



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
1137902228	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902228-2017/915	05/04/2017	7271	05/05/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.889	354.187,50
1137902228	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902228-2017/915	05/04/2017	7272	05/05/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.889	354.187,50
1137902230	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902230-2017/1358,47	05/04/2017	7279	05/05/2017	07/07/2022	668,11**	0	1.889	1.262.059,79
1137902228	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902228-2017/915	05/04/2017	7274	05/05/2017	07/07/2022	375,00**	0	1.889	708.375,00
1137902230	31/03/2017	05/04/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137902230-2017/1358,47	05/04/2017	7278	05/05/2017	07/07/2022	445,39**	0	1.889	841.341,71
1137906562	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906562-2017/915	05/07/2017	7271	04/08/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.798	337.125,00
1137906562	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906562-2017/915	05/07/2017	7273	04/08/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.798	337.125,00
1137906563	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906563-2017/457,5	05/07/2017	7277	04/08/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.798	337.125,00
1137906564	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906564-2017/1358,47	05/07/2017	7279	04/08/2017	07/07/2022	668,10**	0	1.798	1.201.243,80
1137906562	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906562-2017/915	05/07/2017	7274	04/08/2017	07/07/2022	375,00**	0	1.798	674.250,00
1137906563	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906563-2017/457,5	05/07/2017	7276	04/08/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.798	337.125,00
1137906564	30/06/2017	10/07/2017	0040218	Olivetti S.p.A./1137906564-2017/1358,47	05/07/2017	7278	04/08/2017	07/07/2022	445,40**	0	1.798	800.829,20
A200201710000 06074	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006074-2017/915	28/11/2017	7271	28/12/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.652	309.750,00
A200201710000 06074	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006074-2017/915	28/11/2017	7273	28/12/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.652	309.750,00
A200201710000 06075	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006075-2017/457,5	28/11/2017	7275	28/12/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.652	309.750,00
A200201710000 06075	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006075-2017/457,5	28/11/2017	7277	28/12/2017	07/07/2022	187,50**	0	1.652	309.750,00
A200201710000 06076	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006076-2017/1358,47	28/11/2017	7279	28/12/2017	07/07/2022	668,10**	0	1.652	1.103.701,20
A200201710000 06074	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006074-2017/915	28/11/2017	7274	28/12/2017	07/07/2022	375,00**	0	1.652	619.500,00
A200201710000 06076	27/10/2017	29/11/2017	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000006076-2017/1358,47	28/11/2017	7278	28/12/2017	07/07/2022	445,40**	0	1.652	735.800,80
507/17	01/12/2017	29/12/2017	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2017 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA ,DETERMINA DIRIGENZIALE N.2658/2017 proposta 34/2018	20/12/2017	7473	19/01/2018	19/07/2022	769,40	0	1.642	1.263.354,80
508/17	01/12/2017	29/12/2017	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2658/2017 PROPOSTA 53/2018	20/12/2017	7473	19/01/2018	19/07/2022	778,90	0	1.642	1.278.953,80
A200201710000 18969	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018969-2017/1358,47	04/01/2018	7285	03/02/2018	07/07/2022	445,41**	0	1.615	719.337,15
A200201710000	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018969-	04/01/2018	7287	03/02/2018	07/07/2022	668,09**	0	1.615	1.078.965,35



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
18969				2017/1358,47								
A20020171000018967	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018967-2017/915	04/01/2018	7280	03/02/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.615	302.812,50
A20020171000018968	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018968-2017/457,5	04/01/2018	7283	03/02/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.615	302.812,50
A20020171000018968	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018968-2017/457,5	04/01/2018	7284	03/02/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.615	302.812,50
A20020171000018967	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018967-2017/915	04/01/2018	7281	03/02/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.615	302.812,50
A20020171000018967	31/12/2017	16/01/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020171000018967-2017/915	04/01/2018	7282	03/02/2018	07/07/2022	375,00**	0	1.615	605.625,00
19/18	17/01/2018	29/05/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA ,DETERMINA DIRIGENZIALE N.2658/2017 PROPOSTA 1752/2018	22/01/2018	7472	21/02/2018	19/07/2022	556,11	0	1.609	894.780,99
18/18	17/01/2018	29/05/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA CASA A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2658/2017 dicembre 2017 proposta 1743/2018	22/01/2018	7473	21/02/2018	19/07/2022	747,66	0	1.609	1.202.984,94
19/18	17/01/2018	29/05/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA ,DETERMINA DIRIGENZIALE N.2658/2017 PROPOSTA 1752/2018	22/01/2018	7473	21/02/2018	19/07/2022	6.563,28	0	1.609	10.560.317,52
11/PA	27/01/2018	12/02/2018	0038050	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI ARMADI METALLICI E CLASSIFICATORI DA DESTINARE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI PER LA CUSTODIAE MESSA IN SICUREZZA DI DOCUMENTI E PRATICHE. CIG: Z28217A85B	07/02/2018	8251 *	28/02/2018	09/09/2022	1.550,00**	0	1.654	2.563.700,00
A20020181000009278	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009278-2018/1358,47	04/04/2018	7286	04/05/2018	07/07/2022	445,40**	0	1.525	679.235,00
A20020181000009278	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009278-2018/1358,47	04/04/2018	7287	04/05/2018	07/07/2022	668,10**	0	1.525	1.018.852,50
A20020181000009276	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009276-2018/915	04/04/2018	7280	04/05/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.525	285.937,50
A20020181000009277	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009277-2018/457,5	04/04/2018	7283	04/05/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.525	285.937,50
A20020181000009277	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009277-2018/457,5	04/04/2018	7284	04/05/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.525	285.937,50
A20020181000009276	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009276-2018/915	04/04/2018	7281	04/05/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.525	285.937,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
A20020181000009276	31/03/2018	12/04/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000009276-2018/915	04/04/2018	7282	04/05/2018	07/07/2022	375,00**	0	1.525	571.875,00
99/18	02/05/2018	29/05/2018	0000198	FATTURA RETTA DI RICOVERO DI OSPITI AUTOSUFFICIENTI PER IL MESE DI GENNAIO 2018 A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA ,DETERMINA DIRIGENZIALE N. 996 DEL 13/04/2018 proposta 1762/2018	02/05/2018	7474	01/06/2018	19/07/2022	4.589,82	0	1.509	6.926.038,38
A20020181000023119	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023119-2018/1358,47	05/07/2018	7285	04/08/2018	07/07/2022	445,40**	0	1.433	638.258,20
A20020181000023119	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023119-2018/1358,47	05/07/2018	7287	04/08/2018	07/07/2022	668,10**	0	1.433	957.387,30
A20020181000023117	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023117-2018/915	05/07/2018	7280	04/08/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.433	268.687,50
A20020181000023118	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023118-2018/457,5	05/07/2018	7283	04/08/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.433	268.687,50
A20020181000023118	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023118-2018/457,5	05/07/2018	7284	04/08/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.433	268.687,50
A20020181000023117	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023117-2018/915	05/07/2018	7281	04/08/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.433	268.687,50
A20020181000023117	30/06/2018	06/07/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000023117-2018/915	05/07/2018	7282	04/08/2018	07/07/2022	375,00**	0	1.433	537.375,00
AP18000662	13/09/2018	18/09/2018	0031870	Id Ordine 4104395 del 19.01.2018 -Prot CVOL0166	14/09/2018	7854	14/10/2018	09/08/2022	23.320,66**	0	1.395	32.532.320,70
A20020181000034345	30/09/2018	08/10/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000034345-2018/915	05/10/2018	7280	04/11/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.341	251.437,50
A20020181000034346	30/09/2018	08/10/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000034346-2018/457,5	05/10/2018	7283	04/11/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.341	251.437,50
A20020181000034346	30/09/2018	08/10/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000034346-2018/457,5	05/10/2018	7284	04/11/2018	07/07/2022	32,90**	0	1.341	44.118,90
A20020181000034345	30/09/2018	08/10/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000034345-2018/915	05/10/2018	7281	04/11/2018	07/07/2022	187,50**	0	1.341	251.437,50
A20020181000034345	30/09/2018	08/10/2018	0040218	Olivetti S.p.A./A20020181000034345-2018/915	05/10/2018	7282	04/11/2018	07/07/2022	375,00**	0	1.341	502.875,00
3/20	04/03/2021	02/04/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI non autosufficienti PROPOSTA 1006/2021	04/03/2021	7328	03/04/2021	13/07/2022	1.290,84	0	466	601.531,44
4/20	04/03/2021	02/04/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI autosufficienti dicembre 2020 proposta 1002/2021	04/03/2021	7378	03/04/2021	18/07/2022	5.049,80	0	471	2.378.455,80
19/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI MARZO PROPOSTA 2432/2021	24/05/2021	7325	23/06/2021	13/07/2022	735,36	0	385	283.113,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
14/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI PROPOSTA 2438/2021	24/05/2021	7326	23/06/2021	13/07/2022	4.055,41	0	385	1.561.332,85
16/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI PROPOSTA 2439/2021	24/05/2021	7327	23/06/2021	13/07/2022	4.055,41	0	385	1.561.332,85
15/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO CAR.LU NATA A VILLAROSA IL 01/12/1933 OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE PROPOSTA 2429/2021	24/05/2021	7320	23/06/2021	13/07/2022	735,36	0	385	283.113,60
20/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI PROPOSTA 2433/2021	24/05/2021	7322	23/06/2021	13/07/2022	735,36	0	385	283.113,60
17/20	21/05/2021	18/10/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI 17 20 2021 735,36 aprile proposta 2431	24/05/2021	7321	23/06/2021	13/07/2022	735,36	0	385	283.113,60
18/20	21/05/2021	19/10/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO CAT. F. OSPITI AUTOSUFFICIENTI A CARICO DEL COMUNE PROPOSTA 2440	24/05/2021	7324	23/06/2021	13/07/2022	4.055,41	0	385	1.561.332,85
21/20	21/05/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI - APRILE PROPOSTA 2442/2021	24/05/2021	7323	23/06/2021	13/07/2022	4.055,41	0	385	1.561.332,85
23/20	13/06/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI MAGGIO PROPOSTA 2443/2021	15/06/2021	7318	15/07/2021	13/07/2022	4.055,41	0	363	1.472.113,83
22/20	13/06/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO PROPOSTA 2434/2021	15/06/2021	7319	15/07/2021	13/07/2022	735,36	0	363	266.935,68
28/20	20/07/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI GIUGNO PROPOSTA 2436/2021	20/07/2021	7316	19/08/2021	13/07/2022	735,36	0	328	241.198,08
27/20	20/07/2021	17/08/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI GIUGNO PROPOSTA 2444/2021	20/07/2021	7317	19/08/2021	13/07/2022	4.055,41	0	328	1.330.174,48
34/PA2021	22/07/2021	01/09/2022	0054458	trattativa diretta 1539611	22/07/2021	8307	21/08/2021	14/09/2022	10.769,67**	0	389	4.189.401,63



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
34/PA2021	22/07/2021	01/09/2022	0054458	trattativa diretta 1539611	22/07/2021	8308	21/08/2021	14/09/2022	17.924,37**	0	389	6.972.579,93
34/PA2021	22/07/2021	01/09/2022	0054458	trattativa diretta 1539611	22/07/2021	8309	21/08/2021	14/09/2022	849,35**	0	389	330.397,15
81/00/2021	29/07/2021	01/09/2022	0013958	Vendita	03/08/2021	8298	02/09/2021	13/09/2022	18.613,18**	0	376	6.998.555,68
81/00/2021	29/07/2021	01/09/2022	0013958	Vendita	03/08/2021	8299	02/09/2021	13/09/2022	2.517,40**	0	376	946.542,40
81/00/2021	29/07/2021	01/09/2022	0013958	Vendita	03/08/2021	8300	02/09/2021	13/09/2022	2.834,51**	0	376	1.065.775,76
81/00/2021	29/07/2021	01/09/2022	0013958	Vendita	03/08/2021	8301	02/09/2021	13/09/2022	0,02**	0	376	7,52
101/FE	02/08/2021	26/08/2021	0048737	STUDIO ASS. ARCH. ED ING. DI ROBERTO E ABBASCIANO 3°RATA come da atto di transazione n.4 del 28/01/20	26/08/2021	7347	25/09/2021	14/07/2022	730,83	0	292	213.402,36
31/20	01/09/2021	02/09/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI NON AUT-LUGLIO PROPOSTA 2579/2021	02/09/2021	7314	02/10/2021	13/07/2022	735,36	0	284	208.842,24
32/20	01/09/2021	02/09/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO OSPITI AUTOSUFFICIENTI A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA PROPOSTA 2577/2021	02/09/2021	7315	02/10/2021	13/07/2022	4.055,41	0	284	1.151.736,44
84/00/2021	02/09/2021	07/10/2021	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 LUGLIO 2021 A SALDO FATT. N.84 DEL 03/09/2021 DI € 9.638,45.	06/09/2021	8303	06/10/2021	13/09/2022	3.840,86**	0	342	1.313.574,12
84/00/2021	02/09/2021	07/10/2021	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 LUGLIO 2021 A SALDO FATT. N.84 DEL 03/09/2021 DI € 9.638,45.	06/09/2021	8304	06/10/2021	13/09/2022	999,26**	0	342	341.746,92
84/00/2021	02/09/2021	07/10/2021	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 LUGLIO 2021 A SALDO FATT. N.84 DEL 03/09/2021 DI € 9.638,45.	06/09/2021	8305	06/10/2021	13/09/2022	2.342,03**	0	342	800.974,26
84/00/2021	02/09/2021	07/10/2021	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 LUGLIO 2021 A SALDO FATT. N.84 DEL 03/09/2021 DI € 9.638,45.	06/09/2021	8302	06/10/2021	13/09/2022	718,22**	0	342	245.631,24



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2021 A SALDO FATT. N.84 DEL 03/09/2021 DI € 9.638,45.								
33/20	06/09/2021	07/09/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI NON AUT. AGOSTO PROPOSTA 2614/2021	07/09/2021	7312	07/10/2021	13/07/2022	735,36	0	279	205.165,44
34/20	06/09/2021	07/09/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI AGOSTO AUTOSUFFICIENTI PROPOSTA 2611/2021	07/09/2021	7313	07/10/2021	13/07/2022	4.055,41	0	279	1.131.459,39
38/20	09/10/2021	14/10/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI RETTA RICOVERO CAT. F. OSPITE AUTOSUFFICIENTE A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA PROPOSTA N. 3273/2021	11/10/2021	7311	10/11/2021	13/07/2022	4.055,41	0	245	993.575,45
37/20	09/10/2021	03/11/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI SETTEMBRE NON AUTOS PROPOSTA 3282/2021	11/10/2021	7310	10/11/2021	13/07/2022	735,36	0	245	180.163,20
1/FE	19/10/2021	29/10/2021	0018437	Competenze professionali e spese giudizio MUCCI M. c COMUNE DI ANDRIA n. 7539 2016 R.G. TRIB. TRANI SEZ. LAV. SENT. n. 2136 2018 TRIB. TRANI SEZ. LAV. ATTO DEF. TRANS. 18 10 2021	20/10/2021	7688	19/11/2021	29/07/2022	2.130,74	0	252	536.946,48
21	12/11/2021	22/07/2022	0017256	Avv. Giangregorio De Pascalis 21 2021 3853,8 Compenso professionale. Tribunale di Trani articolazione di Andria Sentenza n. 245 2017 lite n. 550 2013 R.G. Russo Francesca c Comune di Andria. Proposta di definizione transattiva della vertenza	12/11/2021	8057	12/12/2021	01/09/2022	3.853,80	0	263	1.013.549,40
41/20	16/11/2021	01/12/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI mese di ottobre per autosufficienti proposta 3692/2021	16/11/2021	7307	16/12/2021	13/07/2022	4.055,41	0	209	847.580,69
40/20	16/11/2021	01/12/2021	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI non autosufficienti PROPOSTA 3709/2021	16/11/2021	7308	16/12/2021	13/07/2022	735,36	0	209	153.690,24
1597	18/11/2021	19/11/2021	0055314	ADVANCED SYSTEMS SPA 1597 2021 28251,3 - TARI 2021	19/11/2021	7855	19/12/2021	09/08/2022	23.156,80**	0	233	5.395.534,40
004186752070	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752070 POD IT001E89739228	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	10,67**	0	230	2.454,10
004186752069	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752069 POD IT001E71937557	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	12,68**	0	230	2.916,40
004186752071	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752071 POD	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	13,78**	0	230	3.169,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E71928443								
004186752067	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752067 POD IT001E71927241	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	15,63**	0	230	3.594,90
004186752064	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752064 POD IT001E04103646	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	122,51**	0	230	28.177,30
004186752065	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752065 POD IT001E04051911	14/12/2021	8036	13/01/2022	31/08/2022	1.460,35**	0	230	335.880,50
004186752136	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752136 POD IT001E04103635	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	5,79**	0	230	1.331,70
004186752139	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752139 POD IT001E04051882	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	5,79**	0	230	1.331,70
004186752142	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752142 POD IT001E71937520	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	20,19**	0	230	4.643,70
004186752141	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752141 POD IT001E89448719	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	71,20**	0	230	16.376,00
004186752131	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752131 POD IT001E04051891	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	126,29**	0	230	29.046,70
004186752135	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752135 POD IT001E04051862	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	347,23**	0	230	79.862,90
004186752098	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752098 POD IT001E74653285	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	1.258,32**	0	230	289.413,60
004186752095	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752095 POD IT001E04051962	14/12/2021	8037	13/01/2022	31/08/2022	2.626,23**	0	230	604.032,90
004186752192	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752192 POD IT001E74701144	14/12/2021	8038	13/01/2022	31/08/2022	3,19**	0	230	733,70
004186752194	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752194 POD IT001E04062096	14/12/2021	8038	13/01/2022	31/08/2022	38,14**	0	230	8.772,20
004186752160	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752160 POD IT001E04051977	14/12/2021	8038	13/01/2022	31/08/2022	2.554,66**	0	230	587.571,80
004186752157	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752157 POD	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	5,79**	0	230	1.331,70



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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								
004186752105	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752105 POD IT001E71952042	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	6,07**	0	230	1.396,10
004186752193	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752193 POD IT001E89739244	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	9,10**	0	230	2.093,00
004186752184	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752184 POD IT001E71937525	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	11,34**	0	230	2.608,20
004186752197	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752197 POD IT001E89007073	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	13,25**	0	230	3.047,50
004186752195	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752195 POD IT001E75437115	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	136,11**	0	230	31.305,30
004186752196	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752196 POD IT001E04103554	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	1.550,40**	0	230	356.592,00
004186752204	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752204 POD IT001E04074729	14/12/2021	8039	13/01/2022	31/08/2022	4.823,34**	0	230	1.109.368,20
004186752118	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752118 POD IT001E71928426	14/12/2021	8040	13/01/2022	31/08/2022	14,00**	0	230	3.220,00
004186752107	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752107 POD IT001E71927628	14/12/2021	8040	13/01/2022	31/08/2022	17,70**	0	230	4.071,00
004186752116	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752116 POD IT001E04061667	14/12/2021	8040	13/01/2022	31/08/2022	96,21**	0	230	22.128,30
004186752099	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752099 POD IT001E04103642	14/12/2021	8040	13/01/2022	31/08/2022	472,07**	0	230	108.576,10
004186752286	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752286 IT001E04061952	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	0,00**	0	230	0,00
004186752280	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752280 IT001E04061972	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	0,00**	0	230	0,00
004186752170	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752170 POD IT001E04066097	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	21,04**	0	230	4.839,20
004186752213	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752213 POD	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	27,36**	0	230	6.292,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
IT001E04103577												
004186752189	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752189 POD IT001E71977002	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	32,62**	0	230	7.502,60
004186752133	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752133 POD IT001E04061741	14/12/2021	8052	13/01/2022	31/08/2022	265,27**	0	230	61.012,10
004186752270	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752270 POD IT001E04061746	14/12/2021	8053	13/01/2022	31/08/2022	37,48**	0	230	8.620,40
004186752272	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752272 POD IT001E04061788	14/12/2021	8053	13/01/2022	31/08/2022	130,23**	0	230	29.952,90
004186626759	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186626759 POD IT001E89711963	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	3,19**	0	230	733,70
004186626758	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186626758 POD IT001E89711982	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	5,88**	0	230	1.352,40
004186626761	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186626761 POD IT001E74614979	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	28,15**	0	230	6.474,50
004186752284	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752284 POD IT001E04061987	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	53,21**	0	230	12.238,30
004186752294	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752294 POD IT001E04061678	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	67,22**	0	230	15.460,60
004186752115	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752115 POD IT001E04051950	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	67,79**	0	230	15.591,70
004186752190	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752190 POD IT001E72052587	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	70,46**	0	230	16.205,80
004186752168	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752168 POD IT001E04051981	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	129,34**	0	230	29.748,20
004186626763	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186626763 POD IT001E04061708	14/12/2021	8054	13/01/2022	31/08/2022	2.408,41**	0	230	553.934,30
004186752173	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752173 POD IT001E89475873	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	3,19**	0	230	733,70



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752172	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752172 POD IT001E04051948	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	5,79**	0	230	1.331,70
004186752112	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752112 POD IT001E04061713	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	9,71**	0	230	2.233,30
004186752125	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752125 POD IT001E04062111	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	82,78**	0	230	19.039,40
004186752080	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752080 POD IT001E04051969	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	189,47**	0	230	43.578,10
004186752082	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752082 POD IT001E89833302	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	284,41**	0	230	65.414,30
004186752078	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752078 POD IT001E00262402	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	1.519,31**	0	230	349.441,30
004186752083	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752083 POD IT001E04051839	14/12/2021	8042	13/01/2022	31/08/2022	1.858,10**	0	230	427.363,00
004186752182	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752182 POD IT001E71937592	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	14,00**	0	230	3.220,00
004186752312	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752312 POD IT001E04103628	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	18,18**	0	230	4.181,40
004186752277	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752277 POD IT001E04061682	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	28,29**	0	230	6.506,70
004186752181	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752181 POD IT001E04066095	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	125,40**	0	230	28.842,00
004186752068	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752068 POD IT001E89721974	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	212,40**	0	230	48.852,00
004186752066	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752066 POD IT001E04052004	14/12/2021	8043	13/01/2022	31/08/2022	820,69**	0	230	188.758,70
004186752221	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752221 POD IT001E04061731	14/12/2021	8044	13/01/2022	31/08/2022	96,48**	0	230	22.190,40
004186752166	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752166 POD IT001E89814723	14/12/2021	8044	13/01/2022	31/08/2022	102,55**	0	230	23.586,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752143	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752143 POD IT001E04061892	14/12/2021	8044	13/01/2022	31/08/2022	272,11**	0	230	62.585,30
004186752140	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752140 POD IT001E04051888	14/12/2021	8044	13/01/2022	31/08/2022	687,35**	0	230	158.090,50
004186752153	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752153 POD IT001E71982199	14/12/2021	8045	13/01/2022	31/08/2022	14,88**	0	230	3.422,40
004186752220	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752220 POD IT001E04103659	14/12/2021	8045	13/01/2022	31/08/2022	108,71**	0	230	25.003,30
004186752208	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752208 POD IT001E04061694	14/12/2021	8045	13/01/2022	31/08/2022	5.523,74**	0	230	1.270.460,20
004186752130	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752130 POD IT001E04062177	14/12/2021	8046	13/01/2022	31/08/2022	9,10**	0	230	2.093,00
004186752156	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752156 POD IT001E04051857	14/12/2021	8046	13/01/2022	31/08/2022	1.824,15**	0	230	419.554,50
004186752120	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752120 POD IT001E04051945	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	28,15**	0	230	6.474,50
004186752077	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752077 POD IT001E04062021	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	363,79**	0	230	83.671,70
004186752322	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752322 POD IT001E04061638	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	2.007,43**	0	230	461.708,90
004186752309	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752309 POD IT001E04103653	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	2.472,36**	0	230	568.642,80
004186752314	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752314 POD IT001E04061767	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	3.070,32**	0	230	706.173,60
004186752315	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752315 POD IT001E04061628	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	3.575,34**	0	230	822.328,20
004186752323	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752323 POD IT001E04061943	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	3.770,64**	0	230	867.247,20
004186752319	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752319 POD IT001E04061773	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	4.090,64**	0	230	940.847,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752311	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752311 POD IT001E04061777	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	6.266,79**	0	230	1.441.361,70
004186752310	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752310 POD IT001E04061558	14/12/2021	8047	13/01/2022	31/08/2022	7.643,61**	0	230	1.758.030,30
004186752225	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752225 IT001E04061549	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	0,00**	0	230	0,00
004186752297	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752297 POD IT001E89421540	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	755,27**	0	230	173.712,10
004186752292	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752292 POD IT001E04061598	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	1.313,02**	0	230	301.994,60
004186752305	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752305 POD IT001E04061854	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	1.316,60**	0	230	302.818,00
004186752307	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752307 POD IT001E74439463	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	1.487,72**	0	230	342.175,60
004186752296	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752296 POD IT001E04061844	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	3.209,12**	0	230	738.097,60
004186752298	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752298 POD IT001E89448711	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	3.560,94**	0	230	819.016,20
004186752289	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752289 POD IT001E04062036	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	3.887,73**	0	230	894.177,90
004186752291	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752291 POD IT001E04062017	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	4.899,33**	0	230	1.126.845,90
004186752293	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752293 POD IT001E04061983	14/12/2021	8048	13/01/2022	31/08/2022	6.887,96**	0	230	1.584.230,80
004186752073	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752073 POD IT001E04103566	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	5,79**	0	230	1.331,70
004186752072	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752072 POD IT001E89739251	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	9,10**	0	230	2.093,00
004186752163	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752163 POD IT001E71937541	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	11,34**	0	230	2.608,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752162	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752162 POD IT001E71937599	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	15,87**	0	230	3.650,10
004186752159	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752159 POD IT001E89861507	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	30,68**	0	230	7.056,40
004186752155	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752155 POD IT001E74701145	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	44,46**	0	230	10.225,80
004186752150	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752150 POD IT001E04062100	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	49,99**	0	230	11.497,70
004186752151	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752151 POD IT001E04051820	14/12/2021	8049	13/01/2022	31/08/2022	2.473,61**	0	230	568.930,30
004186752232	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752232 IT001E04061993	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	0,00**	0	230	0,00
004186752302	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752302 POD IT001E04061690	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	3,36**	0	230	772,80
004186752102	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752102 POD IT001E89739246	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	9,10**	0	230	2.093,00
004186752103	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752103 POD IT001E71937621	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	12,35**	0	230	2.840,50
004186752108	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752108 POD IT001E71927339	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	12,93**	0	230	2.973,90
004186752101	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752101 POD IT001E04051928	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	13,78**	0	230	3.169,40
004186752198	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752198 POD IT001E04061658	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	13,81**	0	230	3.176,30
004186752167	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752167 POD IT001E74603137	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	16,30**	0	230	3.749,00
004186752132	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752132 POD IT001E04062129	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	17,70**	0	230	4.071,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752138	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752138 POD IT001E04074709	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	26,55**	0	230	6.106,50
004186752094	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752094 POD IT001E89721973	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	36,18**	0	230	8.321,40
004186752086	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752086 POD IT001E04051921	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	117,84**	0	230	27.103,20
004186752085	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752085 POD IT001E04061947	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	266,95**	0	230	61.398,50
004186752113	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752113 POD IT001E74218149	14/12/2021	8050	13/01/2022	31/08/2022	740,48**	0	230	170.310,40
004186752122	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752122 POD IT001E71977006	14/12/2021	8051	13/01/2022	31/08/2022	11,02**	0	230	2.534,60
004186752110	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752110 POD IT001E89573182	14/12/2021	8051	13/01/2022	31/08/2022	14,08**	0	230	3.238,40
004186752121	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752121 POD IT001E71937699	14/12/2021	8051	13/01/2022	31/08/2022	22,59**	0	230	5.195,70
004186752127	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752127 POD IT001E04051908	14/12/2021	8051	13/01/2022	31/08/2022	1.887,85**	0	230	434.205,50
004186752265	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752265 IT001E04061726	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00
004186752259	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752259 IT001E04061834	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00
004186752206	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752206 IT001E89702335	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00
004186752260	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752260 IT001E04074722	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00
004186752324	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752324 IT001E89128658	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00
004186752234	12/12/2021	02/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752234 IT001E04103594	14/12/2021	8041	13/01/2022	31/08/2022	0,00	0	230	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004186752074	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752074 POD IT001E04118439	15/12/2021	8036	14/01/2022	31/08/2022	30,57**	0	229	7.000,53
004186752287	12/12/2021	01/02/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004186752287 POD IT001E04061563	15/12/2021	8048	14/01/2022	31/08/2022	2.963,14**	0	229	678.559,06
004190442044	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442044 PDR 00882600678334	11/01/2022	8499 *	10/02/2022	21/09/2022	11,43**	0	223	2.548,89
004190442049	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442049 PDR 00882600511485	11/01/2022	8499 *	10/02/2022	21/09/2022	11,43**	0	223	2.548,89
004190442062	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442062 PDR 00882600499749	11/01/2022	8504	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442042	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442042 PDR 00882600608737	11/01/2022	8504	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442037	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442037 PDR 00882600608745	11/01/2022	8504	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442045	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442045 PDR 00882600564138	11/01/2022	8504	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442036	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442036 PDR 00882610098077	11/01/2022	8507	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442068	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442068 PDR 00882607479124	11/01/2022	8507	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442060	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442060 PDR 00882607480866	11/01/2022	8507	10/02/2022	21/09/2022	12,05**	0	223	2.687,15
004190442056	10/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442056 PDR 00882600556738	11/01/2022	8508	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442087	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442087 PDR 00882600544114	11/01/2022	8508	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442085	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442085 PDR 00882600519124	11/01/2022	8508	10/02/2022	21/09/2022	221,61**	0	223	49.419,03
004190442075	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442075 PDR	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882600510941								
004190442078	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442078 PDR 00882600514935	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442061	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442061 PDR 00882600546044	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442050	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442050 PDR 00882600641159	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	11,43**	0	223	2.548,89
004190442086	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442086 PDR 00882600557520	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	11,43**	0	223	2.548,89
004190442059	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442059 PDR 00882600663773	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442074	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442074 PDR 00882600608729	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442066	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442066 PDR 00882600499723	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442082	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442082 PDR 00882600564146	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442058	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442058 PDR 00882600642348	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442046	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442046 PDR 00882600686915	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	80,41**	0	223	17.931,43
004190442077	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442077 PDR 00882600483156	11/01/2022	8509	10/02/2022	21/09/2022	80,41**	0	223	17.931,43
004190442083	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442083 PDR 00880000209092	11/01/2022	8494	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442052	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442052 PDR 00882600483297	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442041	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442041 PDR 00882600601625	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442063	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442063 PDR	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882608623452								
004190442051	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442051 PDR 00882600678326	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	10,41**	0	223	2.321,43
004190442064	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442064 PDR 00882607479108	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	23,62**	0	223	5.267,26
004190442035	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442035 PDR 00882600514950	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442038	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442038 PDR 00882600601617	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442057	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442057 PDR 00882600602961	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442039	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442039 PDR 00882600502914	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442055	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442055 PDR 00882600552885	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442040	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442040 PDR 00880001153331	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442047	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442047 PDR 00882600505420	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442054	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442054 PDR 00882609460134	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	52,06**	0	223	11.609,38
004190442053	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442053 PDR 00882600510933	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	80,41**	0	223	17.931,43
004190442033	10/01/2022	20/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442033 2022 365,02 PDR 00882600522664	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	347,64**	0	223	77.523,72
004190442034	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442034 PDR 00880001529132	11/01/2022	8496	10/02/2022	21/09/2022	576,44**	0	223	128.546,12
004190442043	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442043 PDR 00882600625723	11/01/2022	8500	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442048	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442048 PDR	11/01/2022	8500	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882600699959								
004190442067	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442067 PDR 00882600505412	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442070	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442070 PDR 00882600686931	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442073	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442073 PDR 00882600483172	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442084	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442084 PDR 00882600694372	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442088	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442088 PDR 00882600656744	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442093	10/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442093 PDR 00882600649467	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442069	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442069 PDR 00882600509398	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442071	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442071 PDR 00882600642330	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442076	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442076 PDR 00882600568568	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	12,70**	0	223	2.832,10
004190442081	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442081 PDR 00882600694380	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442065	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442065 PDR 00882600688671	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442080	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442080 PDR 00882600499731	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442090	10/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442090 PDR 00882600625715	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	223	8.536,44
004190442079	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442079 PDR 00882600656710	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	38,29**	0	223	8.538,67
004190442089	10/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442089 PDR	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	49,90**	0	223	11.127,70



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
00882600569806												
004190442072	10/01/2022	30/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442072 PDR 00880000146362	11/01/2022	8497	10/02/2022	21/09/2022	405,20**	0	223	90.359,60
004190442091	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442091 PDR 00880000961819	11/01/2022	8510	10/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	223	2.138,57
004190442094	10/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004190442094 PDR 00882610054161	11/01/2022	8510	10/02/2022	21/09/2022	80,42**	0	223	17.933,66
599	30/12/2021	17/01/2022	0005281	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 72 ART. 17 TER	13/01/2022	8310	12/02/2022	14/09/2022	1.032,91**	0	214	221.042,74
004191839081	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839081 PDR 00880001529132	13/01/2022	8499 *	12/02/2022	21/09/2022	815,55**	0	221	180.236,55
004191839084	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839084 PDR 00882600608745	13/01/2022	8499 *	12/02/2022	21/09/2022	1.769,75**	0	221	391.114,75
004191839137	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839137 PDR 00882600625715	13/01/2022	8499 *	12/02/2022	21/09/2022	1.987,20**	0	221	439.171,20
004191839085	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839085 PDR 00882600601617	13/01/2022	8499 *	12/02/2022	21/09/2022	2.872,54**	0	221	634.831,34
004191839086	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839086 PDR 00882600502914	13/01/2022	8499 *	12/02/2022	21/09/2022	4.902,87**	0	221	1.083.534,27
004191839091	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839091 PDR 00882600678334	13/01/2022	8504	12/02/2022	21/09/2022	1.494,73**	0	221	330.335,33
004191839097	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839097 PDR 00882600641159	13/01/2022	8504	12/02/2022	21/09/2022	2.437,77**	0	221	538.747,17
004191839093	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839093 PDR 00882600686915	13/01/2022	8504	12/02/2022	21/09/2022	2.510,64**	0	221	554.851,44
004191839095	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839095 PDR 00882600699959	13/01/2022	8504	12/02/2022	21/09/2022	2.640,63**	0	221	583.579,23
004191839092	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839092 PDR 00882600564138	13/01/2022	8504	12/02/2022	21/09/2022	2.649,90**	0	221	585.627,90
004191839087	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839087 PDR 00880001153331	13/01/2022	8506	12/02/2022	21/09/2022	516,49**	0	221	114.144,29



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004191839130	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839130 PDR 00880000209092	13/01/2022	8494	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839102	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839102 PDR 00882600552885	13/01/2022	8495	12/02/2022	21/09/2022	546,49**	0	221	120.774,29
004191839138	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839138 PDR 00880000961819	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,58**	0	221	2.117,18
004191839103	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839103 PDR 00882600556738	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839118	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839118 PDR 00882600642330	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839083	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839083 PDR 00882610098077	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839117	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839117 PDR 00882600686931	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839140	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839140 PDR 00882600649467	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839088	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839088 PDR 00882600601625	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839135	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839135 PDR 00882600656744	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839099	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839099 PDR 00882600483297	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839090	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839090 PDR 00882600625723	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839098	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839098 PDR 00882600678326	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839106	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839106 PDR 00882600663773	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	221	8.459,88



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004191839104	12/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839104 PDR 00882600602961	13/01/2022	8498	12/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	221	8.459,88
004191839116	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839116 PDR 00882600509398	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839107	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839107 PDR 00882607480866	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	12,03**	0	221	2.658,63
004191839101	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839101 PDR 00882609460134	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	85,22**	0	221	18.833,62
004191839108	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839108 PDR 00882600546044	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	519,90**	0	221	114.897,90
004191839080	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839080 PDR 00882600522664	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	629,00**	0	221	139.009,00
004191839096	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839096 PDR 00882600511485	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	849,77**	0	221	187.799,17
004191839119	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839119 PDR 00880000146362	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	923,59**	0	221	204.113,39
004191839094	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839094 PDR 00882600505420	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	1.742,95**	0	221	385.191,95
004191839082	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839082 PDR 00882600514950	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	2.295,36**	0	221	507.274,56
004191839124	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839124 PDR 00882600483156	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	2.298,33**	0	221	507.930,93
004191839121	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839121 PDR 00882600608729	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	2.362,36**	0	221	522.081,56
004191839126	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839126 PDR 00882600656710	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	2.428,31**	0	221	536.656,51
004191839113	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839113 PDR 00882600499723	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	3.160,07**	0	221	698.375,47
004191839100	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839100 PDR 00882600510933	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	3.348,55**	0	221	740.029,55



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004191839127	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839127 PDR 00882600499731	13/01/2022	8500	12/02/2022	21/09/2022	4.788,46**	0	221	1.058.249,66
004191839139	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839139 PDR 00882600546036	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839141	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839141 PDR 00882610054161	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	80,40**	0	221	17.768,40
004191839132	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839132 PDR 00882600519124	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	177,46**	0	221	39.218,66
004191839136	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839136 PDR 00882600569806	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	222,85**	0	221	49.249,85
004191839128	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839128 PDR 00882600694380	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	728,81**	0	221	161.067,01
004191839129	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839129 PDR 00882600564146	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	2.605,60**	0	221	575.837,60
004191839134	12/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839134 PDR 00882600544114	13/01/2022	8502	12/02/2022	21/09/2022	3.215,72**	0	221	710.674,12
004191839110	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839110 PDR 00882608623452	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839089	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839089 PDR 00882600608737	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839122	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839122 PDR 00882600510941	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839109	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839109 PDR 00882600499749	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839120	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839120 PDR 00882600483172	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839115	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839115 PDR 00882607479124	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839114	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839114 PDR 00882600505412	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004191839111	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839111 PDR 00882607479108	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	34,39**	0	221	7.600,19
004191839105	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839105 PDR 00882600642348	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	797,86**	0	221	176.327,06
004191839112	12/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839112 PDR 00882600688671	13/01/2022	8510	12/02/2022	21/09/2022	1.896,52**	0	221	419.130,92
004191839131	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839131 PDR 00882600694372	13/01/2022	8511	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839133	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839133 PDR 00882600557520	13/01/2022	8511	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839142	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839142 PDR 00882607479116	13/01/2022	8511	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839125	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839125 PDR 00882600514935	13/01/2022	8511	12/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	221	2.119,39
004191839123	12/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004191839123 PDR 00882600568568	13/01/2022	8511	12/02/2022	21/09/2022	23,05**	0	221	5.094,05
2022-V-VS2-133	05/01/2022	17/01/2022	0006365	EGAF EDIZIONI SRL 2022 V VS2 133 2022 5980,02	13/01/2022	9371	12/02/2022	30/09/2022	5.934,63**	0	230	1.364.964,90
24/1	10/01/2022	17/01/2022	0000203	Fattura	14/01/2022	7295	13/02/2022	08/07/2022	2.411,63	0	145	349.686,35
004192918802	13/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918802 PDR 00882600509398	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03
004192918803	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918803 PDR 00882600686931	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03
004192918804	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918804 PDR 00882600642330	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03
004192918800	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918800 PDR 00882607479108	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	186,14**	0	217	40.392,38
004192918785	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918785 PDR 00882600601617	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	4.871,95**	0	217	1.057.213,15
004192918784	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918784 PDR 00882600608745	17/01/2022	8504	16/02/2022	21/09/2022	5.996,37**	0	217	1.301.212,29



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004192918813	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918813 PDR 00882607479116	17/01/2022	8506	16/02/2022	21/09/2022	752,24**	0	217	163.236,08
004193853746	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853746 PDR 00880000146362	17/01/2022	8507	16/02/2022	21/09/2022	1.267,83**	0	217	275.119,11
004192918808	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918808 PDR 00882600694380	17/01/2022	8507	16/02/2022	21/09/2022	1.765,61**	0	217	383.137,37
004192918788	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918788 PDR 00882600564138	17/01/2022	8507	16/02/2022	21/09/2022	4.168,03**	0	217	904.462,51
004192918791	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918791 PDR 00882600641159	17/01/2022	8507	16/02/2022	21/09/2022	4.359,89**	0	217	946.096,13
004192918789	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918789 PDR 00882600686915	17/01/2022	8507	16/02/2022	21/09/2022	6.159,08**	0	217	1.336.520,36
004192918812	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918812 PDR 00882600625715	17/01/2022	8494	16/02/2022	21/09/2022	4.130,93**	0	217	896.411,81
004192918795	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918795 PDR 00882600556738	17/01/2022	8495	16/02/2022	21/09/2022	608,67**	0	217	132.081,39
004192918801	13/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918801 PDR 00882600505412	17/01/2022	8498	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03
004192918793	13/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918793 PDR 00882600483297	17/01/2022	8498	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03
004192918792	13/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918792 PDR 00882600678326	17/01/2022	8498	16/02/2022	21/09/2022	10,41**	0	217	2.258,97
004192918796	13/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918796 PDR 00882600602961	17/01/2022	8498	16/02/2022	21/09/2022	38,28**	0	217	8.306,76
004192918797	13/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918797 PDR 00882600642348	17/01/2022	8501	16/02/2022	21/09/2022	1.841,91**	0	217	399.694,47
004192918806	13/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918806 PDR 00882600483156	17/01/2022	8501	16/02/2022	21/09/2022	5.627,27**	0	217	1.221.117,59
004192918799	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918799 PDR	17/01/2022	8502	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
				00882600499749									
004192918790	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918790 PDR 00882600505420	17/01/2022	8502	16/02/2022	21/09/2022	3.020,94**	0	217	655.543,98	
004192918798	13/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918798 PDR 00882600663773	17/01/2022	8503	16/02/2022	21/09/2022	5.220,29**	0	217	1.132.802,93	
004192918807	13/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918807 PDR 00882600499731	17/01/2022	8503	16/02/2022	21/09/2022	7.485,63**	0	217	1.624.381,71	
004192918794	13/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918794 PDR 00882600510933	17/01/2022	8503	16/02/2022	21/09/2022	8.254,36**	0	217	1.791.196,12	
004192918810	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918810 PDR 00882600557520	17/01/2022	8505	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004192918805	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918805 PDR 00882600510941	17/01/2022	8505	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004192918809	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918809 PDR 00880000209092	17/01/2022	8505	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004192918811	13/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918811 PDR 00882600656744	17/01/2022	8505	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004192918787	13/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918787 PDR 00882600608737	17/01/2022	8511	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004192918786	13/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004192918786 PDR 00882600601625	17/01/2022	8511	16/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	217	2.081,03	
004195887102	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887102 PDR 00882600483172	18/01/2022	8499	*	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004195887104	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887104 PDR 00880000961819	18/01/2022	8499	*	17/02/2022	21/09/2022	76,82**	0	216	16.593,12
004196497853	16/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497853 PDR 00882600546044	18/01/2022	8499	*	17/02/2022	21/09/2022	1.634,61**	0	216	353.075,76
004195887105	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887105 PDR 00882607479116	18/01/2022	8499	*	17/02/2022	21/09/2022	1.902,77**	0	216	410.998,32
004195887101	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887101 PDR	18/01/2022	8499	*	17/02/2022	21/09/2022	2.715,85**	0	216	586.623,60



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882600688671								
004193853742	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853742 PDR 00882600552885	18/01/2022	8507	17/02/2022	21/09/2022	1.073,79**	0	216	231.938,64
004193853740	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853740 PDR 00882600511485	18/01/2022	8507	17/02/2022	21/09/2022	1.350,44**	0	216	291.695,04
004195887103	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887103 PDR 00882600569806	18/01/2022	8494	17/02/2022	21/09/2022	488,08**	0	216	105.425,28
004193853752	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853752 PDR 00882600694372	18/01/2022	8495	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853743	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853743 PDR 00882608623452	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853738	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853738 PDR 00882600625723	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853741	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853741 PDR 00882609460134	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	138,01**	0	216	29.810,16
004195887098	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887098 PDR 00880001153331	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	1.234,84**	0	216	266.725,44
004195887099	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887099 PDR 00882600678334	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	3.592,05**	0	216	775.882,80
004193853747	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853747 PDR 00882600608729	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	4.821,46**	0	216	1.041.435,36
004195887096	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887096 PDR 00882600514950	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	5.682,03**	0	216	1.227.318,48
004195887097	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887097 PDR 00882600502914	18/01/2022	8502	17/02/2022	21/09/2022	9.409,81**	0	216	2.032.518,96
004193853744	14/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853744 PDR 00882600499723	18/01/2022	8503	17/02/2022	21/09/2022	4.617,37**	0	216	997.351,92
004193853739	14/01/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853739 PDR 00882600699959	18/01/2022	8503	17/02/2022	21/09/2022	6.338,54**	0	216	1.369.124,64
004193853749	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853749 PDR	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882600514935								
004193853737	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853737 PDR 00882610098077	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853745	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853745 PDR 00882607479124	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853755	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853755 PDR 00882600546036	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853748	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853748 PDR 00882600568568	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	626,62**	0	216	135.349,92
004195887095	15/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887095 PDR 00880001529132	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	842,34**	0	216	181.945,44
004195887094	15/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887094 PDR 00882600522664	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	1.381,35**	0	216	298.371,60
004193853754	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853754 PDR 00882600544114	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	4.992,52**	0	216	1.078.384,32
004193853750	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853750 PDR 00882600656710	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	6.602,38**	0	216	1.426.114,08
004193853751	14/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853751 PDR 00882600564146	18/01/2022	8505	17/02/2022	21/09/2022	6.743,58**	0	216	1.456.613,28
004193853756	14/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853756 PDR 00882600649467	18/01/2022	8511	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004195887100	15/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004195887100 PDR 00882607480866	18/01/2022	8511	17/02/2022	21/09/2022	9,59**	0	216	2.071,44
004193853757	14/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853757 PDR 00882610054161	18/01/2022	8511	17/02/2022	21/09/2022	80,41**	0	216	17.368,56
004193853753	14/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004193853753 PDR 00882600519124	18/01/2022	8511	17/02/2022	21/09/2022	504,37**	0	216	108.943,92
004196467507	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467507 POD IT001E04062042	18/01/2022	8540	17/02/2022	22/09/2022	1.547,24**	0	217	335.751,08
004196467520	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467520 POD	18/01/2022	8541	17/02/2022	22/09/2022	4.916,70**	0	217	1.066.923,90



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
IT001E04062036												
004196467544	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467544 POD IT001E04061938	18/01/2022	8542	17/02/2022	22/09/2022	8.377,22**	0	217	1.817.856,74
004196467368	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467368 POD IT001E04103635	18/01/2022	8532	17/02/2022	22/09/2022	5,79**	0	217	1.256,43
004196467422	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467422 POD IT001E72052587	18/01/2022	8536	17/02/2022	22/09/2022	84,01**	0	217	18.230,17
004196467428	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467428 POD IT001E04103554	18/01/2022	8536	17/02/2022	22/09/2022	1.852,14**	0	217	401.914,38
004196467410	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467410 POD IT001E74446318	18/01/2022	8536	17/02/2022	22/09/2022	19.549,87**	0	217	4.242.321,79
004196467393	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467393 POD IT001E04051936	18/01/2022	8535	17/02/2022	22/09/2022	2.773,80**	0	217	601.914,60
004196467390	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467390 POD IT001E04051885	18/01/2022	8517	17/02/2022	22/09/2022	528,17**	0	217	114.612,89
004196467484	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467484 POD IT001E04061553	18/01/2022	8539	17/02/2022	22/09/2022	5.045,49**	0	217	1.094.871,33
0000122000037 163	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250047003	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	6,31**	0	218	1.375,58
0000122000028 410	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910067379	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000030 248	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3960068168	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	10,48**	0	218	2.284,64
0000122000028 412	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910071518	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	21,34**	0	218	4.652,12
0000122000037 996	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3270043043	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	38,29**	0	218	8.347,22



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000037998	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3270063010	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	67,91**	0	218	14.804,38
0000122000036318	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230045778	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	80,43**	0	218	17.533,74
0000122000039499	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3800082733	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	146,53**	0	218	31.943,54
0000122000028411	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910068386	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	162,80**	0	218	35.490,40
0000122000037165	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250060077	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	208,56**	0	218	45.466,08
0000122000021614	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230021532	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	447,08**	0	218	97.463,44
0000122000022451	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250009548	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	1.064,00**	0	218	231.952,00
0000122000022454	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016469	18/01/2022	8579	17/02/2022	23/09/2022	2.270,63**	0	218	494.997,34
0000122000066583	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3240008059	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	16,95**	0	218	3.695,10
0000122000066584	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3240008131	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	17,15**	0	218	3.738,70
0000122000066581	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3240007875	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	17,95**	0	218	3.913,10
0000122000066582	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3240008012	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	18,54**	0	218	4.041,72
0000122000042663	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3900067381	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	21,56**	0	218	4.700,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000066585	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3240011596	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	31,17**	0	218	6.795,06
0000122000067461	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3260017712	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	48,78**	0	218	10.634,04
0000122000067460	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3260010054	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	97,46**	0	218	21.246,28
0000122000073456	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920072237	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	180,04**	0	218	39.248,72
0000122000066586	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3240013423	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	233,61**	0	218	50.926,98
0000122000052085	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3240048028	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	360,50**	0	218	78.589,00
0000122000057145	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N. 3880075171	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	469,84**	0	218	102.425,12
0000122000073459	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920087643	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	667,93**	0	218	145.608,74
0000122000073461	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920087645	18/01/2022	8580	17/02/2022	23/09/2022	767,35**	0	218	167.282,30
0000122000076518	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3992657275	18/01/2022	8577	17/02/2022	23/09/2022	41,21**	0	218	8.983,78
0000122000073462	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920088162	18/01/2022	8577	17/02/2022	23/09/2022	150,90**	0	218	32.896,20
0000122000074342	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3940070747	18/01/2022	8577	17/02/2022	23/09/2022	756,34**	0	218	164.882,12



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000000 907	11/01/2022	08/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000104444	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	6,11**	0	218	1.331,98
0000122000009 692	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000234368	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	39,97**	0	218	8.713,46
0000122000000 916	11/01/2022	12/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3240048054	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	87,24**	0	218	19.018,32
0000122000021 610	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019495	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	88,94**	0	218	19.388,92
0000122000017 013	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000414146	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	140,75**	0	218	30.683,50
0000122000000 915	11/01/2022	12/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3240013339	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	168,29**	0	218	36.687,22
0000122000000 909	11/01/2022	08/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000549732	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	197,25**	0	218	43.000,50
0000122000000 917	11/01/2022	12/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250009550	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	198,16**	0	218	43.198,88
0000122000000 918	11/01/2022	12/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250009552	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	281,58**	0	218	61.384,44
0000122000004 899	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000119641	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	316,07**	0	218	68.903,26
0000122000000 924	11/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910067158	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	437,59**	0	218	95.394,62
0000122000021 609	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019237	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	931,17**	0	218	202.995,06



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000000 914	11/01/2022	11/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230028293	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	1.659,71**	0	218	361.816,78
0000122000000 913	11/01/2022	11/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230020625	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	1.775,73**	0	218	387.109,14
0000122000000 919	11/01/2022	16/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016496	18/01/2022	8578	17/02/2022	23/09/2022	2.781,21**	0	218	606.303,78
0000122000000 908	11/01/2022	08/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000120818	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	47,96**	0	218	10.455,28
0000122000000 921	11/01/2022	16/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3260029594	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	107,27**	0	218	23.384,86
0000122000000 927	11/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3980082856	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	164,91**	0	218	35.950,38
0000122000057 147	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3880082486	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	181,57**	0	218	39.582,26
0000122000073 463	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920088164	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	193,09**	0	218	42.093,62
0000122000000 920	11/01/2022	16/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3260029594	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	194,44**	0	218	42.387,92
0000122000000 923	11/01/2022	16/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3800083035	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	277,91**	0	218	60.584,38
0000122000037 164	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250047019	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	428,40**	0	218	93.391,20
0000122000000 910	11/01/2022	10/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019386	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	705,35**	0	218	153.766,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000022 452	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016415	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	1.202,92**	0	218	262.236,56
0000122000021 612	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230021041	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	1.228,01**	0	218	267.706,18
0000122000000 926	11/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3980066806	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	1.254,46**	0	218	273.472,28
0000122000022 453	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016446	18/01/2022	8581	17/02/2022	23/09/2022	1.714,39**	0	218	373.737,02
0000122000035 350	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3210044658	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	6,18**	0	218	1.347,24
0000122000073 457	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920074579	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	51,26**	0	218	11.174,68
0000122000000 922	11/01/2022	16/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3800073244	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	165,69**	0	218	36.120,42
0000122000035 349	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3210044625	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	699,26**	0	218	152.438,68
0000122000054 208	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3800078555	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	741,92**	0	218	161.738,56
0000122000021 611	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230020591	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	1.194,48**	0	218	260.396,64
0000122000000 911	11/01/2022	10/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019524	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	1.688,26**	0	218	368.040,68



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000000 912	11/01/2022	11/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019577	18/01/2022	8582	17/02/2022	23/09/2022	1.743,84**	0	218	380.157,12
0000122000057 146	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3880080175	18/01/2022	8583	17/02/2022	23/09/2022	204,12**	0	218	44.498,16
0000122000045 333	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3970089339	18/01/2022	8584	17/02/2022	23/09/2022	43,94**	0	218	9.578,92
0000122000073 458	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920087642	18/01/2022	8584	17/02/2022	23/09/2022	147,83**	0	218	32.226,94
0000122000029 401	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3930088281	18/01/2022	8584	17/02/2022	23/09/2022	171,19**	0	218	37.319,42
0000122000073 460	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3920087644	18/01/2022	8584	17/02/2022	23/09/2022	272,04**	0	218	59.304,72
0000122000021 613	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230021209	18/01/2022	8585	17/02/2022	23/09/2022	458,22**	0	218	99.891,96
0000122000021 608	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019171	18/01/2022	8585	17/02/2022	23/09/2022	543,57**	0	218	118.498,26
0000122000061 159	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3992505952	18/01/2022	8585	17/02/2022	23/09/2022	600,40**	0	218	130.887,20
0000122000000 925	11/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910084442	18/01/2022	8586	17/02/2022	23/09/2022	136,04**	0	218	29.656,72
0000122000054 206	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3800067388	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	9,91**	0	218	2.160,38
0000122000004 889	12/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3000074939	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000004 892	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000074765	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 898	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000075290	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 897	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000075277	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 895	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000075269	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 893	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000074797	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 888	12/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000074953	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 890	12/01/2022	17/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3000074962	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 891	12/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000074982	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	10,37**	0	218	2.260,66
0000122000004 896	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000075036	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	12,22**	0	218	2.663,96
0000122000004 894	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000075004	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	12,22**	0	218	2.663,96
00001220000037 997	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3270043080	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	27,08**	0	218	5.903,44
00001220000022 455	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250034758	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	27,43**	0	218	5.979,74



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
0000122000054 207	12/01/2022	22/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3800077922	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	343,03**	0	218	74.780,54
0000122000009 693	12/01/2022	19/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000279641	18/01/2022	8587	17/02/2022	23/09/2022	553,66**	0	218	120.697,88
004197328121	17/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004197328121 PDR 00882610054161	19/01/2022	8499 *	18/02/2022	21/09/2022	0,00**	0	215	0,00
004196467296	16/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467296 PDR 00880000961819	19/01/2022	8499 *	18/02/2022	21/09/2022	158,10**	0	215	33.991,50
004196467500	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467500 POD IT001E04103623	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467496	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467496 POD IT001E04061726	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467501	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467501 POD IT001E04061746	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	39,49**	0	216	8.529,84
004196467506	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467506 POD IT001E04088508	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	58,31**	0	216	12.594,96
004196467503	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467503 POD IT001E04061788	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	128,35**	0	216	27.723,60
004196467497	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467497 POD IT001E04061737	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	174,78**	0	216	37.752,48
004196467512	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467512 POD IT001E04103605	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	246,12**	0	216	53.161,92
004196467499	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467499 POD IT001E04103672	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	1.572,86**	0	216	339.737,76
004196467505	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467505 POD IT001E04061671	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	1.969,88**	0	216	425.494,08
004196467493	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467493 POD IT001E04062072	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	2.460,31**	0	216	531.426,96
004196467510	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467510 POD	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	2.506,46**	0	216	541.395,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
IT001E04337233												
004196467509	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467509 POD IT001E04062091	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	4.267,12**	0	216	921.697,92
004196467495	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467495 POD IT001E04062172	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	4.676,28**	0	216	1.010.076,48
004196467498	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467498 POD IT001E04061762	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	4.962,08**	0	216	1.071.809,28
004196467504	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467504 POD IT001E04062139	19/01/2022	8540	18/02/2022	22/09/2022	5.542,72**	0	216	1.197.227,52
004196467515	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467515 POD IT001E04061987	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	68,70**	0	216	14.839,20
004196467530	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467530 POD IT001E04066096	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	221,18**	0	216	47.774,88
004196467531	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467531 POD IT001E89813808	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	320,30**	0	216	69.184,80
004196467526	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467526 POD IT001E04061999	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	496,16**	0	216	107.170,56
004196467513	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467513 POD IT001E04062150	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	627,08**	0	216	135.449,28
004196467521	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467521 POD IT001E04062134	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	781,24**	0	216	168.747,84
004196467514	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467514 POD IT001E04062012	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	882,57**	0	216	190.635,12
004196467528	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467528 POD IT001E89421540	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	931,42**	0	216	201.186,72
004196467523	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467523 POD IT001E04061598	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	1.640,30**	0	216	354.304,80
004196467518	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467518 POD IT001E04061563	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	3.816,58**	0	216	824.381,28



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467527	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467527 POD IT001E04061844	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	3.999,01**	0	216	863.786,16
004196467529	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467529 POD IT001E89448711	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	4.503,12**	0	216	972.673,92
004196467519	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467519 POD IT001E04061896	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	4.662,97**	0	216	1.007.201,52
004196467522	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467522 POD IT001E04062017	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	6.174,86**	0	216	1.333.769,76
004196467516	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467516 POD IT001E04061822	19/01/2022	8541	18/02/2022	22/09/2022	8.257,69**	0	216	1.783.661,04
004196467543	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467543 POD IT001E04103628	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	22,71**	0	216	4.905,36
004196467549	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467549 POD IT001E04062106	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	100,63**	0	216	21.736,08
004196467547	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467547 POD IT001E89421235	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	303,50**	0	216	65.556,00
004196467532	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467532 POD IT001E04061783	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	438,68**	0	216	94.754,88
004196467548	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467548 POD IT001E04103612	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	661,08**	0	216	142.793,28
004196467551	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467551 POD IT001E04061912	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	1.341,66**	0	216	289.798,56
004196467536	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467536 POD IT001E04061854	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	1.668,10**	0	216	360.309,60
004196467540	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467540 POD IT001E04103653	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	3.052,65**	0	216	659.372,40
004196467534	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467534 POD IT001E04061817	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	3.291,39**	0	216	710.940,24



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467545	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467545 POD IT001E04061767	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	3.398,26**	0	216	734.024,16
004196467537	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467537 POD IT001E04061602	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	3.589,20**	0	216	775.267,20
004196467546	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467546 POD IT001E04061628	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	4.463,87**	0	216	964.195,92
004196467550	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467550 POD IT001E04061773	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	5.273,62**	0	216	1.139.101,92
004196467542	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467542 POD IT001E04061777	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	7.842,14**	0	216	1.693.902,24
004196467541	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467541 POD IT001E04061558	19/01/2022	8542	18/02/2022	22/09/2022	9.853,91**	0	216	2.128.444,56
004196467334	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467334 POD IT001E89739246	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467301	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467301 POD IT001E71937557	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	14,76**	0	216	3.188,16
004196467342	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467342 POD IT001E89573182	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	31,85**	0	216	6.879,60
004196467358	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467358 POD IT001E04061568	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	35,95**	0	216	7.765,20
004196467426	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467426 POD IT001E04062096	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	50,90**	0	216	10.994,40
004196467347	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467347 POD IT001E04051950	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	52,44**	0	216	11.327,04
004196467423	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467423 POD IT001E74571613	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	68,21**	0	216	14.733,36
004196467400	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467400 POD IT001E04051981	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	171,28**	0	216	36.996,48
004196467413	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467413 POD IT001E04066095	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	245,45**	0	216	53.017,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467487	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467487 POD IT001E74439462	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	1.034,86**	0	216	223.529,76
004196467329	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467329 POD IT001E74606668	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	1.116,39**	0	216	241.140,24
004196467538	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467538 POD IT001E74439463	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	1.916,99**	0	216	414.069,84
004196467324	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467324 POD IT001E04051898	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	2.700,96**	0	216	583.407,36
004196467323	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467323 POD IT001E04051931	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	7.000,56**	0	216	1.512.120,96
004196467360	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467360 POD IT001E04051917	19/01/2022	8512	18/02/2022	22/09/2022	12.315,65**	0	216	2.660.180,40
004196467350	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467350 POD IT001E71928426	19/01/2022	8513	18/02/2022	22/09/2022	16,94**	0	216	3.659,04
004196467376	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467376 POD IT001E04103560	19/01/2022	8513	18/02/2022	22/09/2022	100,25**	0	216	21.654,00
004196467363	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467363 POD IT001E04051891	19/01/2022	8513	18/02/2022	22/09/2022	139,49**	0	216	30.129,84
004196467407	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467407 POD IT001E04051812	19/01/2022	8513	18/02/2022	22/09/2022	2.587,81**	0	216	558.966,96
004196467466	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467466 POD IT001E04103594	19/01/2022	8514	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467430	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467430 POD IT001E04061658	19/01/2022	8514	18/02/2022	22/09/2022	17,88**	0	216	3.862,08
004196467432	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467432 POD IT001E04061658	19/01/2022	8514	18/02/2022	22/09/2022	524,97**	0	216	113.393,52
004196467362	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467362 POD IT001E04062177	19/01/2022	8515	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467348	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467348 POD IT001E04061667	19/01/2022	8516	18/02/2022	22/09/2022	110,06**	0	216	23.772,96



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467369	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467369 POD IT001E04061609	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	6,47**	0	216	1.397,52
004196467377	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467377 POD IT001E71937582	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	12,46**	0	216	2.691,36
004196467354	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467354 POD IT001E71977006	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	14,10**	0	216	3.045,60
004196467353	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467353 POD IT001E71937699	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	26,92**	0	216	5.814,72
004196467356	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467356 POD IT001E89721972	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	28,51**	0	216	6.158,16
004196467384	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467384 POD IT001E71937609	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	29,07**	0	216	6.279,12
004196467366	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467366 POD IT001E71927103	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	54,24**	0	216	11.715,84
004196467373	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467373 POD IT001E89448719	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	67,97**	0	216	14.681,52
004196467365	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467365 POD IT001E04061741	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	288,27**	0	216	62.266,32
004196467345	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467345 POD IT001E74218149	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	1.076,17**	0	216	232.452,72
004196467359	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467359 POD IT001E04051908	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	1.973,65**	0	216	426.308,40
004196467355	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467355 POD IT001E74214127	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	2.956,10**	0	216	638.517,60
004196467383	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467383 POD IT001E04051820	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	3.039,28**	0	216	656.484,48
004196467380	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467380 POD IT001E04061962	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	4.104,11**	0	216	886.487,76
004196467341	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467341 POD	19/01/2022	8532	18/02/2022	22/09/2022	4.555,38**	0	216	983.962,08



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E04051816								
004196467424	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467424 POD IT001E74701144	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	3,19**	0	216	689,04
004196467425	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467425 POD IT001E89739244	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467415	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467415 POD IT001E89739248	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	10,67**	0	216	2.304,72
004196467416	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467416 POD IT001E71937525	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	12,75**	0	216	2.754,00
004196467429	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467429 POD IT001E89007073	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	14,19**	0	216	3.065,04
004196467414	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467414 POD IT001E71937592	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	16,00**	0	216	3.456,00
004196467427	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467427 POD IT001E75437115	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	179,64**	0	216	38.802,24
004196467435	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467435 POD IT001E04164606	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	346,75**	0	216	74.898,00
004196467431	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467431 POD IT001E74678990	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	588,64**	0	216	127.146,24
004196467434	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467434 POD IT001E04062166	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	2.633,82**	0	216	568.905,12
004196467420	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467420 POD IT001E04061577	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	2.825,45**	0	216	610.297,20
004196467437	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467437 POD IT001E04062077	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	4.916,15**	0	216	1.061.888,40
004196467436	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467436 POD IT001E04074729	19/01/2022	8536	18/02/2022	22/09/2022	5.951,78**	0	216	1.285.584,48
004196467457	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467457 POD IT001E04061549	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467374	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467374 POD IT001E04051888	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	23,74**	0	216	5.127,84
004196467370	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467370 POD IT001E04074709	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	30,26**	0	216	6.536,16
004196467306	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467306 POD IT001E04118439	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	30,58**	0	216	6.605,28
004196497849	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497849 POD IT001E74614980	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	157,98**	0	216	34.123,68
004196467372	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467372 POD IT001E04051888	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	844,12**	0	216	182.329,92
004196467298	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467298 POD IT001E04052004	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	1.216,53**	0	216	262.770,48
004196467417	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467417 POD IT001E04061921	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	1.366,30**	0	216	295.120,80
004196467338	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467338 POD IT001E04051934	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	1.707,11**	0	216	368.735,76
004196467297	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467297 POD IT001E04051911	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	1.846,16**	0	216	398.770,56
004196467388	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467388 POD IT001E04051857	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	2.039,41**	0	216	440.512,56
004196467315	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467315 POD IT001E04051839	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	2.197,29**	0	216	474.614,64
004196467433	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467433 POD IT001E04051824	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	2.739,70**	0	216	591.775,20
004196467378	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467378 POD IT001E04051853	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	2.795,14**	0	216	603.750,24
004196467408	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467408 POD IT001E04051984	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	2.852,87**	0	216	616.219,92
004196467418	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467418 POD IT001E04051870	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	3.227,41**	0	216	697.120,56



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467409	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467409 POD IT001E04051996	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	3.921,52**	0	216	847.048,32
004196467396	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467396 POD IT001E04051846	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	4.783,05**	0	216	1.033.138,80
004196467316	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467316 POD IT001E04051966	19/01/2022	8521	18/02/2022	22/09/2022	5.537,17**	0	216	1.196.028,72
004196467344	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467344 POD IT001E04061713	19/01/2022	8522	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467346	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467346 POD IT001E04051874	19/01/2022	8522	18/02/2022	22/09/2022	2.644,13**	0	216	571.132,08
004196467419	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467419 POD IT001E04051914	19/01/2022	8522	18/02/2022	22/09/2022	2.774,54**	0	216	599.300,64
004196467524	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467524 POD IT001E04061983	19/01/2022	8522	18/02/2022	22/09/2022	8.872,48**	0	216	1.916.455,68
004196497847	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497847 POD IT001E89711982	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	6,04**	0	216	1.304,64
004196467340	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467340 POD IT001E71927339	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	14,76**	0	216	3.188,16
004196467486	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467486 POD IT001E04051865	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	53,22**	0	216	11.495,52
004196467349	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467349 POD IT001E04051878	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	948,70**	0	216	204.919,20
004196467327	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467327 POD IT001E04051962	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	2.800,06**	0	216	604.812,96
004196467379	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467379 POD IT001E04051993	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	3.616,54**	0	216	781.172,64
004196467351	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467351 POD IT001E04051988	19/01/2022	8528	18/02/2022	22/09/2022	4.179,02**	0	216	902.668,32
004196467494	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467494 POD IT001E74619734	19/01/2022	8529	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196497848	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497848 POD IT001E89711963	19/01/2022	8529	18/02/2022	22/09/2022	3,19**	0	216	689,04
004196497851	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497851 POD IT001E89711976	19/01/2022	8529	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196497850	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497850 POD IT001E74614979	19/01/2022	8529	18/02/2022	22/09/2022	28,15**	0	216	6.080,40
004196467337	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467337 POD IT001E71952042	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	6,14**	0	216	1.326,24
004196467304	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467304 POD IT001E89739251	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467302	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467302 POD IT001E89739228	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	10,67**	0	216	2.304,72
004196467335	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467335 POD IT001E71937621	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	14,10**	0	216	3.045,60
004196467328	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467328 POD IT001E71937578	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	15,09**	0	216	3.259,44
004196467333	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467333 POD IT001E04051928	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	16,09**	0	216	3.475,44
004196467303	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467303 POD IT001E71928443	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	16,35**	0	216	3.531,60
004196467299	16/01/2022	08/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467299 POD IT001E71927241	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	17,58**	0	216	3.797,28
004196467321	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467321 POD IT001E71931379	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	17,96**	0	216	3.879,36
004196467311	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467311 POD IT001E71927263	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	22,75**	0	216	4.914,00
004196467319	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467319 POD IT001E04061793	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	169,39**	0	216	36.588,24
004196467314	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467314 POD IT001E89833302	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	407,76**	0	216	88.076,16



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467310	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467310 POD IT001E00262402	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	1.751,78**	0	216	378.384,48
004196467336	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467336 POD IT001E04062161	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	1.847,28**	0	216	399.012,48
004196467330	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467330 POD IT001E74653285	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	2.244,22**	0	216	484.751,52
004196467320	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467320 POD IT001E04051957	19/01/2022	8531	18/02/2022	22/09/2022	8.611,08**	0	216	1.859.993,28
004196467405	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467405 POD IT001E89475873	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	3,19**	0	216	689,04
004196467404	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467404 POD IT001E04051948	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	5,79**	0	216	1.250,64
004196467386	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467386 POD IT001E89739230	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467406	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467406 POD IT001E71937530	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	12,46**	0	216	2.691,36
004196467395	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467395 POD IT001E71937541	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	12,75**	0	216	2.754,00
004196467385	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467385 POD IT001E71982199	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	16,91**	0	216	3.652,56
004196467412	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467412 POD IT001E71937554	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	17,96**	0	216	3.879,36
004196467402	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467402 POD IT001E04066097	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	24,48**	0	216	5.287,68
004196467397	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467397 POD IT001E71982236	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	27,67**	0	216	5.976,72
004196467399	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467399 POD IT001E74603137	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	39,96**	0	216	8.631,36
004196467387	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467387 POD IT001E74701145	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	45,47**	0	216	9.821,52



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467391	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467391 POD IT001E89861507	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	59,30**	0	216	12.808,80
004196467398	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467398 POD IT001E89814723	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	138,96**	0	216	30.015,36
004196467403	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467403 POD IT001E04118440	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	400,68**	0	216	86.546,88
004196467392	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467392 POD IT001E04051977	19/01/2022	8535	18/02/2022	22/09/2022	3.237,42**	0	216	699.282,72
004196467339	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467339 POD IT001E71927628	19/01/2022	8517	18/02/2022	22/09/2022	17,70**	0	216	3.823,20
004196467318	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467318 POD IT001E04051921	19/01/2022	8517	18/02/2022	22/09/2022	161,16**	0	216	34.810,56
004196467309	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467309 POD IT001E04062021	19/01/2022	8517	18/02/2022	22/09/2022	476,97**	0	216	103.025,52
004196467502	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467502 POD IT001E04061703	19/01/2022	8517	18/02/2022	22/09/2022	1.494,08**	0	216	322.721,28
004196467343	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467343 POD IT001E04061811	19/01/2022	8517	18/02/2022	22/09/2022	1.555,90**	0	216	336.074,40
004196467364	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467364 POD IT001E04062129	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	17,70**	0	216	3.823,20
004196467300	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467300 POD IT001E89721974	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	289,09**	0	216	62.443,44
004196467317	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467317 POD IT001E04061947	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	306,40**	0	216	66.182,40
004196467375	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467375 POD IT001E04061892	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	342,51**	0	216	73.982,16
004196467381	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467381 POD IT001E04051832	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	415,53**	0	216	89.754,48
004196467367	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467367 POD IT001E04051862	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	422,71**	0	216	91.305,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467331	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467331 POD IT001E04103642	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	463,88**	0	216	100.198,08
004196467332	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467332 POD IT001E04051906	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	664,56**	0	216	143.544,96
004196467325	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467325 POD IT001E04061755	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	991,45**	0	216	214.153,20
004196467307	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467307 POD IT001E04052000	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	1.137,29**	0	216	245.654,64
004196467411	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467411 POD IT001E04051836	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	1.581,52**	0	216	341.608,32
004196467322	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467322 POD IT001E04103618	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	1.658,96**	0	216	358.335,36
004196467361	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467361 POD IT001E04051849	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	2.612,17**	0	216	564.228,72
004196467401	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467401 POD IT001E04051973	19/01/2022	8518	18/02/2022	22/09/2022	2.929,99**	0	216	632.877,84
004196467511	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467511 POD IT001E04061972	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467517	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467517 POD IT001E04061952	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467533	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467533 POD IT001E04061690	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	4,31**	0	216	930,96
004196467308	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467308 POD IT001E04061644	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	20,28**	0	216	4.380,48
004196467508	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467508 POD IT001E04061682	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	41,57**	0	216	8.979,12
004196467326	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467326 POD IT001E89721973	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	43,67**	0	216	9.432,72
004196467539	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467539 POD IT001E04051829	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	57,58**	0	216	12.437,28



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467468	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467468 POD IT001E04061861	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	225,81**	0	216	48.774,96
004196467474	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467474 POD IT001E04062059	19/01/2022	8527	18/02/2022	22/09/2022	2.569,89**	0	216	555.096,24
004196467454	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467454 POD IT001E04118643	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467438	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467438 POD IT001E89702335	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467452	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467452 POD IT001E04103659	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	15,49**	0	216	3.345,84
004196467445	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467445 POD IT001E04103577	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	34,73**	0	216	7.501,68
004196467453	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467453 POD IT001E04061731	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	127,05**	0	216	27.442,80
004196467442	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467442 POD IT001E89421509	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	468,95**	0	216	101.293,20
004196467451	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467451 POD IT001E89420678	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	645,93**	0	216	139.520,88
004196467444	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467444 POD IT001E04061613	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	819,25**	0	216	176.958,00
004196467439	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467439 POD IT001E04164612	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	956,34**	0	216	206.569,44
004196467446	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467446 POD IT001E04061662	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	2.126,67**	0	216	459.360,72
004196467441	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467441 POD IT001E89448717	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	2.902,95**	0	216	627.037,20
004196467449	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467449 POD IT001E89448714	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	4.534,53**	0	216	979.458,48
004196467443	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467443 POD IT001E04062187	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	5.161,32**	0	216	1.114.845,12



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467448	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467448 POD IT001E04062026	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	6.372,28**	0	216	1.376.412,48
004196467440	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467440 POD IT001E04061694	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	6.886,19**	0	216	1.487.417,04
004196467450	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467450 POD IT001E04061806	19/01/2022	8537	18/02/2022	22/09/2022	8.650,86**	0	216	1.868.585,76
004196467371	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467371 POD IT001E04051882	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	5,79**	0	216	1.250,64
004196467305	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467305 POD IT001E04103566	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	5,79**	0	216	1.250,64
004196467389	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467389 POD IT001E04061957	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	5,79**	0	216	1.250,64
004196467313	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467313 POD IT001E04051867	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467357	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467357 POD IT001E04062111	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	9,10**	0	216	1.965,60
004196467352	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467352 POD IT001E04051945	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	28,15**	0	216	6.080,40
004196467421	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467421 POD IT001E71977002	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	33,27**	0	216	7.186,32
004196467535	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467535 POD IT001E04062086	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	49,61**	0	216	10.715,76
004196467382	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467382 POD IT001E04062100	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	66,78**	0	216	14.424,48
004196467525	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467525 POD IT001E04061678	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	80,72**	0	216	17.435,52
004196467552	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467552 POD IT001E04062053	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	137,86**	0	216	29.777,76
004196467312	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467312 POD	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	229,34**	0	216	49.537,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E04051969								
004196467447	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467447 POD IT001E04062048	19/01/2022	8530	18/02/2022	22/09/2022	697,89**	0	216	150.744,24
004196467464	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467464 POD IT001E04061993	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467459	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467459 POD IT001E89421511	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	221,50**	0	216	47.844,00
004196467470	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467470 POD IT001E04074716	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	254,71**	0	216	55.017,36
004196467471	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467471 POD IT001E04061591	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	680,25**	0	216	146.934,00
004196467472	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467472 POD IT001E04103664	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	974,44**	0	216	210.479,04
004196467473	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467473 POD IT001E74228583	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	1.185,74**	0	216	256.119,84
004196467463	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467463 POD IT001E04061648	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	1.432,89**	0	216	309.504,24
004196467462	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467462 POD IT001E74661231	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	1.596,44**	0	216	344.831,04
004196467460	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467460 POD IT001E04062181	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	1.701,09**	0	216	367.435,44
004196467456	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467456 POD IT001E89418242	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	1.736,50**	0	216	375.084,00
004196467465	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467465 POD IT001E04061587	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	2.505,32**	0	216	541.149,12
004196467461	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467461 POD IT001E04061976	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	2.752,30**	0	216	594.496,80
004196467455	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467455 POD IT001E04061839	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	3.742,08**	0	216	808.289,28
004196467458	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467458 POD IT001E04061828	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	3.904,62**	0	216	843.397,92



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467469	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467469 POD IT001E04062115	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	4.161,41**	0	216	898.864,56
004196467467	16/01/2022	06/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467467 POD IT001E04061885	19/01/2022	8538	18/02/2022	22/09/2022	5.605,66**	0	216	1.210.822,56
004196467485	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467485 POD IT001E04053894	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467490	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467490 POD IT001E04061834	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467491	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467491 IT001E04074722	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	0,00**	0	216	0,00
004196467475	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467475 POD IT001E89420676	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	559,40**	0	216	120.830,40
004196467478	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467478 POD IT001E04061931	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	790,16**	0	216	170.674,56
004196467488	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467488 POD IT001E89421553	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	824,94**	0	216	178.187,04
004196467480	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467480 POD IT001E04061718	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	1.104,66**	0	216	238.606,56
004196467492	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467492 POD IT001E71976444	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	2.012,58**	0	216	434.717,28
004196467482	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467482 POD IT001E04061917	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	2.519,96**	0	216	544.311,36
004196467479	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467479 POD IT001E04061802	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	2.624,11**	0	216	566.807,76
004196467476	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467476 POD IT001E04061653	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	2.634,62**	0	216	569.077,92
004196467489	16/01/2022	01/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467489 POD IT001E04061750	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	2.974,73**	0	216	642.541,68



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004196467477	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467477 POD IT001E04061698	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	5.866,83**	0	216	1.267.235,28
004196467481	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467481 POD IT001E04062144	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	6.141,37**	0	216	1.326.535,92
004196467483	16/01/2022	03/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467483 POD IT001E04061849	19/01/2022	8539	18/02/2022	22/09/2022	6.492,82**	0	216	1.402.449,12
004196467555	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467555 POD IT001E89128658	19/01/2022	8543	18/02/2022	22/09/2022	0,00	0	216	0,00
004196467553	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467553 POD IT001E04061638	19/01/2022	8543	18/02/2022	22/09/2022	2.431,40**	0	216	525.182,40
004196497852	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196497852 POD IT001E04061708	19/01/2022	8543	18/02/2022	22/09/2022	3.094,35**	0	216	668.379,60
004196467554	16/01/2022	31/05/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004196467554 POD IT001E04061943	19/01/2022	8543	18/02/2022	22/09/2022	4.754,57**	0	216	1.026.987,12
0000122000090 083	18/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250052154	21/01/2022	8577 *	20/02/2022	23/09/2022	-1.712,07**	0	215	-368.095,05
0000122000129 817	18/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019225	21/01/2022	8577 *	20/02/2022	23/09/2022	913,65**	0	215	196.434,75
0000122000130 714	18/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016513	21/01/2022	8577 *	20/02/2022	23/09/2022	2.422,33**	0	215	520.800,95
0000122000151 520	18/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3240013233	21/01/2022	8577 *	20/02/2022	23/09/2022	7.090,71**	0	215	1.524.502,65
0000122000129 818	18/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230021155	21/01/2022	8582	20/02/2022	23/09/2022	894,75**	0	215	192.371,25
0002153091	17/12/2021	10/02/2022	0048949	FATT. IVA SPLIT P.	24/01/2022	7881	23/02/2022	11/08/2022	1.060,00**	0	169	179.140,00
004197601833	24/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004197601833 PDR 00880001153331	25/01/2022	8499 *	24/02/2022	21/09/2022	-272,08**	0	209	-56.864,72



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004197646524	25/01/2022	07/06/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004197646524 PDR 00882607919848	26/01/2022	8499 *	25/02/2022	21/09/2022	102,83**	0	208	21.388,64
0000122000237 531	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3000008656	28/01/2022	8577 *	27/02/2022	23/09/2022	-686,63**	0	208	-142.819,04
0000122000193 707	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019280	28/01/2022	8577 *	27/02/2022	23/09/2022	-602,50**	0	208	-125.320,00
0000122000193 708	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3230019504	28/01/2022	8577 *	27/02/2022	23/09/2022	-560,27**	0	208	-116.536,16
0000122000192 818	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3200098397	28/01/2022	8577 *	27/02/2022	23/09/2022	263,48**	0	208	54.803,84
0000122000242 565	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3910077982	28/01/2022	8577 *	27/02/2022	23/09/2022	7.875,17**	0	208	1.638.035,36
0000122000215 075	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250016499	28/01/2022	8581	27/02/2022	23/09/2022	2.592,00**	0	208	539.136,00
0000122000175 005	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n. 3250047030	28/01/2022	8585	27/02/2022	23/09/2022	205,42**	0	208	42.727,36
0000122000221 107	25/01/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n. 3890087202	28/01/2022	8588	27/02/2022	23/09/2022	8.338,43**	0	208	1.734.393,44
8/00/2022	27/01/2022	31/01/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo NOVEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	31/01/2022	7290	02/03/2022	07/07/2022	8.592,92**	0	127	1.091.300,84
7/00/2022	27/01/2022	31/01/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo OTTOBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	31/01/2022	7290	02/03/2022	07/07/2022	11.571,47**	0	127	1.469.576,69
24/15	31/01/2022	15/02/2022	0000203	Fattura	03/02/2022	7295	05/03/2022	08/07/2022	2.330,72	0	125	291.340,00
004197938959	05/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004197938959 2022	07/02/2022	8602	09/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	202	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
POD IT001E04061633												
12/ PA	04/02/2022	15/02/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 12 PA	08/02/2022	7306	10/03/2022	13/07/2022	2.334,43**	0	125	291.803,75
004198477475	06/02/2022	26/08/2022	0028663	2022 2451,15 Enel Energia S.p.A. 004198477475 2022 POD IT001E04061633	08/02/2022	8602	10/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	201	0,00
004199768204	08/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768204 PDR 00882600656744	10/02/2022	8590	12/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	195	1.829,10
004199768203	08/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768203 PDR 00882600564146	10/02/2022	8590	12/03/2022	23/09/2022	10.652,80**	0	195	2.077.296,00
004199768201	08/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768201 PDR 00882600552885	10/02/2022	8592	12/03/2022	23/09/2022	1.364,46**	0	195	266.069,70
004199768200	08/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768200 PDR 00882600511485	10/02/2022	8594	12/03/2022	23/09/2022	1.975,31**	0	195	385.185,45
004199768202	08/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768202 PDR 00882600602961	10/02/2022	8599	12/03/2022	23/09/2022	37,37**	0	195	7.287,15
004198985139	07/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004198985139 2022 POD IT001E04061633	10/02/2022	8602	12/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	199	0,00
004199768205	08/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004199768205 2022 POD IT001E04061633	10/02/2022	8602	12/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	199	0,00
004200492957	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492957 PDR 00882608623452	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492962	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492962 PDR 00882600510941	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492964	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492964 PDR 00882600514935	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492952	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492952 PDR 00882600625723	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492949	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492949 PDR 00882600601617	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	7.412,20**	0	194	1.437.966,80
004200492956	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492956 PDR 00882600663773	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	8.264,14**	0	194	1.603.243,16



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004200492950	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492950 PDR 00882600502914	11/02/2022	8590	13/03/2022	23/09/2022	13.055,96**	0	194	2.532.856,24
004200492966	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492966 PDR 00882600694372	11/02/2022	8593	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492953	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492953 PDR 00882600678326	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492967	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492967 PDR 00882600557520	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492958	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492958 PDR 00882600505412	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492968	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492968 PDR 00882600546036	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492960	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492960 PDR 00882600642330	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492954	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492954 PDR 00882600556738	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	553,48**	0	194	107.375,12
004200492955	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492955 PDR 00882600642348	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	2.866,12**	0	194	556.027,28
004200492963	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492963 PDR 00882600483156	11/02/2022	8594	13/03/2022	23/09/2022	13.025,24**	0	194	2.526.896,56
004200492965	09/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492965 PDR 00882600499731	11/02/2022	8595	13/03/2022	23/09/2022	10.619,35**	0	194	2.060.153,90
004200492959	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492959 PDR 00882600509398	11/02/2022	8596	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492951	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492951 PDR 00882600608737	11/02/2022	8596	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72
004200492948	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492948 PDR 00882610098077	11/02/2022	8598	13/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	194	1.819,72



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004200492961	09/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492961 PDR 00880000146362	11/02/2022	8598	13/03/2022	23/09/2022	2.588,68**	0	194	502.203,92
004200492969	09/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004200492969 2022 POD IT001E04061633	11/02/2022	8602	13/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	198	0,00
15/00/2022	11/02/2022	05/04/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo GENNAIO 2022, giusta DD n. 4009 del 30/12/2021. Vendita	14/02/2022	7262	16/03/2022	07/07/2022	12.786,92**	0	113	1.444.921,96
19/00/2022	11/02/2022	22/02/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo GENNAIO 2022, giusta DD n. 4003 del 30/12/2021. Vendita	14/02/2022	7264	16/03/2022	07/07/2022	50.181,69**	0	113	5.670.530,97
004202314137	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314137 PDR 00882600601625	14/02/2022	8590	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004202314155	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314155 PDR 00880000209092	14/02/2022	8591	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004204063860	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063860 PDR 00882600569806	14/02/2022	8591	16/03/2022	23/09/2022	734,08**	0	191	140.209,28
004202314152	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314152 PDR 00882600568568	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	562,48**	0	191	107.433,68
004204063861	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063861 PDR 00880000961819	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	576,31**	0	191	110.075,21
004204063858	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063858 PDR 00882600546044	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	1.868,09**	0	191	356.805,19
004202314154	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314154 PDR 00882600694380	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	2.751,88**	0	191	525.609,08
004202314141	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314141 PDR 00882600505420	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	4.317,24**	0	191	824.592,84
004202314138	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314138 PDR 00882600678334	14/02/2022	8594	16/03/2022	23/09/2022	5.706,22**	0	191	1.089.888,02
004202314143	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314143 PDR 00882600483297	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004204063859	11/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063859 PDR 00882600483172	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004202314159	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314159 PDR 00882600649467	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004202314147	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314147 PDR 00882600688671	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	4.242,68**	0	191	810.351,88
004202314153	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314153 PDR 00882600656710	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	6.491,62**	0	191	1.239.899,42
004202314148	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314148 PDR 00882600499723	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	7.315,87**	0	191	1.397.331,17
004202314158	10/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314158 PDR 00882600625715	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	7.769,84**	0	191	1.484.039,44
004204063855	11/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063855 PDR 00882600514950	14/02/2022	8595	16/03/2022	23/09/2022	8.988,16**	0	191	1.716.738,56
004202314150	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314150 PDR 00882600686931	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004202314145	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314145 PDR 00882600499749	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004202314139	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314139 PDR 00882600564138	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	5.906,32**	0	191	1.128.107,12
004202314142	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314142 PDR 00882600641159	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	6.697,36**	0	191	1.279.195,76
004202314157	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314157 PDR 00882600544114	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	6.811,40**	0	191	1.300.977,40
004202314151	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314151 PDR 00882600608729	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	7.091,82**	0	191	1.354.537,62
004202314140	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314140 PDR 00882600686915	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	9.709,50**	0	191	1.854.514,50
004202314135	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314135 PDR	14/02/2022	8596	16/03/2022	23/09/2022	9.711,86**	0	191	1.854.965,26



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				00882600608745								
004202314136	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314136 PDR 00880001153331	14/02/2022	8597	16/03/2022	23/09/2022	1.692,64**	0	191	323.294,24
004202314149	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314149 PDR 00882607479124	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	9,38**	0	191	1.791,58
004204063857	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063857 PDR 00882607480866	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	15,60**	0	191	2.979,60
004202314160	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314160 PDR 00882610054161	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	76,87**	0	191	14.682,17
004202314146	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314146 PDR 00882607479108	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	329,81**	0	191	62.993,71
004202314156	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314156 PDR 00882600519124	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	569,47**	0	191	108.768,77
004202314134	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314134 PDR 00880001529132	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	1.111,67**	0	191	212.328,97
004204063854	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063854 PDR 00882600522664	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	2.644,46**	0	191	505.091,86
004202314161	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314161 PDR 00882607479116	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	3.725,57**	0	191	711.583,87
004204063856	11/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063856 PDR 00882600699959	14/02/2022	8598	16/03/2022	23/09/2022	9.191,68**	0	191	1.755.610,88
004202314144	10/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314144 PDR 00882609460134	14/02/2022	8600	16/03/2022	23/09/2022	196,22**	0	191	37.478,02
004205142499	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142499 POD IT001E04103594	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142497	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142497 2022 POD IT001E04061993	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142501	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142501 POD IT001E04061861	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	151,66**	0	195	29.573,70
004205142503	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142503 POD	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	190,55**	0	195	37.157,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E04074716								
004205142508	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142508 POD IT001E89420676	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	429,16**	0	195	83.686,20
004205142504	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142504 POD IT001E04061591	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	521,22**	0	195	101.637,90
004205142505	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142505 POD IT001E04103664	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	751,87**	0	195	146.614,65
004205142506	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142506 POD IT001E74228583	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	912,60**	0	195	177.957,00
004205142498	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142498 POD IT001E04061587	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	1.915,63**	0	195	373.547,85
004205142507	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142507 2022 2444,12 POD IT001E04062059	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	2.003,38**	0	195	390.659,10
004205142494	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142494 2022 2571,67 POD IT001E04061976	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	2.107,93**	0	195	411.046,35
004205142502	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142502 POD IT001E04062115	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	3.161,23**	0	195	616.439,85
004205142500	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142500 POD IT001E04061885	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	4.441,63**	0	195	866.117,85
004205142510	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142510 POD IT001E04061698	14/02/2022	8701	16/03/2022	27/09/2022	4.530,90**	0	195	883.525,50
004205142487	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142487 2022 POD IT001E04118643	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142478	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142478 POD IT001E04103577	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	32,85**	0	195	6.405,75
004205142485	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142485 POD IT001E04103659	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	52,75**	0	195	10.286,25
004205142486	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142486 POD IT001E04061731	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	97,72**	0	195	19.055,40
004205142475	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142475 POD	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	360,17**	0	195	70.233,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E89421509								
004205142480	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142480 2022 646,2 POD IT001E04062048	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	529,67**	0	195	103.285,65
004205142477	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142477 POD IT001E04061613	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	622,11**	0	195	121.311,45
004205142489	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142489 POD IT001E89418242	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	1.285,77**	0	195	250.725,15
004205142479	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142479 POD IT001E04061662	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	1.623,45**	0	195	316.572,75
004205142491	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142491 POD IT001E04061828	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	2.983,48**	0	195	581.778,60
004205142482	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142482 POD IT001E89448714	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	3.170,31**	0	195	618.210,45
004205142476	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142476 POD IT001E04062187	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	3.962,93**	0	195	772.771,35
004205142481	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142481 2022 5729,82 POD IT001E04062026	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	4.696,57**	0	195	915.831,15
004205142483	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142483 POD IT001E04061806	14/02/2022	8702	16/03/2022	27/09/2022	6.570,12**	0	195	1.281.173,40
004205142471	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142471 POD IT001E89702335	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142462	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142462 POD IT001E89007073	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142463	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142463 POD IT001E04061658	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	15,34**	0	195	2.991,30
004205142464	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142464 POD IT001E74678990	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	466,57**	0	195	90.981,15
004205142472	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142472 2022 894,17 POD IT001E04164612	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	732,93**	0	195	142.921,35
004205142461	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142461 POD	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	1.413,11**	0	195	275.556,45



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E04103554								
004205142467	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142467 POD IT001E04062166	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	2.000,60**	0	195	390.117,00
004205142470	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142470 2022 4480,62 POD IT001E04062077	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	3.672,64**	0	195	716.164,80
004205142469	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142469 POD IT001E04074729	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	4.561,04**	0	195	889.402,80
004205142473	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142473 POD IT001E04061694	14/02/2022	8703	16/03/2022	27/09/2022	5.292,89**	0	195	1.032.113,55
004205142533	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142533 POD IT001E04103623	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142534	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142534 POD IT001E04061746	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	33,43**	0	195	6.518,85
004205142568	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142568 2022 46,75 POD IT001E04062086	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	38,32**	0	195	7.472,40
004205142539	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142539 POD IT001E04088508	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	48,25**	0	195	9.408,75
004205142563	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142563 POD IT001E04066096	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	170,09**	0	195	33.167,55
004205142545	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142545 POD IT001E04103605	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	188,22**	0	195	36.702,90
004205142564	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142564 POD IT001E89813808	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	277,72**	0	195	54.155,40
004205142565	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142565 POD IT001E04061783	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	338,39**	0	195	65.986,05
004205142535	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142535 POD IT001E04061703	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	1.150,32**	0	195	224.312,40
004205142540	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142540 2022 1459,78 POD IT001E04062042	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	1.196,54**	0	195	233.325,30
004205142532	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142532 POD	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	1.198,59**	0	195	233.725,05



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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								
004205142538	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142538 POD IT001E04061671	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	1.504,47**	0	195	293.371,65
004205142543	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142543 POD IT001E04337233	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	1.899,71**	0	195	370.443,45
004205142560	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142560 POD IT001E04061844	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	3.079,94**	0	195	600.588,30
004205142542	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142542 2022 4989,97 POD IT001E04062091	14/02/2022	8699	16/03/2022	27/09/2022	4.090,14**	0	195	797.577,30
004205142523	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142523 POD IT001E04061834	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142529	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142529 POD IT001E04061726	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142524	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142524 POD IT001E04074722	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142530	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142530 POD IT001E04061737	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	132,35**	0	195	25.808,25
004205142513	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142513 POD IT001E04061718	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	514,45**	0	195	100.317,75
004205142521	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142521 POD IT001E89421553	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	630,30**	0	195	122.908,50
004205142525	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142525 POD IT001E71976444	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	1.514,35**	0	195	295.298,25
004205142526	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142526 2022 2239,48 POD IT001E04062072	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	1.835,64**	0	195	357.949,80
004205142512	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142512 POD IT001E04061802	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	1.943,18**	0	195	378.920,10
004205142522	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142522 POD IT001E04061750	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	2.395,12**	0	195	467.048,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142517	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142517 POD IT001E04061553	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	2.650,62**	0	195	516.870,90
004205142528	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142528 POD IT001E04062172	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	3.590,43**	0	195	700.133,85
004205142531	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142531 POD IT001E04061762	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	3.769,77**	0	195	735.105,15
004205142514	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142514 POD IT001E04062144	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	4.691,59**	0	195	914.860,05
004205142516	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142516 POD IT001E04061849	14/02/2022	8700	16/03/2022	27/09/2022	4.809,54**	0	195	937.860,30
004205142394	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142394 2022 37,42 POD IT001E04061568	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	30,67**	0	195	5.980,65
004205142383	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142383 2022 50,97 POD IT001E04051950	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	41,78**	0	195	8.147,10
004205142459	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142459 2022 52,97 POD IT001E04062096	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	43,42**	0	195	8.466,90
004205142456	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142456 2022 73,76 POD IT001E74571613	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	60,46**	0	195	11.789,70
004205142435	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142435 2022 178,24 POD IT001E04051981	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	146,10**	0	195	28.489,50
004205142520	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142520 2022 977,46 POD IT001E74439462	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	801,20**	0	195	156.234,00
004205142571	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142571 2022 1783,82 POD IT001E74439463	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	1.462,15**	0	195	285.119,25
004205142453	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142453 2022 2776,49 POD IT001E04061577	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	2.275,81**	0	195	443.782,95
004205142359	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142359 2022 6464,52 POD IT001E04051931	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	5.298,79**	0	195	1.033.264,05
004205142396	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142396 2022 11873,86 POD IT001E04051917	14/02/2022	8704	16/03/2022	27/09/2022	9.732,67**	0	195	1.897.870,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142410	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142410 2022 24,38 POD IT001E71937520	14/02/2022	8705	16/03/2022	27/09/2022	19,98**	0	195	3.896,10
004205142334	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142334 2022 1212,25 POD IT001E04052004	14/02/2022	8705	16/03/2022	27/09/2022	993,65**	0	195	193.761,75
004205142412	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142412 2022 43,72 POD IT001E04103560	14/02/2022	8706	16/03/2022	27/09/2022	35,84**	0	195	6.988,80
004205142399	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142399 2022 136,2 POD IT001E04051891	14/02/2022	8706	16/03/2022	27/09/2022	111,64**	0	195	21.769,80
004205142442	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142442 2022 2422,31 POD IT001E04051812	14/02/2022	8706	16/03/2022	27/09/2022	1.985,50**	0	195	387.172,50
004205142428	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142428 2022 2782,88 POD IT001E04051936	14/02/2022	8707	16/03/2022	27/09/2022	2.281,05**	0	195	444.804,75
004205142398	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142398 2022 10,58 POD IT001E04062177	14/02/2022	8708	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142384	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142384 2022 95,21 POD IT001E04061667	14/02/2022	8709	16/03/2022	27/09/2022	78,04**	0	195	15.217,80
004205142375	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142375 2022 20,57 POD IT001E71927628	14/02/2022	8710	16/03/2022	27/09/2022	16,86**	0	195	3.287,70
004205142354	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142354 2022 176,63 POD IT001E04051921	14/02/2022	8710	16/03/2022	27/09/2022	144,78**	0	195	28.232,10
004205142425	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142425 2022 574,6 POD IT001E04051885	14/02/2022	8710	16/03/2022	27/09/2022	470,98**	0	195	91.841,10
004205142379	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142379 2022 1429,67 POD IT001E04061811	14/02/2022	8710	16/03/2022	27/09/2022	1.171,86**	0	195	228.512,70
004205142352	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142352 2022 5367 POD IT001E04051966	14/02/2022	8710	16/03/2022	27/09/2022	4.399,18**	0	195	857.840,10
004205142400	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142400 2022 20,57 POD IT001E04062129	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	16,86**	0	195	3.287,70
004205142411	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142411 2022 315,21 POD IT001E04061892	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	258,37**	0	195	50.382,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142401	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142401 2022 316,42 POD IT001E04061741	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	259,36**	0	195	50.575,20
004205142353	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142353 2022 318,49 POD IT001E04061947	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	261,06**	0	195	50.906,70
004205142367	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142367 2022 433,19 POD IT001E04103642	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	355,07**	0	195	69.238,65
004205142417	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142417 2022 434,54 POD IT001E04051832	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	356,18**	0	195	69.455,10
004205142403	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142403 2022 447,51 POD IT001E04051862	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	366,81**	0	195	71.527,95
004205142484	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142484 2022 602 POD IT001E89420678	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	493,44**	0	195	96.220,80
004205142368	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142368 2022 658,25 POD IT001E04051906	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	539,55**	0	195	105.212,25
004205142361	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142361 2022 913,65 POD IT001E04061755	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	748,89**	0	195	146.033,55
004205142343	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142343 2022 1178,2 POD IT001E04052000	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	965,74**	0	195	188.319,30
004205142395	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142395 2022 2017,93 POD IT001E04051908	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	1.654,04**	0	195	322.537,80
004205142397	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142397 2022 2318,16 POD IT001E04051849	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	1.900,13**	0	195	370.525,35
004205142436	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142436 2022 2814,2 POD IT001E04051973	14/02/2022	8711	16/03/2022	27/09/2022	2.306,72**	0	195	449.810,40
004205142333	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142333 2022 878,14 POD IT001E04051911	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	-1.200,82**	0	195	-234.159,90
004205142490	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142490 2022 POD IT001E04061549	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142342	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142342 2022 2,4 POD IT001E04118439	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	1,97**	0	195	384,15



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142408	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142408 2022 1187,33 POD IT001E04051888	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	973,22**	0	195	189.777,90
004205142451	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142451 2022 1290,36 POD IT001E04061921	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	1.057,67**	0	195	206.245,65
004205142374	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142374 2022 1642,47 POD IT001E04051934	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	1.346,29**	0	195	262.526,55
004205142351	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142351 2022 1943,66 POD IT001E04051839	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	1.593,16**	0	195	310.666,20
004205142466	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142466 2022 2473,9 POD IT001E04051824	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	2.027,79**	0	195	395.419,05
004205142443	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142443 2022 2731,71 POD IT001E04051984	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	2.239,11**	0	195	436.626,45
004205142414	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142414 2022 2754,77 POD IT001E04051853	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	2.258,01**	0	195	440.311,95
004205142452	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142452 2022 3100,06 POD IT001E04051870	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	2.541,03**	0	195	495.500,85
004205142416	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142416 2022 3864,8 POD IT001E04061962	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	3.167,87**	0	195	617.734,65
004205142444	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142444 2022 3867,84 POD IT001E04051996	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	3.170,36**	0	195	618.220,20
004205142431	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142431 2022 4561,2 POD IT001E04051846	14/02/2022	8712 *	16/03/2022	27/09/2022	3.738,69**	0	195	729.044,55
004205100080	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100080 2022 32,73 POD IT001E74614979	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	26,83**	0	195	5.231,85
004205142382	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142382 2022 2827,69 POD IT001E04051874	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	2.317,78**	0	195	451.967,10
004205142360	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142360 2022 2980,44 POD IT001E04051898	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	2.442,98**	0	195	476.381,10
004205142377	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142377 2022 4406,2 POD IT001E04051816	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	3.611,64**	0	195	704.269,80



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142557	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142557 2022 7847,16 POD IT001E04061983	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	6.432,10**	0	195	1.254.259,50
004205142574	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142574 2022 8476,91 POD IT001E04061558	14/02/2022	8713 *	16/03/2022	27/09/2022	6.948,29**	0	195	1.354.916,55
004205142554	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142554 POD IT001E04062134	14/02/2022	8714	16/03/2022	27/09/2022	652,42**	0	195	127.221,90
004205142551	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142551 POD IT001E04061563	14/02/2022	8714	16/03/2022	27/09/2022	2.756,01**	0	195	537.421,95
004205142544	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142544 2022 POD IT001E04061972	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142550	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142550 2022 POD IT001E04061952	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142566	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142566 2022 4,16 POD IT001E04061690	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	3,41**	0	195	664,95
004205142344	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142344 2022 20,86 POD IT001E04061644	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	17,10**	0	195	3.334,50
004205142541	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142541 2022 42,25 POD IT001E04061682	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	34,63**	0	195	6.752,85
004205142572	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142572 2022 58,87 POD IT001E04051829	14/02/2022	8715	16/03/2022	27/09/2022	48,25**	0	195	9.408,75
004205100077	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100077 2022 5,05 POD IT001E89711982	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	4,14**	0	195	807,30
004205142519	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142519 2022 50,86 POD IT001E04051865	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	41,69**	0	195	8.129,55
004205142385	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142385 2022 538,85 POD IT001E04051878	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	441,68**	0	195	86.127,60
004205142495	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142495 2022 1875,43 POD IT001E74661231	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	1.537,24**	0	195	299.761,80
004205142346	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142346 2022 1894,45 POD IT001E00262402	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	1.552,83**	0	195	302.801,85



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142363	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142363 2022 2602,26 POD IT001E04051962	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	2.133,00**	0	195	415.935,00
004205142387	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142387 2022 3009,54 POD IT001E04051988	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	2.466,84**	0	195	481.033,80
004205142415	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142415 2022 3056,94 POD IT001E04051993	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	2.505,69**	0	195	488.609,55
004205142552	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142552 2022 4346,95 POD IT001E89711982	14/02/2022	8716	16/03/2022	27/09/2022	3.563,07**	0	195	694.798,65
004205142527	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142527 2022 POD IT001E74619734	14/02/2022	8717	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142561	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142561 2022 984,97 POD IT001E89421540	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-1.140,22**	0	195	-222.342,90
004205142407	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142407 POD IT001E04051882	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-68,86**	0	195	-13.427,70
004205142429	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142429 2022 60,52 POD IT001E71937599	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-64,08**	0	195	-12.495,60
004205142446	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142446 2022 59,84 POD IT001E71937554	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-63,27**	0	195	-12.337,65
004205142405	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142405 POD IT001E04061609	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-53,22**	0	195	-10.377,90
004205142434	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142434 2022 5,86 POD IT001E74603137	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	-10,30**	0	195	-2.008,50
004205358460	13/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205358460 2022 POD IT001E04061633	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142569	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142569 POD IT001E04061854	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	1.279,64**	0	195	249.529,80
004205142567	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142567 POD IT001E04061817	14/02/2022	8601 *	16/03/2022	27/09/2022	2.506,16**	0	195	488.701,20
004202314162	10/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004202314162 2022 POD IT001E04061633	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004204063862	11/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004204063862 2022 POD IT001E04061633	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205100083	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100083 2022 POD IT001E04061633	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	195	0,00
004205142341	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142341 POD IT001E04103566	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	5,51**	0	195	1.074,45
004205142340	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142340 POD IT001E89739251	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205100081	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100081 POD IT001E89711976	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142338	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142338 POD IT001E89739228	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	10,16**	0	195	1.981,20
004205142339	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142339 2022 17,59 POD IT001E71928443	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	14,42**	0	195	2.811,90
004205142335	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142335 2022 19,08 POD IT001E71927241	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	15,64**	0	195	3.049,80
004205142347	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142347 2022 24,07 POD IT001E71927263	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	19,73**	0	195	3.847,35
004205142332	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142332 POD IT001E04103646	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	70,29**	0	195	13.706,55
004205142348	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142348 POD IT001E04051969	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	182,13**	0	195	35.515,35
004205142336	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142336 POD IT001E89721974	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	233,05**	0	195	45.444,75
004205100082	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100082 POD IT001E04061708	14/02/2022	8603	16/03/2022	27/09/2022	2.393,40**	0	195	466.713,00
004205142404	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142404 POD IT001E04103635	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	5,51**	0	195	1.074,45
004205142393	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142393 POD IT001E04062111	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142413	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142413 2022 13,62 POD IT001E71937582	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	11,16**	0	195	2.176,20
004205142430	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142430 2022 13,62 POD IT001E71937541	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	11,16**	0	195	2.176,20
004205142376	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142376 2022 15,7 POD IT001E71927339	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	12,87**	0	195	2.509,65
004205142390	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142390 2022 16,02 POD IT001E71977006	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	13,13**	0	195	2.560,35
004205142419	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142419 2022 30,93 POD IT001E71937609	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	25,35**	0	195	4.943,25
004205142388	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142388 POD IT001E04051945	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	26,83**	0	195	5.231,85
004205142402	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142402 2022 57,11 POD IT001E71927103	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	46,81**	0	195	9.127,95
004205142418	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142418 2022 69,33 POD IT001E04062100	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	56,83**	0	195	11.081,85
004205142381	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142381 2022 1077,91 POD IT001E74218149	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	883,53**	0	195	172.288,35
004205142391	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142391 POD IT001E74214127	14/02/2022	8605	16/03/2022	27/09/2022	2.203,93**	0	195	429.766,35
004205142576	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142576 POD IT001E04103628	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	18,66**	0	195	3.638,70
004205142582	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142582 2022 93,43 POD IT001E04062106	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	76,58**	0	195	14.933,10
004205142585	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142585 2022 129,3 POD IT001E04062053	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	105,98**	0	195	20.666,10
004205142580	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142580 POD IT001E89421235	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	234,63**	0	195	45.752,85
004205142581	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142581 POD IT001E04103612	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	506,71**	0	195	98.808,45



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142584	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142584 POD IT001E04061912	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	1.033,56**	0	195	201.544,20
004205142586	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142586 POD IT001E04061638	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	1.862,02**	0	195	363.093,90
004205142573	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142573 POD IT001E04103653	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	2.355,79**	0	195	459.379,05
004205142578	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142578 POD IT001E04061767	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	2.673,28**	0	195	521.289,60
004205142579	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142579 POD IT001E04061628	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	3.399,66**	0	195	662.933,70
004205142587	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142587 2022 4406,04 POD IT001E04061943	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	3.611,51**	0	195	704.244,45
004205142583	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142583 POD IT001E74439462	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	3.945,99**	0	195	769.468,05
004205142575	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142575 POD IT001E04061777	14/02/2022	8607	16/03/2022	27/09/2022	6.021,53**	0	195	1.174.198,35
004205142424	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142424 2022 6,72 POD IT001E04061957	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	5,51**	0	195	1.074,45
004205142421	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142421 POD IT001E89739230	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142420	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142420 2022 18,69 POD IT001E71982199	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	15,32**	0	195	2.987,40
004205142422	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142422 POD IT001E74701145	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	42,58**	0	195	8.303,10
004205142548	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142548 2022 53,94 POD IT001E04061987	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	44,21**	0	195	8.620,95
004205142426	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142426 POD IT001E89861507	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	91,28**	0	195	17.799,60
004205142547	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142547 2022	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	815,66**	0	195	159.053,70



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
995,11 POD IT001E04062012												
004205142427	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142427 POD IT001E04051977	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	2.545,18**	0	195	496.310,10
004205142549	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142549 POD IT001E04061822	14/02/2022	8602	16/03/2022	27/09/2022	5.931,44**	0	195	1.156.630,80
004205142440	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142440 2022 2,4 POD IT001E89475873	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	1,97**	0	195	384,15
004205142439	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142439 POD IT001E04051948	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	5,51**	0	195	1.074,45
004205142458	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142458 POD IT001E89739244	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142449	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142449 POD IT001E89739248	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	10,16**	0	195	1.981,20
004205142441	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142441 2022 13,31 POD IT001E71937530	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	10,91**	0	195	2.127,45
004205142450	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142450 2022 13,62 POD IT001E71937525	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	11,16**	0	195	2.176,20
004205142448	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142448 2022 18,36 POD IT001E71937592	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	15,05**	0	195	2.934,75
004205142437	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142437 POD IT001E04066097	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	21,92**	0	195	4.274,40
004205142454	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142454 2022 27,73 POD IT001E71977002	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	22,73**	0	195	4.432,35
004205142432	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142432 2022 29,52 POD IT001E71982236	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	24,20**	0	195	4.719,00
004205142455	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142455 2022 90,71 POD IT001E72052587	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	74,35**	0	195	14.498,25
004205142433	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142433 POD IT001E89814723	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	143,63**	0	195	28.007,85
004205142460	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142460 POD	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	158,15**	0	195	30.839,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				IT001E75437115								
004205142438	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142438 2022 491,86 POD IT001E04118440	14/02/2022	8604	16/03/2022	27/09/2022	403,16**	0	195	78.616,20
004205142373	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142373 2022 8,81 POD IT001E71952042	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	7,22**	0	195	1.407,90
004205142370	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142370 POD IT001E89739246	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142349	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142349 POD IT001E04051867	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	195	1.690,65
004205142371	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142371 2022 14,32 POD IT001E71937621	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	11,74**	0	195	2.289,30
004205142364	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142364 2022 16,02 POD IT001E71937578	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	13,13**	0	195	2.560,35
004205142369	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142369 POD IT001E04051928	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	14,04**	0	195	2.737,80
004205142357	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142357 2022 19,01 POD IT001E71931379	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	15,58**	0	195	3.038,10
004205142558	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142558 POD IT001E04061678	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	60,96**	0	195	11.887,20
004205142355	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142355 POD IT001E04061793	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	150,14**	0	195	29.277,30
004205142350	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142350 POD IT001E89833302	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	408,53**	0	195	79.663,35
004205142365	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142365 POD IT001E74606668	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	904,20**	0	195	176.319,00
004205142556	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142556 POD IT001E04061598	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	1.254,30**	0	195	244.588,50
004205142372	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142372 POD IT001E04062161	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	1.408,34**	0	195	274.626,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142366	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142366 POD IT001E74653285	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	1.809,88**	0	195	352.926,60
004205142356	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142356 POD IT001E04051957	14/02/2022	8606	16/03/2022	27/09/2022	7.705,83**	0	195	1.502.636,85
17	15/02/2022	01/03/2022	0046622	fattura liquidazione onorario per incarico professionale per indagini sui materiali, verifica di sicurezza e vulneribilità sismica alla scuola G. VERDI - Vecchio Edificio, guista DD affidamento n. 2422 del 23/9/2021 FUSIELLO RICCARDO 17 2022 60274,5	15/02/2022	7222	17/03/2022	05/07/2022	60.274,59	0	110	6.630.204,90
004205142511	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142511 POD IT001E04061931	15/02/2022	8701	17/03/2022	27/09/2022	599,07**	0	194	116.219,58
004205142496	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142496 POD IT001E04061648	15/02/2022	8701	17/03/2022	27/09/2022	1.097,98**	0	194	213.008,12
004205142509	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142509 POD IT001E04061653	15/02/2022	8701	17/03/2022	27/09/2022	2.042,20**	0	194	396.186,80
004205142492	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142492 POD IT001E89421511	15/02/2022	8702	17/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	194	0,00
004205142493	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142493 POD IT001E04062181	15/02/2022	8702	17/03/2022	27/09/2022	1.306,28**	0	194	253.418,32
004205142488	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142488 POD IT001E04061839	15/02/2022	8702	17/03/2022	27/09/2022	2.690,86**	0	194	522.026,84
004205142468	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142468 2022 325,33 POD IT001E04164606	15/02/2022	8703	17/03/2022	27/09/2022	266,66**	0	194	51.732,04
004205142465	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142465 POD IT001E04074703	15/02/2022	8703	17/03/2022	27/09/2022	443,33**	0	194	86.006,02
004205142536	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142536 POD IT001E04061788	15/02/2022	8699	17/03/2022	27/09/2022	159,84**	0	194	31.008,96
004205142537	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142537 POD IT001E04062139	15/02/2022	8699	17/03/2022	27/09/2022	4.244,50**	0	194	823.433,00
004205142518	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142518 POD IT001E04053894	15/02/2022	8700	17/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	194	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142515	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142515 POD IT001E04061917	15/02/2022	8700	17/03/2022	27/09/2022	1.929,18**	0	194	374.260,92
004205142378	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142378 2022 26,27 POD IT001E89573182	15/02/2022	8704	17/03/2022	27/09/2022	21,53**	0	194	4.176,82
004205142447	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142447 2022 227,32 POD IT001E04066095	15/02/2022	8704	17/03/2022	27/09/2022	186,33**	0	194	36.148,02
004205142380	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142380 2022 10,58 POD IT001E04061713	15/02/2022	8710	17/03/2022	27/09/2022	8,67**	0	194	1.681,98
004205142345	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142345 2022 472,05 POD IT001E04062021	15/02/2022	8710	17/03/2022	27/09/2022	386,93**	0	194	75.064,42
004205142445	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142445 2022 1546,46 POD IT001E04051836	15/02/2022	8711	17/03/2022	27/09/2022	1.267,59**	0	194	245.912,46
004205142358	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142358 2022 1746,05 POD IT001E04103618	15/02/2022	8711	17/03/2022	27/09/2022	1.431,19**	0	194	277.650,86
004205100079	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100079 2022 205,29 POD IT001E74614980	15/02/2022	8712	17/03/2022	27/09/2022	168,27**	0	194	32.644,38
004205142423	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142423 2022 2022,08 POD IT001E04051857	15/02/2022	8712	17/03/2022	27/09/2022	1.657,44**	0	194	321.543,36
004205142553	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142553 2022 4676,67 POD IT001E04062036	15/02/2022	8714	17/03/2022	27/09/2022	3.833,34**	0	194	743.667,96
004205142555	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142555 2022 5748,46 POD IT001E04062017	15/02/2022	8714	17/03/2022	27/09/2022	4.711,85**	0	194	914.098,90
004205142362	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142362 2022 47,91 POD IT001E89721973	15/02/2022	8715	17/03/2022	27/09/2022	39,27**	0	194	7.618,38
004205142386	12/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142386 2022 18,36 POD IT001E71928426	15/02/2022	8716	17/03/2022	27/09/2022	15,05**	0	194	2.919,70
004205100078	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205100078 2022 2,4 POD IT001E89711963	15/02/2022	8717	17/03/2022	27/09/2022	1,97**	0	194	382,18
004205142559	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142559 2022 653,32 POD IT001E04061999	15/02/2022	8601	17/03/2022	27/09/2022	-736,81**	0	194	-142.941,14



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205142588	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142588 POD IT001E89128658	15/02/2022	8601 *	17/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	194	0,00
004205406010	14/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205406010 2022 POD IT001E04061633	15/02/2022	8601 *	17/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	194	0,00
004205142562	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142562 POD IT001E89448711	15/02/2022	8601 *	17/03/2022	27/09/2022	3.532,66**	0	194	685.336,04
004205142337	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142337 2022 16,02 POD IT001E71937557	15/02/2022	8603	17/03/2022	27/09/2022	13,13**	0	194	2.547,22
004205142389	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142389 2022 29,45 POD IT001E71937699	15/02/2022	8605	17/03/2022	27/09/2022	24,14**	0	194	4.683,16
004205142392	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142392 POD IT001E89721972	15/02/2022	8605	17/03/2022	27/09/2022	25,22**	0	194	4.892,68
004205142406	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142406 POD IT001E04074709	15/02/2022	8605	17/03/2022	27/09/2022	27,36**	0	194	5.307,84
004205142409	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142409 2022 46,13 POD IT001E89448719	15/02/2022	8605	17/03/2022	27/09/2022	37,81**	0	194	7.335,14
004205142570	12/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142570 POD IT001E04061602	15/02/2022	8607	17/03/2022	27/09/2022	2.745,84**	0	194	532.692,96
004205142577	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142577 POD IT001E04061938	15/02/2022	8607	17/03/2022	27/09/2022	6.367,24**	0	194	1.235.244,56
004205142546	12/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142546 POD IT001E04062150	15/02/2022	8602	17/03/2022	27/09/2022	479,84**	0	194	93.088,96
004205142457	12/02/2022	25/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205142457 POD IT001E74701144	15/02/2022	8604	17/03/2022	27/09/2022	1,97**	0	194	382,18
004205426077	15/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205426077 2022 POD IT001E04061633	16/02/2022	8601 *	18/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	193	0,00
72	16/02/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	17/02/2022	7662	19/03/2022	26/07/2022	50.734,57**	0	129	6.544.759,53
000003/22250	02/02/2022	22/02/2022	0001190	SO.G.E.P. S.R.L. 000003 22250 2022 2684	21/02/2022	7300	23/03/2022	13/07/2022	2.200,00**	0	112	246.400,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
004205504015	18/02/2022	22/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205504015 PDR 00882600510933	21/02/2022	8595	23/03/2022	23/09/2022	18.782,56**	0	184	3.455.991,04
004205496075	17/02/2022	23/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205496075 PDR 00880000146362	21/02/2022	8598	23/03/2022	23/09/2022	7.447,48**	0	184	1.370.336,32
004205496076	17/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205496076 2022 POD IT001E04061633	21/02/2022	8601 *	23/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	188	0,00
004205509384	18/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205509384 2022 POD IT001E04061633	21/02/2022	8601 *	23/03/2022	27/09/2022	0,00**	0	188	0,00
000078	21/02/2022	12/04/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 01 2022 al 31 01 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 15 01 22 XRIF881325 21 15 01 22 XRIF881326 21 15 01 22 XRIF881330 21 17 01 22 XRIF881329 21 17 01 22 XRIF882174 21 18 01 22 XRIF882175 21 18 01 22 XRIF882176 21 1	22/02/2022	8178	24/03/2022	05/09/2022	3.324,50**	0	165	548.542,50
004205516078	21/02/2022	24/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205516078 POD IT001E74446318	22/02/2022	8602	24/03/2022	27/09/2022	8.040,25**	0	187	1.503.526,75
6/04	31/01/2022	22/02/2022	0024106	gennaio 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05	22/02/2022	9372	24/03/2022	30/09/2022	349,00**	0	190	66.310,00
0000122000506 446	22/02/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3250005826	25/02/2022	8579	27/03/2022	23/09/2022	11,86**	0	180	2.134,80
0000122000567 434	22/02/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3000006890	25/02/2022	8579	27/03/2022	23/09/2022	13,70**	0	180	2.466,00
0000122000506 445	22/02/2022	24/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO n.3250005822	25/02/2022	8580	27/03/2022	23/09/2022	45,64**	0	180	8.215,20
0000122000506 442	22/02/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3250005810	25/02/2022	8577 *	27/03/2022	23/09/2022	13,70**	0	180	2.466,00
0000122000506	22/02/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA	25/02/2022	8577 *	27/03/2022	23/09/2022	57,38**	0	180	10.328,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
443				CONTRATTO N.3250005822								
0000122000506 444	22/02/2022	23/08/2022	0038198	FORNITURA ACQUA UTENZA CONTRATTO N.3250005818	25/02/2022	8577 *	27/03/2022	23/09/2022	143,35**	0	180	25.803,00
20/00/2022	11/02/2022	09/03/2022	0013958	CANONE SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO GENNAIO 2022	01/03/2022	7821	31/03/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	126	837.028,08
004205693449	28/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205693449 2022 1500,52 POD IT001E04051914	01/03/2022	8713 *	31/03/2022	27/09/2022	-1.965,60**	0	180	-353.808,00
004205693448	28/02/2022	26/08/2022	0028663	Enel Energia S.p.A. 004205693448 2022 1481,15 POD IT001E04051820	01/03/2022	8713 *	31/03/2022	27/09/2022	-2.032,90**	0	180	-365.922,00
24/59	28/02/2022	03/03/2022	0000203	Fattura	02/03/2022	7295	01/04/2022	08/07/2022	1.751,89	0	98	171.685,22
FATTPA 14_22	01/03/2022	27/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 14_22 2022 667,38 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	02/03/2022	7377	01/04/2022	18/07/2022	667,38	0	108	72.077,04
1/FE	28/02/2022	05/07/2022	0018437	Competenze professionali e spese giudizio FONSO G. c COMUNE DI ANDRIA n. 7540 2016 R.G. TRIB. TRANI SEZ. LAV. SENT. n. 2137 2018 TRIB. TRANI SEZ. LAV. ATTO DEF. TRANS. 18 10 2021	02/03/2022	7688	01/04/2022	29/07/2022	1.871,74	0	119	222.737,06
9500341419	28/02/2022	04/03/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500341419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/03/2022	7637	03/04/2022	21/07/2022	15,02**	0	109	1.637,18
9500341419	28/02/2022	04/03/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500341419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/03/2022	7639	03/04/2022	21/07/2022	1.672,22**	0	109	182.271,98
9500341419	28/02/2022	04/03/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500341419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	04/03/2022	7640	03/04/2022	21/07/2022	189,89**	0	109	20.698,01
9500341419	28/02/2022	04/03/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella	04/03/2022	7642	03/04/2022	21/07/2022	496,16**	0	109	54.081,44



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
32/00/2022	28/02/2022	08/03/2022	0013958	fattura nota credito n. 9500341419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	07/03/2022	7266	06/04/2022	07/07/2022	4.730,67**	0	92	435.221,64	
FATTPA 15_22	06/03/2022	27/05/2022	0054037	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO GENNAIO 2022 A SALDO FATT.N.32 DEL 28/02/2022 DI € 5.771,42.	07/03/2022	7377	06/04/2022	18/07/2022	754,69	0	103	77.733,07	
30/00/2022	28/02/2022	09/03/2022	0013958	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 15_22 2022 754,69 PERIODO FEBBRAIO 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	07/03/2022	7821	06/04/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	120	797.169,60	
000091	28/02/2022	12/04/2022	0059066	CANONE SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO FEBBRAIO 2022	07/03/2022	8178	06/04/2022	05/09/2022	3.415,50**	0	152	519.156,00	
2/pa	08/03/2022	09/06/2022	0032245	Periodo di riferimento: dal 01 02 2022 al 28 02 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 02 02 22 XRIF19705 21 03 02 22 XRIF19706 21 03 02 22 XRIF19707 21 04 02 22 XRIF882445 21 04 02 22 XRIF882446 21 08 02 22 XRIF882447 21 11 02 22 XRIF882448 21 11	08/03/2022	7165	07/04/2022	04/07/2022	95.387,50**	0	88	8.394.100,00	
25/00/2022	28/02/2022	31/03/2022	0013958	TPRL servizi aggiuntivi rimodulati minimi 1 trimestre 2022	08/03/2022	7262	07/04/2022	07/07/2022	12.786,92**	0	91	1.163.609,72	
29/00/2022	28/02/2022	10/03/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale periodo FEBBRAIO 2022, giusta DD n. 4009 del 30/12/2021. Vendita	08/03/2022	7264	07/04/2022	07/07/2022	50.181,69**	0	91	4.566.533,79	
490077	28/02/2022	21/03/2022	0055723	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo FEBBRAIO 2022, giusta DD n. 4003 del 30/12/2021. Vendita	08/03/2022	7658	*	07/04/2022	26/07/2022	2.556,10**	0	110	281.171,00
490076	28/02/2022	21/03/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 02 2022 al 28 02 2022 Vi rimettiamo fattura per Ecotassa relativa alla Frazione Umida di vs. competenza riveniente dal processo di biostabilizzazione effettuato da questa società e smaltita nella discarica di ser	08/03/2022	7658	*	07/04/2022	26/07/2022	185.712,54**	0	110	20.428.379,40
				02 2022 Vi rimettiamo fattura per									



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)	
24/ PA	07/03/2022	16/03/2022	0023585	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 VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 24 PA 2022 2387,47 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. HRQYJ63G VI ANNUALIT I Finestra Centro Sociale Polivalente "Villa Gaia DREAM" CUP: B81B2100	14/03/2022	7306	13/04/2022	13/07/2022	2.273,78**	0	91	206.913,98	
158	28/02/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/03/2022	7661	13/04/2022	26/07/2022	27.216,78**	0	104	2.830.545,12	
158	28/02/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	14/03/2022	7662	13/04/2022	26/07/2022	17.212,34**	0	104	1.790.083,36	
21/ PA	22/02/2022	15/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 21 PA 2022 29020,25 Buoni Servizio Minori art.53 R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY" NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	15/03/2022	7678	14/04/2022	27/07/2022	27.638,33**	0	104	2.874.386,32	
490147	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Storno totale ns. fattura emessa nr. 490077 per errata indicazione CIG	17/03/2022	7658	*	16/04/2022	26/07/2022	-2.556,10**	0	101	-258.166,10
490151	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 Febbraio 2022	17/03/2022	7658	*	16/04/2022	26/07/2022	2.556,10**	0	101	258.166,10
490150	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Fattura per conferimento R.S.U. presso la piattaforma di Manduria (TA) Localita' La Chianca mese di Febbraio 2022	17/03/2022	7658	*	16/04/2022	26/07/2022	185.712,54**	0	101	18.756.966,54
490146	07/03/2022	21/03/2022	0055723	Storno totale ns. fattura emessa nr. 490076 per errata indicazione CIG	17/03/2022	7658	*	16/04/2022	26/07/2022	-185.712,54**	0	101	-18.756.966,54
40/00/2022	22/03/2022	25/03/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	23/03/2022	7289		22/04/2022	07/07/2022	9.914,93**	0	76	753.534,68
40/00/2022	22/03/2022	25/03/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo DICEMBRE 2021, giusta DD n. 2581 dell'1/10/2021. Vendita	23/03/2022	7290		22/04/2022	07/07/2022	20.272,74**	0	76	1.540.728,24
24/70	22/03/2022	28/04/2022	0000203	PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 N. 16 DISABILI PROPOSTA N.1610	24/03/2022	7296		23/04/2022	08/07/2022	6.927,45	0	76	526.486,20
38/00/2022	21/03/2022	28/07/2022	0013958	Fattura per lavori di risanamento tratto di marciapiede su Viale Trentino prospiciente l'Ufficio Igiene, giusta DD n. 4018 del	29/03/2022	7822		28/04/2022	04/08/2022	2.779,66**	0	98	272.406,68



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
39/00/2022	21/03/2022	28/07/2022	0013958	30/12/2021. Vendita Fattura per lavori di risanamento manto stradale della Tangenziale tratto dal rondò al casello autostradale, giusta DD n. 4018 del 30/12/2021. Vendita	29/03/2022	7822	28/04/2022	04/08/2022	103.686,84**	0	98	10.161.310,32
43/2022	16/02/2022	22/02/2022	0057061	TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.r.l. 43 2022 2022 12102,4	21/02/2022	8146	30/04/2022	02/09/2022	9.920,00**	0	125	1.240.000,00
29/ PA	27/03/2022	15/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 29 PA 2022 29020,25 Buoni Servizio Minori art.53 R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY" NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	01/04/2022	7678	01/05/2022	27/07/2022	27.638,33**	0	87	2.404.534,71
5/20	01/04/2022	11/04/2022	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI OSPITE AUTOSUFFICIENTE A CARICO DEL COMUNE DI ANDRIA RETTA RICOVERO	04/04/2022	7164	04/05/2022	04/07/2022	8.107,60	0	61	494.563,60
4/PA	30/03/2022	01/07/2022	0025531	COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DEL VINO A D.O.C. CASTEL DEL MO NTE 4 PA 2022 9951,2 Quota associativa anno 2021	04/04/2022	7288	04/05/2022	07/07/2022	9.951,20	0	64	636.876,80
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7644	06/05/2022	21/07/2022	78,29**	0	76	5.950,04
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7638	06/05/2022	21/07/2022	107,61**	0	76	8.178,36
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7639	06/05/2022	21/07/2022	1.565,26**	0	76	118.959,76
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7640	06/05/2022	21/07/2022	355,02**	0	76	26.981,52
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7641	06/05/2022	21/07/2022	153,29**	0	76	11.650,04



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
9500414226	31/03/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500414226 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/04/2022	7642	06/05/2022	21/07/2022	669,43**	0	76	50.876,68
220167	31/03/2022	08/06/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.03.2022 AL 31.03.2022.	06/04/2022	7664	06/05/2022	26/07/2022	650,40**	0	81	52.682,40
194	31/03/2022	13/04/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	07/04/2022	7246	07/05/2022	06/07/2022	897.690,76**	0	60	53.861.445,60
50/00/2022	31/03/2022	19/05/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo MARZO 2022, giusta DD n. 621 del 2/3/2022. Vendita	07/04/2022	7376	07/05/2022	15/07/2022	38.716,54**	0	69	2.671.441,26
51/00/2022	31/03/2022	12/04/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo MARZO 2022, giusta DD n. 620 del 2/3/2022. Vendita	07/04/2022	7738	07/05/2022	01/08/2022	50.181,69**	0	86	4.315.625,34
52/00/2022	31/03/2022	13/04/2022	0013958	CANONE SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO MARZO 2022	07/04/2022	7838	07/05/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	89	591.234,12
6ST	05/04/2022	26/04/2022	0056787	Lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "G. Lotti" di Andria - Liquidazione all'ing Pirronti Nicola redazione del progetto esecutivo	07/04/2022	7896	07/05/2022	12/08/2022	3.246,98	0	97	314.957,06
47/00/2022	31/03/2022	25/07/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo MARZO 2022, giusta DD n. 622 del 2/3/2022. Vendita	07/04/2022	8331	07/05/2022	15/09/2022	12.786,92**	0	131	1.675.086,52
33/ PA	07/04/2022	26/04/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 33 PA 2022 2828,33 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. HRQYJ63G VI ANNUALIT I Finestra Centro Sociale Polivalente "Villa Gaia DREAM" CUP: B81B2100	19/04/2022	7306	19/05/2022	13/07/2022	2.693,65**	0	55	148.150,75
FATTPA 36_22	13/04/2022	27/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 36_22 2022 725,29 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	19/04/2022	7377	19/05/2022	18/07/2022	725,29	0	60	43.517,40
1/PA	06/04/2022	21/07/2022	0059972	BUONGIORNO ROSANNA 1 PA 2022 3623,22 COMPENSI SENTENZA N. 1452	19/04/2022	7687	19/05/2022	29/07/2022	3.623,22	0	71	257.248,62



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				16 TRIBUNALE DI TRANI SEZ.								
8/20	20/04/2022	09/05/2022	0000198	CONGREGAZIONE FEMMINILE OSPITE NON AUTOSUFFICIENTE PERIODO 01/01/2022-28/02/2022 PROPOSTA 1772	20/04/2022	7170	20/05/2022	04/07/2022	1.455,54	0	45	65.499,30
7/20	20/04/2022	09/05/2022	0000198	ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PER IL PERIODO 01/01/2022-28/02/2022 PROPOSTA 1775/2022	20/04/2022	7294	20/05/2022	08/07/2022	8.040,50	0	49	393.984,50
0002101953	20/04/2022	29/04/2022	0042741	FATT. IVA SPLIT P.	21/04/2022	7169	21/05/2022	04/07/2022	3.192,50**	0	44	140.470,00
FPA 193/22	21/04/2022	27/04/2022	0019013	M.A.P.I.A. srl FPA 193 22 2022 2501 Rigenerazione del manto erboso dello stadio degli Ulivi	26/04/2022	7171	26/05/2022	04/07/2022	2.050,00**	0	39	79.950,00
37/ PA	16/04/2022	15/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 37 PA 2022 29020,25 Buoni Servizio Minori art.53 R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY" NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	26/04/2022	7678	26/05/2022	27/07/2022	27.638,33**	0	62	1.713.576,46
24/A	26/04/2022	28/04/2022	0048639	OSPITALITA' N. 2 MINORI IN RICOMINCIO DA ME OSPITALITA' DAL 25/02/2022 AL 25/04/2022 PROPOSTA 1590/2022	27/04/2022	7175	27/05/2022	04/07/2022	7.800,00**	0	38	296.400,00
1/6	26/04/2022	11/05/2022	0059468	AUSONIA SRL 1 6 2022 68617,12 EccoVi fattura per la manutenzione del verde Fornitura di nuove essenze arboree	27/04/2022	7172	27/05/2022	04/07/2022	20.033,58**	0	38	761.276,04
1/6	26/04/2022	11/05/2022	0059468	AUSONIA SRL 1 6 2022 68617,12 EccoVi fattura per la manutenzione del verde Fornitura di nuove essenze arboree	27/04/2022	7173	27/05/2022	04/07/2022	32.656,37**	0	38	1.240.942,06
1/6	26/04/2022	11/05/2022	0059468	AUSONIA SRL 1 6 2022 68617,12 EccoVi fattura per la manutenzione del verde Fornitura di nuove essenze arboree	27/04/2022	7174	27/05/2022	04/07/2022	3.901,28**	0	38	148.248,64
58	14/04/2022	03/05/2022	0059447	PEDONE SRL 58 2022 5949,98 TRATTORINO ESTATE 9122 W HONDA GXV 630 688cc STIGA (Vs. Trattativa n.1946327 del 18 2 2022) C.I.G.:	28/04/2022	7166	28/05/2022	04/07/2022	4.877,03**	0	37	180.450,11
59/00/2022	27/04/2022	19/05/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo GENNAIO 2022, giusta DD n. 4002 del 30/12/2021. Vendita	28/04/2022	7263	28/05/2022	07/07/2022	15.044,90**	0	40	601.796,00
60/00/2022	28/04/2022	19/05/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo FEBBRAIO 2022, giusta DD n. 4002 del 30/12/2021. Vendita	29/04/2022	7263	29/05/2022	07/07/2022	20.013,25**	0	39	780.516,75
31	01/05/2022	24/08/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella città di andria anni scolastici 2021 2022	02/05/2022	8216	01/06/2022	08/09/2022	1.731,58**	0	99	171.426,42



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
32	01/05/2022	23/08/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella città di Andria anni scolastici 2021 2022	02/05/2022	8219	01/06/2022	08/09/2022	2.404,98**	0	99	238.093,02
29	01/05/2022	25/08/2022	0033205	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	02/05/2022	8222	01/06/2022	08/09/2022	5.314,06**	0	99	526.091,94
30	01/05/2022	25/08/2022	0033205	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA DEGLI ALUNNI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO DI ANDRIA ANNI SCOLASTICI 2021 2022	02/05/2022	8384	01/06/2022	20/09/2022	3.696,73**	0	111	410.337,03
221 / 2022/	30/04/2022	04/05/2022	0056946	servizio di postalizzazione mese di aprile 2022	03/05/2022	7176	02/06/2022	04/07/2022	882,65**	0	32	28.244,80
69/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO APRILE 2022 A SALDO FATT.N.69 DEL 30/04/2022 DI € 5.771,42.	03/05/2022	7265	02/06/2022	07/07/2022	4.730,67**	0	35	165.573,45
64/00/2022	30/04/2022	19/05/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo APRILE 2022, giusta DD n. 621 del 2/3/2022. Vendita	03/05/2022	7376	02/06/2022	15/07/2022	38.716,54**	0	43	1.664.811,22
19/PA	02/05/2022	06/05/2022	0045669	Zorba Soc. Coop. Sociale 19 PA 2022 1984,5 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE minore D.B.F.K. periodo 01 30 04 2022 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C O COMUNITA' EDUCATIVA proposta 1718/2022	03/05/2022	7578	02/06/2022	20/07/2022	1.890,00**	0	48	90.720,00
95 / 2022 / S	02/05/2022	03/05/2022	0056946	servizio di postalizzazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022	03/05/2022	7577	02/06/2022	20/07/2022	1.885,10**	0	48	90.484,80
65/00/2022	30/04/2022	19/05/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale periodo APRILE 2022, giusta DD n. 620 del 2/3/2022. Vendita	03/05/2022	7738	02/06/2022	01/08/2022	50.181,69**	0	60	3.010.901,40
66/00/2022	30/04/2022	04/05/2022	0013958	CANONE SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI - PERIODO APRILE 2022	03/05/2022	7838	02/06/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	63	418.514,04
27/2022	30/04/2022	24/08/2022	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,	03/05/2022	8215	02/06/2022	08/09/2022	1.731,07**	0	98	169.644,86



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
25/2022	30/04/2022	23/08/2022	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.23 = euro 6.636,	03/05/2022	8218	02/06/2022	08/09/2022	2.404,26**	0	98	235.617,48
25/PA	30/04/2022	23/08/2022	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 MARZO 2021 DAL 01 03 2022 AL 31 03 2022.	03/05/2022	8220	02/06/2022	08/09/2022	2.404,26**	0	98	235.617,48
24/2022	30/04/2022	25/08/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI MARZO 2022 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 23 giorni = euro 10.018,80 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 23 giorni = euro 5.920,20	03/05/2022	8221	02/06/2022	08/09/2022	5.312,47**	0	98	520.622,06
24/PA	30/04/2022	25/08/2022	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 MARZO 2022 DAL 01 03 2022 AL 31 03 2022	03/05/2022	8223	02/06/2022	08/09/2022	5.312,47**	0	98	520.622,06
61/00/2022	30/04/2022	25/07/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo APRILE 2022, giusta DD n. 622 del 2/3/2022. Vendita	03/05/2022	8331	02/06/2022	15/09/2022	12.786,92**	0	105	1.342.626,60
26/2022	30/04/2022	25/08/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI APRILE 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 4.118,40	03/05/2022	8383	02/06/2022	20/09/2022	3.695,63**	0	110	406.519,30
42PA22	30/04/2022	06/05/2022	0028181	RETTA OSPITI N 1 (N.C.E.) PERIODO APRILE 2022 PROPOSTA 1751/2022	04/05/2022	7182	03/06/2022	05/07/2022	2.400,00**	0	32	76.800,00
0001244	30/04/2022	06/05/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. lapenna aprile n. 4 giorni PROPOSTA 1753/2022	04/05/2022	7186	03/06/2022	05/07/2022	45,28**	0	32	1.448,96
0001245	30/04/2022	09/05/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S.zaza mese di aprile 2022 proposta 1763/2022	05/05/2022	7204	04/06/2022	05/07/2022	358,50**	0	31	11.113,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 40_22	04/05/2022	19/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 40_22 2022 657,12 PERIODO APRILE 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 AR	05/05/2022	7377	04/06/2022	18/07/2022	657,12	0	44	28.913,28
FATTPA 39_22	04/05/2022	19/05/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 39_22 2022 3324,85 PERIODO APRILE 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 AR	05/05/2022	7521	04/06/2022	19/07/2022	3.324,85	0	45	149.618,25
96	04/05/2022	05/05/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 96 2022 562 Progetto di contrasto alle situazioni di emergenza sociale denominato : Rete di pronto intervento sociale. P.I.S. 1 trim. 20202	05/05/2022	7511	04/06/2022	19/07/2022	535,24**	0	45	24.085,80
97	04/05/2022	05/05/2022	0018176	"MIGRANTESLIBERI" COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE 97 2022 725,5 Progetto di contrasto alle situazioni di emergenza sociale denominato : Rete di pronto intervento sociale. P.I.S. 1 trim. 2022	05/05/2022	7580	04/06/2022	20/07/2022	690,95**	0	46	31.783,70
9500486824	30/04/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500486824 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/05/2022	7643	04/06/2022	21/07/2022	97,62**	0	47	4.588,14
9500486824	30/04/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500486824 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/05/2022	7639	04/06/2022	21/07/2022	1.672,27**	0	47	78.596,69
9500486824	30/04/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500486824 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/05/2022	7640	04/06/2022	21/07/2022	199,56**	0	47	9.379,32
9500486824	30/04/2022	13/05/2022	0052870	DET. DIR. N. 3892 DEL 23 DIC. 2021 Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9500486824 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	05/05/2022	7642	04/06/2022	21/07/2022	857,78**	0	47	40.315,66



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com								
220235	30/04/2022	08/06/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022.	05/05/2022	7664	04/06/2022	26/07/2022	2.652,90**	0	52	137.950,80
24/104	29/04/2022	05/05/2022	0000203	Fattura	05/05/2022	7689	04/06/2022	29/07/2022	2.181,34	0	55	119.973,70
356	30/04/2022	08/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	05/05/2022	7718	04/06/2022	01/08/2022	897.690,76**	0	58	52.066.064,08
31/PA	30/04/2022	24/08/2022	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 APRILE 2021 DAL 01 04 2022 AL 31 04 2022	05/05/2022	8217	04/06/2022	08/09/2022	1.731,07**	0	96	166.182,72
30/PA	30/04/2022	25/08/2022	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 APRILE 2022 DAL 01 04 2022 AL 30 04 2022	05/05/2022	8385	04/06/2022	20/09/2022	3.695,63**	0	108	399.128,04
122/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7566	05/06/2022	20/07/2022	1.284,77**	0	45	57.814,65
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7566	05/06/2022	20/07/2022	5.746,01**	0	45	258.570,45
122/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7567	05/06/2022	20/07/2022	175,23**	0	45	7.885,35
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7568	05/06/2022	20/07/2022	366,64**	0	45	16.498,80
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7569	05/06/2022	20/07/2022	1.047,16**	0	45	47.122,20
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7570	05/06/2022	20/07/2022	631,42**	0	45	28.413,90
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7571	05/06/2022	20/07/2022	64,75**	0	45	2.913,75
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7572	05/06/2022	20/07/2022	116,11**	0	45	5.224,95
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7573	05/06/2022	20/07/2022	21,86**	0	45	983,70
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7574	05/06/2022	20/07/2022	50,62**	0	45	2.277,90
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7575	05/06/2022	20/07/2022	41,39**	0	45	1.862,55
121/PA	01/05/2022	12/05/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO APRILE 2022	06/05/2022	7576	05/06/2022	20/07/2022	118,16**	0	45	5.317,20
25/PA	06/05/2022	12/05/2022	0025252	Servizio di conservazione digitale anno 2022 w-enterprise	09/05/2022	7581	08/06/2022	20/07/2022	1.040,00**	0	42	43.680,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
25/PA	06/05/2022	12/05/2022	0025252	Servizio di conservazione digitale anno 2022 w-enterprise	09/05/2022	7582	08/06/2022	20/07/2022	2.460,00**	0	42	103.320,00
490265	30/04/2022	08/06/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 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	09/05/2022	8169	08/06/2022	02/09/2022	71.907,00**	0	86	6.184.002,00
490266	30/04/2022	08/06/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 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	09/05/2022	8170	08/06/2022	02/09/2022	3.152,09**	0	86	271.079,74
490265	30/04/2022	08/06/2022	0055723	Periodo di riferimento: dal 01 04 2022 al 30 04 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	09/05/2022	8170	08/06/2022	02/09/2022	134.825,73**	0	86	11.595.012,78
24/105	02/05/2022	30/05/2022	0000203	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO -FEBBRAIO 2022 - PROPOSTA 2087/2022	10/05/2022	7478	09/06/2022	19/07/2022	3.692,06	0	40	147.682,40
24/105	02/05/2022	30/05/2022	0000203	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO -FEBBRAIO 2022 - PROPOSTA 2087/2022	10/05/2022	7479	09/06/2022	19/07/2022	4.103,64	0	40	164.145,60
506	05/05/2022	25/05/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 506 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002 Art. Strut	10/05/2022	7497	09/06/2022	19/07/2022	3.033,33**	0	40	121.333,20
505	05/05/2022	25/05/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 505 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002 Art. Strut	10/05/2022	7497	09/06/2022	19/07/2022	3.033,33**	0	40	121.333,20
507	05/05/2022	25/05/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 507 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002 Art.	10/05/2022	7497	09/06/2022	19/07/2022	3.033,33**	0	40	121.333,20



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
504	05/05/2022	25/05/2022	0001950	Strut MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 504 2022 3342,5 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; CUP: B89J21007830002 Art. Str	10/05/2022	7497	09/06/2022	19/07/2022	3.183,33**	0	40	127.333,20
FATTPA 12_22	09/05/2022	26/05/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo aprile 2022 Incontri spazio neutro protetto minore F.E. programmati 5 proposta 2054/2022	10/05/2022	7583	09/06/2022	20/07/2022	428,57**	0	41	17.571,37
FATTPA 13_22	09/05/2022	26/05/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo aprile 2022 Incontri spazio neutro protetto minore G.T. programmati 10 proposta 2053/22	10/05/2022	7584	09/06/2022	20/07/2022	609,52**	0	41	24.990,32
219A/2022	06/05/2022	31/05/2022	0047293	GEA - SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO - SGARRA MESE DI APRILE 2022 PROPOSTA 2111/2022	10/05/2022	7676	09/06/2022	27/07/2022	2.100,00**	0	48	100.800,00
219A/2022	06/05/2022	31/05/2022	0047293	GEA - SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO - SGARRA MESE DI APRILE 2022 PROPOSTA 2111/2022	10/05/2022	7677	09/06/2022	27/07/2022	4.200,00**	0	48	201.600,00
FATTPA 14_22	11/05/2022	12/05/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 14_22 2022 760 Servizio ADE Il Risci : Assistenza domiciliare educativa minore L.N. mese di aprile 2022: h 38 fondo povertà scheda 3 bis	12/05/2022	7532	11/06/2022	19/07/2022	723,81**	0	38	27.504,78
79/00/2022	11/05/2022	24/05/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo MARZO 2022, giusta DD n. 621 del 2/3/2022. Vendita	12/05/2022	8294	11/06/2022	13/09/2022	18.203,48**	0	94	1.711.127,12
74/00/2022	11/05/2022	22/07/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo GENNAIO 2022, giusta DD n. 4003 del 30/12/2021. Vendita	12/05/2022	8295	11/06/2022	13/09/2022	6.339,22**	0	94	595.886,68
75/00/2022	11/05/2022	22/07/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo FEBBRAIO 2022, giusta DD n. 4003 del 30/12/2021. Vendita	12/05/2022	8295	11/06/2022	13/09/2022	7.613,68**	0	94	715.685,92
104	12/05/2022	18/05/2022	0018176	Centro di Pronto accoglienza per adulti in	13/05/2022	7591	12/06/2022	20/07/2022	1.102,57**	0	38	41.897,66



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				difficolt "Chiara Lubich". Ospite: Cicco Isabella PROPOSTA 1926/2022								
26/A	11/05/2022	17/05/2022	0048639	OSPITALITA' NUCLEO DAL 26/04/202 AL 30/04/2022 PROPOSTA N. 1895/2022	13/05/2022	7588	12/06/2022	20/07/2022	350,00**	0	38	13.300,00
26/A	11/05/2022	17/05/2022	0048639	OSPITALITA' NUCLEO DAL 26/04/202 AL 30/04/2022 PROPOSTA N. 1895/2022	13/05/2022	7589	12/06/2022	20/07/2022	650,00**	0	38	24.700,00
FATTPA 15_22	11/05/2022	26/05/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo aprile 2022 Incontri spazio neutro protetto minore C.S. programmati 3 PROPOSTA 2047	13/05/2022	7596	12/06/2022	20/07/2022	257,14**	0	38	9.771,32
55/E	02/05/2022	26/05/2022	0036061	Retta per il mese di Marzo 2022 dal 01 03 2022 al 31 03 2022 per la cura e l'ospitalita' Impegno di spesa dal 01 01 2022 al 30 06 2022	13/05/2022	7579	12/06/2022	20/07/2022	832,35	0	38	31.629,30
81/00/2022	12/05/2022	22/07/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo MARZO 2022, giusta DD n. 620 del 2/3/2022. Vendita	13/05/2022	8296	12/06/2022	13/09/2022	10.827,79**	0	93	1.006.984,47
202200003427	11/05/2022	21/06/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas aprile 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	16/05/2022	7590	15/06/2022	20/07/2022	78,61**	0	35	2.751,35
111	13/05/2022	18/05/2022	0018176	Alloggio Sociale per adulti in difficult "Don Tonino Bello". Ospite: TELEGARU FLORENTIN-PROPOSTA 1914/2022	16/05/2022	7592	15/06/2022	20/07/2022	1.350,00**	0	35	47.250,00
114	13/05/2022	18/05/2022	0018176	Alloggio Sociale per adulti in difficult "San Vincenzo". Ospite: TANGARO FRANCESCO APRILE-PROPOSTA 1925/2022	16/05/2022	7593	15/06/2022	20/07/2022	1.350,00**	0	35	47.250,00
110	13/05/2022	10/06/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficult "Don Tonino Bello". Ospite: CARBONE FRANCESCO MAESE DI APRILE PROPOSTA 1921/2022	16/05/2022	7594	15/06/2022	20/07/2022	905,43**	0	35	31.690,05
112	13/05/2022	18/05/2022	0018176	Alloggio Sociale per adulti in difficult "San Vincenzo". Ospite: DARI GIUSEPPE mese di aprile PROPOSTA 1940/2020	16/05/2022	7595	15/06/2022	20/07/2022	828,57**	0	35	28.999,95
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7191	16/06/2022	05/07/2022	94,96**	0	19	1.804,24
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7192	16/06/2022	05/07/2022	22,96**	0	19	436,24
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7193	16/06/2022	05/07/2022	28,50**	0	19	541,50
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO	17/05/2022	7194	16/06/2022	05/07/2022	52,42**	0	19	995,98



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				APRILE 2022								
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7195	16/06/2022	05/07/2022	528,47**	0	19	10.040,93
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7196	16/06/2022	05/07/2022	10,98**	0	19	208,62
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7197	16/06/2022	05/07/2022	55,12**	0	19	1.047,28
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7198	16/06/2022	05/07/2022	36,10**	0	19	685,90
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7199	16/06/2022	05/07/2022	16,39**	0	19	311,41
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7200	16/06/2022	05/07/2022	32,79**	0	19	623,01
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7201	16/06/2022	05/07/2022	30,66**	0	19	582,54
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7202	16/06/2022	05/07/2022	32,79**	0	19	623,01
PAE0014069	30/04/2022	17/05/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA MARZO APRILE 2022	17/05/2022	7203	16/06/2022	05/07/2022	28,25**	0	19	536,75
5	31/05/2022	07/06/2022	0058746	RIMBORSO BUONI SPESA	07/06/2022	8193	16/06/2022	07/09/2022	308,84	0	83	25.633,72
26PA	16/05/2022	15/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 26PA 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	18/05/2022	7514	17/06/2022	19/07/2022	14.919,50	0	32	477.424,00
24PA	16/05/2022	15/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 24PA 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	18/05/2022	7543	17/06/2022	19/07/2022	4.464,50	0	32	142.864,00
25PA	16/05/2022	21/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 25PA 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	18/05/2022	7538	17/06/2022	19/07/2022	2.740,00	0	32	87.680,00
FATTPA 119_22	12/05/2022	18/05/2022	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 119_22 2022 173,94 Trascrizione CC 28.04.22 min 269 fm	18/05/2022	7599	17/06/2022	20/07/2022	142,57**	0	33	4.704,81



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 121_22	17/05/2022	19/05/2022	0053516	Investigazioni e sicurezza srl FATTPA 121_22 2022 261,87 Trascrizione CC 10.05.22 min 405 vm	19/05/2022	7634	18/06/2022	21/07/2022	214,65**	0	33	7.083,45
5	31/05/2022	07/06/2022	0054235	RICHIESTA RINBORSO BUONI COVID 19	07/06/2022	8192	18/06/2022	07/09/2022	125,78	0	81	10.188,18
46/FE	19/05/2022	13/09/2022	0033265	ASSISTENZA LEGALE	20/05/2022	8348	19/06/2022	20/09/2022	4.377,75	0	93	407.130,75
9117004908	19/04/2022	23/05/2022	0054287	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO – mese APRILE 2022. CIG Z01322D621 - DD 1678 DEL 01/07/2021	23/05/2022	7168	22/06/2022	04/07/2022	120,83**	0	12	1.449,96
0022107511	20/05/2022	14/06/2022	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	23/05/2022	7564	22/06/2022	19/07/2022	65.359,62**	0	27	1.764.709,74
9117006144	16/05/2022	23/05/2022	0054287	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO – mese MAGGIO 2022. CIG Z01322D621 - DD 1678 DEL 01/07/2021	23/05/2022	7600	22/06/2022	20/07/2022	120,83**	0	28	3.383,24
24/04	28/02/2022	23/05/2022	0024106	febbraio 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05	23/05/2022	9372	22/06/2022	30/09/2022	349,00**	0	100	34.900,00
63/04	31/03/2022	23/05/2022	0024106	marzo 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05	23/05/2022	9372	22/06/2022	30/09/2022	349,00**	0	100	34.900,00
79/04	30/04/2022	23/05/2022	0024106	aprile 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05	23/05/2022	9372	22/06/2022	30/09/2022	349,00**	0	100	34.900,00
64/2022	10/05/2022	12/07/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI	24/05/2022	7586	23/06/2022	20/07/2022	1.800,00	0	27	48.600,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
64/2022	10/05/2022	12/07/2022	0047038	PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA proposta 2108/2022 RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA proposta 2108/2022	24/05/2022	7587	23/06/2022	20/07/2022	5.400,00	0	27	145.800,00
120	22/05/2022	31/05/2022	0026481	" L'INDIVIDUO " MINORE SALFA M. - APRILE 2022. PROPOSTA 2105/2022	24/05/2022	7649	23/06/2022	25/07/2022	1.950,00**	0	32	62.400,00
46	24/05/2022	24/05/2022	0009908	TELE DEHON S.R.L. 46 2022 1159 EVENTI NATALIZI FESTIVAL DEI GIOVANI (prima edizione) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3880 DEL 23.12.2021	24/05/2022	7650	23/06/2022	25/07/2022	950,00**	0	32	30.400,00
109	21/05/2022	31/05/2022	0026481	" L'INDIVIDUO " PELOSO. APRILE 2022- PROPOSTA 2102	24/05/2022	7683	23/06/2022	28/07/2022	2.100,00**	0	35	73.500,00
24/130	24/05/2022	07/06/2022	0000203	Fattura	24/05/2022	7689	23/06/2022	29/07/2022	2.212,46	0	36	79.648,56
7	20/05/2022	07/06/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 7 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	24/05/2022	7856	23/06/2022	09/08/2022	3.692,38**	0	47	173.541,86
6	20/05/2022	07/06/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 6 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	24/05/2022	7856	23/06/2022	09/08/2022	3.692,38**	0	47	173.541,86
84/00/2022	24/05/2022	26/07/2022	0013958	Fattura lavori per interventi di impermeabilizzazione lastrici solari, scuole: Mariano, Moro e Borsellino, giusta DD n. 4012 del 30 Dicembre 2021. Vendita	25/05/2022	7835	24/06/2022	04/08/2022	33.909,41**	0	41	1.390.285,81
24/133	24/05/2022	30/05/2022	0000203	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO MARZO B PROPOSTA 2091/2022	26/05/2022	7648	25/06/2022	25/07/2022	9.133,68	0	30	274.010,40
39/ PA	20/05/2022	27/05/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 39 PA 2022 3860 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.400 del 14 02 2022 Cap. 706500 IMP 436 2022 MESE DI APRILE 2022 Povertà 2021 QS 2020 CUP B89J20002490003	27/05/2022	7560	26/06/2022	19/07/2022	3.676,19**	0	23	84.552,37



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
000874-22210	20/05/2022	27/05/2022	0028624	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO ELETTORALE OCCORRENTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.	27/05/2022	7603	26/06/2022	20/07/2022	312,50**	0	24	7.500,00
38/ PA	20/05/2022	27/05/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 38 PA 2022 2020 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.310 del 08 02 2022 Cap.660806 IMP 420 2022 MESE DI APRILE 2022 scheda 3 psdz	27/05/2022	7635	26/06/2022	21/07/2022	1.923,81**	0	25	48.095,25
5	20/05/2022	07/06/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 5 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	27/05/2022	7856	26/06/2022	09/08/2022	3.692,38**	0	44	162.464,72
40/ PA	26/05/2022	03/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 40 PA 2022 3328,23 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	30/05/2022	7565	29/06/2022	19/07/2022	3.169,74**	0	20	63.394,80
508	05/05/2022	01/06/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 508 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002 Art. Strut	30/05/2022	7494	29/06/2022	19/07/2022	3.033,33**	0	20	60.666,60
509	05/05/2022	01/06/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 509 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002 Art. Strut	30/05/2022	7494	29/06/2022	19/07/2022	3.033,33**	0	20	60.666,60
4517	27/05/2022	30/05/2022	0054380	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 72 ART. 17 TER	30/05/2022	8327	29/06/2022	15/09/2022	1.199,00**	0	78	93.522,00
4518	27/05/2022	30/05/2022	0054380	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 72 ART. 17 TER	30/05/2022	8327	29/06/2022	15/09/2022	3.768,64**	0	78	293.953,92
58PA22	31/05/2022	01/06/2022	0028181	RETTA OSPITI N 1 (N.C.E.) PERIODO MAGGIO 2022 PROPOSTA 2126/2022	31/05/2022	7684	30/06/2022	28/07/2022	2.480,00**	0	28	69.440,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
95/00/2022	31/05/2022	06/06/2022	0013958	Canone multiservice mese di Maggio 2022 per il servizio di custodia e pulizia degli impianti sportivi.	01/06/2022	7253	01/07/2022	07/07/2022	9.967,02**	0	6	59.802,12
96/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	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 MAGGIO 2022 A SALDO FATT. N.96 DEL 31/05/2022 DI € 9.638,45	01/06/2022	7256	01/07/2022	07/07/2022	999,26**	0	6	5.995,56
96/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	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 MAGGIO 2022 A SALDO FATT. N.96 DEL 31/05/2022 DI € 9.638,45	01/06/2022	7254	01/07/2022	07/07/2022	718,21**	0	6	4.309,26
96/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	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 MAGGIO 2022 A SALDO FATT. N.96 DEL 31/05/2022 DI € 9.638,45	01/06/2022	7255	01/07/2022	07/07/2022	3.840,86**	0	6	23.045,16
96/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	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 MAGGIO 2022 A SALDO FATT. N.96 DEL 31/05/2022 DI € 9.638,45	01/06/2022	7257	01/07/2022	07/07/2022	2.342,04**	0	6	14.052,24
100/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MAGGIO 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.100 DEL 31/05/2022 DI € 28.019,22.	01/06/2022	7259	01/07/2022	07/07/2022	2.517,40**	0	6	15.104,40
101/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MAGGIO 2022 A SALDO DELLA FATTURA 101 DEL	01/06/2022	7260	01/07/2022	07/07/2022	998,55**	0	6	5.991,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				31/05/2022 DI € 1.218,23.								
100/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MAGGIO 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.100 DEL 31/05/2022 DI € 28.019,22.	01/06/2022	7260	01/07/2022	07/07/2022	1.835,98**	0	6	11.015,88
100/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE MAGGIO 2022 A SALDO DELLA FATTURA N.100 DEL 31/05/2022 DI € 28.019,22.	01/06/2022	7258	01/07/2022	07/07/2022	18.613,19**	0	6	111.679,14
93/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	Straordinario maggio 2022	01/06/2022	7837	01/07/2022	04/08/2022	723,82**	0	34	24.609,88
103/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	Manutenzione maggio 2022	01/06/2022	7837	01/07/2022	04/08/2022	6.825,51**	0	34	232.067,34
99/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	CANONE DI AFFISSIONE E DEFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO MAGGIO 2022	01/06/2022	7839	01/07/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	34	225.864,72
90/00/2022	31/05/2022	25/07/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo APRILE 2022, giusta DD n. 621 del 2/3/2022. Vendita	01/06/2022	8294	01/07/2022	13/09/2022	10.183,03**	0	74	753.544,22
88/00/2022	31/05/2022	22/07/2022	0013958	Fattura materiali per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo APRILE 2022, giusta DD n. 620 del 2/3/2022. Vendita	01/06/2022	8296	01/07/2022	13/09/2022	7.867,33**	0	74	582.182,42
97/00/2022	31/05/2022	01/08/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo MAGGIO 2022, giusta DD n. 1501 del 4/5/2022. Vendita	01/06/2022	8332	01/07/2022	15/09/2022	38.716,54**	0	76	2.942.457,04
42/ PA	27/05/2022	06/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 42 PA 2022 7793,27 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: APRILE 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO TE	01/06/2022	9331	01/07/2022	29/09/2022	7.422,16**	0	90	667.994,40
102/00/2022	31/05/2022	03/06/2022	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO APRILE 2022 A SALDO FATT.N.102 DEL 31/05/2022 DI € 5.771,42.	03/06/2022	7261	03/07/2022	07/07/2022	4.730,67**	0	4	18.922,68
VV000048	01/06/2022	06/06/2022	0054172	P.V. V.LE TRENTINO ANDRIA BT RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO	03/06/2022	7337	03/07/2022	13/07/2022	3.068,24	0	10	30.682,40



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				PREVISTO DALL' ORDINANZA N. 658 DEL 29 03 2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E AL D.L. N.73 2021, EMESSA FUORI CAMPO I								
VV000055	31/05/2022	06/06/2022	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	03/06/2022	7338	03/07/2022	13/07/2022	2.700,12	0	10	27.001,20
146/SP14	26/05/2022	06/06/2022	0035763	minore S.V. NATA AD ANDRIA (BT) IL 17/01/2005 DET.DIR. N.960 DEL 29/03/2022 proposta 2190/2022	03/06/2022	7636	03/07/2022	21/07/2022	2.580,00**	0	18	46.440,00
24	31/05/2022	10/06/2022	0059465	Noleggio attrezzature audio per Vs evento	03/06/2022	7652	03/07/2022	25/07/2022	500,00**	0	22	11.000,00
855/01	26/04/2022	27/06/2022	0001105	INFO SRL 855 01 2022 565 M PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO "STRADA PER STRADA" GURI GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA 13.04.22 273 L IL FATTO QUOTIDIANO 15.04.22 C003 CORRIERE DELLO SPORT EDIZ.PUGLIA E BASILICATA 15.04.22 S001 SPESE BOLLI D Opera	03/06/2022	7656	03/07/2022	25/07/2022	466,00**	0	22	10.252,00
0001564	31/05/2022	06/06/2022	0047021	COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. NON AUTO zaza maggio PROPOSTA 2160/2022	03/06/2022	7685	03/07/2022	28/07/2022	370,45**	0	25	9.261,25
148/SP14	26/05/2022	06/06/2022	0035763	minori stranieri non accompagnati BANGLADESH proposta 2171/2022	03/06/2022	7686	03/07/2022	28/07/2022	1.125,00**	0	25	28.125,00
24/PA	01/06/2022	07/06/2022	0045669	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' EDUCATIVA "ZORBA" - minore D.B.F.K. nato il 13/12/2002 - periodo 01-31/05/2022 PROPOSTA 2196/2022	03/06/2022	7732	03/07/2022	01/08/2022	1.995,00**	0	29	57.855,00
66/2022	01/06/2022	06/06/2022	0055640	Consulenza generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e incarico di DPO anno 2022	03/06/2022	7733	03/07/2022	01/08/2022	1.015,04	0	29	29.436,16
25/PA	01/06/2022	07/06/2022	0045669	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' EDUCATIVA "ZORBA" - minore C.G. nato il 08/09/2006 - periodo 31/03-31/05/2022	03/06/2022	7798	03/07/2022	02/08/2022	4.960,00**	0	30	148.800,00
145/SP14	26/05/2022	06/06/2022	0035763	minore S.R. NATO IL 17/09/2004 AD ANDRIA DET. DIR. N.656 DEL 04/03/2022 PROPOSTA 2193/2022	03/06/2022	7834	03/07/2022	04/08/2022	2.580,00**	0	32	82.560,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
496	31/05/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	03/06/2022	8176	03/07/2022	05/09/2022	15.795,77**	0	64	1.010.929,28
496	31/05/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	03/06/2022	8177	03/07/2022	05/09/2022	881.894,99**	0	64	56.441.279,36
98/00/2022	31/05/2022	01/08/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo MAGGIO 2022, giusta DD n. 1490 del 3/5/2022. Vendita	03/06/2022	8329	03/07/2022	15/09/2022	50.181,69**	0	74	3.713.445,06
43/ PA	28/05/2022	06/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 43 PA 2022 3468,6 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	03/06/2022	9347	03/07/2022	29/09/2022	3.303,43**	0	88	290.701,84
44/ PA	28/05/2022	06/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 44 PA 2022 2157,79 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. HRQYJ63G VI ANNUALIT I Finestra Centro Sociale Polivalente "Villa Gaia DREAM" CUP: B81B2100	03/06/2022	9358	03/07/2022	29/09/2022	2.055,04**	0	88	180.843,52
5	31/05/2022	06/06/2022	0054413	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7331	06/07/2022	13/07/2022	44,59	0	7	312,13
4	03/06/2022	06/06/2022	0002894	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPEA COVID19	06/06/2022	7332	06/07/2022	13/07/2022	136,55	0	7	955,85
5	31/05/2022	06/06/2022	0053989	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7333	06/07/2022	13/07/2022	15,00	0	7	105,00
4	31/05/2022	06/06/2022	0054181	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7334	06/07/2022	13/07/2022	66,56	0	7	465,92
6	01/06/2022	06/06/2022	0054249	RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7335	06/07/2022	13/07/2022	103,14	0	7	721,98
4	01/06/2022	06/06/2022	0003444	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	06/06/2022	7336	06/07/2022	13/07/2022	94,64	0	7	662,48
5	31/05/2022	06/06/2022	0054182	RICHISTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7340	06/07/2022	13/07/2022	413,48	0	7	2.894,36
5	31/05/2022	06/06/2022	0054188	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7341	06/07/2022	13/07/2022	348,28	0	7	2.437,96
5	01/06/2022	06/06/2022	0054238	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	06/06/2022	7330	06/07/2022	13/07/2022	3,82	0	7	26,74
525	31/05/2022	17/06/2022	0056061	FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	06/06/2022	7661	06/07/2022	26/07/2022	55.094,83**	0	20	1.101.896,60
27PA	06/06/2022	05/08/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 27PA 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	06/06/2022	8224	06/07/2022	08/09/2022	4.464,50	0	64	285.728,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
9500560694	31/05/2022	07/06/2022	0052870	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	07/06/2022	7643	07/07/2022	21/07/2022	39,71**	0	14	555,94
12/PA	07/06/2022	07/06/2022	0054213	Rimb buoni spesa emerg alimentare COVID 19 emessi confor all'ordinanza 658 del 29 03 2020 del Capo Dip 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	07/06/2022	7622	07/07/2022	21/07/2022	26,55	0	14	371,70
FPA 5/22	07/06/2022	07/06/2022	0057845	G&G GROUP SRLS FPA 5 22 2022 9,93 Rimborsi 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 sensi	07/06/2022	7623	07/07/2022	21/07/2022	9,93	0	14	139,02
5	31/05/2022	07/06/2022	0054234	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/06/2022	7628	07/07/2022	21/07/2022	103,97	0	14	1.455,58
9500560694	31/05/2022	07/06/2022	0052870	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	07/06/2022	7639	07/07/2022	21/07/2022	1.950,03**	0	14	27.300,42
9500560694	31/05/2022	07/06/2022	0052870	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	07/06/2022	7640	07/07/2022	21/07/2022	245,11**	0	14	3.431,54
9500560694	31/05/2022	07/06/2022	0052870	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	07/06/2022	7641	07/07/2022	21/07/2022	123,39**	0	14	1.727,46
9500560694	31/05/2022	07/06/2022	0052870	FORNITURA DI CARBURANTE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	07/06/2022	7642	07/07/2022	21/07/2022	1.383,68**	0	14	19.371,52
9	07/06/2022	07/06/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/06/2022	7633	07/07/2022	21/07/2022	21,34	0	14	298,76
5	31/05/2022	07/06/2022	0054196	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	07/06/2022	7629	07/07/2022	21/07/2022	328,38	0	14	4.597,32
5	31/05/2022	07/06/2022	0053990	RICHIESTA RIMBORSO BUONI COVID19	07/06/2022	7630	07/07/2022	21/07/2022	102,57	0	14	1.435,98
28PA	06/06/2022	21/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 28PA 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	07/06/2022	7690	07/07/2022	29/07/2022	2.740,00	0	22	60.280,00
381/PA	06/06/2022	08/06/2022	0056086	DETERMINAZIONE N.2546 DEL 12 11 2020 STIPULA MEPA N.1479447 DEL 10 11 2020 MANUTENZIONE SUEDE	07/06/2022	7735	07/07/2022	01/08/2022	6.500,00**	0	25	162.500,00
382/PA	06/06/2022	08/06/2022	0056086	DETERMINAZIONE N.2637 DEL 19 11 2020 STIPULA MEPA N.1480776 DEL 10 11 2020 MANUTENZIONE CLOUD SUEDE	07/06/2022	7736	07/07/2022	01/08/2022	2.000,00**	0	25	50.000,00
FATTPA 16_22	06/06/2022	08/06/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo maggio 2022 - Incontri	07/06/2022	7799	07/07/2022	02/08/2022	342,86**	0	26	8.914,36



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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/E	31/05/2022	08/06/2022	0036061	spazio neutro/protetto minore F.E. programmati 4 PROPOSTA 2224/2022 CARBONE GIUSEPPE -APRILE 2022 PROPOSTA 2207/2022	07/06/2022	7857	07/07/2022	09/08/2022	805,50	0	33	26.581,50
FATTPA 17_22	06/06/2022	08/06/2022	0014329	Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo maggio 2022 - Incontri spazio neutro/protetto minore C.S. programmati 5 PROPOSTA 2227/2022	07/06/2022	7858	07/07/2022	09/08/2022	428,57**	0	33	14.142,81
29PA	06/06/2022	29/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 29PA 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	07/06/2022	8067	07/07/2022	01/09/2022	5.268,32	0	56	295.025,92
29PA	06/06/2022	29/06/2022	0000152	ISTITUTO SACRO CUORE DI GESU' 29PA 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	07/06/2022	8068	07/07/2022	01/09/2022	9.651,18	0	56	540.466,08
5	04/06/2022	07/06/2022	0054199	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA covid19	07/06/2022	8194	07/07/2022	07/09/2022	48,00	0	62	2.976,00
5	31/05/2022	07/06/2022	0054197	richiesta rimborso buoni spesa covid19	07/06/2022	8195	07/07/2022	07/09/2022	177,14	0	62	10.982,68
14PA	31/05/2022	08/06/2022	0054163	FARMACIA CECCA DOTT.SSA ALESSANDRA 14PA 2022 32,8 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 05 2	08/06/2022	7621	08/07/2022	21/07/2022	32,80	0	13	426,40
10	07/06/2022	08/06/2022	0055657	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	08/06/2022	7624	08/07/2022	21/07/2022	84,07	0	13	1.092,91
00013/PA/2022	08/06/2022	13/06/2022	0054349	FARMACIA FIDELIS S.N.C. 00013 PA 2022 69,56 RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 MAGGIO 2022	08/06/2022	7625	08/07/2022	21/07/2022	69,56	0	13	904,28
22 / FE	07/06/2022	08/06/2022	0055647	Farmacia San Valentino Srl 22 FE 2022 36,78 RIMB.BUONI SPESA EMERG.COVID 19 EMESSI CONCORM.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	08/06/2022	7631	08/07/2022	21/07/2022	36,78	0	13	478,14



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 C.3 LETT.A DEL D.P.								
16/1001	31/05/2022	08/06/2022	0054369	Contributo CONAI assolto ove dovuto	08/06/2022	7632	08/07/2022	21/07/2022	717,21	0	13	9.323,73
220298	31/05/2022	08/06/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022.	08/06/2022	7663	08/07/2022	26/07/2022	1.480,84**	0	18	26.655,12
220298	31/05/2022	08/06/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022.	08/06/2022	7664	08/07/2022	26/07/2022	351,15**	0	18	6.320,70
220298	31/05/2022	08/06/2022	0055653	PERIODO CONFERIMENTO DAL 01.05.2022 AL 31.05.2022.	08/06/2022	7665	08/07/2022	26/07/2022	373,61**	0	18	6.724,98
370	07/06/2022	15/06/2022	0059868	"CROCE AZZURRA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 370 2022 150 06 06 2022 Vi emettiamo fattura per il trasporto sanitario della Sig.ra Marjin Natalia dal Reparto SPDC "H" Della Murgia Altamura Ba, in Aeroporto Bari Palese.	08/06/2022	7880	08/07/2022	11/08/2022	150,00	0	34	5.100,00
813/01	19/04/2022	09/06/2022	0001105	Avviso di Asta ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE sulla GURI n. 45 del 15/04/2022 su n. 2 quotidiani Il Fatto Quotidiano, Il Corriere dello Sport - Ediz. Puglia e Basilicata" il 15/04/22. DET.DIR.980_29 03 22 CIG: Z91359FE6F.	09/06/2022	7167	09/07/2022	04/07/2022	1.051,24**	0	-5	-5.256,20
608/F	31/05/2022	17/06/2022	0056043	Rif. Formulare: XRIF207821 22 06 05 2022; XRIF207822 22 09 05 2022; XRIF207823 22 19 05 2022; XRIF207824 22 11 05 2022; XRIF207825 22 12 05 2022; XRIF207826 22 14 05 2022; XRIF207827 22 21 05 2022; XRIF207982 22 23 05 2022; X	09/06/2022	7659	09/07/2022	26/07/2022	1.109,00**	0	17	18.853,00
24/151	08/06/2022	21/06/2022	0000203	Fattura	09/06/2022	7689	09/07/2022	29/07/2022	2.567,23	0	20	51.344,60
0000032/P	07/06/2022	09/06/2022	0059518	SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL 0000032 P 2022 2806 Vi rimettiamo fattura inerente al canone annuo relativo al ponte radio Motorola presso Comando Polizia Locale con decorrenz adal 07 06 2022 al 07 06 2023 Vs. determina n. 1916 del 30 05 2022	09/06/2022	7737	09/07/2022	01/08/2022	2.300,00**	0	23	52.900,00
255A/2022	08/06/2022	09/06/2022	0047293	SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO "HOPE" -leonetti m da gennaio a maggio 2022 PROPOSTA 2247/2022	09/06/2022	7882	09/07/2022	11/08/2022	9.840,00**	0	33	324.720,00
202200004952	09/06/2022	21/06/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas maggio 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	10/06/2022	7590	10/07/2022	20/07/2022	81,15**	0	10	811,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
131	10/06/2022	13/06/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo de Paoli". Ospite: TELEGARU FLORENTIN maggio PROPOSTA 2306/2022	10/06/2022	7805	10/07/2022	03/08/2022	1.395,00**	0	24	33.480,00
132	10/06/2022	13/06/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo". Ospite: TANGARO FRANCESCO PROPOSTA 2295/2022	10/06/2022	7803	10/07/2022	03/08/2022	1.395,00**	0	24	33.480,00
260A/2022	10/06/2022	19/07/2022	0047293	GEA SOCIETA' UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JEN-maggio 2022 proposta 2315/2022	10/06/2022	7883	10/07/2022	11/08/2022	2.170,00**	0	32	69.440,00
260A/2022	10/06/2022	19/07/2022	0047293	GEA SOCIETA' UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JEN-maggio 2022 proposta 2315/2022	10/06/2022	7884	10/07/2022	11/08/2022	4.340,00**	0	32	138.880,00
135	10/06/2022	13/06/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà "San Vincenzo". Ospite: DARI GIUSEPPE PROPOSTA 2291/2022	10/06/2022	8063	10/07/2022	01/09/2022	856,19**	0	53	45.378,07
5	09/06/2022	13/06/2022	0054237	richiesta rimborso buoni spesa covid19	13/06/2022	7626	13/07/2022	21/07/2022	43,11	0	8	344,88
8	13/06/2022	14/06/2022	0054363	DE NIGRIS NUNZIO & C. S.A.S. 8 2022 136,79 Rimborso buoni spesa emergenza alimentare	13/06/2022	7627	13/07/2022	21/07/2022	136,79	0	8	1.094,32
P/248	09/06/2022	17/06/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 248 2022 153334,78 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	13/06/2022	7660	13/07/2022	26/07/2022	139.362,53**	0	13	1.811.712,89
000363	31/05/2022	08/07/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000363 2022 99613,6 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI I	13/06/2022	7680	13/07/2022	27/07/2022	58.734,34**	0	14	822.280,76
000363	31/05/2022	08/07/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000363 2022 99613,6 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI	13/06/2022	7681	13/07/2022	27/07/2022	31.744,76**	0	14	444.426,64



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
128	10/06/2022	13/06/2022	0018176	INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI I Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso il Centro di Pronto accoglienza per adulti in difficoltà "Don Tonino Bello". Ospite: Cicco Isabella PROPOSTA 2301/2022	13/06/2022	7804	13/07/2022	03/08/2022	1.139,32**	0	21	23.925,72
133	10/06/2022	13/06/2022	0018176	Accoglienza, pranzo, cena e cura della persona presso l'Alloggio Sociale per adulti in difficoltà. Ospite: CARBONE FRANCESCO PROPOSTA 2312/2022	13/06/2022	7859	13/07/2022	09/08/2022	935,61**	0	27	25.261,47
261A/2022	10/06/2022	19/07/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 261A 2022 2022 2669,1 SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PRESA IN CARICO UTENTE LEONETTI MELANY (MINORE NON ACCOMPAGNATO) - PROPOSTA 2313/2022	13/06/2022	8062	13/07/2022	01/09/2022	2.542,00**	0	50	127.100,00
136	12/06/2022	15/06/2022	0026481	" L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 136 2022 2278,5 RETTA RELATIVA ALLA MINORE Peloso maggio 2022- proposta 2321	13/06/2022	8064	13/07/2022	01/09/2022	2.170,00**	0	50	108.500,00
7X02523570	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8116	13/07/2022	02/09/2022	42,75**	0	51	2.180,25
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8116	13/07/2022	02/09/2022	274,75**	0	51	14.012,25
7X02523570	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8117	13/07/2022	02/09/2022	52,35**	0	51	2.669,85
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8117	13/07/2022	02/09/2022	237,16**	0	51	12.095,16
7X02523570	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8118	13/07/2022	02/09/2022	9,77**	0	51	498,27
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8118	13/07/2022	02/09/2022	60,24**	0	51	3.072,24
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8119	13/07/2022	02/09/2022	64,99**	0	51	3.314,49
7X02523570	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8120	13/07/2022	02/09/2022	30,53**	0	51	1.557,03
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO 2022	13/06/2022	8120	13/07/2022	02/09/2022	68,31**	0	51	3.483,81
37/A	10/06/2022	21/06/2022	0048639	OSPITALITA' nucleo Abbasciano-Ruta IN RICOMINCIO DA ME mese di Maggio 2022 PROPOSTA 2325/2022	13/06/2022	8152	13/07/2022	02/09/2022	2.170,00**	0	51	110.670,00
37/A	10/06/2022	21/06/2022	0048639	OSPITALITA' nucleo Abbasciano-Ruta IN	13/06/2022	8153	13/07/2022	02/09/2022	4.030,00**	0	51	205.530,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				RICOMINCIO DA ME mese di Maggio 2022								
7X02102736	09/06/2022	01/07/2022	0019345	PROPOSTA 2325/2022								
				SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE APRILE	13/06/2022	8121	13/07/2022	02/09/2022	79,24**	0	51	4.041,24
135	12/06/2022	15/06/2022	0026481	MAGGIO 2022								
				" L'INDIVIDUO " SOCIETA' COOPERATIVA	13/06/2022	8159	13/07/2022	02/09/2022	2.015,00**	0	51	102.765,00
				SOCIALE ONLUS 135 2022 2115,75 RETTA								
				RELATIVA ALLA MINORE SALFA M. -								
				maggio 2022. proposta 2324/2022								
8K00000302	09/06/2022	01/07/2022	0019345	Fattura Giugno 22: Periodo 4 22 Apr Mag	14/06/2022	7800	14/07/2022	02/08/2022	63,60**	0	19	1.208,40
8K00000302	09/06/2022	01/07/2022	0019345	Fattura Giugno 22: Periodo 4 22 Apr Mag	14/06/2022	7801	14/07/2022	02/08/2022	566,75**	0	19	10.768,25
FATTPA 47_22	13/06/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE	14/06/2022	8386	14/07/2022	20/09/2022	948,04	0	68	64.466,72
				FATTPA 47_22 2022 948,04 PERIODO								
				MAGGIO 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 AR								
46/ PA	09/06/2022	30/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 46 PA	14/06/2022	9358	14/07/2022	29/09/2022	2.814,93**	0	77	216.749,61
				2022 2955,68 BUONI SERVIZIO per anziani								
				e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017								
				(A.D. N.442 2018) Cod. Str. HRQYJ63G VI								
				ANNUALIT I Finestra Centro Sociale								
				Polivalente "Villa Gaia DREAM" CUP:								
				B81B2100								
41/ PA	27/05/2022	28/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 41 PA	14/06/2022	9338	14/07/2022	29/09/2022	27.136,43**	0	77	2.089.505,11
				2022 28493,25 Buoni Servizio Minori art.53								
				R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY"								
				NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub								
				Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la								
				conciliazione (women and men inclusive)								
9117007162	13/06/2022	21/06/2022	0054287	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO:	16/06/2022	7806	16/07/2022	03/08/2022	120,83**	0	18	2.174,94
				IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA								
				E IN C.DA CARIATI VIA MONTEVITOLO -								
				mese giugno 2022. CIG Z01322D621 - DD								
				1678 DEL 01/07/2021								
24/160	15/06/2022	27/06/2022	0000203	Fattura	16/06/2022	8162	16/07/2022	02/09/2022	1.670,98	0	48	80.207,04
313/PA	06/06/2022	29/08/2022	0060005	Fattura Immediata Split Payment	16/06/2022	8171	16/07/2022	02/09/2022	25.411,90**	0	48	1.219.771,20
24/165	16/06/2022	20/06/2022	0000203	PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	17/06/2022	8065	17/07/2022	01/09/2022	6.404,41	0	46	294.602,86
				PER SEMICONVITTO PROPOSTA								
				N.2367/2022								
51000142	20/06/2022	20/06/2022	0054186	MAIORA SRL 51000142 2022 250 Buoni	20/06/2022	7343	20/07/2022	13/07/2022	250,00	0	-7	-1.750,00
				spesa Alimentari ODPC 29 03 2020								
				(Rendiconto Sicare mese MAGGIO)								



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
2136000528	10/06/2022	20/06/2022	0054377	Nota di debito	20/06/2022	7344	20/07/2022	13/07/2022	832,80	0	-7	-5.829,60
307 / 2022/	31/05/2022	23/06/2022	0056946	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	20/06/2022	7651	20/07/2022	25/07/2022	1.095,84**	0	5	5.479,20
14-FE	04/06/2022	20/06/2022	0005460	ELLE CINQUE S.N.C. DI M.FASCIANO & LOTITO 14 FE 2022 223,62 C001 PERIODO DI RIFERIMENTO dal 01 05 2022 al 31 05 2022. Buoni spesa utilizzati presso il supermercato di Via A.Da Villa 12 14 ang.Via Morgigni Andria (BT) Rimborsio buoni spesa EMERGEN	20/06/2022	7670	20/07/2022	27/07/2022	223,62	0	7	1.565,34
14/PA	17/06/2022	20/06/2022	0057852	FARMACIA SURIANO SRL 14 PA 2022 57,86 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE EMESSI CONFORMEMENTE ALL'ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DELLA PROT.CIV.	20/06/2022	7671	20/07/2022	27/07/2022	57,86	0	7	405,02
4 - 2022	20/06/2022	20/06/2022	0054089	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE A CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE det dir 1671_12/05/2022 - CIG Z0A365B78A	20/06/2022	7808	20/07/2022	03/08/2022	1.417,80**	0	14	19.849,20
330 / 2022/	20/06/2022	23/06/2022	0056946	SPEDIZIONE TESSERE ELETTORALI	20/06/2022	7810	20/07/2022	03/08/2022	3.421,50**	0	14	47.901,00
29/PA	20/06/2022	09/08/2022	0053502	Fattura PA immediata (TD01) del 20 06 2022 N.ro 29 PA	20/06/2022	8066	20/07/2022	01/09/2022	2.380,00	0	43	102.340,00
206/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7609	21/07/2022	21/07/2022	1.956,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7610	21/07/2022	21/07/2022	205,39**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7611	21/07/2022	21/07/2022	74,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7612	21/07/2022	21/07/2022	370,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7613	21/07/2022	21/07/2022	81,39**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7614	21/07/2022	21/07/2022	89,50**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7615	21/07/2022	21/07/2022	506,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7616	21/07/2022	21/07/2022	397,20**	0	0	0,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7617	21/07/2022	21/07/2022	185,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7618	21/07/2022	21/07/2022	333,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7619	21/07/2022	21/07/2022	438,00**	0	0	0,00
205/PA	14/06/2022	23/06/2022	0038050	CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. FORNITURA DI MATERIALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 GIUGNO 2022.	21/06/2022	7620	21/07/2022	21/07/2022	253,02**	0	0	0,00
FATTPA 18_22	20/06/2022	21/06/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 18_22 2022 879,99 Servizio ADE Il Risci : Assistenza domiciliare educativa minore L.N. mese di aggio 2022: h 44 fondo povertà scheda 3 bis	21/06/2022	7809	21/07/2022	03/08/2022	838,09**	0	13	10.895,17
407/PA	13/06/2022	29/08/2022	0060005	Fattura Immediata Split Payment	22/06/2022	8171	22/07/2022	02/09/2022	435,70**	0	42	18.299,40
180/SP14	20/06/2022	23/06/2022	0035763	FATTURA MINORE BUTUSINA DAL 01/01/2022 AL 31/05/2022 PROPOSTA 2421/2022	23/06/2022	8059	23/07/2022	01/09/2022	12.931,00**	0	40	517.240,00
24/183	23/06/2022	07/07/2022	0000203	Fattura	23/06/2022	8162	23/07/2022	02/09/2022	2.473,87	0	41	101.428,67
FATTPA 3_22	23/06/2022	05/08/2022	0042993	Associazione di Promozione sociale Ain Karim accoglienza 4 minori profughi ucraini, impegno di spesa del 2022, periodo: 19.3.2022 31.5.2022 proposta 2980/2022	23/06/2022	8181	23/07/2022	05/09/2022	13.320,00	0	44	586.080,00
FATTPA 49_22	21/06/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 49_22 2022 3324,85 PERIODO MAGGIO 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 AR	23/06/2022	8387	23/07/2022	20/09/2022	3.324,85	0	59	196.166,15
47/ PA	18/06/2022	24/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 47 PA 2022 2600 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.310 del 08 02 2022 scheda 3 psdz Cap.660806 IMP 420 2022 MESE DI MAGGIO 2022	24/06/2022	9361	24/07/2022	29/09/2022	2.476,19**	0	67	165.904,73
48/ PA	18/06/2022	24/06/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 48 PA 2022 5220 Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori D.D n.400 del 14 02 2022 Cap. 706500 FONDO POVERTA' MP 436	24/06/2022	9360	24/07/2022	29/09/2022	4.971,43**	0	67	333.085,81



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 MESE DI MAGGIO 2022												
22/PA	24/06/2022	18/07/2022	0048126	Operazione assoggettata a "scissione dei pagamenti" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633 1972	27/06/2022	7605	27/07/2022	21/07/2022	299,00**	0	-6	-1.794,00
13/PA	24/06/2022	27/06/2022	0053869	attività continuativa assistenza bilancio e assistenza servizio iva periodo PRIMO semestre 2022 ai sensi della det. n. 501 del 04/03/2021 CIG n. 86522541E0	27/06/2022	7811	27/07/2022	03/08/2022	13.500,00**	0	7	94.500,00
333	27/06/2022	30/06/2022	0046195	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER UN CANE RANDAGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - microchip 380260044597709 - DET. DIR. N. 2000/08/06/2022 - CIG ZAE36AC0F0	27/06/2022	7863	27/07/2022	11/08/2022	564,21**	0	15	8.463,15
14	28/06/2022	29/06/2022	0033609	Acquisto servizio SILS dal 14/04/2022 al 13/07/2022 Det. Impegno 2098 del 16/06/2022	28/06/2022	7820	28/07/2022	04/08/2022	1.610,00**	0	7	11.270,00
332	27/06/2022	30/06/2022	0046195	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER UN CUCCIOLO DI CANE RANDAGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE microchip 380260044534207 - Det. Dir. 1999 DEL 0/06/2022 CIG Z2636B673D -	28/06/2022	7864	28/07/2022	11/08/2022	516,44**	0	14	7.230,16
49/ PA	22/06/2022	28/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l. 49 PA 2022 28493,25 Buoni Servizio Minori art.53 R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY" NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	28/06/2022	9338	28/07/2022	29/09/2022	27.136,43**	0	63	1.709.595,09
2	22/06/2022	29/06/2022	0012464	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	29/06/2022	7342	29/07/2022	13/07/2022	114,80	0	-16	-1.836,80
1	28/06/2022	29/06/2022	0059893	PEDONE MARIA ANTONIA 1 2022 5148 Svolgimento dei servizi relativi alle analisi delle Condizioni Limite di Emergenza relativa al Comune di Andria e predisposizione in ambiente GIS dei relativi elaborati.	29/06/2022	7813	29/07/2022	03/08/2022	5.148,00	0	5	25.740,00
2	27/05/2022	29/06/2022	0054449	Richiesta rimborso buoni spesa covid19	29/06/2022	7832	29/07/2022	04/08/2022	10,00	0	6	60,00
27/2022/PA	25/06/2022	01/07/2022	0003833	FARMACIA SANTORO SAS 27 2022 PA 2022 21640,42 DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE EMESSA FUORI CAMPO IVA AI SENSI ART. 2 COMMA 3 LETT. A DEL DPR 633 1972 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2022 AL 28/05/2022 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZ	01/07/2022	7339	31/07/2022	13/07/2022	21.640,42	0	-18	-389.527,56



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
QF0000626	23/06/2022	01/07/2022	0054365	EX ES BUONI COVID SCARICATI DA APP MAGGIO 2022	01/07/2022	7672	31/07/2022	27/07/2022	2.802,13	0	-4	-11.208,52
110/00/2022	29/06/2022	25/07/2022	0013958	Supporto tecnico informatico referendum 2022	01/07/2022	7836	31/07/2022	04/08/2022	5.081,97**	0	4	20.327,88
193/SP14	23/06/2022	21/07/2022	0035763	S.R. NATO IL 17/09/2004 AD ANDRIA DET.DIR. N. 656 DEL 04/03/2022 - MAGGIO- PROPOSTA 2831/2022	01/07/2022	8163	31/07/2022	02/09/2022	2.666,00**	0	33	87.978,00
77/2022	27/06/2022	14/07/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA - PROPOSTA 2726/2022	01/07/2022	8165	31/07/2022	02/09/2022	1.860,00	0	33	61.380,00
194/SP14	23/06/2022	21/07/2022	0035763	S.V. NATA AD ANDRIA (BT) IL 17/01/2005 DET.DIR. N. 960 DEL 29/03/2022 PROPOSTA 2825/2022	01/07/2022	8164	31/07/2022	02/09/2022	2.666,00**	0	33	87.978,00
77/2022	27/06/2022	14/07/2022	0047038	RETTE DI RICOVERO NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N 03 MINORI PRESSO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA BARLETTA - PROPOSTA 2726/2022	01/07/2022	8166	31/07/2022	02/09/2022	5.580,00	0	33	184.140,00
24/191	29/06/2022	14/07/2022	0000203	Fattura PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 proposta 2723/2022	01/07/2022	8183	31/07/2022	05/09/2022	9.547,57	0	36	343.712,52
014/4278	28/06/2022	07/07/2022	0053638	manutenzione ordinaria I SEMESTRE 2022	01/07/2022	8186	31/07/2022	07/09/2022	7.593,59**	0	38	288.556,42
25	23/06/2022	19/07/2022	0054362	FRATELLI BAFUNNO SRL 25 2022 305,47 Rimborsò buoni spesa emergenza alimentare	04/07/2022	7673	03/08/2022	27/07/2022	305,47	0	-7	-2.138,29
000397	30/06/2022	08/07/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 06 2022 al 30 06 2022	04/07/2022	7679	03/08/2022	27/07/2022	22.644,30**	0	-7	-158.510,10
0002103350	30/06/2022	18/07/2022	0042741	FATT. IVA SPLIT P.	04/07/2022	7814	03/08/2022	03/08/2022	3.192,50**	0	0	0,00
31/PA	01/07/2022	25/07/2022	0045669	COMUNITA' EDUCATIVA "ZORBA" minore C.G. nato il 08 09 2006 periodo 01 30 06 2022 PROPOSTA 2820/2022	04/07/2022	8190	03/08/2022	07/09/2022	2.400,00**	0	35	84.000,00
30/PA	01/07/2022	22/07/2022	0045669	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE C O COMUNITA' EDUCATIVA "ZORBA" minore D.B.F.K. nato il 13 12 2002 periodo 01 30 06 2022	04/07/2022	8191	03/08/2022	07/09/2022	2.010,00**	0	35	70.350,00
014/4590	30/06/2022	18/07/2022	0053638	INTERVENTO SISTEMISTICO DA REMOTO	04/07/2022	8325	03/08/2022	15/09/2022	450,00**	0	43	19.350,00
51/ PA	27/06/2022	07/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 51 PA 2022 4070,06 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	04/07/2022	9347	03/08/2022	29/09/2022	3.876,25**	0	57	220.946,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
50/ PA	27/06/2022	07/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 50 PA 2022 9047,87 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: MAGGIO 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO TE	04/07/2022	9331	03/08/2022	29/09/2022	8.617,02**	0	57	491.170,14
1022177155	04/07/2022	05/07/2022	0041330	FATTURA D'ANTICIPO SMA fattura d'anticipo SMA	05/07/2022	7329	04/08/2022	13/07/2022	10.000,00	0	-22	-220.000,00
001053-22210	27/06/2022	18/07/2022	0028624	SERVICE PAPER 001053 22210 2022 681 FORNITURA CANCELLERIA	05/07/2022	7604	04/08/2022	20/07/2022	558,20**	0	-15	-8.373,00
70PA22	30/06/2022	21/07/2022	0028181	RETТА OSPITI N 1 (N.C.E.) PERIODO GIUGNO 2022 proposta 2798/2022	05/07/2022	8182	04/08/2022	05/09/2022	2.400,00**	0	32	76.800,00
72	05/07/2022	08/07/2022	0057144	Onorario per la carica di Presidente del collegio dei revisori per il periodo dal 01 04 2022 al 30 06 2022.	06/07/2022	7607	05/08/2022	21/07/2022	9.514,61	0	-15	-142.719,15
22E	06/07/2022	08/07/2022	0057143	TANCORRA GIOVANNI 22E 2022 7025,57 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 RIMBORSO CHILOMETRICO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI RIMBORSO RISTORANTE RIMBORSO PARCHIMETRI	06/07/2022	7608	05/08/2022	21/07/2022	7.025,57	0	-15	-105.383,55
360 / 2022/	30/06/2022	07/07/2022	0056946	Servizio di postalizzazione mese di giugno 2022	06/07/2022	7865	05/08/2022	11/08/2022	619,21**	0	6	3.715,26
PA89/22	30/06/2022	11/08/2022	0000047	Nuova Fise S.r.l. PA89 22 2022 11851,37 RDO 1938469 Fornitura in opera della componentistica degli impianti di segnaletica luminosa e semaforica della citt di Andria. CIG Z4E3426C38. Importo totale dei lavori eseguiti Ribasso d'Asta del 3.00000% On	06/07/2022	8225	05/08/2022	08/09/2022	3.875,19**	0	34	131.756,46
PA89/22	30/06/2022	11/08/2022	0000047	Nuova Fise S.r.l. PA89 22 2022 11851,37 RDO 1938469 Fornitura in opera della componentistica degli impianti di segnaletica luminosa e semaforica della citt di Andria. CIG Z4E3426C38. Importo totale dei lavori eseguiti Ribasso d'Asta del 3.00000% On	06/07/2022	8226	05/08/2022	08/09/2022	5.839,05**	0	34	198.527,70
FATTPA 22_22	05/07/2022	10/08/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 22_22 2022 270 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo giugno 2022 Incontri spazio neutro protetto minore R.A. proposta 3020/2022	06/07/2022	8227	05/08/2022	08/09/2022	257,14**	0	34	8.742,76
FATTPA 20_22	05/07/2022	08/08/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 20_22 2022 360 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo giugno 2022 Incontri spazio neutro	06/07/2022	8228	05/08/2022	08/09/2022	342,86**	0	34	11.657,24



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 21_22	05/07/2022	08/08/2022	0014329	protezione minore F.E. proposta 3000/2022 Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 21_22 2022 360 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo giugno 2022 Incontri spazio neutro protezione minori D'E. F.e F.prop 2995/2022	06/07/2022	8229	05/08/2022	08/09/2022	342,86**	0	34	11.657,24
FATTPA 19_22	05/07/2022	08/08/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 19_22 2022 360 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo giugno 2022 Incontri spazio neutro protezione minore C.S. prop. 2998	06/07/2022	8388	05/08/2022	20/09/2022	342,86**	0	46	15.771,56
3/PA	06/07/2022	08/07/2022	0057145	BRESCIA PAOLO GERARDO 3 PA 2022 9860,17 REVISIONE EE.LL. 01 04 2022 30 06 2022 RIMBORSI DOCUMENTATI 01 04 2022 30 06 2022 RIMBORSO CHILOMETRICO 01 04 2022 30 06 2022	07/07/2022	7606	06/08/2022	21/07/2022	9.860,17	0	-16	-157.762,72
6/2	28/06/2022	22/07/2022	0059957	SPEIRA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO STUDIO A 6 2 2022 764,37 VIArch Prestazione Professionale di Verifica preventiva dell'interesse archeologico e di redazione della relazione archeologica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 50 2016, connessa all'intervento	07/07/2022	7812	06/08/2022	03/08/2022	764,37	0	-3	-2.293,11
776/F	30/06/2022	08/07/2022	0056043	Rif. Formulare: XFIR208548 22 27 06 2022; XRIF207985 22 07 06 2022; XRIF207987 22 03 06 2022; XRIF208302 22 06 06 2022; XRIF208303 22 09 06 2022; XRIF208304 22 14 06 2022; XRIF208305 22 11 06 2022; XRIF208306 22 17 06 2022; X	07/07/2022	8179	06/08/2022	05/09/2022	1.198,00**	0	30	35.940,00
FATTPA 23_22	07/07/2022	07/07/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 23_22 2022 840 Servizio ADE Il Risci : Assistenza domiciliare educativa minore L.N. mese di giugno 2022: h 42 fondo poverta' scheda 3 bis	07/07/2022	8187	06/08/2022	07/09/2022	800,00**	0	32	25.600,00
50/A	06/07/2022	04/08/2022	0048639	OSPITALITA' MINORI IN RICOMINCIO DA ME NUCLEO A/R PROPOSTA 2967/2022	07/07/2022	8196	06/08/2022	07/09/2022	2.100,00**	0	32	67.200,00
50/A	06/07/2022	04/08/2022	0048639	OSPITALITA' MINORI IN RICOMINCIO DA ME NUCLEO A/R PROPOSTA 2967/2022	07/07/2022	8197	06/08/2022	07/09/2022	3.900,00**	0	32	124.800,00
334A/2022	07/07/2022	19/07/2022	0047293	GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PRESA IN CARICO UTENTE LEONETTI MELANY (MINORE NON ACCOMPAGNATO) PROPOSTA 2753/2022	07/07/2022	8230	06/08/2022	08/09/2022	2.460,00**	0	33	81.180,00
FATTPA 50_22	06/07/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 50_22 2022 3324,85 PERIODO	07/07/2022	8387	06/08/2022	20/09/2022	3.324,85	0	45	149.618,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 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 AR								
1	04/07/2022	08/07/2022	0054194	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	08/07/2022	7833	07/08/2022	04/08/2022	505,00	0	-3	-1.515,00
333A/2022	07/07/2022	19/07/2022	0047293	GEA PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JENNI MESE DI GIUGNO 2976/2022	08/07/2022	8231	07/08/2022	08/09/2022	2.100,00**	0	32	67.200,00
333A/2022	07/07/2022	19/07/2022	0047293	GEA PRESA IN CARICO UTENTI TOTA SCAMARCIO ROSA, SGARRA DENISE E SGARRA JENNI MESE DI GIUGNO 2976/2022	08/07/2022	8232	07/08/2022	08/09/2022	4.200,00**	0	32	134.400,00
1286	30/06/2022	09/07/2022	0022064	GIORGINO GIUSEPPE 1286 2022 1250 GASOLIO CG 569 HN Targa : TUTTE LE TARGHE GASOLIO DN 586 XT Targa : TUTTE LE TARGHE S.PIOMBO YA 272 AC Targa : TUTTE LE TARGHE S.PIOMBO YA 272 AC Targa : TUTTE LE TARGHE S.PIOMBO YA 272 AC Targa : TUTTE LE	09/07/2022	7819	08/08/2022	03/08/2022	1.024,59**	0	-5	-5.122,95
000372	30/06/2022	26/07/2022	0059066	Periodo di riferimento: dal 01 06 2022 al 30 06 2022 Riferimenti:(Data e N.docum.) 06 06 22 XRIF883347 21 09 06 22 XRIF208478 22 10 06 22 XRIF208479 22 11 06 22 XRIF208480 22 16 06 22 XFIR208481 22 23 06 22 XRIF208482 22 24 06 22 XRIF208483 22	11/07/2022	7724	10/08/2022	01/08/2022	1.102,50**	0	-9	-9.922,50
231/FPA	07/07/2022	13/07/2022	0034569	AFFIDAMENTO CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022	11/07/2022	8233	10/08/2022	08/09/2022	9.418,10**	0	29	273.124,90
FATTPA 52_22	08/07/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 52_22 2022 882,1 PERIODO GIUGNO 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	11/07/2022	8386	10/08/2022	20/09/2022	882,10	0	41	36.166,10
113/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E CICLICA DEL VERDE A DIMORA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ALCUNE AREE VERDI CITTADINE.	12/07/2022	7824	11/08/2022	04/08/2022	718,21**	0	-7	-5.027,47



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
113/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2022 A SALDO FATT. N.113 DEL 30/06/2022 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 GIUGNO 2022 A SALDO FATT. N.113 DEL 30/06/2022 DI € 9.638,45.	12/07/2022	7825	11/08/2022	04/08/2022	3.840,86**	0	-7	-26.886,02
113/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	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 GIUGNO 2022 A SALDO FATT. N.113 DEL 30/06/2022 DI € 9.638,45.	12/07/2022	7826	11/08/2022	04/08/2022	999,26**	0	-7	-6.994,82
113/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	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 GIUGNO 2022 A SALDO FATT. N.113 DEL 30/06/2022 DI € 9.638,45.	12/07/2022	7827	11/08/2022	04/08/2022	2.342,04**	0	-7	-16.394,28
119/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PRESSO I PARCHI PUBBLICI, LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO GIUGNO 2022 A SALDO FATT.N.119 DEL 30/06/2022 DI € 5.771,42.	12/07/2022	7828	11/08/2022	04/08/2022	4.730,67**	0	-7	-33.114,69
117/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	RVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GIUGNO 2022 A SALDO DELLE FATTURE N.117 DEL 30/06/2022 DI € 28.019,22.	12/07/2022	7829	11/08/2022	04/08/2022	18.613,19**	0	-7	-130.292,33
117/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	RVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GIUGNO 2022 A SALDO DELLE FATTURE N.117 DEL 30/06/2022 DI € 28.019,22.	12/07/2022	7830	11/08/2022	04/08/2022	2.517,40**	0	-7	-17.621,80
118/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	RVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO,	12/07/2022	7831	11/08/2022	04/08/2022	998,55**	0	-7	-6.989,85



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
117/00/2022	30/06/2022	13/07/2022	0013958	TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GIUGNO 2022 A SALDO DELLA FATTUREA N.118 DEL30/06/2022 DI € 1.218,23.	12/07/2022	7831	11/08/2022	04/08/2022	1.835,98**	0	-7	-12.851,86
121/00/2022	30/06/2022	18/07/2022	0013958	RVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, MERCATO ORTOFRUTTICOLO, TRIBUNALE DI ANDRIA. LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO MESE GIUGNO 2022 A SALDO DELLE FATTURE N.117 DEL 30/06/2022 DI € 28.019,22.	12/07/2022	7837	11/08/2022	04/08/2022	368,80**	0	-7	-2.581,60
120/00/2022	30/06/2022	18/07/2022	0013958	Straordinario Giugno 2022	12/07/2022	7837	11/08/2022	04/08/2022	6.825,51**	0	-7	-47.778,57
116/00/2022	30/06/2022	18/07/2022	0013958	Manutenzione Giugno 2022	12/07/2022	7839	11/08/2022	04/08/2022	6.643,08**	0	-7	-46.501,56
24/209	08/07/2022	22/07/2022	0000203	CANONE SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI - GIUGNO 2022	12/07/2022	8162	11/08/2022	02/09/2022	2.212,46	0	22	48.674,12
10	11/07/2022	28/07/2022	0001953	Fattura	12/07/2022	8188	11/08/2022	07/09/2022	3.692,38**	0	27	99.694,26
9	11/07/2022	28/07/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 10 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: C	12/07/2022	8188	11/08/2022	07/09/2022	3.692,38**	0	27	99.694,26
8	11/07/2022	28/07/2022	0001953	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 9 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	12/07/2022	8188	11/08/2022	07/09/2022	3.692,38**	0	27	99.694,26
115/00/2022	30/06/2022	01/08/2022	0013958	SCUOLA MATERNA PARITARIA PAROCCHIALE MINUCCIA DE CORATO 8 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	12/07/2022	8330	11/08/2022	15/09/2022	50.181,69**	0	35	1.756.359,15
114/00/2022	30/06/2022	01/08/2022	0013958	Fattura canone per il servizio di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici di proprietà comunale periodo GIUGNO 2022, giusta DD n. 1921 del 30/5/2022. Vendita	12/07/2022	8333	11/08/2022	15/09/2022	38.716,54**	0	35	1.355.078,90



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				manutenzione ordinaria delle reti viarie di proprietà comunale periodo GIUGNO 2022, giusta DD n. 1922 del 30/5/2022. Vendita								
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8545	11/08/2022	23/09/2022	28,01**	0	43	1.204,43
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8546	11/08/2022	23/09/2022	24,77**	0	43	1.065,11
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8547	11/08/2022	23/09/2022	43,95**	0	43	1.889,85
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8548	11/08/2022	23/09/2022	507,00**	0	43	21.801,00
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8549	11/08/2022	23/09/2022	13,40**	0	43	576,20
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8555	11/08/2022	23/09/2022	27,40**	0	43	1.178,20
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8550	11/08/2022	23/09/2022	67,27**	0	43	2.892,61
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8551	11/08/2022	23/09/2022	24,04**	0	43	1.033,72
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8552	11/08/2022	23/09/2022	20,00**	0	43	860,00
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8553	11/08/2022	23/09/2022	20,00**	0	43	860,00
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8554	11/08/2022	23/09/2022	25,00**	0	43	1.075,00
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8544	11/08/2022	23/09/2022	115,85**	0	43	4.981,55
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8556	11/08/2022	23/09/2022	25,00**	0	43	1.075,00
PAE0024481	30/06/2022	14/07/2022	0053697	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FASTWEB MAGGIO GIUGNO 2022	12/07/2022	8557	11/08/2022	23/09/2022	34,46**	0	43	1.481,78
10/PA	11/07/2022	13/07/2022	0000337	GUANTARIO ANTONIO 10 PA 2022 9000 Saldo compenso per causa di appello dinanzi al Consiglio di Stato promossa dai coniugi Di Bari Nicola e Tortora Maria conclusasi con sent. n. 7220 2020 (r.g. Ric. n. 5224 14 Sez. IV)	13/07/2022	7433	12/08/2022	18/07/2022	9.000,00	0	-25	-225.000,00
11/PA	11/07/2022	13/07/2022	0000337	GUANTARIO ANTONIO 11 PA 2022 9500,01 Pagamento compensi e spese di causa a cui il Comune stato condannato per causa di opposizione alla stima dinanzi la Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile contro Alicino Giovanni conclusasi con ordinanza	13/07/2022	7647	12/08/2022	25/07/2022	9.500,01	0	-18	-171.000,18



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
000446	30/06/2022	26/07/2022	0055654	ECO AMBIENTE SUD SRL 000446 2022 100930,5 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI	13/07/2022	8180	12/08/2022	05/09/2022	91.755,00**	0	24	2.202.120,00
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8239	12/08/2022	09/09/2022	4.468,44**	0	28	125.116,32
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8241	12/08/2022	09/09/2022	122,95**	0	28	3.442,60
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8242	12/08/2022	09/09/2022	745,93**	0	28	20.886,04
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8243	12/08/2022	09/09/2022	168,03**	0	28	4.704,84
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8244	12/08/2022	09/09/2022	52,46**	0	28	1.468,88
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8245	12/08/2022	09/09/2022	63,11**	0	28	1.767,08
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8246	12/08/2022	09/09/2022	9,03**	0	28	252,84
202200005047	09/07/2022	16/07/2022	0056137	GAS NATURALE PRESSO L'IMMOBILE "PISCINA COMUNALE, VIA DELLE QUERCE SNC (consumo gas giugno 2022 + trasporto, gestione contatore e oneri sistema) - PDR 00880000146361 - CIG ZF6325627C.	13/07/2022	8237	12/08/2022	09/09/2022	78,08**	0	28	2.186,24
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8247	12/08/2022	09/09/2022	34,43**	0	28	964,04
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8248	12/08/2022	09/09/2022	28,69**	0	28	803,32
156/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	15/07/2022	8249	12/08/2022	09/09/2022	90,16**	0	28	2.524,48
FATTPA 24_22	13/07/2022	09/08/2022	0014329	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale Ente No Profit FATTPA 24_22 2022 450 Servizio Centro di Ascolto per la famiglia: gestione periodo giugno 2022 Incontri spazio neutro protetto minore P.F. proposta 3013/2022	14/07/2022	8328	13/08/2022	15/09/2022	428,57**	0	33	14.142,81
112/00/2022	30/06/2022	18/07/2022	0013958	Canone Servizio custodia e Pulizia presso strutture sportive , mese di Giugno 2022.	15/07/2022	7823	14/08/2022	04/08/2022	9.967,02**	0	-10	-99.670,20
FPA 344/22	30/06/2022	18/07/2022	0019013	M.A.P.I.A. srl FPA 344 22 2022 14874 Servizio di manutenzione manto erboso dello Stadi degli Ulivi per il periodo 01 01 2022 30 06 2022. Rata 2 di 2 Oneri di sicurezza. Rata 2 di 2	15/07/2022	8060	14/08/2022	01/09/2022	12.082,00**	0	18	217.476,00
FPA 344/22	30/06/2022	18/07/2022	0019013	M.A.P.I.A. srl FPA 344 22 2022 14874 Servizio di manutenzione manto erboso dello Stadi degli Ulivi per il periodo 01 01 2022 30 06 2022. Rata 2 di 2 Oneri di sicurezza. Rata 2 di 2	15/07/2022	8061	14/08/2022	01/09/2022	109,80**	0	18	1.976,40
157/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA'	15/07/2022	8239	14/08/2022	09/09/2022	889,82**	0	26	23.135,32



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
157/PA	13/07/2022	19/07/2022	0050235	SERVIZIO CONNETTIVITA'	15/07/2022	8240	14/08/2022	09/09/2022	139,34**	0	26	3.622,84
63/FE	13/07/2022	25/07/2022	0048737	STUDIO ASS. ARCH. ED ING. DI ROBERTO E ABBASCIANO 63 FE 2022 730,83 4 Rata sul credito da saldare, come da Atto di Transazione n 4 del 28 01 2020 tra il Comune di Andria e l'Arch. Grazia Maria Roberto, relativo all'onorario professionale per incarichi	15/07/2022	8368	14/08/2022	20/09/2022	730,83	0	37	27.040,71
52/ PA	08/07/2022	15/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 52 PA 2022 2585,64 BUONI SERVIZIO per anziani e disabili ex A.D. 761 2020 Avviso 1 2017 (A.D. N.442 2018) Cod. Str. HRQYJ63G VI ANNUALIT I Finestra Centro Sociale Polivalente "Villa Gaia DREAM" CUP: B81B2100	15/07/2022	9358	14/08/2022	29/09/2022	2.462,51**	0	46	113.275,46
54/ PA	09/07/2022	28/07/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 54 PA 2022 28493,25 Buoni Servizio Minori art.53 R.R.4 2007 NIDO "VILLA GAIA BABY" NRWVAU9Y POC Puglia 2014 2020 Sub Azione 8.6.a Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)	15/07/2022	9338	14/08/2022	29/09/2022	27.136,43**	0	46	1.248.275,78
4/pa	15/07/2022	19/07/2022	0032245	TPRL servizi minimi 2 trimestre 2022	18/07/2022	7667	17/08/2022	26/07/2022	162.525,00**	0	-22	-3.575.550,00
5/pa	15/07/2022	19/07/2022	0032245	TPRL servigi aggiuntivi rimodulati minimi 2 trimestre 2022	18/07/2022	7669	17/08/2022	26/07/2022	95.387,50**	0	-22	-2.098.525,00
82/00/2022	17/05/2022	28/07/2022	0013958	Fattura per lavori di risanamento delle sedi stradali di Via Cagliari e Via Bari, giusta DD n. 4018 del 30/12/2021. Vendita	18/07/2022	7822	17/08/2022	04/08/2022	38.044,50**	0	-13	-494.578,50
221/SP14	14/07/2022	21/07/2022	0035763	B.N.V. MESE DI GIUGNO 2022 PROPOSTA 2690/2022	18/07/2022	8250	17/08/2022	09/09/2022	2.464,00**	0	23	56.672,00
P/299	14/07/2022	26/07/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 299 2022 163139,39 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	18/07/2022	8375	17/08/2022	20/09/2022	148.275,81**	0	34	5.041.377,54
1022188289	18/07/2022	19/07/2022	0041330	FATTURA D'ANTICIPO SMA fattura d'anticipo SMA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 E CANONE UNICO PASSI CARRABILI 2022	19/07/2022	7597	18/08/2022	20/07/2022	33.050,00	0	-29	-958.450,00
69	18/07/2022	24/08/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella citta' di andria anni scolastici 2021 2022	19/07/2022	8261	18/08/2022	12/09/2022	2.308,78**	0	25	57.719,50



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
66	18/07/2022	28/07/2022	0033205	SERVIZIO DI NAVETTA POLONIA	19/07/2022	8254	18/08/2022	12/09/2022	300,00**	0	25	7.500,00
70	18/07/2022	24/08/2022	0033205	servizio trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili nella citta' di andria anni scolastici 2021 2022	19/07/2022	8264	18/08/2022	12/09/2022	625,30**	0	25	15.632,50
149	17/07/2022	28/07/2022	0047296	LION GROUP soc. coop 149 2022 5856 SERVIZIO STEWARD E SERVIZIO ANTINCENDIO PER CAMPIONATO EUROPEO CEV UNDER 21 FEMMINILE PER AMICHEVOLE 08 LUGLIO 22 E NEI GIORNI 12 13 14 LUGLIO 22. CIG:ZE13719231	19/07/2022	8253	18/08/2022	12/09/2022	4.800,00**	0	25	120.000,00
67	18/07/2022	28/07/2022	0033205	SERVIZIO DI NAVETTA POLONIA	19/07/2022	8255	18/08/2022	12/09/2022	383,33**	0	25	9.583,25
65	18/07/2022	28/07/2022	0033205	SERVIZIO DI NAVETTA POLONIA	19/07/2022	8256	18/08/2022	12/09/2022	1.150,00**	0	25	28.750,00
71	18/07/2022	25/08/2022	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	19/07/2022	8258	18/08/2022	12/09/2022	2.475,50**	0	25	61.887,50
107(2022)	14/07/2022	20/07/2022	0045421	CARPAGNANO SABINO 107(2022) 2022 3640,5 Competenze di cui all'attivit difensiva espletata per conto della sig.ra Losito Ylenia nei giudizi promossi in vostro danno. (D.I. 522 2020 del Tribunale di Trani sez. Lavoro e Giudizio di ottemperanza R.G.525	19/07/2022	8306	18/08/2022	13/09/2022	3.640,50	0	26	94.653,00
68	18/07/2022	25/08/2022	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	19/07/2022	8321	18/08/2022	14/09/2022	5.083,02**	0	27	137.241,54
42/2022	20/07/2022	24/08/2022	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.22 = euro 6.347,	20/07/2022	8260	19/08/2022	12/09/2022	2.308,09**	0	24	55.394,16
44/2022	20/07/2022	24/08/2022	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.06 = euro 1.731,	20/07/2022	8263	19/08/2022	12/09/2022	625,11**	0	24	15.002,64
43/2022	20/07/2022	25/08/2022	0025075	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA	20/07/2022	8257	19/08/2022	12/09/2022	2.474,75**	0	24	59.394,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
41/2022	20/07/2022	25/08/2022	0025075	33,33% MESE DI GIUGNO 2022 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 06 giorni = euro 2.613,60 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 06 giorni = euro 1.544,40	20/07/2022	8320	19/08/2022	14/09/2022	5.081,49**	0	26	132.118,74
3	21/07/2022	21/07/2022	0054417	Quota di competenza come da A.T.I. del 11 10 2021 N.37457 DI REPERTORIO QUOTA 33,33% MESE DI MAGGIO 2022 Servizio urbano euro 217,80 x 2 bus = euro 435,60 x 22 giorni = euro 9.583,20 + iva Servizio extraurbano euro 257,40 x 22 giorni = euro 5.662,80	21/07/2022	7794	20/08/2022	02/08/2022	151,33	0	-18	-2.723,94
65/PA	20/07/2022	24/08/2022	0033669	RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA COVID19	21/07/2022	8262	20/08/2022	12/09/2022	2.308,08**	0	23	53.085,84
67/PA	20/07/2022	24/08/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto ed assistenza degli alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella citta' di Andria a.s.21 22 det.nr.2638 del 06 10 2021. PERIODO MAGGIO 2022 DAL 02 05 2022 AL 31 05 2022	21/07/2022	8265	20/08/2022	12/09/2022	625,11**	0	23	14.377,53
66/PA	20/07/2022	25/08/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto ed assistenza degli alunni diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella citta' di Andria a.s.21 22 det.nr.2638 del 06 10 2021. PERIODO GIUGNO 2022 DAL 02 06 2022 AL 09 06 2022	21/07/2022	8259	20/08/2022	12/09/2022	2.474,75**	0	23	56.919,25
64/PA	20/07/2022	25/08/2022	0033669	Conteggio relativo al trasporto scolastico ed assistenza degli alunni studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nella citta' di Andria a.s.21 22 det.nr.2637 del 06 10 2021. PERIODO GIUGNO 2022 DAL 02 06 2022 AL 09 06 2022	21/07/2022	8322	20/08/2022	14/09/2022	5.081,49**	0	25	127.037,25
161/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8239	21/08/2022	09/09/2022	395,23**	0	19	7.509,37
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8239	21/08/2022	09/09/2022	707,84**	0	19	13.448,96
161/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8240	21/08/2022	09/09/2022	35,61**	0	19	676,59
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8241	21/08/2022	09/09/2022	243,77**	0	19	4.631,63
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8242	21/08/2022	09/09/2022	300,74**	0	19	5.714,06
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8243	21/08/2022	09/09/2022	461,75**	0	19	8.773,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8244	21/08/2022	09/09/2022	12,30**	0	19	233,70
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8245	21/08/2022	09/09/2022	53,02**	0	19	1.007,38
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8246	21/08/2022	09/09/2022	12,85**	0	19	244,15
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8238	21/08/2022	09/09/2022	571,69**	0	19	10.862,11
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8247	21/08/2022	09/09/2022	16,21**	0	19	307,99
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8248	21/08/2022	09/09/2022	12,70**	0	19	241,30
162/PA	22/07/2022	25/07/2022	0050235	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	22/07/2022	8249	21/08/2022	09/09/2022	28,02**	0	19	532,38
280/PA	25/07/2022	28/07/2022	0038050	N CRED.RESO CLI. SPLIT PAYMENT	26/07/2022	8251	25/08/2022	09/09/2022	-465,00**	0	15	-6.975,00
69/PA	20/07/2022	28/07/2022	0033669	Vi rimetto conteggio competenze relativo al servizio di trasporto delle nazionali di volley, in occasione del Campionato Europeo CEV U21 Femminile 2022 Pool II.	26/07/2022	8266	25/08/2022	12/09/2022	420,50**	0	18	7.569,00
68/PA	20/07/2022	28/07/2022	0033669	Vi rimetto conteggio competenze relativo al servizio di trasporto delle nazionali di volley, in occasione del Campionato Europeo CEV U21 Femminile 2022 Pool II.	26/07/2022	8312	25/08/2022	14/09/2022	1.070,00**	0	20	21.400,00
70/PA	20/07/2022	28/07/2022	0033669	Vi rimetto conteggio competenze relativo al servizio di trasporto delle nazionali di volley, in occasione del Campionato Europeo CEV U21 Femminile 2022 Pool II.	26/07/2022	8311	25/08/2022	14/09/2022	713,32**	0	20	14.266,40
V0-100357	25/07/2022	27/07/2022	0005707	DAY RISTOSERVICE S.P.A V0 100357 2022 116,25 Rif. operativo Bpe : 009925 Rif. ricarica: 0000535804 RICARICA 2 TRIMESTRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9 Lotto 10 Ordinativo di forniture	27/07/2022	8324	26/08/2022	15/09/2022	111,78**	0	20	2.235,60
V0-99811	22/07/2022	27/07/2022	0005707	DAY RISTOSERVICE S.P.A V0 99811 2022 25605,59 Rif. operativo Bpe : 009925 Rif. ricarica: 0000534635 RICARICA 2 TRIMESTRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9 Lotto 10 Ordinativo di forniture	27/07/2022	8324	26/08/2022	15/09/2022	24.620,76**	0	20	492.415,20
868	29/07/2022	02/08/2022	0001950	MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 868 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002	29/07/2022	8189	28/08/2022	07/09/2022	3.033,33**	0	10	30.333,30



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
867	29/07/2022	02/08/2022	0001950	Art. Str MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 867 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002	29/07/2022	8189	28/08/2022	07/09/2022	3.033,33**	0	10	30.333,30
866	29/07/2022	02/08/2022	0001950	Art. Str MADONNA DELLA FIDUCIA ANDRIA 866 2022 3185 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; CUP: B89J21007830002	29/07/2022	8189	28/08/2022	07/09/2022	3.033,33**	0	10	30.333,30
2136000580	26/07/2022	01/08/2022	0054377	Art. Str Nota di debito	01/08/2022	8326	31/08/2022	15/09/2022	193,70	0	15	2.905,50
V0-102416	29/07/2022	02/08/2022	0005707	DAY RISTOSERVICE S.P.A V0 102416 2022 121,31 Rif. operativo Bpe : 009925 Rif. ricarica: 0000538851 RICARICA II TRIMESTRE 2022 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE SCONTO INCONDIZIONATO 14,07 %Su Euro Convenzione Buoni Pasto 9 Lotto 10 Ordinativo di forniti	02/08/2022	8324	01/09/2022	15/09/2022	116,64**	0	14	1.632,96
56/ PA	28/07/2022	11/08/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 56 PA 2022 3820,97 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	02/08/2022	9347	01/09/2022	29/09/2022	3.639,02**	0	28	101.892,56
55/ PA	28/07/2022	11/08/2022	0023585	VILLA GAIA Cooperativa Sociale a.r.l 55 PA 2022 8704,69 BUONI SERVIZIO anziani e disabili VI ANNUALIT I Fin. "Villa Gaia SAD" 1QTFPXKS Contratto di Servizio n. 08 del 13 12 2021 PERIODO: GIUGNO 2022 69Y9NA6N ABRUZZESE LUCIA PMV8BR4N AFFATATO TE	02/08/2022	9331	01/09/2022	29/09/2022	8.290,18**	0	28	232.125,04
000448	30/07/2022	29/08/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 07 2022 al 30 07 2022	03/08/2022	8167	02/09/2022	02/09/2022	15.653,56**	0	0	0,00
000448	30/07/2022	29/08/2022	0055828	Periodo di riferimento: dal 01 07 2022 al 30 07 2022	03/08/2022	8168	02/09/2022	02/09/2022	45.019,64**	0	0	0,00
412/PA	31/07/2022	08/08/2022	0059991	GIAL PLAST S.R.L. 412 PA 2022 953270,26 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti	03/08/2022	8718	02/09/2022	27/09/2022	866.609,33**	0	25	21.665.233,25



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
				urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri servizi complementari del Comune di Andria come da Verbale di consegna del servizio del 03 06 202								
FATTPA 60_22	04/08/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 60_22 2022 905,71 PERIODO LUGLIO 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 AR	04/08/2022	8386	03/09/2022	20/09/2022	905,71	0	17	15.397,07
FATTPA 59_22	04/08/2022	23/08/2022	0054037	BABY PLANET SRL IMPRESA SOCIALE FATTPA 59_22 2022 3324,85 PERIODO LUGLIO 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 AR	04/08/2022	8387	03/09/2022	20/09/2022	3.324,85	0	17	56.522,45
511/PA	25/07/2022	31/08/2022	0060005	Fattura Immediata Split Payment	08/08/2022	8172	07/09/2022	02/09/2022	2.967,51**	0	-5	-14.837,55
P/330	05/08/2022	08/08/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 330 2022 165741,93 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 51 21 vm Determinazione Nr. 1616 del 10.05.2022 Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA	08/08/2022	8174	07/09/2022	02/09/2022	10.906,38**	0	-5	-54.531,90
P/330	05/08/2022	08/08/2022	0051965	ECODAUNIA S.R.L. P 330 2022 165741,93 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200108) Ns. Offerta nr. 51 21 vm Determinazione Nr. 1616 del 10.05.2022 Pr. 21431:COMUNE DI ANDRIA P.ZZA UMBERTO I (TERR.COMUNALE), Ds. 0038 :ECODAUNIA S.R.L. VIA	08/08/2022	8175	07/09/2022	02/09/2022	139.702,65**	0	-5	-698.513,25
2/2021	19/07/2021	10/08/2022	0009976	strada olio quota associativa anno 2021	10/08/2022	8058	09/09/2022	01/09/2022	6.619,57	0	-8	-52.956,56
462/PA	18/07/2022	29/08/2022	0060005	Fattura Immediata Split Payment	12/08/2022	8171	11/09/2022	02/09/2022	64.261,50**	0	-9	-578.353,50
462/PA	18/07/2022	29/08/2022	0060005	Fattura Immediata Split Payment	12/08/2022	8173	11/09/2022	02/09/2022	130.000,00**	0	-9	-1.170.000,00
7/pa	23/08/2022	05/09/2022	0032245	TPRL servizi aggiuntivi rimodulati minimi 3 trimestre 2022	24/08/2022	8286	23/09/2022	13/09/2022	95.387,50**	0	-10	-953.875,00
6/pa	23/08/2022	05/09/2022	0032245	TPRL servizi minimi 3 trimestre 2022	24/08/2022	8287	23/09/2022	13/09/2022	162.525,00**	0	-10	-1.625.250,00
98/04	31/05/2022	29/08/2022	0024106	maggio 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA	29/08/2022	9372	28/09/2022	30/09/2022	349,00**	0	2	698,00



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

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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)
123/04	30/06/2022	29/08/2022	0024106	PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05 giugno 2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" -DD 3941 DEL 28/12/2021 - CIGZ233482F05	29/08/2022	9372	28/09/2022	30/09/2022	349,00**	0	2	698,00
50	29/08/2022	30/08/2022	0001910	Avv. Vincenzo Zaccaro 50 2022 3717,42 Per competenze professionali relative a controversia SELVAROLO Nicola avverso COMUNE DI ANDRIA, di cui alla sentenza n. 2715 2017 del Tribunale di Trani Sezione di Andria. Spese non imponibili.	30/08/2022	8055	29/09/2022	01/09/2022	3.717,42	0	-28	-104.087,76
07/2022	15/09/2022	16/09/2022	0060016	AVV. FRANCESCA LISO FORTUNATO 07 2022 2022 746,71 RIMESSA FATTURA RIF. GdP DI ANDRIA SENTENZA NUM. 217 2019 RG 16 2019 NENNA LORUSSO ANGELA c COMUNE DI ANDRIA. ATTO DI DEFIZINIZIONE TRANSATTIVA NUM. 2783 2022. RIMBORSO FORFETTARIO 15% M	16/09/2022	8533	16/10/2022	22/09/2022	746,71	0	-24	-17.921,04
Totale Documenti Contabili			9.396.468,99 (1)	Totale Ritardo Ponderato	771.088.173,02 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		82,06				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa