET.DIR. N. 1927 DEL 23/07/2021	19/01/2022	5768 *	18/02/2022	01/06/2022	-3,64**	0	103	-374,92
209/00/2021	31/12/2021	19/01/2022	0013958	IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI SOLARI SCUOLE "P. CAFARO" E "E. MORANTE". DET.DIR. N. 1927 DEL 23/07/2021- (fatt. parzialmente stornata con nota credito 1/00/2022 del 17/01/2022 per € 4,44 IVA compresa)	19/01/2022	5768 *	18/02/2022	01/06/2022	35.577,37**	0	103	3.664.469,11
2/00/2022	18/01/2022	01/02/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n 2585 dell'1/10/2021. Vendita	19/01/2022	5772	18/02/2022	01/06/2022	5.889,95**	0	103	606.664,85
3/00/2022	18/01/2022	01/02/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n 2585 dell'1/10/2021. Vendita	19/01/2022	5772	18/02/2022	01/06/2022	9.152,07**	0	103	942.663,21
23	20/01/2022	24/01/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "Don Tonino Bello". Ospite: Diouf Yankhoba mese di dicembre proposta 308/2022	20/01/2022	4539	19/02/2022	11/04/2022	1.395,00**	0	51	71.145,00
22	20/01/2022	24/01/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà "Casa Zoè". Ospite: Di Bari Antonia e Casafina Jennifer proposta 659/2022	21/01/2022	4538	20/02/2022	11/04/2022	2.790,00**	0	50	139.500,00
1622001176	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.27 12 2021 27 12 2021 Operazioni Varie Fattura n. 1622001176	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001190	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.24 12 2021 24 12 2021 Operazioni Varie Fattura n. 1622001190	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001195	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.24 12 2021 24 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001195	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001174	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE Operazioni Varie Fattura n. 1622001174	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1622001199	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIE VARIE DEL CENTRO STORICO PER.24 12 2021 24 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001199	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001180	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CORTILE PAL. DUCALE PER.24 12 2021 24 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001180	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001177	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.30 12 2021 30 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001177	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001182	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA COROS CAVOUR OMICORN PER.24 12 2021 24 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001182	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	50	150,00
1622001166	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.24 12 2021 24 12 2021 Feste in piazza Fattura n.1622001166	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001165	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.24 12 2021 24 12 2021 Feste in piazza Fattura n.1622001165	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001159	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.26 12 2021 26 12 2021 Concerto leggera Fattura n.1622001159	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001164	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CORTILE PAL. DUCALE PER.24 12 2021 24 12 2021 Feste in piazza Fattura n.1622001164	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001162	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.30 12 2021 30 12 2021 Concerto leggera Fattura n.1622001162	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001167	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIE VARIE DEL CENTRO STORICO PER.24 12 2021 24 12 2021 Feste in piazza Fattura n.1622001167	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001161	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.27 12 2021 27 12 2021 Concerto leggera Fattura n.1622001161	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001163	20/01/2022	21/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA COROS CAVOUR OMICORN PER.24 12 2021 24 12 2021 Feste in piazza Fattura n. 1622001163	21/01/2022	4540	20/02/2022	11/04/2022	113,78**	0	50	5.689,00
1622001337	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.06 01 2022 06 01 2022 Operazioni Varie Fattura n.1622001337	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001323	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.05 01 2022 05 01 2022 Operazioni Varie Fattura n.1622001323	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001335	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.23 12 2021 23 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001335	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1622001330	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PER.16 12 2021 16 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001330	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001324	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA VIALE CRISPI OMICRON PER.19 12 2021 19 12 2021 Operazioni Varie Fattura n.1622001324	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001325	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA COROS CAVOUR OMICORN PER.23 12 2021 23 12 2021 Operazioni Varie Fattura n. 1622001325	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001345	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA CHIOSTRO S.FRANCES a sedere PER.06 01 2022 06 01 2022 Operazioni Varie Fattura n.1622001345	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
1622001346	21/01/2022	24/01/2022	0030459	Uff.ANDRIA BIBLIOTECA COMUNALE PER.05 01 2022 05 01 2022 Operazioni Varie Fattura n.1622001346	24/01/2022	4540	23/02/2022	11/04/2022	3,00**	0	47	141,00
FATTPA 8_22	23/01/2022	10/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 8_22 2022 638,97POC PUGLIA 2014-2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" - VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022 Settembre 2021	24/01/2022	4983	23/02/2022	22/04/2022	638,97	0	58	37.060,26
24/12	20/01/2022	24/02/2022	0000203	PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 proposta 725/2022	24/01/2022	4997	23/02/2022	26/04/2022	8.467,90	0	62	525.009,80
29	24/01/2022	21/02/2022	0058747	Bolla c vendita	25/01/2022	4541	24/02/2022	11/04/2022	958,00**	0	46	44.068,00
1PA	25/01/2022	21/04/2022	0059049	Delle Foglie Domenico, Enrico 1PA 2022 720	25/01/2022	5457	24/02/2022	17/05/2022	720,00	0	82	59.040,00
FATTPA 9_22	25/01/2022	10/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 9_22 2022 680,91POC PUGLIA 2014-2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" - VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022 Ottobre 2021	26/01/2022	4983	25/02/2022	22/04/2022	680,91	0	56	38.130,96
21/SP14	19/01/2022	22/02/2022	0035763	B.N.V. NATO IL 10/05/2007 AD ANDRIA mese di dicembre 2021 proposta 679	27/01/2022	4519	26/02/2022	07/04/2022	2.651,00**	0	40	106.040,00
FATTPA 11_22	27/01/2022	10/03/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 11_22 2022 882,1POC PUGLIA 2014-2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" - VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022	27/01/2022	4982	26/02/2022	22/04/2022	882,10	0	55	48.515,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 10_22	27/01/2022	10/03/2022	0054037	Dicembre 2021 BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 10_22 2022 909,71POC PUGLIA 2014-2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" - VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-2022	27/01/2022	4983	26/02/2022	22/04/2022	909,71	0	55	50.034,05	
179/00/2021	22/12/2021	27/01/2022	0013958	Novembre 2021 Fattura per interventi straordinari del Settore "Patrimonio" periodo GIUGNO 2021, giusta DD n. 1328 del 1/6/2021. Vendita	27/01/2022	5785	26/02/2022	01/06/2022	157,88**	0	95	14.998,60	
12	24/01/2022	27/05/2022	0046622	FUSIELLO RICCARDO 12 2022 1392,69	27/01/2022	5973	26/02/2022	08/06/2022	1.392,69	0	102	142.054,38	
11	24/01/2022	26/05/2022	0046622	FUSIELLO RICCARDO 11 2022 813,65	27/01/2022	6742	26/02/2022	17/06/2022	813,65	0	111	90.315,15	
18/2	27/01/2022	21/02/2022	0036601	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 1972 (scissione dei pagamenti)	28/01/2022	4851	*	27/02/2022	20/04/2022	472,27**	0	52	24.558,04
6/00/2022	27/01/2022	08/03/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	28/01/2022	5769	27/02/2022	01/06/2022	4.141,90**	0	94	389.338,60	
5/00/2022	27/01/2022	03/02/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n 2585 dell'1/10/2021. Vendita	28/01/2022	5772	27/02/2022	01/06/2022	12.947,67**	0	94	1.217.080,98	
014/224	27/01/2022	03/02/2022	0053638	GPI FT.VEND. COMMESSA 76867	31/01/2022	5254	02/03/2022	06/05/2022	300,00**	0	65	19.500,00	
014/215	26/01/2022	01/02/2022	0053638	GPI SPA -INSTALLAZIONE ASCOT PLUS FT.VEND. COMMESSA 75829	31/01/2022	5255	02/03/2022	06/05/2022	1.090,16**	0	65	70.860,40	
014/215	26/01/2022	01/02/2022	0053638	GPI SPA -INSTALLAZIONE ASCOT PLUS FT.VEND. COMMESSA 75829	31/01/2022	5256	02/03/2022	06/05/2022	9,84**	0	65	639,60	
11/ PA	26/01/2022	10/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 11 PA 2022 4408,19 Buoni Servizio Minori / art.53 R.R.4/2007 Tempo Libero "VMARY POPPINS" FLUVW6DZ - POC Puglia 2014- 2020 - Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione Periodo Dicembre 2021	31/01/2022	5975	02/03/2022	09/06/2022	4.198,28**	0	99	415.629,72	
FATTPA 1_22	31/01/2022	17/02/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo gennaio 2022 - Incontri spazio neutro/protetto minore G.T.	01/02/2022	4544	03/03/2022	11/04/2022	400,00**	0	39	15.600,00	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				programmati 7 proposta 711/2022								
FE 1	01/02/2022	26/05/2022	0043969	Quarta rata Accordo Transattivo scadenza 30 06 21 Efficientamento energetico Scuola Giuseppe Verdi CIG Z5F1F8B358	02/02/2022	6743	04/03/2022	17/06/2022	905,43	0	105	95.070,15
220055	31/01/2022	15/03/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.01.2022 AL 31.01.2022.	03/02/2022	4363	05/03/2022	04/04/2022	1.030,20**	0	30	30.906,00
5	02/02/2022	24/02/2022	0044863	GA&M SRL 5 2022 9749,36 - Redazione della Perizia di variante n. 1 e 2. - Saldo parcella	04/02/2022	4993	06/03/2022	22/04/2022	7.991,28**	0	47	375.590,16
127/F	31/01/2022	15/03/2022	0056043	Rif. Formulare: XRIF881548 21 04 01 2022; XRIF881549 21 05 01 2022; XRIF881953 21 08 01 2022; XRIF881954 21 11 01 2022; XRIF881955 21 12 01 2022; XRIF881956 21 14 01 2022; XRIF881957 21 15 01 2022; XRIF881958 21 17 01 2022; X	07/02/2022	4364	09/03/2022	04/04/2022	967,60**	0	26	25.157,60
25/SP10	31/01/2022	22/02/2022	0035763	pomarico carmine 25/10/2021-31/12/2021 proposta n. 795/2022 (IVA IMPEGNATA NEL 2022 IN QUANTO NON CONTABILIZZATA NEL 2021)	07/02/2022	4542	09/03/2022	11/04/2022	2.279,62**	0	33	75.227,46
25/SP10	31/01/2022	22/02/2022	0035763	pomarico carmine 25/10/2021-31/12/2021 proposta n. 795/2022 (IVA IMPEGNATA NEL 2022 IN QUANTO NON CONTABILIZZATA NEL 2021)	07/02/2022	4543	09/03/2022	11/04/2022	113,98**	0	33	3.761,34
FATTPA 1_22	07/02/2022	21/02/2022	0027595	Licenza Di madre in figlio per sociosanitario	07/02/2022	5708	09/03/2022	27/05/2022	1.781,22**	0	79	140.716,38
FATTPA 1_22	07/02/2022	21/02/2022	0027595	Licenza Di madre in figlio per sociosanitario	07/02/2022	5709	09/03/2022	27/05/2022	118,78**	0	79	9.383,62
000023	31/01/2022	21/03/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000023 2022 59617,25 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI ING	08/02/2022	4366	10/03/2022	04/04/2022	49.379,02**	0	25	1.234.475,50
000023	31/01/2022	21/03/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000023 2022 59617,25 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI ING	08/02/2022	4509	10/03/2022	07/04/2022	4.818,48**	0	28	134.917,44
13/00/2022	07/02/2022	22/02/2022	0013958	Fattura per interventi di reperibilità del Settore "Patrimonio" periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021.	08/02/2022	5217	10/03/2022	05/05/2022	588,50**	0	56	32.956,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				Vendita								
10/00/2022	07/02/2022	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "reti viarie" periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2585 dell'1/10/2021. Vendita	08/02/2022	5218	10/03/2022	05/05/2022	1.040,68**	0	56	58.278,08
9/00/2022	07/02/2022	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "reti viarie" periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2585 dell'1/10/2021. Vendita	08/02/2022	5218	10/03/2022	05/05/2022	1.143,02**	0	56	64.009,12
11/00/2022	07/02/2022	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "pubbl illuminazione" periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	08/02/2022	5775	10/03/2022	01/06/2022	966,86**	0	83	80.249,38
12/00/2022	07/02/2022	08/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari settore "Pubbl Illuminazione" periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	08/02/2022	5775	10/03/2022	01/06/2022	1.159,86**	0	83	96.268,38
2	08/02/2022	09/02/2022	0039533	Acconto Competenze per Progettazione Definitiva del "Recupero funzionale e riuso Ex-Mercato Comunale di Via Flavio Giugno ad Andria" - CUP: B89G19000470006 - CIG: Z290806194	09/02/2022	5123	11/03/2022	02/05/2022	6.344,00	0	52	329.888,00
490005	31/01/2022	21/03/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 01 2022 al 31 01 2022 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20	09/02/2022	6866 *	11/03/2022	29/06/2022	225.221,73**	0	110	24.774.390,30
490006	31/01/2022	21/03/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 01 2022 al 31 01 2022 Vi rimettiamo fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza riveniente dal processo di biostabilizzazione effettuato da questa societa' e smaltita nella discarica di ser	09/02/2022	6867 *	11/03/2022	29/06/2022	2.946,20**	0	110	324.082,00
18/PA	09/02/2022	10/02/2022	0055740	EURODESK ITALY SERVIZI N°18/PA anno 2022	10/02/2022	4492	12/03/2022	06/04/2022	1.800,00**	0	25	45.000,00
1PA	02/02/2022	10/03/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 1PA 2022 4464,5Progetto: POC PUGLIA. 2014-2020 - Sub Azione 8.6.a - Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021-2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICCOLA BETLEM" - ART. 53 Reg. R.	10/02/2022	4984	12/03/2022	22/04/2022	4.464,50	0	41	183.044,50
2PA	09/02/2022	10/03/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 2PA 2022 4464,5Progetto: POC PUGLIA. 2014-2020 - Sub Azione 8.6.a - Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021-2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA	10/02/2022	4984	12/03/2022	22/04/2022	4.464,50	0	41	183.044,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
3PA	09/02/2022	10/03/2022	0000152	PICCOLA BETLEM" - ART. 53 Reg. R. 4 ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 3PA 2022 4464,5Progetto: POC PUGLIA. 2014- 2020 - Sub Azione 8.6.a - Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021-2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICCOLA BETLEM" - ART. 53 Reg. R.	10/02/2022	4984	12/03/2022	22/04/2022	4.464,50	0	41	183.044,50
4PA	09/02/2022	10/03/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 4PA 2022 4464,5Progetto: POC PUGLIA. 2014- 2020 - Sub Azione 8.6.a - Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021-2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICCOLA BETLEM" - ART. 53 Reg. R.	10/02/2022	4984	12/03/2022	22/04/2022	4.464,50	0	41	183.044,50
FPA 2/22	10/02/2022	11/02/2022	0058112	arch. Stigliano Marco FPA 2 22 2022 7973,61	10/02/2022	4992	12/03/2022	22/04/2022	7.973,61	0	41	326.918,01
14/00/2022	07/02/2022	22/02/2022	0013958	Fattura per interventi di reperibilità del Settore "Patrimonio" periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	10/02/2022	5217	12/03/2022	05/05/2022	708,33**	0	54	38.249,82
86	09/02/2022	10/03/2022	0009624	Lilliput Nido Infanzia Societ Cooperativa Sociale a r.l. 86 2022 4494,25POC Puglia 2014 - 2020 - Sub Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" - Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 - 2022;	10/02/2022	5710	12/03/2022	27/05/2022	4.280,24**	0	76	325.298,24
9117000076	03/01/2022	10/02/2022	0054287	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO - mese Gennaio 2022. CIG Z01322D621 - DD 1678 DEL 01/07/2021	10/02/2022	6863	12/03/2022	29/06/2022	120,83**	0	109	13.170,47
4/PA	10/02/2022	11/02/2022	0058113	Corrispettivo per Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione Quota parte mandante RTP ing. V. Dicecca	11/02/2022	4990	13/03/2022	22/04/2022	5.404,34	0	40	216.173,60
22/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4461	16/03/2022	06/04/2022	4.730,67**	0	21	99.344,07
21/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4463	16/03/2022	06/04/2022	18.613,20**	0	21	390.877,20
21/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4464	16/03/2022	06/04/2022	2.517,39**	0	21	52.865,19
21/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4465	16/03/2022	06/04/2022	2.834,53**	0	21	59.525,13
17/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4445	16/03/2022	06/04/2022	718,21**	0	21	15.082,41
17/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4446	16/03/2022	06/04/2022	3.840,86**	0	21	80.658,06



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
17/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4447	16/03/2022	06/04/2022	999,26**	0	21	20.984,46	
17/00/2022	11/02/2022	15/02/2022	0013958	Vendita	14/02/2022	4448	16/03/2022	06/04/2022	2.342,04**	0	21	49.182,84	
0000363	31/01/2022	04/03/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. SIG. LAPENNA SAL MESE D GENNAIO 2022 PROP.814/2022	14/02/2022	4545	16/03/2022	11/04/2022	249,04**	0	26	6.475,04	
14/ PA	07/02/2022	15/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 14 PA 2022 3846,82	14/02/2022	4578	16/03/2022	12/04/2022	3.663,64**	0	27	98.918,28	
13/ PA	07/02/2022	15/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 13 PA 2022 8939	14/02/2022	4582	16/03/2022	12/04/2022	8.513,33**	0	27	229.859,91	
24/00/2022	11/02/2022	16/02/2022	0013958	Straordinario Multiservice Gennaio 2022	14/02/2022	5203	*	16/03/2022	05/05/2022	440,32**	0	50	22.016,00
23/00/2022	11/02/2022	16/02/2022	0013958	Multiservice manutenzione gennaio 2022	14/02/2022	5203	*	16/03/2022	05/05/2022	6.825,51**	0	50	341.275,50
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5262		16/03/2022	06/05/2022	287,85**	0	51	14.680,35
7X00622632	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5263		16/03/2022	06/05/2022	51,75**	0	51	2.639,25
E00060	31/01/2022	17/02/2022	0025925	PASTORE S.R.L. E00060 2022 810,65 - Refezione scolastica - conguaglio relativo alla all'anno scolastico 2020/2021 - periodo febbraio 2021 - D.D. N. 1579/2020	14/02/2022	5257		16/03/2022	06/05/2022	779,47**	0	51	39.752,97
7X00622632	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5264		16/03/2022	06/05/2022	57,36**	0	51	2.925,36
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5264		16/03/2022	06/05/2022	195,98**	0	51	9.994,98
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5265		16/03/2022	06/05/2022	28,88**	0	51	1.472,88
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5266		16/03/2022	06/05/2022	29,00**	0	51	1.479,00
7X00622632	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5267		16/03/2022	06/05/2022	6,18**	0	51	315,18
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5267		16/03/2022	06/05/2022	49,22**	0	51	2.510,22
7X00622632	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5268		16/03/2022	06/05/2022	8,82**	0	51	449,82
7X00238919	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5268		16/03/2022	06/05/2022	78,76**	0	51	4.016,76
7X00622632	10/02/2022	18/02/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	14/02/2022	5269		16/03/2022	06/05/2022	24,53**	0	51	1.251,03
18/00/2022	11/02/2022	25/03/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo GENNAIO 2022, giusta DD n. 4002 del 30/12/2021. Vendita	14/02/2022	5773		16/03/2022	01/06/2022	38.716,54**	0	77	2.981.173,58
8	15/02/2022	21/02/2022	0033205	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANSIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	16/02/2022	5020		18/03/2022	26/04/2022	3.696,60**	0	39	144.167,40
123/22	15/02/2022	06/04/2022	0023962	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE IGIENE URBANA PAESAGGIO MOBILITA' E VIABILITA' DECORO	16/02/2022	5016		18/03/2022	26/04/2022	533,00**	0	39	20.787,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				URBANO GARE DITTA OM SGARAMELLA. CIG:ZC0349A3C1.								
9	15/02/2022	18/02/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella città di Andria anni scolastici 2021 2022	16/02/2022	5004	18/03/2022	26/04/2022	1.683,48**	0	39	65.655,72
71	31/01/2022	13/04/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	16/02/2022	5714	18/03/2022	27/05/2022	897.690,76**	0	70	62.838.353,20
9117001751	15/02/2022	16/02/2022	0054287	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO – mese Febbraio 2022. CIG Z01322D621 - DD 1678 DEL 01/07/2021	16/02/2022	6863	18/03/2022	29/06/2022	120,83**	0	103	12.445,49
24/42	14/02/2022	24/02/2022	0000203	PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 dicembre 2022 PROPOSTA 729/2022	17/02/2022	4998	19/03/2022	26/04/2022	6.152,54	0	38	233.796,52
202200001592	16/02/2022	17/02/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas gennaio 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	17/02/2022	5034	19/03/2022	26/04/2022	79,56**	0	38	3.023,28
P/88	18/02/2022	18/02/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 88 2022 143129,09	18/02/2022	4369	20/03/2022	04/04/2022	28.641,57**	0	15	429.623,55
P/88	18/02/2022	18/02/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 88 2022 143129,09	18/02/2022	4370	20/03/2022	04/04/2022	59.292,36**	0	15	889.385,40
P/88	18/02/2022	18/02/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 88 2022 143129,09	18/02/2022	4371	20/03/2022	04/04/2022	13.496,60**	0	15	202.449,00
P/88	18/02/2022	18/02/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 88 2022 143129,09	18/02/2022	4372	20/03/2022	04/04/2022	28.654,10**	0	15	429.811,50
07/2022	31/01/2022	18/02/2022	0025075	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'OBBLIGO N.9 SCUOLE SUPERIORI PROVINCIALI N.9 Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37456 DI REPERTORIO QUOTA 33,33. Servizio urbano euro 144,27 x 2 bus = euro 288,54 giorni n.16 = euro 4.616,	18/02/2022	4546	20/03/2022	11/04/2022	1.682,98**	0	22	37.025,56
06/2022	31/01/2022	21/02/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI GENNAIO 2022 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 16 giorni = euro 6.969,60 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 16 giorni = euro 4.118,00	18/02/2022	4956	20/03/2022	21/04/2022	3.695,49**	0	32	118.255,68
07/PA	16/02/2022	21/02/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto scolastico ed assistenza degli alunni studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21 22 det.nr.2637 del 06 10 2021. PERIODO GENNAIO 2022 DAL 10 01 2022 AL 31 01 20	18/02/2022	5021	20/03/2022	26/04/2022	3.695,50**	0	37	136.733,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
09	11/02/2022	05/04/2022	0024209	OFFICINA MECCANICA DI ZINGARO G.PPE & SOCI S.N.C. 09 2022 3091,48 FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE PIAGGIO PORTER TG. DR689RL E FIAT DUCATO TG. AN867WN IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE IGIENE URBANA PAESAGGIO MOBIL	18/02/2022	5002	20/03/2022	26/04/2022	2.534,00**	0	37	93.758,00
08/PA	16/02/2022	18/02/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto ed assistenza degli alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21 22 det.nr.2638 del 06 10 2021. PERIODO GENNAIO 2021 DAL 10 01 2022 AL 31 01 2022	18/02/2022	5005	20/03/2022	26/04/2022	1.682,98**	0	37	62.270,26
2/PA	07/02/2022	18/02/2022	0039817	MEDIA EVENTI S.A.S. DI SABINO LISO & C. 2 PA 2022 915	18/02/2022	5089	20/03/2022	28/04/2022	750,00**	0	39	29.250,00
18/ PA	14/02/2022	22/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 18 PA 2022 1160 ADE DICEMBRE 2021 SCHEDA 3 BIS FONDO POVERTA' (PAL)	21/02/2022	4994	23/03/2022	22/04/2022	1.104,76**	0	30	33.142,80
5	14/02/2022	22/02/2022	0035557	MEDIACOM S.R.L. 5 2022 732	21/02/2022	5090	23/03/2022	28/04/2022	600,00**	0	36	21.600,00
16	01/02/2022	22/02/2022	0009908	TELE DEHON S.R.L. 16 2022 1403	21/02/2022	5291	23/03/2022	09/05/2022	1.150,00**	0	47	54.050,00
17/ PA	14/02/2022	22/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 17 PA 2022 880 ADE DICEMBRE 2021	21/02/2022	5467	23/03/2022	18/05/2022	838,10**	0	56	46.933,60
16/ PA	14/02/2022	22/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 16 PA 2022 120 ADE MESE DI NOVEMBRE 2021	21/02/2022	5468	23/03/2022	18/05/2022	114,29**	0	56	6.400,24
000077	21/02/2022	15/03/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 12 2021 al 31 12 2021	22/02/2022	4365	24/03/2022	04/04/2022	206,50**	0	11	2.271,50
000074	21/02/2022	15/03/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 08 2021 al 30 09 2021	22/02/2022	4365	24/03/2022	04/04/2022	1.590,50**	0	11	17.495,50
000075	21/02/2022	15/03/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 10 2021 al 31 10 2021	22/02/2022	4365	24/03/2022	04/04/2022	2.940,50**	0	11	32.345,50
000076	21/02/2022	15/03/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 11 2021 al 31 12 2021	22/02/2022	4365	24/03/2022	04/04/2022	7.819,00**	0	11	86.009,00
211/04	30/11/2021	22/02/2022	0024106	novembre 2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0	22/02/2022	4576	24/03/2022	12/04/2022	349,00**	0	19	6.631,00
235/04	31/12/2021	22/02/2022	0024106	dicembre 2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA	22/02/2022	4576	24/03/2022	12/04/2022	349,00**	0	19	6.631,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161	22/02/2022	01/03/2022	0043437	"CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3223 DEL 30/12/2020 - CIG Z052FF9BE0 PUBBLICAZIONE BANDO Affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle misure preventive per la discarica comunale in localita san nicola la guard	22/02/2022	5044	24/03/2022	26/04/2022	938,89**	0	33	30.983,37
42/PA	21/02/2022	22/02/2022	0047785	PROG.REC.URBANO Q.RE S.VALENTINO ANDRIA II STR.: LAV.RISIST.PERC.VIARI E PED.ESIST.E COSTR.NUOVI PERC.VIARI E PED.E VERDE PUBBL.; LAV.REAL.RETE FOGNAT.PLUVIALE; LAV.DI AMMOD.E POT.RETE PUBBL.ILL. - Rata di Saldo - CIG: 46569046BF	22/02/2022	5093	24/03/2022	28/04/2022	58.636,36**	0	35	2.052.272,60
42/PA	21/02/2022	22/02/2022	0047785	PROG.REC.URBANO Q.RE S.VALENTINO ANDRIA II STR.: LAV.RISIST.PERC.VIARI E PED.ESIST.E COSTR.NUOVI PERC.VIARI E PED.E VERDE PUBBL.; LAV.REAL.RETE FOGNAT.PLUVIALE; LAV.DI AMMOD.E POT.RETE PUBBL.ILL. - Rata di Saldo - CIG: 46569046BF	22/02/2022	5094	24/03/2022	28/04/2022	135.643,84**	0	35	4.747.534,40
FATTPA 31_22	14/02/2022	22/02/2022	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 31_22 2022 241,39	22/02/2022	5294	24/03/2022	09/05/2022	197,86**	0	46	9.101,56
3/22	15/02/2022	25/02/2022	0058784	CALDARONE ADRIANA 3 22 2022 1771,91	24/02/2022	4989	26/03/2022	22/04/2022	1.771,91	0	27	47.841,57
2	23/02/2022	24/05/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 2 2022 3877 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a " Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; CUP: CU	24/02/2022	5974	26/03/2022	09/06/2022	3.692,38**	0	75	276.928,50
3	23/02/2022	24/05/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 3 2022 3877 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a " Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; CUP: CU	24/02/2022	5974	26/03/2022	09/06/2022	3.692,38**	0	75	276.928,50
4	23/02/2022	24/05/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 4 2022 3877 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a " Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)"	24/02/2022	5974	26/03/2022	09/06/2022	3.692,38**	0	75	276.928,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
1	23/02/2022	24/05/2022	0001953	Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; CUP: CU SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 1 2022 3877 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a " Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; CUP: CU	24/02/2022	5974	26/03/2022	09/06/2022	3.692,38**	0	75	276.928,50
20/ PA	21/02/2022	25/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 20 PA 2022 1620 ADE MESE DI GENNAIO 2022 SCHEDA 3 BIS PSDZ FONDO POVERTA' CUP B89J20002490003	25/02/2022	4995	27/03/2022	22/04/2022	1.542,86**	0	26	40.114,36
19/ PA	21/02/2022	25/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 19 PA 2022 1260 ADE GENNAIO 2022 SCHEDA 3 PSDZ	25/02/2022	5469	27/03/2022	18/05/2022	1.200,00**	0	52	62.400,00
49	25/02/2022	07/03/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "Don Tonino Bello". Ospite: Diouf Yankhoba GENNAIO 2022 PROPOSTA 856/2022	28/02/2022	5399	30/03/2022	12/05/2022	1.395,00**	0	43	59.985,00
FATTPA 13_22	27/02/2022	26/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 13_22 2022 3324,85 PERIODO GENNAIO 2022 POC PUGLIA 2014 2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021 2022 A	28/02/2022	6589	30/03/2022	15/06/2022	3.324,85	0	77	256.013,45
3/2022	17/02/2022	01/03/2022	0059031	PIGNATELLI MICAELA 3 2022 2022 3543,82	01/03/2022	4991	31/03/2022	22/04/2022	3.543,82	0	22	77.964,04
2	23/02/2022	24/03/2022	0026211	REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA LARGO GROTTI, PER L'ESECUZIONE DI PICCOLE LAVORAZIONI IMPREVISTE E/O PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' DELL'OPERA, CIG. ZE925C5A19	01/03/2022	5121	31/03/2022	02/05/2022	8.076,47	0	32	258.447,04
1	23/02/2022	24/03/2022	0026211	PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGET. ESEC. DL E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	01/03/2022	5707	31/03/2022	27/05/2022	13.322,40	0	57	759.376,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
51000061	01/03/2022	14/03/2022	0054186	MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA LARGO GROTTE -ANDRIA (BT) CIG. ZE925C5A19.	02/03/2022	4383	01/04/2022	05/04/2022	1.623,29	0	4	6.493,16
FVE/2022/14	01/03/2022	02/03/2022	0031584	MAIORA SRL 51000061 2022 1623,29	02/03/2022	4512	01/04/2022	07/04/2022	8.039,01	0	6	48.234,06
000125	28/02/2022	12/04/2022	0055828	SERV.TRASP. DISABILI. DITTA DOVER.RIMBORSO QUOTA V S COMPETENZA PER NOVEMBRE DICEMBRE 2021 (Art.46 L.R. N. 4 2010) Prot. n.14674 del 23 02 2022 LIQUIDAZ.D.D. 3952 DEL 29 12 21.	02/03/2022	4740	01/04/2022	14/04/2022	29.263,50**	0	13	380.425,50
21/FE	01/03/2022	01/04/2022	0059068	Periodo di riferimento: dal 01 02 2022 al 28 02 2022 Studio Legale Associato LA FORGIA CAMPOREALE & DE TULLIO 21 FE 2022 222,92 Assistenza e difesa nella procedura di recupero crediti per conto dell'ing. Nicola Caldarola Spese di copia e notifica	02/03/2022	5289	01/04/2022	09/05/2022	222,91	0	38	8.470,58
5PA	28/02/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 5PA 2022 4464,5 Progetto: POC PUGLIA. 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 Art. 53 REG. REG. 4 2007 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICCO	02/03/2022	6836	01/04/2022	28/06/2022	4.464,50	0	88	392.876,00
15/ PA	10/02/2022	03/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 15 PA 2022 2896,05 Buoni Servizio Minori art.103 R.R.4 2007 Tempo Libero "MARY POPPINS" FLUVV6DZ POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusi	02/03/2022	6861	01/04/2022	28/06/2022	2.758,14**	0	88	242.716,32
43/2	28/02/2022	04/03/2022	0036601	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 1972 (scissione dei pagamenti)	03/03/2022	4851	02/04/2022	20/04/2022	-0,01	0	18	-0,18
53	03/03/2022	03/03/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 53 2022 4548,06	03/03/2022	5326	02/04/2022	10/05/2022	4.331,49**	0	38	164.596,62
52	03/03/2022	03/03/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 52 2022 489,5	03/03/2022	5429	02/04/2022	16/05/2022	466,19**	0	44	20.512,36
95	28/02/2022	13/04/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	03/03/2022	6014	02/04/2022	09/06/2022	897.690,76**	0	68	61.042.971,68
544/PA	14/02/2022	09/03/2022	0059054	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.E.F. 2022-2025	03/03/2022	6828	02/04/2022	27/06/2022	2.868,85**	0	86	246.721,10
5/PA	04/03/2022	10/03/2022	0054173	FARMACIA DIELLA & VALENTE SNC 5 PA 2022 61,78	04/03/2022	4348	03/04/2022	01/04/2022	61,78	0	-2	-123,56



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
152/F	28/02/2022	15/03/2022	0056043	Rif. Formulare: XRIF881966 21 02 02 2022; XRIF882358 21 04 02 2022; XRIF882359 21 07 02 2022; XRIF882360 21 09 02 2022; XRIF882361 21 10 02 2022; XRIF882362 21 11 02 2022; XRIF882363 21 14 02 2022; XRIF882364 21 16 02 2022; X	04/03/2022	4364	03/04/2022	04/04/2022	865,80**	0	1	865,80	
8	28/02/2022	14/03/2022	0055675	MACELLERIA DEL DUOMO SNC 8 2022 8,1	04/03/2022	4390	03/04/2022	05/04/2022	8,10	0	2	16,20	
0000496	28/02/2022	29/03/2022	0047021	RICOVERO PRESSO RSA DI ANDRIA (BT) la.sa. proposta 862/2022	04/03/2022	5041	03/04/2022	26/04/2022	316,96**	0	23	7.290,08	
03_19/2022	21/02/2022	10/03/2022	0055827	Canone software Risultati Elettorali 2022	04/03/2022	5427	03/04/2022	16/05/2022	1.113,45**	0	43	47.878,35	
26/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	Canone per servizio di pulizia e custodia impianti sportivi febbraio 2022	07/03/2022	4458	06/04/2022	06/04/2022	9.967,02**	0	0	0,00	
FATTPA 2_22	07/03/2022	14/03/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo febbraio 2022 - Incontri spazio neutro/protetto minore G.T. programmati 8 proposta 960/2022	07/03/2022	5329	06/04/2022	10/05/2022	457,14**	0	34	15.542,76	
14	07/03/2022	29/03/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella citta' di andria anni scolastici 2021 2022	07/03/2022	5327	06/04/2022	10/05/2022	2.116,38**	0	34	71.956,92	
15	07/03/2022	12/04/2022	0033205	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANSIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	07/03/2022	5333	06/04/2022	10/05/2022	4.620,92**	0	34	157.111,28	
0022103047	04/03/2022	07/03/2022	0059041	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A USO DIDATTICO	07/03/2022	5712	*	06/04/2022	27/05/2022	64.466,10**	0	51	3.287.771,10
27/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2022 A SALDO FATT. N.27 DEL 28/02/2022 DI € 9.638,45.	07/03/2022	5789	06/04/2022	01/06/2022	718,21**	0	56	40.219,76	
27/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2022 A SALDO FATT. N.27	07/03/2022	5790	06/04/2022	01/06/2022	3.840,86**	0	56	215.088,16	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
27/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	DEL 28/02/2022 DI € 9.638,45. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2022 A SALDO FATT. N.27	07/03/2022	5791	06/04/2022	01/06/2022	999,26**	0	56	55.958,56
27/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	DEL 28/02/2022 DI € 9.638,45. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2022 A SALDO FATT. N.27	07/03/2022	5792	06/04/2022	01/06/2022	2.342,04**	0	56	131.154,24
31/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	DEL 28/02/2022 DI € 9.638,45. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GENNAIO 2022 A SALDO FATT. N.31 DEL 28/02/2022 DI € 29.237,45.	07/03/2022	5786	06/04/2022	01/06/2022	18.613,20**	0	56	1.042.339,20
31/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GENNAIO 2022 A SALDO FATT. N.31 DEL 28/02/2022 DI € 29.237,45.	07/03/2022	5787	06/04/2022	01/06/2022	2.517,40**	0	56	140.974,40
31/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GENNAIO 2022 A SALDO FATT. N.31 DEL 28/02/2022 DI € 29.237,45.	07/03/2022	5788	06/04/2022	01/06/2022	2.834,52**	0	56	158.733,12
22/ PA	04/03/2022	16/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 22 PA 2022 8536,79 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: GENNAIO 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO T	07/03/2022	6590	06/04/2022	15/06/2022	8.130,28**	0	70	569.119,60
FATTPA 16_22	06/03/2022	26/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 16_22 2022 3324,85 PERIODO FEBBRAIO 2022 POC PUGLIA 2014 2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI	07/03/2022	6589	06/04/2022	15/06/2022	3.324,85	0	70	232.739,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
6PA	05/03/2022	01/06/2022	0000152	INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021 2022 ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 6PA 2022 4464,5 Progetto: POC PUGLIA. 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 Art. 53 REG. REG. 4 2007 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICCO	07/03/2022	6836	06/04/2022	28/06/2022	4.464,50	0	83	370.553,50	
2	28/02/2022	14/03/2022	0054363	DE NIGRIS NUNZIO & C. S.A.S. 2 2022 1052,2 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare	08/03/2022	4381	07/04/2022	05/04/2022	1.052,20	0	-2	-2.104,40	
3	01/04/2022	07/04/2022	0055322	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4824	07/04/2022	20/04/2022	118,87	0	13	1.545,31	
35/00/2022	28/02/2022	10/03/2022	0013958	Reso Merce N.C.35 straordinario febbraio 2022	08/03/2022	5203	*	07/04/2022	05/05/2022	-440,32**	0	28	-12.328,96
36/00/2022	28/02/2022	14/03/2022	0013958	Straordinario febbraio 2022	08/03/2022	5203	*	07/04/2022	05/05/2022	319,25**	0	28	8.939,00
34/00/2022	28/02/2022	10/03/2022	0013958	Straordinario febbraio 2022 errato	08/03/2022	5203	*	07/04/2022	05/05/2022	440,32**	0	28	12.328,96
33/00/2022	28/02/2022	10/03/2022	0013958	Manutenzione febbraio 2022	08/03/2022	5203	*	07/04/2022	05/05/2022	6.825,51**	0	28	191.114,28
79/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5385		07/04/2022	12/05/2022	1.284,77**	0	35	44.966,95
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5385		07/04/2022	12/05/2022	5.746,01**	0	35	201.110,35
79/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5386		07/04/2022	12/05/2022	175,23**	0	35	6.133,05
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5387		07/04/2022	12/05/2022	366,64**	0	35	12.832,40
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5388		07/04/2022	12/05/2022	1.047,16**	0	35	36.650,60
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5389		07/04/2022	12/05/2022	631,42**	0	35	22.099,70
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5390		07/04/2022	12/05/2022	64,75**	0	35	2.266,25
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5391		07/04/2022	12/05/2022	116,11**	0	35	4.063,85
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5392		07/04/2022	12/05/2022	21,86**	0	35	765,10
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5393		07/04/2022	12/05/2022	50,62**	0	35	1.771,70
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5394		07/04/2022	12/05/2022	41,39**	0	35	1.448,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
78/PA	04/03/2022	15/03/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GENNAIO FEBBRAIO 2022	08/03/2022	5395	07/04/2022	12/05/2022	118,16**	0	35	4.135,60
54/SP14	02/03/2022	08/03/2022	0035763	n. 10 minori stranieri non accompagnati 02/11/2021-31/12/2021 proposta 881/2022	08/03/2022	5430	07/04/2022	16/05/2022	45.000,00**	0	39	1.755.000,00
1/pa	08/03/2022	13/05/2022	0032245	TPRL servizi minimi 1 trimestre 2022	08/03/2022	5480	07/04/2022	19/05/2022	162.525,00**	0	42	6.826.050,00
28/00/2022	28/02/2022	25/03/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo FEBBRAIO 2022, giusta DD n. 4002 del 30/12/2021. Vendita	08/03/2022	5773	07/04/2022	01/06/2022	38.716,54**	0	55	2.129.409,70
000071	08/03/2022	10/03/2022	0057147	G.F. SERVICE SRL A SOCIO UNICO 000071 2022 69306,3 VI RIMETTIAMO FATTURA PER IL SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE DI ANDRIA SITA IN	09/03/2022	4742	08/04/2022	14/04/2022	63.005,73**	0	6	378.034,38
54	08/03/2022	15/03/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 54 2022 475 Collocamento n. 10 MSNA presso Comunit sita in Andria alla via A. Leonetti 8. Periodo 01 gg (dal 01 11 2021 01 11 2021) Pocket Money PROPOSTA N.972/2022	09/03/2022	5270	08/04/2022	06/05/2022	453,57**	0	28	12.699,96
FATTPA 3_22	08/03/2022	14/03/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo gennaio/febbraio 2022 - Incontri spazio neutro/protetto minore C.S. programmati 6 : gestione periodo gennaio febbraio 2022 Incontri spazio neutro protetto minore C.S. proposta 962/2022	09/03/2022	5343	08/04/2022	10/05/2022	514,29**	0	32	16.457,28
VV000028	28/02/2022	10/03/2022	0054166	RIMBROSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N.658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E AL DL N.73 2021, EMESSA FUORI CAMPO IVA, AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 3 LETTERA A D	10/03/2022	4353	09/04/2022	01/04/2022	4.109,78	0	-8	-32.878,24
2	28/02/2022	10/03/2022	0054244	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	10/03/2022	4347	09/04/2022	01/04/2022	432,89	0	-8	-3.463,12
3	03/03/2022	10/03/2022	0057131	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	10/03/2022	4349	09/04/2022	01/04/2022	28,61	0	-8	-228,88
1	01/03/2022	10/03/2022	0054449	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	10/03/2022	4346	09/04/2022	01/04/2022	870,17	0	-8	-6.961,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
0000147	28/02/2022	13/04/2022	0046640	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA 0000147 2022 866,25 PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA IN REGIME RESIDENZIALE ASSISTITO: CODICE IDENTIFICATI VO N. 20011309 GENNAIO 50%	10/03/2022	5046	09/04/2022	26/04/2022	825,00**	0	17	14.025,00
000113	28/02/2022	12/04/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000113 2022 85503 RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIF	10/03/2022	5100	09/04/2022	29/04/2022	77.730,00**	0	20	1.554.600,00
P/108	09/03/2022	15/03/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 108 2022 131323,56 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 215 21 vm Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA DEI CALZOLAI LOTTO 133 ABC, 200108 MAI	10/03/2022	5101	09/04/2022	29/04/2022	119.352,33**	0	20	2.387.046,60
2/01	14/03/2022	14/03/2022	0048194	S. AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2 01 2022 315,11 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare COVID 19	14/03/2022	4379	13/04/2022	05/04/2022	315,11	0	-8	-2.520,88
2	03/03/2022	14/03/2022	0046424	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	14/03/2022	4385	13/04/2022	05/04/2022	863,78	0	-8	-6.910,24
1	01/03/2022	14/03/2022	0054176	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	14/03/2022	4389	13/04/2022	05/04/2022	30,00	0	-8	-240,00
3	03/03/2022	03/03/2022	0054199	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA covid19	14/03/2022	4391	13/04/2022	05/04/2022	38,50	0	-8	-308,00
2	07/03/2022	14/03/2022	0055765	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	14/03/2022	4392	13/04/2022	05/04/2022	63,00	0	-8	-504,00
202200001746	08/03/2022	14/03/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas febbraio 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	14/03/2022	5337	13/04/2022	10/05/2022	72,99**	0	27	1.970,73
FATTPA 6_22	11/03/2022	14/03/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 6_22 2022 1030 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo gennaio febbraio 2022 Incontri spazio neutro protetto minori R.M. e R.V.	14/03/2022	5344	13/04/2022	10/05/2022	980,95**	0	27	26.485,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
61	13/03/2022	14/04/2022	0026481	proposta 964 " L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MINORE P.A DETERMINA N. 742 - DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022 PROPOSTA 1072/2022	14/03/2022	5345	13/04/2022	10/05/2022	4.130,00**	0	27	111.510,00
75	14/03/2022	15/03/2022	0022715	PAGAMENTO RETTA SERVIZIO OSPITALITA' MADRE BAMBINO - M. -LA GENNAIO 2022- PROPOSTA	14/03/2022	5346	13/04/2022	10/05/2022	2.945,00**	0	27	79.515,00
75	14/03/2022	15/03/2022	0022715	PAGAMENTO RETTA SERVIZIO OSPITALITA' MADRE BAMBINO - M. -LA GENNAIO 2022- PROPOSTA	14/03/2022	5347	13/04/2022	10/05/2022	5.890,00**	0	27	159.030,00
FATTPA 7_22	11/03/2022	16/03/2022	0054164	Cras FATTPA 7_22 2022 11044,9 Progetto MoSA Mobilit Sostenibile Andria Programma sperimentale nazionale di mobilit sostenibile casa scuola e casa lavoro. Incarico per l'implementazione del progetto, del piano esecutivo di dettaglio e altre azio	14/03/2022	5350	13/04/2022	11/05/2022	9.053,20**	0	28	253.489,60
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5372	13/04/2022	12/05/2022	95,75**	0	29	2.776,75
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5373	13/04/2022	12/05/2022	22,96**	0	29	665,84
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5374	13/04/2022	12/05/2022	28,50**	0	29	826,50
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5375	13/04/2022	12/05/2022	52,42**	0	29	1.520,18
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5376	13/04/2022	12/05/2022	569,45**	0	29	16.514,05
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5377	13/04/2022	12/05/2022	10,98**	0	29	318,42
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5378	13/04/2022	12/05/2022	55,13**	0	29	1.598,77
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5379	13/04/2022	12/05/2022	41,02**	0	29	1.189,58
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5380	13/04/2022	12/05/2022	16,39**	0	29	475,31
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5381	13/04/2022	12/05/2022	32,79**	0	29	950,91
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5382	13/04/2022	12/05/2022	30,66**	0	29	889,14
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5383	13/04/2022	12/05/2022	32,79**	0	29	950,91
PAE0008146	28/02/2022	17/03/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2022	14/03/2022	5384	13/04/2022	12/05/2022	28,25**	0	29	819,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
00005/PA/2022	09/03/2022	15/03/2022	0054349	FARMACIA FIDELIS S.N.C. 00005 PA 2022 2022 699,46 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTAR	15/03/2022	4387	14/04/2022	05/04/2022	699,46	0	-9	-6.295,14
5/PA	14/03/2022	15/03/2022	0057852	FARMACIA SURIANO SRL 5 PA 2022 586,04 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE EMESSI CONFORMEMENTE DALL'AORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL DIP. PROT. CIV	15/03/2022	4388	14/04/2022	05/04/2022	586,04	0	-9	-5.274,36
15/A	14/03/2022	21/03/2022	0048639	OSPITALITA' MINORE C.N. // dal 01/01/2022 al 17/01/2022 PROPOSTA 1055/2022	15/03/2022	5353	14/04/2022	11/05/2022	1.275,00**	0	27	34.425,00
60PA	28/02/2022	17/03/2022	0054162	e Linking Online Systems Srl 60PA 2022 548,12 Affidamento tramite procedura negoziata del Servizio di gestione e manutenzione del sito web del Comune di Andria importo bimestrale GENNAIO FEBBRAIO 2022 (12 di 12 RATE)	16/03/2022	5296	15/04/2022	09/05/2022	449,28**	0	24	10.782,72
FPA2022	01/03/2022	17/03/2022	0026980	Omnibus di Liso Nicola FPA2022 2022 610 Pubblicazione banner, redazionali e comunicati stampa su Batmagazine.it per Christmas Tales 2021 Cig Z653462E60 CU QPCG23	16/03/2022	5290	15/04/2022	09/05/2022	500,00**	0	24	12.000,00
1/E	15/03/2022	16/03/2022	0059069	BRUNO RICCARDO 1 E 2022 1117,3 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA + VERSAMENTO MCTC + COMM.NE PER PAGAMENTO DIRITTI SU AUTOVETTURA TARGATA BW349WT 4 COPERTONI TIPO 175 70TR14 SAVER MICHELIN + 4 VALVOLE PER AUTOVETTURA TARGATA BW349WT PEZZI DI RICAMBIO	16/03/2022	5354	15/04/2022	11/05/2022	1.117,30	0	26	29.049,80
67	17/03/2022	07/04/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà "Casa Zoè". Ospite: Di Bari Antonia e Casafina Jennifer gennaio*- febbraio proposta N. 1325/2022	17/03/2022	5356	16/04/2022	11/05/2022	5.310,00**	0	25	132.750,00
0000757	16/03/2022	29/03/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. 0000757 2022 87 NR PRESENZE NON AUTO zaza g. mese di febbraio PROPOSTA 1168/2022	17/03/2022	5360	16/04/2022	11/05/2022	83,65**	0	25	2.091,25
E000020	28/02/2022	12/04/2022	0056903	Periodo di riferimento: dal 01 02 2022 al 28 02 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 12 11 21 XRIF 881310 21 12 11 21 XRIF 881311 21 Conferimento delle frazioni organiche destinate a recupero presso l'impianto Maia Rigenara S.r.l. sito in Lucera (FG)	17/03/2022	5475	16/04/2022	19/05/2022	4.943,36**	0	33	163.130,88



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
23/ PA	04/03/2022	30/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 23 PA 2022 3957,51 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. V3EH21JA VI ANNUALIT I Finestra "Villa Gaia ADI" Contratto di Servizio n. 07 del 13 12 202	17/03/2022	6838	16/04/2022	28/06/2022	3.769,06**	0	73	275.141,38
490144	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Storno totale ns. fattura emessa nr. 490005 per errata indicazione CIG	17/03/2022	6866 *	16/04/2022	29/06/2022	-225.221,73**	0	74	-16.666.408,02
490148	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di Manduria (TA) Localita' La Chianca mese di Gennaio 2022	17/03/2022	6866 *	16/04/2022	29/06/2022	225.221,73**	0	74	16.666.408,02
490145	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Storno totale ns. fattura emessa nr. 490006 per errata indicazione CIG	17/03/2022	6867 *	16/04/2022	29/06/2022	-2.946,20**	0	74	-218.018,80
490149	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza smaltita nella discarica di servizio soccorso Mese di Gennaio 2022	17/03/2022	6867 *	16/04/2022	29/06/2022	2.946,20**	0	74	218.018,80
QF0000348	17/03/2022	21/03/2022	0054365	EX ES BUONI COVID SCARICATI DA APP FEBBRAIO 2022	18/03/2022	4382	17/04/2022	05/04/2022	27.946,96	0	-12	-335.363,52
16/2022	14/02/2022	29/03/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA PROPOSTA 1076/2022	18/03/2022	5292	17/04/2022	09/05/2022	1.860,00	0	22	40.920,00
16/2022	14/02/2022	29/03/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA PROPOSTA 1076/2022	18/03/2022	5293	17/04/2022	09/05/2022	5.580,00	0	22	122.760,00
29/2022	07/03/2022	29/03/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA PROPOSTA 1174/2022	18/03/2022	5335	17/04/2022	10/05/2022	1.680,00	0	23	38.640,00
29/2022	07/03/2022	29/03/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA PROPOSTA 1174/2022	18/03/2022	5336	17/04/2022	10/05/2022	5.040,00	0	23	115.920,00
68	18/03/2022	27/04/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 68 2022 2787,75 Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficult "Don Tonino Bello". Ospite: TELEGARU FL proposta 1331/22	18/03/2022	5358	17/04/2022	11/05/2022	2.655,00**	0	24	63.720,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
69	18/03/2022	07/04/2022	0018176	"San Vincenzo". Ospite: DARI GIUSEPPE 01/01/2022-28/02/2022 PROPOSTA 1430	18/03/2022	5359	17/04/2022	11/05/2022	1.629,52**	0	24	39.108,48
5/PA	07/03/2022	21/03/2022	0054213	RIMB. BUONI SPESA EMERG ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORM ALL'ORDINANZA 658 DEL 29 03 20230 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROT CIVILE E AL DL 73 2021, EMESSA FUORI CAMPO IVA, AI SENSI DELL'ART 2 COM	21/03/2022	4380	20/04/2022	05/04/2022	606,00	0	-15	-9.090,00
4	21/03/2022	22/03/2022	0024124	Rimborso buoni spesa emergenza COVID 19 emessi conformemente a quanto previsto dall'Ordinanza n.658 del 29 3 2020 del Capo del Dip. della Prot. Civile.	21/03/2022	4470	20/04/2022	06/04/2022	520,20	0	-14	-7.282,80
14/2022	28/02/2022	29/03/2022	0025075	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'OBBLIGO N.9 SCUOLE SUPERIORI PROVINCIALI N.9 Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37456 DI REPERTORIO QUOTA 33,33. Servizio urbano euro 144,27 x 2 bus = euro 288,54 giorni n.20 = euro 5.770,	21/03/2022	5045	20/04/2022	26/04/2022	2.115,75**	0	6	12.694,50
10PA	18/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 10PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001 FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP	21/03/2022	5274	20/04/2022	06/05/2022	2.740,00	0	16	43.840,00
11PA	18/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 11PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001 FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP	21/03/2022	5274	20/04/2022	06/05/2022	2.740,00	0	16	43.840,00
7PA	17/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 7PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001 FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP	21/03/2022	5274	20/04/2022	06/05/2022	2.740,00	0	16	43.840,00
9PA	17/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 9PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001	21/03/2022	5274	20/04/2022	06/05/2022	2.740,00	0	16	43.840,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP								
13/2022	28/02/2022	12/04/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11.10.2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI FEBBRAIO 2022 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 20 giorni = euro 8.712,00 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 20 giorni = euro 5.148,0	21/03/2022	5295	20/04/2022	09/05/2022	4.619,54**	0	19	87.771,26
14/PA	12/03/2022	29/03/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto ed assistenza degli alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21.22 det.nr.2638 del 06.10.2021. PERIODO FEBBRAIO 2021 DAL 02.02.2022 AL 28.02.20	21/03/2022	5328	20/04/2022	10/05/2022	2.115,75**	0	20	42.315,00
13/PA	12/03/2022	12/04/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto scolastico ed assistenza degli alunni studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella città di Andria a.s.21.22 det.nr.2637 del 06.10.2021. PERIODO FEBBRAIO 2022 DAL 01.02.2022 AL 28.02.2	21/03/2022	5334	20/04/2022	10/05/2022	4.619,54**	0	20	92.390,80
57/SP14	14/03/2022	28/03/2022	0035763	S.R. NATO IL 17/09/2004 AD ANDRIA DET. DIR. N. 656 DEL 04/03/2022 proposta 1156/2022	21/03/2022	5351	20/04/2022	11/05/2022	1.806,00**	0	21	37.926,00
28/SP10	15/03/2022	28/03/2022	0035763	P.C. NATO AD ANDRIA (BT) IL 25/01/197 - gennaio e febbraio 2022 PROPOSTA 1155/2022	21/03/2022	5352	20/04/2022	11/05/2022	2.076,80**	0	21	43.612,80
0022103139	17/03/2022	24/03/2022	0059041	Storno totale della Fattura n.0022103047 del 4.03.2022	21/03/2022	5712	20/04/2022	27/05/2022	-64.466,10**	0	37	-2.385.245,70
0022103152	18/03/2022	21/03/2022	0059041	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONE PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO 2014 2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER L ISTRUZIONE FESR OB.SP O 10.7 AZIONE 10.7.1	21/03/2022	5712	20/04/2022	27/05/2022	64.466,10**	0	37	2.385.245,70
13PA	18/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 13PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001 FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP	21/03/2022	6860	20/04/2022	28/06/2022	2.740,00	0	69	189.060,00
12PA	18/03/2022	01/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 12PA 2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la	21/03/2022	6860	20/04/2022	28/06/2022	2.740,00	0	69	189.060,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				conciliazione per l'anno educativo 2021 2022; Codice CUP: B81H20000960001 FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP								
1	15/03/2022	22/03/2022	0054169	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	22/03/2022	4468	21/04/2022	06/04/2022	5.243,38	0	-15	-78.650,70
FATTPA 7_22	18/03/2022	22/03/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 7_22 2022 1060 Servizio ADE Il Risci : Assistenza domiciliare educativa minore L.N. mese di febbraio 2022 scheda 3 bis PSDZ fondo povertà	22/03/2022	5275	21/04/2022	06/05/2022	1.009,52**	0	15	15.142,80
17PA	18/03/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 17PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MIN	22/03/2022	6856	21/04/2022	28/06/2022	14.919,50	0	68	1.014.526,00
18PA	18/03/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 18PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MIN	22/03/2022	6856	21/04/2022	28/06/2022	14.919,50	0	68	1.014.526,00
2	01/03/2022	23/03/2022	0055322	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	23/03/2022	4350	22/04/2022	01/04/2022	217,29	0	-21	-4.563,09
2	28/02/2022	23/03/2022	0054238	rimborso buoni spesa COVID 19	23/03/2022	4351	22/04/2022	01/04/2022	161,60	0	-21	-3.393,60
2	28/02/2022	23/03/2022	0054415	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	23/03/2022	4352	22/04/2022	01/04/2022	311,56	0	-21	-6.542,76
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4640	22/04/2022	13/04/2022	64,18**	0	-9	-577,62
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4641	22/04/2022	13/04/2022	64,16**	0	-9	-577,44
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4642	22/04/2022	13/04/2022	64,16**	0	-9	-577,44
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4643	22/04/2022	13/04/2022	30,69**	0	-9	-276,21
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4644	22/04/2022	13/04/2022	64,16**	0	-9	-577,44
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4645	22/04/2022	13/04/2022	64,16**	0	-9	-577,44
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4646	22/04/2022	13/04/2022	80,91**	0	-9	-728,19
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4647	22/04/2022	13/04/2022	50,21**	0	-9	-451,89
108/PA	18/03/2022	29/03/2022	0038050	FATT. DIFFERITA SPLIT PAYMENT	23/03/2022	4648	22/04/2022	13/04/2022	75,37**	0	-9	-678,33
145/7	21/02/2022	23/03/2022	0059114	VENDITA	23/03/2022	5706	22/04/2022	27/05/2022	24.025,00**	0	35	840.875,00
42/00/2022	22/03/2022	05/04/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di	23/03/2022	5769	22/04/2022	01/06/2022	3.404,86**	0	40	136.194,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita								
41/00/2022	22/03/2022	05/04/2022	0013958	Fattura materiali servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	23/03/2022	5769	22/04/2022	01/06/2022	4.748,80**	0	40	189.952,00
44/00/2022	23/03/2022	25/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari del "Settore Patrimonio" periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	24/03/2022	5217	23/04/2022	05/05/2022	1.120,50**	0	12	13.446,00
45/00/2022	23/03/2022	28/03/2022	0013958	Fattura interventi straordinari del Settore "reti viarie" periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2585 dell'1/10/2021. Vendita	24/03/2022	5218	23/04/2022	05/05/2022	518,45**	0	12	6.221,40
25/ PA	14/03/2022	24/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 25 PA 2022 1920 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.310 del 08 02 2022 Cap.660806 IMP 420 2022 MESE DI FEBBRAIO 2022 scheda 3 PSDZ	24/03/2022	5470	23/04/2022	18/05/2022	1.828,57**	0	25	45.714,25
26/ PA	14/03/2022	24/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 26 PA 2022 3460 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.400 del 14 02 2022 Cap. 706500 IMP 436 2022 MESE DI FEBBRAIO 2022 SCHEDA 3 BIS PSDZ FONDO POVERTA'	24/03/2022	5471	23/04/2022	18/05/2022	3.295,24**	0	25	82.381,00
5/PA	15/03/2022	25/03/2022	0003160	GICA COSTRUZIONI di Giuseppe Catapano 5 PA 2022 8411,23 CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA LARGO GROTTI. CODICI CIG: 806666568A. CUP B85J19000370004	24/03/2022	5713	23/04/2022	27/05/2022	7.646,57**	0	34	259.983,38
43/00/2022	23/03/2022	21/04/2022	0013958	Fattura reperibilità del Settore "pubblica illuminazione" del periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	24/03/2022	5774	23/04/2022	01/06/2022	94,51**	0	39	3.685,89
43/00/2022	23/03/2022	21/04/2022	0013958	Fattura reperibilità del Settore "pubblica illuminazione" del periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	24/03/2022	5775	23/04/2022	01/06/2022	181,93**	0	39	7.095,27
43/00/2022	23/03/2022	21/04/2022	0013958	Fattura reperibilità del Settore "pubblica illuminazione" del periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2582 dell'1/10/2021. Vendita	24/03/2022	5776	23/04/2022	01/06/2022	1.268,26**	0	39	49.462,14
1/5	20/03/2022	25/03/2022	0054282	SUPERMERCATI DR SAS di RUTIGLIANO ROSA & C 1 5 2022 893,19 BUONI SPESA SI CARE piattaforma informatica Conformemente al D.L. n. 73 2021 e della	25/03/2022	4467	24/04/2022	06/04/2022	893,19	0	-18	-16.077,42



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
11/PA	03/03/2022	25/03/2022	0055648	determinazione dirigenziale del Comune di Andria N. 3462 del 26 11 2021: FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS 11 PA 2022 314,6 RIMB.BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE	25/03/2022	4469	24/04/2022	06/04/2022	314,60	0	-18	-5.662,80
7/pa	08/05/2021	11/04/2022	0053869	Rimodulazione Riformulazione del prfp ai sensi della det n. 439 del 02 03 2021 CIG n. 86522541E0	25/03/2022	4666	24/04/2022	13/04/2022	8.000,00**	0	-11	-88.000,00
75/SP14	24/03/2022	28/03/2022	0035763	minori stranieri no0n accompagnati gennaio-febbraio 2022 - PROPOSTA 1131/2022	25/03/2022	5286	24/04/2022	09/05/2022	15.602,38**	0	15	234.035,70
75/SP14	24/03/2022	28/03/2022	0035763	minori stranieri no0n accompagnati gennaio-febbraio 2022 - PROPOSTA 1131/2022	25/03/2022	5287	24/04/2022	09/05/2022	19.047,62**	0	15	285.714,30
14/PA	25/03/2022	28/03/2022	0030840	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SAS 14 PA 2022 6100 VOSTRA determina 280 del 03 02 2022 SERVIZIO ISTRUTTORIA E GESTIONE BANDO L.431 98 ART.11 DELLA REGIONE PUGLIA ELABORAZIONE GRADUATORIA BANDO 2021 COMPETENZA 2020 CIG : Z2134EEA25	28/03/2022	5288	27/04/2022	09/05/2022	5.000,00**	0	12	60.000,00
24/87	28/03/2022	29/03/2022	0000203	Fattura n. 24/87 del 28/03/2022 emessa dalla Provincia della Natività per contributo servizio trasporto periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021	28/03/2022	5439	27/04/2022	16/05/2022	24.000,00	0	19	456.000,00
27/ PA	21/03/2022	31/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 27 PA 2022 7153,05 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: FEBBRAIO 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO	28/03/2022	6590	27/04/2022	15/06/2022	6.812,43**	0	49	333.809,07
28/ PA	21/03/2022	30/03/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 28 PA 2022 3385,56 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. V3EH21JA VI ANNUALIT I Finestra "Villa Gaia ADI" Contratto di Servizio n. 07 del 13 12 202	28/03/2022	6838	27/04/2022	28/06/2022	3.224,34**	0	62	199.909,08
1022000206	14/01/2022	24/03/2022	0041330	FATTURA D'ANTICIPO PER SMA P. UNIVE fattura d'anticipo per SMA P. UNIVER	15/01/2022	4518	28/04/2022	07/04/2022	6.000,00	0	-21	-126.000,00
8PA	17/03/2022	05/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 8PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MINO	29/03/2022	5273	28/04/2022	06/05/2022	14.919,50	0	8	119.356,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
14PA	18/03/2022	05/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 14PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MIN	29/03/2022	5273	28/04/2022	06/05/2022	14.919,50	0	8	119.356,00
15PA	18/03/2022	05/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 15PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MIN	29/03/2022	5273	28/04/2022	06/05/2022	14.919,50	0	8	119.356,00
16PA	18/03/2022	05/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 16PA 2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MIN	29/03/2022	5273	28/04/2022	06/05/2022	14.919,50	0	8	119.356,00
226/00	11/02/2022	29/03/2022	0056384	Determina 3733/2021 - fornitura hardware servizi sociali e servizi informativi	29/03/2022	5462	28/04/2022	17/05/2022	8.152,49**	0	19	154.897,31
226/00	11/02/2022	29/03/2022	0056384	Determina 3733/2021 - fornitura hardware servizi sociali e servizi informativi	29/03/2022	5463	28/04/2022	17/05/2022	3.979,51**	0	19	75.610,69
203	28/03/2022	21/04/2022	0009624	Lilliput Nido Infanzia Societ Cooperativa Sociale a r.l. 203 2022 4494,25 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022;	29/03/2022	5710	28/04/2022	27/05/2022	4.280,24**	0	29	124.126,96
204	28/03/2022	21/04/2022	0009624	Lilliput Nido Infanzia Societ Cooperativa Sociale a r.l. 204 2022 4494,25 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022;	29/03/2022	5710	28/04/2022	27/05/2022	4.280,24**	0	29	124.126,96
205	28/03/2022	21/04/2022	0009624	Lilliput Nido Infanzia Societ Cooperativa Sociale a r.l. 205 2022 4494,25 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6a "Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)" Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022;	29/03/2022	5710	28/04/2022	27/05/2022	4.280,24**	0	29	124.126,96
FATTPA 8_22	30/03/2022	11/04/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 8_22 2022 310 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione	31/03/2022	5434	30/04/2022	16/05/2022	295,24**	0	16	4.723,84



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				periodo marzo 2022 Incontri spazio neutro protetto minore C.S. PROPOSTA 1386/2022								
1	29/03/2022	01/04/2022	0054236	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	01/04/2022	4575	01/05/2022	12/04/2022	7.845,79	0	-19	-149.070,01
2	29/03/2022	01/04/2022	0055764	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	01/04/2022	4818	01/05/2022	20/04/2022	379,57	0	-11	-4.175,27
1	30/03/2022	01/04/2022	0054195	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	01/04/2022	4819	01/05/2022	20/04/2022	1.400,85	0	-11	-15.409,35
63 PA	21/03/2022	05/04/2022	0052829	DETERMINA IMPEGNO 614 DEL 02/03/2022 - NR. 03 LICENZE SERVIZI VEEAM BACKUP ESSENTIALS PER VMWARE CON VALIDITÀ DI TRE ANNI	01/04/2022	5431	01/05/2022	16/05/2022	5.400,00**	0	15	81.000,00
65	30/03/2022	14/04/2022	0026481	" L'INDIVIDUO "- RETTA RELATIVA ALLA MINORE S.M. DETERMINA N. 745 DEL10 03 2022 gennaio giugno 2022 gennaio e febbraio 2022 PROPOSTA 1458/2022	01/04/2022	5432	01/05/2022	16/05/2022	3.835,00**	0	15	57.525,00
27/PA	28/03/2022	01/04/2022	0003763	FONO VI.PI. ITALIA Spa 27 PA 2022 3355 Campagna di Comunicazione Televisiva relativa alla realizzazione dello Speciale dedicato alla Promozione delle Iniziative Natalizie di Andria all'interno della Trasmissione Televisiva "Pomeriggio Norba" e "Como"	01/04/2022	6827	01/05/2022	27/06/2022	2.750,00**	0	57	156.750,00
30/ PA	27/03/2022	03/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 30 PA 2022 3405,01 Buoni Servizio Minori art.103 R.R.4 2007 Tempo Libero "MARY POPPINS" FLUVV6DZ POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusi	01/04/2022	6861	01/05/2022	28/06/2022	3.242,87**	0	58	188.086,46
00007/PA	01/04/2022	08/04/2022	0054214	FARMACIA MEMEO DOTT. RICCARDO 00007 PA 2022 135,11 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E AL D.L. N. 73 202	04/04/2022	4928	04/05/2022	21/04/2022	135,11	0	-13	-1.756,43
10/PA	03/04/2022	08/04/2022	0057852	FARMACIA SURIANO SRL 10 PA 2022 261,26 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE EMESSI CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DELLA PROT. CIV	04/04/2022	4930	04/05/2022	21/04/2022	261,26	0	-13	-3.396,38
FPA 3/22	02/04/2022	11/04/2022	0057845	G&G GROUP SRLS FPA 3 22 2022 410,41 Rimborso buoni spesa emergenza	04/04/2022	5074	04/05/2022	27/04/2022	410,41	0	-7	-2.872,87



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				alimentare COVID 19 emessi conformemente all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al D.L. n. 73 2021, emessa FUORI CAMPO IVA, ai sens								
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5976	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5977	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5978	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5979	04/05/2022	09/06/2022	504,39**	0	36	18.158,04
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5980	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5981	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5982	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5983	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5984	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5985	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5986	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5987	04/05/2022	09/06/2022	378,30**	0	36	13.618,80
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5988	04/05/2022	09/06/2022	252,20**	0	36	9.079,20
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5989	04/05/2022	09/06/2022	252,20**	0	36	9.079,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5990	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5991	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5992	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5993	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5994	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5995	04/05/2022	09/06/2022	126,10**	0	36	4.539,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5996	04/05/2022	09/06/2022	189,10**	0	36	6.807,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5997	04/05/2022	09/06/2022	252,13**	0	36	9.076,68
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5998	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	5999	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6000	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6001	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6002	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6003	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6004	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6005	04/05/2022	09/06/2022	189,10**	0	36	6.807,60
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6006	04/05/2022	09/06/2022	126,07**	0	36	4.538,52
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6007	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6008	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6009	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6010	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6011	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6012	04/05/2022	09/06/2022	63,03**	0	36	2.269,08
7722003649	31/03/2022	04/04/2022	0051749	CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16 COMUNE DI ANDRIA, ORDINE 4062713, CIG 73297057E8 COMPETENZA 30 12 2021 al 29 03 2022 NUM.RATA 16	04/04/2022	6013	04/05/2022	09/06/2022	126,03**	0	36	4.537,08
0000006/FPA	28/03/2022	19/04/2022	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: STATO FINALE. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	04/04/2022	6017	04/05/2022	10/06/2022	195.083,60**	0	37	7.218.093,20
0000006/FPA	28/03/2022	19/04/2022	0049797	Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile di proprietà comunale, esistente in Via Indipendenza ad Andria, da adibire a sede della Questura: STATO FINALE. CUP: B85D12001830005 - CIG: 44784906DB	04/04/2022	6018	04/05/2022	10/06/2022	59.208,17**	0	37	2.190.702,29
19PA	21/03/2022	06/04/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 19PA 2022 2040 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021	04/04/2022	6588	04/05/2022	15/06/2022	2.040,00	0	42	85.680,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
20PA	21/03/2022	06/04/2022	0000152	2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MINORI ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 20PA 2022 2040 POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP CENTRO DIURNO PER MINORI	04/04/2022	6588	04/05/2022	15/06/2022	2.040,00	0	42	85.680,00
6	01/04/2022	28/04/2022	0018089	Ing. Sabino MANSI 6 2022 3108,56 Onorario professionale: Rinnovo della Conformit Antincendio del Palazzo degli Uffici ubicato in Piazza Trieste e Trento ANDRIA, giusta DD di affidamento n. 2968 del 25/10/2021.	04/04/2022	6875	04/05/2022	29/06/2022	3.108,56	0	56	174.079,36
22/PA	01/04/2022	06/04/2022	0025252	Rinnovo nr. 84 caselle PEC per anno 2022	04/04/2022	6876	04/05/2022	29/06/2022	1.260,00**	0	56	70.560,00
4/20	01/04/2022	11/04/2022	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI 4 20 2022 1470 RETTA RICOVERO CAR.LU NATA A VILLAROSA IL 01 12 1933 OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA	04/04/2022	6877	04/05/2022	29/06/2022	1.470,00	0	56	82.320,00
3	31/03/2022	05/04/2022	0054235	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID 19	05/04/2022	4466	05/05/2022	06/04/2022	2.198,49	0	-29	-63.756,21
3	31/03/2022	05/04/2022	0054196	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	05/04/2022	4520	05/05/2022	07/04/2022	1.507,14	0	-28	-42.199,92
3	31/03/2022	05/04/2022	0054197	richiesta rimborso buoni spesa covid19	05/04/2022	4521	05/05/2022	07/04/2022	1.822,48	0	-28	-51.029,44
3	31/03/2022	05/04/2022	0054188	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	05/04/2022	4564	05/05/2022	11/04/2022	1.783,28	0	-24	-42.798,72
3	31/03/2022	05/04/2022	0054234	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	05/04/2022	4548	05/05/2022	11/04/2022	1.871,50	0	-24	-44.916,00
3	31/03/2022	05/04/2022	0058746	RIMBORSO BUONI SPESA	05/04/2022	4549	05/05/2022	11/04/2022	3.054,08	0	-24	-73.297,92
3	31/03/2022	05/04/2022	0053990	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	05/04/2022	4547	05/05/2022	11/04/2022	2.410,32	0	-24	-57.847,68
3	31/03/2022	05/04/2022	0054182	rimborso buoni spesa covid19	05/04/2022	4574	05/05/2022	12/04/2022	1.777,59	0	-23	-40.884,57
15 / FE	04/04/2022	08/04/2022	0055647	Farmacia San Valentino Srl 15 FE 2022 405,3 RIMB.BUONI SPESA EMERG. COVID 19 EMESSI CONFORM.AL D.L.NR 154 20 E ORD. NR 658 DEL 29 03 2020 DEL CAPO DEL DIP.DELLA PROT.CIVILE EMESSA FUORI CAMPO IVAAI SENSI DELL'ART.2 C.3 LETT.A DEL D.P.	05/04/2022	4929	05/05/2022	21/04/2022	405,30	0	-14	-5.674,20
000187	31/03/2022	12/04/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 03 2022 al 31 03 2022	05/04/2022	5477	05/05/2022	19/05/2022	4.080,30**	0	14	57.124,20
0002114974	31/03/2022	11/04/2022	0048949	MAGGIOLI MANUTENZIONE 2022	05/04/2022	5711	05/05/2022	27/05/2022	13.486,00**	0	22	296.692,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
13/PA	01/04/2022	15/04/2022	0045669	COMUNITA' EDUCATIVA "ZORBA" minore D.B.F.K. periodo 01 01 31 03 2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROPOSTA 1486/2022	05/04/2022	6878	05/05/2022	29/06/2022	6.060,00**	0	55	333.300,00
3	31/03/2022	06/04/2022	0054190	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/04/2022	4551	06/05/2022	11/04/2022	1.904,67	0	-25	-47.616,75
3	01/04/2022	01/04/2022	0058111	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/04/2022	4831	06/05/2022	20/04/2022	232,87	0	-16	-3.725,92
4	01/04/2022	06/04/2022	0054348	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/04/2022	4832	06/05/2022	20/04/2022	434,29	0	-16	-6.948,64
3	01/04/2022	06/04/2022	0054254	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPEA COVID19	06/04/2022	4833	06/05/2022	20/04/2022	362,23	0	-16	-5.795,68
8/PA	05/04/2022	08/04/2022	0054173	FARMACIA DIELLA & VALENTE SNC 8 PA 2022 33,98 RIMB.BUONI SPESA EM.AL.COVID 19 O.658 29 DEL CAPO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01 MARZO AL 31 MARZO 2022	06/04/2022	4926	06/05/2022	21/04/2022	33,98	0	-15	-509,70
2	05/04/2022	06/04/2022	0048406	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/04/2022	4935	06/05/2022	21/04/2022	766,83	0	-15	-11.502,45
12	31/03/2022	11/04/2022	0055675	MACELLERIA DEL DUOMO SNC 12 2022 35 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare COVID 19 emessi conformemente al D.L. n.154 2020 e all'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emessa FUORI CAMPO IVA, ai sensi	06/04/2022	5078	06/05/2022	27/04/2022	35,00	0	-9	-315,00
49/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2022 A SALDO FATT. N.49 DEL 31/03/2022 DI € 9.638,45	06/04/2022	5209	06/05/2022	05/05/2022	718,21**	0	-1	-718,21
49/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2022 A SALDO FATT. N.49 DEL 31/03/2022 DI € 9.638,45	06/04/2022	5210	06/05/2022	05/05/2022	3.840,86**	0	-1	-3.840,86
49/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI	06/04/2022	5211	06/05/2022	05/05/2022	999,26**	0	-1	-999,26



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
53/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2022 A SALDO FATT. N.49 DEL 31/03/2022 DI € 9.638,45	06/04/2022	5204	06/05/2022	05/05/2022	18.613,20**	0	-1	-18.613,20
53/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MARZO 2022 A SALDO FATT. N.53 DEL 31/03/2022 DI € 28.019,22.	06/04/2022	5205	06/05/2022	05/05/2022	2.517,39**	0	-1	-2.517,39
54/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MARZO 2022 A SALDO FATT. N.54 DEL 31/03/2022 DI € 1.218,23.	06/04/2022	5206	06/05/2022	05/05/2022	998,55**	0	-1	-998,55
53/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MARZO 2022 A SALDO FATT. N.53 DEL 31/03/2022 DI € 28.019,22.	06/04/2022	5206	06/05/2022	05/05/2022	1.835,98**	0	-1	-1.835,98
55/00/2022	31/03/2022	13/04/2022	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MARZO 2022 A SALDO FATT.N.55 DEL 31/03/2022 DI € 5.771,42.	06/04/2022	5207	06/05/2022	05/05/2022	4.730,67**	0	-1	-4.730,67
49/00/2022	31/03/2022	14/04/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2022 A SALDO FATT. N.49 DEL 31/03/2022 DI € 9.638,45	06/04/2022	5212	06/05/2022	05/05/2022	2.342,04**	0	-1	-2.342,04
39/E	31/03/2022	15/04/2022	0036061	Retta per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022 - proposta 1477/2022	06/04/2022	5472	06/05/2022	18/05/2022	1.584,15	0	12	19.009,80
48/00/2022	31/03/2022	08/04/2022	0013958	Canone multiservice per il servizio di pulizia e custodia degli impianti sportivi comunali -	06/04/2022	5770	06/05/2022	01/06/2022	9.967,02**	0	26	259.142,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_22	05/04/2022	14/04/2022	0014329	marzo 2022. Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 9_22 2022 920 Servizio ADE Il Riscio ADE marzo 2022 fondo povertà	06/04/2022	6871	06/05/2022	29/06/2022	876,19**	0	54	47.314,26
83	05/04/2022	07/04/2022	0018176	'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "Don Tonino Bello". Ospite: TELEGARU FL marzo proposta 1494/2022	06/04/2022	6879	06/05/2022	29/06/2022	1.395,00**	0	54	75.330,00
77	05/04/2022	07/04/2022	0018176	Pronta accoglienza per adulti in difficoltà "Chiara Lubich". Ospite: Cicco Isabella gennaio -marzo	06/04/2022	6880	06/05/2022	29/06/2022	3.307,71**	0	54	178.616,34
80	05/04/2022	07/04/2022	0018176	Centro di pronta accoglienza per adulti in difficoltà "Casa Zoè ". Ospite: Di Bari Antonia e Casafina Jennifer-marzo 2022 PROPOSTA N.1498/2022	06/04/2022	6881	06/05/2022	29/06/2022	1.980,00**	0	54	106.920,00
84	05/04/2022	07/04/2022	0018176	Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo". Ospite: DARI GIUSEPPE - PROPOSTA 1497/2022	06/04/2022	6882	06/05/2022	29/06/2022	856,19**	0	54	46.234,26
90	05/04/2022	07/04/2022	0018176	Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "Don Tonino Bello". Ospite: CARBONE FRANCESCO marzo 2022 proposta 1506/2022	06/04/2022	6883	06/05/2022	29/06/2022	845,07**	0	54	45.633,78
283/F	31/03/2022	08/06/2022	0056043	Rif. Formulare: XRIF882680 21 01 03 2022; XRIF882681 21 07 03 2022; XRIF882682 21 03 03 2022; XRIF882683 21 04 03 2022; XRIF882684 21 09 03 2022; XRIF882685 21 12 03 2022; XRIF882686 21 15 03 2022; XRIF882919 21 17 03 2022; X	06/04/2022	6894	06/05/2022	30/06/2022	916,40**	0	55	50.402,00
4	06/04/2022	07/04/2022	0039141	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4820	07/05/2022	20/04/2022	521,62	0	-17	-8.867,54
4	06/04/2022	07/04/2022	0016286	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4821	07/05/2022	20/04/2022	762,50	0	-17	-12.962,50
7	06/04/2022	07/04/2022	0054202	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID 19	07/04/2022	4823	07/05/2022	20/04/2022	420,15	0	-17	-7.142,55
8	06/04/2022	07/04/2022	0054202	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID 19	07/04/2022	4823	07/05/2022	20/04/2022	958,06	0	-17	-16.287,02
3	31/03/2022	07/04/2022	0054238	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4825	07/05/2022	20/04/2022	134,05	0	-17	-2.278,85
3	31/03/2022	07/04/2022	0054415	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4826	07/05/2022	20/04/2022	97,20	0	-17	-1.652,40
3	31/03/2022	07/04/2022	0053989	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4827	07/05/2022	20/04/2022	32,80	0	-17	-557,60
8	06/04/2022	07/04/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/04/2022	4828	07/05/2022	20/04/2022	475,63	0	-17	-8.085,71
10/1001	31/03/2022	07/04/2022	0054369	Contributo CONAI assolto ove dovuto	07/04/2022	4829	07/05/2022	20/04/2022	3.004,09	0	-17	-51.069,53



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
9PA	05/04/2022	11/04/2022	0054163	FARMACIA CECCA DOTT.SSA ALESSANDRA 9PA 2022 1191,56 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N.658 DEL 29 MARZO 2020 DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE RIFERIMENTO 01 03	07/04/2022	5113	07/05/2022	29/04/2022	1.191,56	0	-8	-9.532,48
0002114540	30/03/2022	13/04/2022	0048949	Servizio Soluzione SiVoucher Maggioli	07/04/2022	5433	07/05/2022	16/05/2022	5.800,00**	0	9	52.200,00
490175	31/03/2022	05/05/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 03 2022 al 31 03 2022 Vi rimettiamo fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza riveniente dal processo di biostabilizzazione effettuato da questa societa' e smaltita nella discarica di ser	07/04/2022	5474	07/05/2022	19/05/2022	3.362,69**	0	12	40.352,28
490174	31/03/2022	05/05/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 03 2022 al 31 03 2022 Vi rimettiamo fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di selezione sita in Manduria (TA) Localita' La Chianca, autorizzata con Determine A.I.A. Regione Puglia nr. 59 2013 e 169 20	07/04/2022	5474	07/05/2022	19/05/2022	217.310,66**	0	12	2.607.727,92
57/00/2022	31/03/2022	07/04/2022	0013958	Straordinario Marzo 2022	07/04/2022	5781	07/05/2022	01/06/2022	182,74**	0	25	4.568,50
56/00/2022	31/03/2022	07/04/2022	0013958	Manutenzione marzo 2022	07/04/2022	5781	07/05/2022	01/06/2022	6.825,51**	0	25	170.637,75
FATTPA 33_22	06/04/2022	26/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 33_22 2022 3324,85 PERIODO MARZO 2022 POC PUGLIA 2014 2020 SUB AZIONE 8.6. A "VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)" VOUCHER CONCILIAZIONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021 2022 ART	07/04/2022	6589	07/05/2022	15/06/2022	3.324,85	0	39	129.669,15
FT/2/2	05/04/2022	07/04/2022	0047263	Ft Split Payment ex art.17 ter DPR 633 72	07/04/2022	6884	07/05/2022	29/06/2022	281,94**	0	53	14.942,82
3	31/03/2022	08/04/2022	0054244	FARMACIA DEL MONACO LORENZO 5 EL 2022 135,8 AMUCHINA SPRAY AMB/OGG/TE100ML	08/04/2022	4925	08/05/2022	21/04/2022	42,44	0	-17	-721,48
3	31/03/2022	08/04/2022	0054413	RICHIESTA RIMBORSO BUINI SPESA COVID19	08/04/2022	4927	08/05/2022	21/04/2022	307,93	0	-17	-5.234,81
4	31/03/2022	08/04/2022	0054168	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	08/04/2022	4931	08/05/2022	21/04/2022	176,15	0	-17	-2.994,55
3	07/04/2022	08/04/2022	0054245	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	08/04/2022	4932	08/05/2022	21/04/2022	186,78	0	-17	-3.175,26
3	04/04/2022	08/04/2022	0002894	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPEA COVID19	08/04/2022	4933	08/05/2022	21/04/2022	167,29	0	-17	-2.843,93



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	31/03/2022	11/04/2022	0054363	DE NIGRIS NUNZIO & C. S.A.S. 4 2022 344,44 Rimborsato buoni spesa emergenza alimentare	08/04/2022	4934	08/05/2022	21/04/2022	344,44	0	-17	-5.855,48
0000898	31/03/2022	08/04/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. 0000898 2022 364,96 NR PRESENZE NON AUTO la sa mese di marzo proposta 1366	08/04/2022	5355	08/05/2022	11/05/2022	350,92**	0	3	1.052,76
9/PA	07/04/2022	11/04/2022	0054213	Rimb buoni spesa emerg alimentare COVID 19 emessi confor all'ordinanza 658 del 29 03 2020 del capo dipartimento della prot civile e al DL 73 2021, emessa fuori campo IVA, ai sensi dell'art.2 comma 3 lett a) del DPR 633 1972	08/04/2022	5363	08/05/2022	11/05/2022	207,25	0	3	621,75
0000899	31/03/2022	08/04/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. 0000899 2022 385,27 NR PRESENZE NON AUTO zaza marzo proposta 1445	08/04/2022	5396	08/05/2022	12/05/2022	370,45**	0	4	1.481,80
25PA22	31/03/2022	14/04/2022	0028181	RETTA OSPITI N 1 (N.C.E.) PERIODO GEN/FEB/MAR 2022 PROPOSTA 1469/2022	08/04/2022	5435	08/05/2022	16/05/2022	7.200,00**	0	8	57.600,00
FATTPA 10_22	07/04/2022	11/04/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 10_22 2022 600 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo marzo 2022 Incontri spazio neutro protetto minore G.T. proposta 1390/2022	08/04/2022	6872	08/05/2022	29/06/2022	571,43**	0	52	29.714,36
93	07/04/2022	19/04/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona dal 01/01/2022 al 31/03/2022 presso "San Vincenzo". Ospite: TANGARO FRANCESCO proposta 1492/2022	08/04/2022	6885	08/05/2022	29/06/2022	4.050,00**	0	52	210.600,00
4	01/04/2022	01/04/2022	0054249	RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	11/04/2022	4822	11/05/2022	20/04/2022	2.075,12	0	-21	-43.577,52
4	07/04/2022	11/04/2022	0054237	richiesta rimborso buoni spesa covid19	11/04/2022	4985	11/05/2022	22/04/2022	190,21	0	-19	-3.613,99
3	07/04/2022	11/04/2022	0054237	richiesta rimborso buoni spesa covid19	11/04/2022	4985	11/05/2022	22/04/2022	260,25	0	-19	-4.944,75
00025/2022	05/04/2022	11/04/2022	0027990	SANITARIA MEDICAL DI MICHELE PORRO 00025 2022 2022 678,97 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 PERIODO RIF. DAL 01 03 2022 AL 31 03 2022	11/04/2022	5075	11/05/2022	27/04/2022	678,97	0	-14	-9.505,58
10-FE	31/03/2022	11/04/2022	0005460	ELLE CINQUE S.N.C. DI M.FASCIANO & LOTITO 10 FE 2022 966,6 C001 PERIODO DI RIFERIMENTO dal 01 03 2022 al 31 03 2022. Buoni spesa utilizzati presso il supermercato di Via A.Da Villa 12 14 ang.Via Morgigni Andria (BT) Rimborso buoni spesa EMERGENZ	11/04/2022	5076	11/05/2022	27/04/2022	966,60	0	-14	-13.532,40
3	01/04/2022	11/04/2022	0054419	Richiesta rimborso buoni spesa covid 19	11/04/2022	5077	11/05/2022	27/04/2022	70,20	0	-14	-982,80
4	05/04/2022	11/04/2022	0054199	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA	11/04/2022	5079	11/05/2022	27/04/2022	23,20	0	-14	-324,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				covid19								
7	06/04/2022	11/04/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	11/04/2022	5080	11/05/2022	27/04/2022	104,21	0	-14	-1.458,94
51000099	07/04/2022	11/04/2022	0054186	MAIORA SRL 51000099 2022 808,95 Buoni spesa Alimentari ODPD 29 03 2020 (Rendiconto Sicare mese MARZO 2022)	11/04/2022	5111	11/05/2022	29/04/2022	808,95	0	-12	-9.707,40
8K00000114	10/02/2022	12/04/2022	0019345	2BIM 2022 SPC CLOUD DIC 2021 -GEN 2022	11/04/2022	5366	11/05/2022	11/05/2022	54,00**	0	0	0,00
8K00000114	10/02/2022	12/04/2022	0019345	2BIM 2022 SPC CLOUD DIC 2021 -GEN 2022	11/04/2022	5367	11/05/2022	11/05/2022	516,50**	0	0	0,00
202200003310	09/04/2022	13/04/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas marzo 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	11/04/2022	5361	11/05/2022	11/05/2022	81,13**	0	0	0,00
0002115109	31/03/2022	13/04/2022	0048949	Canone assistenza sportello telematico	11/04/2022	5397	11/05/2022	12/05/2022	5.000,00**	0	1	5.000,00
0002115110	31/03/2022	13/04/2022	0048949	giornata di formazione -sportello telematico	11/04/2022	5398	11/05/2022	12/05/2022	700,00	0	1	700,00
169A/2022	08/04/2022	15/04/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO-SGARRA. PROPOSTA N. /2022	11/04/2022	6889	11/05/2022	30/06/2022	6.300,00**	0	50	315.000,00
169A/2022	08/04/2022	15/04/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO-SGARRA. PROPOSTA N. /2022	11/04/2022	6890	11/05/2022	30/06/2022	12.600,00**	0	50	630.000,00
FATTPA 11_22	08/04/2022	14/04/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale: gestione periodo marzo 2022 Incontri spazio neutro protetto minore F.E. programmati 6 proposta 1473/2022	11/04/2022	6895	11/05/2022	30/06/2022	514,29**	0	50	25.714,50
000160	31/03/2022	08/06/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 03 2022 al 31 03 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04 03 22 XRIF882798 21 14 03 22 XRIF882799 21 17 03 22 XRIF882953 21 18 03 22 XRIF882954 21 24 03 22 XFIR882955 21 31 03 22 XRIF882956 21	11/04/2022	6892	11/05/2022	30/06/2022	703,50**	0	50	35.175,00
000160	31/03/2022	08/06/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 03 2022 al 31 03 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 04 03 22 XRIF882798 21 14 03 22 XRIF882799 21 17 03 22 XRIF882953 21 18 03 22 XRIF882954 21 24 03 22 XFIR882955 21 31 03 22 XRIF882956 21	11/04/2022	6893	11/05/2022	30/06/2022	219,00**	0	50	10.950,00
2136000340	31/03/2022	28/04/2022	0054377	Nota di debito	12/04/2022	5249	12/05/2022	06/05/2022	7.531,95	0	-6	-45.191,70
V0-49184	07/04/2022	12/04/2022	0005707	DAY RISTOSERVICE S.P.A V0 49184 2022	12/04/2022	6600	12/05/2022	15/06/2022	2.920,86**	0	34	99.309,24



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				3037,69 Rif. operativo Bpe : 009925 Rif. ricarica: 0000463971 RICARICA I TRIMESTRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9 Lotto 10 Ordinativo di fornitu								
2/PA	06/04/2022	20/04/2022	0057145	BRESCIA PAOLO GERARDO 2 PA 2022 7746,95 REVISIONE EE.LL. 01 01 2022 31 03 2022 RIMBORSO CHILOMETRICO 01 01 2022 31 03 2022 RIMBORSI DOCUMENTATI 01 01 2022 31 03 2022	13/04/2022	4910	13/05/2022	21/04/2022	7.746,95	0	-22	-170.432,90
42	07/04/2022	20/04/2022	0057144	Onorario per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori per il periodo dal 01 01 2022 al 31 03 2022.	13/04/2022	4911	13/05/2022	21/04/2022	9.293,46	0	-22	-204.456,12
13E	11/04/2022	20/04/2022	0057143	TANCORRA GIOVANNI 13E 2022 6590,42 REVISIONE EE.LL. 01 01 2022 AL 31 03 2022 RIMBORSO KM RIMBORSI DOCUMENTATI	13/04/2022	4912	13/05/2022	21/04/2022	6.590,42	0	-22	-144.989,24
2	12/04/2022	13/04/2022	0054417	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	13/04/2022	5073	13/05/2022	27/04/2022	1.264,77	0	-16	-20.236,32
00008/PA/2022	12/04/2022	21/04/2022	0054349	FARMACIA FIDELIS S.N.C. 00008 PA 2022 230,73 RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 MARZO 2022	14/04/2022	5364	14/05/2022	11/05/2022	230,73	0	-3	-692,19
31/ PA	07/04/2022	14/04/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 31 PA 2022 1980 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.310 del 08 02 2022 Cap.660806 IMP 420 2022 MESE DI MARZO 2022 scheda 3 PSDZ	14/04/2022	6886	14/05/2022	29/06/2022	1.885,71**	0	46	86.742,66
32/ PA	07/04/2022	14/04/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 32 PA 2022 4560 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.400 del 14 02 2022 Cap. 706500 IMP 436 2022 MESE DI MARZO 2022 fondo povertà	14/04/2022	6873	14/05/2022	29/06/2022	4.342,86**	0	46	199.771,56
QF0000443	15/04/2022	20/04/2022	0054365	EX ES BUONI COVID SCARICATI DA APP MESE MARZO 2022	19/04/2022	5081	19/05/2022	27/04/2022	11.168,63	0	-22	-245.709,86
1	14/04/2022	22/04/2022	0000185	FIorentino Vincenzo 1 2022 149,7 NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE DELLE FATTURE N.11 2017 FE DEL 03 08 2017, NR.12 2017 FE DEL 07 09 2017, NR.1 2018 FE DEL 15 01 2018, NR.2 2018 FE DEL 15 01 2018, NR.3 2018 FE DEL 16 01 2018, PER DECURTAZIONE DEL 5%	19/04/2022	5102 *	19/05/2022	29/04/2022	-149,70	0	-20	2.994,00
16/PA	13/04/2022	20/04/2022	0055648	FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS 16 PA 2022 111,55 RIMB.BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE	19/04/2022	5250	19/05/2022	06/05/2022	111,55	0	-13	-1.450,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
P/150	13/04/2022	05/05/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 150 2022 139970,77 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 215 21 vm Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA DEI CALZOLAI LOTTO 133 ABC, 200108 MAI	19/04/2022	5476	19/05/2022	19/05/2022	127.213,43**	0	0	0,00	
000200	31/03/2022	18/05/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000200 2022 130825,75 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI IN	19/04/2022	5701	19/05/2022	27/05/2022	52.452,94**	0	8	419.623,52	
000200	31/03/2022	18/05/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000200 2022 130825,75 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI IN	19/04/2022	5702	19/05/2022	27/05/2022	66.479,56**	0	8	531.836,48	
21PA	16/04/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 21PA 2022 4464,5 Progetto: POC PUGLIA. 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher conciliazione per l'anno educativo 2021 2022 Codice CUP: B89J21007830002 Art. 53 REG. REG. 4 2007 CODICE STRUTTURA: QTJ9P3V3 NIDO "LA PICC	19/04/2022	6836	19/05/2022	28/06/2022	4.464,50	0	40	178.580,00	
7X01499156	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6896	*	19/05/2022	30/06/2022	34,95**	0	42	1.467,90
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM 2022	19/04/2022	6897		19/05/2022	30/06/2022	320,54**	0	42	13.462,68
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM 2022	19/04/2022	6898		19/05/2022	30/06/2022	245,11**	0	42	10.294,62
7X01499156	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6899		19/05/2022	30/06/2022	39,11**	0	42	1.642,62
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM 2022	19/04/2022	6900		19/05/2022	30/06/2022	32,15**	0	42	1.350,30
91	13/04/2022	28/04/2022	0026481	SALFA M. RIFERIMENTO MARZO 2022 PROPOSTA 1581/2022	19/04/2022	6927		19/05/2022	30/06/2022	2.015,00**	0	42	84.630,00
92	13/04/2022	28/04/2022	0026481	RETTA RELATIVA ALLA MINORE P.A - RIFERIMENTO MARZO 2022 proposta 1586/2022	19/04/2022	6926		19/05/2022	30/06/2022	2.170,00**	0	42	91.140,00
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6901		19/05/2022	30/06/2022	28,99**	0	42	1.217,58



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				2022								
7X01499156	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6902	19/05/2022	30/06/2022	20,81**	0	42	874,02
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6902	19/05/2022	30/06/2022	51,94**	0	42	2.181,48
				2022								
7X01499156	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6903	19/05/2022	30/06/2022	3,33**	0	42	139,86
7X01010600	11/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE III BIM	19/04/2022	6904	19/05/2022	30/06/2022	78,73**	0	42	3.306,66
				2022								
8K00000218	11/04/2022	20/04/2022	0019345	TIM BAAS SPC CLOUD - 3 bimestre 2022	19/04/2022	6908	19/05/2022	30/06/2022	405,00**	0	42	17.010,00
				Feb/Mar 2022								
8K00000218	11/04/2022	20/04/2022	0019345	TIM BAAS SPC CLOUD - 3 bimestre 2022	19/04/2022	6909	19/05/2022	30/06/2022	166,16**	0	42	6.978,72
				Feb/Mar 2022								
3	31/03/2022	20/04/2022	0055311	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA	20/04/2022	5251	20/05/2022	06/05/2022	223,95	0	-14	-3.135,30
				COVID19								
1	20/04/2022	10/05/2022	0055437	BUONI COVID RIF. AL MESE DI GENNAIO	20/04/2022	5451	20/05/2022	16/05/2022	971,54	0	-4	-3.886,16
				FEBBRAIO MARZO 2022								
23PA	19/04/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 23PA	20/04/2022	6856	20/05/2022	28/06/2022	14.919,50	0	39	581.860,50
				2022 14919,5 POC Puglia 2014 2020 Sub								
				Azione 8.6.a "voucher e altri interventi per la								
				conciliazione per l'anno educativo 2021								
				2022 Codice CUP: B89J21007830002								
				CODICE STRUTTURA: QW9RQPWP								
				CENTRO DIURNO PER MIN								
22PA	19/04/2022	01/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 22PA	20/04/2022	6860	20/05/2022	28/06/2022	2.740,00	0	39	106.860,00
				2022 2740 POC Puglia 2014 2020 Sub								
				Azione 8.6.a "Voucher e altri interventi per la								
				conciliazione per l'anno educativo 2021								
				2022; Codice CUP: B81H20000960001								
				FONDI VINCOLATI PAL 2021 CODICE								
				STRUTTURA: QW9RQPWP								
56/2022	12/04/2022	28/04/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO	20/04/2022	6923	20/05/2022	30/06/2022	1.860,00	0	41	76.260,00
				COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI								
				PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR								
				MARIA LAMACCHIA BARLETTA mese di								
				marzo PROPOSTA 1578/2022								
56/2022	12/04/2022	28/04/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO	20/04/2022	6924	20/05/2022	30/06/2022	5.580,00	0	41	228.780,00
				COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI								
				PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR								
				MARIA LAMACCHIA BARLETTA mese di								
				marzo PROPOSTA 1578/2022								
1	15/04/2022	21/04/2022	0054240	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	21/04/2022	5112	21/05/2022	29/04/2022	12.696,76	0	-22	-279.328,72
1/7	21/04/2022	21/04/2022	0054282	SUPERMERCATI DR SAS di RUTIGLIANO	21/04/2022	5450	21/05/2022	16/05/2022	224,86	0	-5	-1.124,30
				ROSA & C 1 7 2022 224,86 BUONI SPESA								
				SI CARE piattaforma informatica								
				Conformemente al D.L. n. 73 2021 e della								



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
82/SP14	15/04/2022	22/04/2022	0035763	determinazione dirigenziale del Comune di Andria N. 3462 del 26 11 2021: S.V. NATA AD ANDRIA (BT) MARZO 2022- PROPOSTA 1546/2022	21/04/2022	6929	21/05/2022	30/06/2022	1.290,00**	0	40	51.600,00
80/SP14	14/04/2022	27/04/2022	0035763	S.R. NATO IL 17/09/2004 AD ANDRIA mese di marzo 2022 proposta 1576/2022	21/04/2022	6928	21/05/2022	30/06/2022	2.666,00**	0	40	106.640,00
47/SP10	19/04/2022	27/04/2022	0035763	pomarico mese di marzo proposta 1575/2022	21/04/2022	6930	21/05/2022	30/06/2022	1.091,20**	0	40	43.648,00
34/ PA	16/04/2022	26/04/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 34 PA 2022 8942,7 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: MARZO 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO TERE	26/04/2022	6590	26/05/2022	15/06/2022	8.516,86**	0	20	170.337,20
V0-52450	13/04/2022	26/04/2022	0005707	DAY RISTOSERVICE S.P.A V0 52450 2022 23750,63 Rif. operativo Bpe : 009925 Rif. ricarica: 0000468577 RICARICA I TRIMESTRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9 Lotto 10 Ordinativo di forniti	26/04/2022	6599	26/05/2022	15/06/2022	22.837,14**	0	20	456.742,80
36/ PA	16/04/2022	03/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 36 PA 2022 4358,21 Buoni Servizio Minori art.103 R.R.4 2007 Tempo Libero "MARY POPPINS" FLUVW6DZ POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusi	26/04/2022	6861	26/05/2022	28/06/2022	4.150,68**	0	33	136.972,44
854/01	26/04/2022	03/05/2022	0001105	INFO SRL 854 01 2022 565 M RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO M "JANNUZZI". GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 13.04.22 M004 LA NOTIZIA 15.04.22 C003 CORRIERE DELLO SPORT EDIZ.PUGLIA E BASILICATA 15.04.22 S001 SPE	27/04/2022	5952	27/05/2022	07/06/2022	466,00**	0	11	5.126,00
302280105972	22/04/2022	27/04/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATT 7X2201010600 DEL 11/04/2022	27/04/2022	6896	27/05/2022	30/06/2022	-28,69**	0	34	-975,46
3	11/04/2022	28/04/2022	0003444	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	28/04/2022	5252	28/05/2022	06/05/2022	405,87	0	-22	-8.929,14
1	21/04/2022	28/04/2022	0054261	Rimborso buoni spesa covid19	28/04/2022	5441	28/05/2022	16/05/2022	1.964,20	0	-12	-23.570,40
1	21/04/2022	28/04/2022	0054256	RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	28/04/2022	5442	28/05/2022	16/05/2022	3.157,98	0	-12	-37.895,76



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
01	13/04/2022	28/04/2022	0059442	CAPOGNA RAFFAELLA ARIANNA 01 2022 222,07 Compenso liquidato in sentenza n. 175 21 emessa dal Giudice di Pace di Andria, nel giudizio n. R.G. 2 21 Rimborso spese generali 15% su Euro 131,76 Saldo rimborso spese non imponibili ai sensi dell'art. 15 D.P	28/04/2022	5704	28/05/2022	27/05/2022	222,07	0	-1	-222,07
35/ PA	16/04/2022	03/05/2022	0023585	Cooperativa Sociale Villa Gaia 35 PA 2022 4143,85 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. V3EH21JA VI ANNUALIT I Finestra "Villa Gaia ADI" Contratto di Servizio n. 07 del 13 12 2021 PER	02/05/2022	6838	01/06/2022	28/06/2022	3.946,52**	0	27	106.556,04
5	02/05/2022	03/05/2022	0054249	RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	03/05/2022	5453	02/06/2022	16/05/2022	378,69	0	-17	-6.437,73
4	30/04/2022	03/05/2022	0054190	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	03/05/2022	5454	02/06/2022	16/05/2022	451,06	0	-17	-7.668,02
9	02/05/2022	03/05/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	03/05/2022	5455	02/06/2022	16/05/2022	370,18	0	-17	-6.293,06
1/9	02/05/2022	04/05/2022	0054282	SUPERMERCATI DR SAS di RUTIGLIANO ROSA & C 1 9 2022 298,8 BUONI SPESA SI CARE piattaforma informatica Conformemente al D.L. n. 73 2021 e della determinazione dirigenziale del Comune di Andria N. 3462 del 26 11 2021:	03/05/2022	5450	02/06/2022	16/05/2022	298,80	0	-17	-5.079,60
000261	30/04/2022	18/05/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 2022	03/05/2022	5700	02/06/2022	27/05/2022	22.436,40**	0	-6	-134.618,40
FPA 4/22	03/05/2022	19/05/2022	0057845	G&G GROUP SRLS FPA 4 22 2022 233,45 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare COVID 19 emessi conformemente all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al D.L. n. 73 2021, emessa FUORI CAMPO IVA, ai sens	03/05/2022	5735	02/06/2022	31/05/2022	233,45	0	-2	-466,90
17/PA	02/05/2022	03/05/2022	0055648	FARMACIA CASTEL DEL MONTE SAS 17 PA 2022 95,98 RIMB.BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE	03/05/2022	5740	02/06/2022	31/05/2022	95,98	0	-2	-191,96
67/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE APRILE 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.67 DEL 30/04/2022 DI € 28.019,22	03/05/2022	5777	02/06/2022	01/06/2022	18.613,20**	0	-1	-18.613,20
68/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO,	03/05/2022	5778	02/06/2022	01/06/2022	0,01**	0	-1	-0,01



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
67/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE APRILE 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.68 DEL 30/04/2022 DI € 1.218,23.	03/05/2022	5778	02/06/2022	01/06/2022	2.517,39**	0	-1	-2.517,39
68/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE APRILE 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.67 DEL 30/04/2022 DI € 28.019,22	03/05/2022	5779	02/06/2022	01/06/2022	998,54**	0	-1	-998,54
67/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE APRILE 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.68 DEL 30/04/2022 DI € 1.218,23.	03/05/2022	5779	02/06/2022	01/06/2022	1.835,98**	0	-1	-1.835,98
13	30/04/2022	03/05/2022	0055675	MACELLERIA DEL DUOMO SNC 13 2022 11,2 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare COVID 19 emessi conformemente al D.L. n.154 2020 e all'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emessa FUORI CAMPO IVA, ai sen	03/05/2022	5965	02/06/2022	08/06/2022	11,20	0	6	67,20
1	21/04/2022	04/05/2022	0055656	RICHIESTA RIMBORSO BUNI SPESA COVID19	04/05/2022	5654	03/06/2022	24/05/2022	10.901,05	0	-10	-109.010,50
70/00/2022	30/04/2022	09/05/2022	0013958	Manutenzione aprile 2022	04/05/2022	5781	03/06/2022	01/06/2022	6.825,51**	0	-2	-13.651,02
62/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	Canone multiservice per custodia e pulizia impianti sportivi mese di Aprile 2022	04/05/2022	5782	03/06/2022	01/06/2022	9.967,02**	0	-2	-19.934,04
20 / FE	04/05/2022	10/05/2022	0055647	Farmacia San Valentino Srl 20 FE 2022 93,45 RIMB.BUONI SPESA EMERG.COVID 19 EMESSI CONFORM.AL D.L.NR 154 20 E ORD. NR 658 DEL 29 03 2020 DEL CAPO DEL DIP. DELLA PROT.CIVILE EMESSA FUORI CAMPO IVAAI SENSI DELL'ART.2 C.3 LETT.A DEL D.P.	05/05/2022	5661	04/06/2022	25/05/2022	93,45	0	-10	-934,50
10/PA	04/05/2022	10/05/2022	0054213	Rimb. buoni spesa emerg alimentare COVID 19 emessi conform all'ordinanza 658 del 29 03 2020 del capo dipart della prot civile e al DL73 2021, emessa fuori campo iva, ai sensi	05/05/2022	5741	04/06/2022	31/05/2022	122,60	0	-4	-490,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				dell'art 2 comma 3 lett a) del DPR 633 1972								
51000118	05/05/2022	10/05/2022	0054186	MAIORA SRL 51000118 2022 485 Buoni spesa Alimentari ODPC 29 03 2020 (Rendiconto Sicare mese APRILE 2022)	05/05/2022	5966	04/06/2022	08/06/2022	485,00	0	4	1.940,00
450/F	30/04/2022	08/06/2022	0056043	Rif. Formulare: XRIF19605 21 15 04 2022; XRIF881952 21 21 04 2022; XRIF881965 21 23 04 2022; XRIF882926 21 01 04 2022; XRIF882927 21 04 04 2022; XRIF882928 21 06 0 4 2022; XRIF883158 21 09 04 2022; XRIF883159 21 19 04 2022; XR	05/05/2022	6894	04/06/2022	30/06/2022	879,80**	0	26	22.874,80
4	30/04/2022	09/05/2022	0054234	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	09/05/2022	5649	08/06/2022	24/05/2022	447,51	0	-15	-6.712,65
4	30/04/2022	09/05/2022	0054196	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	09/05/2022	5650	08/06/2022	24/05/2022	607,00	0	-15	-9.105,00
4	30/04/2022	09/05/2022	0054182	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	09/05/2022	5652	08/06/2022	24/05/2022	662,41	0	-15	-9.936,15
4	30/04/2022	30/04/2022	0054188	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	09/05/2022	5653	08/06/2022	24/05/2022	436,74	0	-15	-6.551,10
73/00/2022	04/05/2022	10/05/2022	0013958	Straordinario Aprile 2022	09/05/2022	5781	08/06/2022	01/06/2022	759,59**	0	-7	-5.317,13
P/187	05/05/2022	24/05/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 187 2022 131389,48 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 51 21 vm Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA DEI CALZOLAI LOTTO 133 ABC, 200108 0000	09/05/2022	6868	08/06/2022	29/06/2022	38.049,46**	0	21	799.038,66
P/187	05/05/2022	24/05/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 187 2022 131389,48 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 51 21 vm Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA DEI CALZOLAI LOTTO 133 ABC, 200108 0000	09/05/2022	6869	08/06/2022	29/06/2022	81.362,79**	0	21	1.708.618,59
000226	30/04/2022	06/06/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 01 04 22 XRIF883119 21 08 04 22 XRIF883120 21 12 04 22 XRIF883121 21 15 04 22 XRIF883122 21	09/05/2022	6893	08/06/2022	30/06/2022	720,50**	0	22	15.851,00
12-FE	30/04/2022	12/05/2022	0005460	ELLE CINQUE S.N.C. DI M.FASCIANO & LOTITO 12 FE 2022 452,96 C001 PERIODO DI RIFERIMENTO dal 01 04 2022 al 30 04 2022. Buoni spesa utilizzati presso	10/05/2022	5646	09/06/2022	24/05/2022	452,96	0	-16	-7.247,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
				il supermercato di Via A.Da Villa 12 14 ang.Via Morgigni Andria (BT) Rimborso buoni spesa EMERGEN								
5	01/05/2022	10/05/2022	0054348	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	10/05/2022	5659	09/06/2022	25/05/2022	130,25	0	-15	-1.953,75
19	05/05/2022	10/05/2022	0054362	FRATELLI BAFUNNO SRL 19 2022 29392,5 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare	10/05/2022	5658	09/06/2022	25/05/2022	29.392,50	0	-15	-440.887,50
4	02/05/2022	10/05/2022	0054238	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	10/05/2022	5660	09/06/2022	25/05/2022	92,07	0	-15	-1.381,05
13/1001	30/04/2022	10/05/2022	0054369	Contributo CONAI assolto ove dovuto	10/05/2022	5662	09/06/2022	25/05/2022	1.492,46	0	-15	-22.386,90
12PA	06/05/2022	12/05/2022	0054163	FARMACIA CECCA DOTT.SSA ALESSANDRA 12PA 2022 346,53 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N.658 DEL 29 MARZO 2020 DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE RIFERIMENTO 01 04	10/05/2022	5967	09/06/2022	08/06/2022	346,53	0	-1	-346,53
1	21/04/2022	11/05/2022	0055674	richiesta rimborso buoni covid19	11/05/2022	5448	10/06/2022	16/05/2022	327,50	0	-25	-8.187,50
4	22/04/2022	11/05/2022	0054191	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	11/05/2022	5449	10/06/2022	16/05/2022	98,17	0	-25	-2.454,25
1	21/04/2022	12/05/2022	0054791	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	12/05/2022	5447	11/06/2022	16/05/2022	369,44	0	-26	-9.605,44
3	26/04/2022	12/05/2022	0055764	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19	12/05/2022	5446	11/06/2022	16/05/2022	101,94	0	-26	-2.650,44
2	11/05/2022	12/05/2022	0054236	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	12/05/2022	5647	11/06/2022	24/05/2022	118,50	0	-18	-2.133,00
1	11/05/2022	12/05/2022	0040547	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	12/05/2022	5648	11/06/2022	24/05/2022	418,17	0	-18	-7.527,06
4	02/05/2022	12/05/2022	0055322	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	12/05/2022	5968	11/06/2022	08/06/2022	6,89	0	-3	-20,67
5	03/05/2022	12/05/2022	0054168	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	12/05/2022	5969	11/06/2022	08/06/2022	29,00	0	-3	-87,00
00011/PA/2022	05/05/2022	12/05/2022	0054349	FARMACIA FIDELIS S.N.C. 00011 PA 2022 236,98 RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 APRILE 2022	12/05/2022	5970	11/06/2022	08/06/2022	236,98	0	-3	-710,94
4	06/05/2022	12/05/2022	0054245	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	12/05/2022	5971	11/06/2022	08/06/2022	50,50	0	-3	-151,50
12/PA	11/05/2022	12/05/2022	0057852	FARMACIA SURIANO SRL 12 PA 2022 408,5 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE EMESSI CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DELLA PROT. CIV	12/05/2022	5972	11/06/2022	08/06/2022	408,50	0	-3	-1.225,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
000252	30/04/2022	06/06/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000252 2022 115208,5 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI RIFIUTI INGOMB	12/05/2022	6870	11/06/2022	29/06/2022	104.735,00**	0	18	1.885.230,00
7	11/05/2022	17/05/2022	0054363	DE NIGRIS NUNZIO & C. S.A.S. 7 2022 181,55 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare	16/05/2022	6595	15/06/2022	15/06/2022	181,55	0	0	0,00
4	30/04/2022	17/05/2022	0058746	RIMBORSO BUONI SPESA	17/05/2022	5737	16/06/2022	31/05/2022	1.221,44	0	-16	-19.543,04
4	30/04/2022	18/05/2022	0053989	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	18/05/2022	5964	17/06/2022	08/06/2022	4,00	0	-9	-36,00
9	16/05/2022	18/05/2022	0054202	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID 19	18/05/2022	6591	17/06/2022	15/06/2022	92,13	0	-2	-184,26
10	16/05/2022	18/05/2022	0054202	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID 19	18/05/2022	6591	17/06/2022	15/06/2022	640,59	0	-2	-1.281,18
5	16/05/2022	18/05/2022	0016286	RICHIEST RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	18/05/2022	6592	17/06/2022	15/06/2022	310,93	0	-2	-621,86
QF0000521	16/05/2022	20/05/2022	0054365	BUONI COVID SCARICATI DA APP APRILE 2022	18/05/2022	6593	17/06/2022	15/06/2022	5.449,58	0	-2	-10.899,16
4	30/04/2022	18/05/2022	0054244	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	18/05/2022	6596	17/06/2022	15/06/2022	127,91	0	-2	-255,82
00029/2022	13/05/2022	18/05/2022	0027990	SANITARIA MEDICAL DI MICHELE PORRO 00029 2022 2022 299,21 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 PERIODO RIF. DAL 01 04 2022 AL 30 04 2022	18/05/2022	6597	17/06/2022	15/06/2022	299,21	0	-2	-598,42
5	16/05/2022	18/05/2022	0039141	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	18/05/2022	6598	17/06/2022	15/06/2022	134,91	0	-2	-269,82
4	30/04/2022	19/05/2022	0054197	richiesta rimborso buoni spesa covid19	19/05/2022	5738	18/06/2022	31/05/2022	616,81	0	-18	-11.102,58
4	30/04/2022	19/05/2022	0053990	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	19/05/2022	5739	18/06/2022	31/05/2022	694,61	0	-18	-12.502,98
4	30/04/2022	19/05/2022	0054235	RICHIESTA RINBORSO BUONI COVID 19	19/05/2022	5734	18/06/2022	31/05/2022	474,56	0	-18	-8.542,08
10	02/05/2022	19/05/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	19/05/2022	5736	18/06/2022	31/05/2022	158,72	0	-18	-2.856,96
4	30/04/2022	20/05/2022	0055311	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	20/05/2022	5742	19/06/2022	31/05/2022	61,70	0	-19	-1.172,30
4	30/04/2022	20/05/2022	0054413	RICHIESTA RIMBORSO BUINI SPESA COVID19	20/05/2022	5743	19/06/2022	31/05/2022	62,65	0	-19	-1.190,35
1	23/05/2022	23/05/2022	0054250	RICHIESTA RIMBORSO BUINI SPESA COVID19	23/05/2022	6833	22/06/2022	27/06/2022	1.306,20	0	5	6.531,00
2517	13/05/2022	23/05/2022	0055788	MOSCA DOMENICO 2517 2022 2203,33 CORRISPETTIVO RELATIVO A BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19	23/05/2022	6834	22/06/2022	27/06/2022	2.203,33	0	5	11.016,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)	
9117003108	15/03/2022	23/05/2022	0054287	CONFRORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA NR 658 DEL 29 MARZO 2020, BUONI SPESA ACCOMPAGNATI DA REGOLARE SCONTRINO FISCALE TOTALE CORRISPETTIVO FUORI C SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO – mese MARZO 2022. CIG Z01322D621 - DD 1678 DEL 01/07/2021	23/05/2022	6863	22/06/2022	29/06/2022	120,83**	0	7	845,81	
3	26/05/2022	26/05/2022	0058110	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	26/05/2022	6830	25/06/2022	27/06/2022	261,60	0	2	523,20	
3	26/05/2022	26/05/2022	0054255	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	26/05/2022	6831	25/06/2022	27/06/2022	139,36	0	2	278,72	
3	26/05/2022	26/05/2022	0053988	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	26/05/2022	6832	25/06/2022	27/06/2022	68,09	0	2	136,18	
00010/PA	30/05/2022	06/06/2022	0054214	FARMACIA MEMEO DOTT. RICCARDO 00010 PA 2022 294,39 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E AL D.L. N. 73 202	31/05/2022	6829	30/06/2022	27/06/2022	294,39	0	-3	-883,17	
000320	31/05/2022	17/06/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 05 2022 al 31 05 2022	03/06/2022	6887	03/07/2022	29/06/2022	4.499,56**	0	-4	-17.998,24	
000320	31/05/2022	17/06/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 05 2022 al 31 05 2022	03/06/2022	6888	03/07/2022	29/06/2022	21.702,14**	0	-4	-86.808,56	
11/2022	06/06/2022	30/06/2022	0001274	3 RATA DI 5 RATE ANNUALI COME DA ATTO DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA FIRMATO IL 13.1.2021.	07/06/2022	6925	*	07/07/2022	30/06/2022	33.837,70	0	-7	-236.863,90
000294	31/05/2022	10/06/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 05 2022 al 31 05 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 05 05 22 XRIF883345 21 06 05 22 XRIF883123 21 06 05 22 XRIF883346 21	08/06/2022	6893	08/07/2022	30/06/2022	401,00**	0	-8	-3.208,00	
3/pa	08/06/2022	09/06/2022	0032245	art. 30 L.R. 45 2013 1 semestre 2022	09/06/2022	6816	09/07/2022	23/06/2022	67.330,68**	0	-16	-1.077.290,88	
3/pa	08/06/2022	09/06/2022	0032245	art. 30 L.R. 45 2013 1 semestre 2022	09/06/2022	6817	09/07/2022	23/06/2022	6.733,06**	0	-16	-107.728,96	
14	13/06/2022	14/06/2022	0038199	Drogheria & Coloniali Prudente 14 2022 4664,06 ** Rif. Doc. di trasporto 14 del 11 06 2022: SPATOLA PER STUCCO INOX M GOMMA MM80 SECCHIO IM PLASTICA CON MANICO RULLO IN LANA RICAMBIO IN LANA CM10 RULLO CM 25 PER PITTORI FERRO ZINGATO MM12 GUANTI IN	14/06/2022	6811	14/07/2022	23/06/2022	2.911,01**	0	-21	-61.131,21	



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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)
14	13/06/2022	14/06/2022	0038199	Drogheria & Coloniali Prudente 14 2022 4664,06 ** Rif. Doc. di trasporto 14 del 11 06 2022: SPATOLA PER STUCCO INOX M GOMMA MM80 SECCHIO IM PLASTICA CON MANICO RULLO IN LANA RICAMBIO IN LANA CM10 RULLO CM 25 PER PITTORI FERRO ZINGATO MM12 GUANTI IN	14/06/2022	6812	14/07/2022	23/06/2022	911,99**	0	-21	-19.151,79
Totale Documenti Contabili				9.830.342,75 (1)	Totale Ritardo Ponderato		1.251.976.363,8 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			127,36	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa