



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
58	15/02/2023	21/08/2023	0000025	FATTURA N. 58 DEL 15/02/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI ANTICORRUZIONE ANNO 2022	20/02/2023	444	22/03/2023	25/08/2023	3.172,00	0	156	494.832,00
2023000241/DP A	31/05/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000241/DPA DEL 31/05/2023 SERVIZIO NUOVA OLONIO-MORBEGNO MAGGIO 2023	06/06/2023	398	06/07/2023	10/07/2023	1.589,50**	0	4	6.358,00
2023000241/DP A	31/05/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000241/DPA DEL 31/05/2023 SERVIZIO NUOVA OLONIO-MORBEGNO MAGGIO 2023	06/06/2023	397	06/07/2023	10/07/2023	620,50**	0	4	2.482,00
2023000249/DP A	08/06/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000249/DPA DEL 08/06/2023 SERVIZIO NUOVA OLONIO-MORBEGNO GIUGNO 2023	14/06/2023	400	14/07/2023	10/07/2023	45,00**	0	-4	-180,00
2023000249/DP A	08/06/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000249/DPA DEL 08/06/2023 SERVIZIO NUOVA OLONIO-MORBEGNO GIUGNO 2023	14/06/2023	399	14/07/2023	10/07/2023	465,00**	0	-4	-1.860,00
191/3	14/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 191/3 DEL 14/06/2023 FINALIZZATI SCOLASTICI ALTA VALTELLINA - SONDRIO GENNAIO-GIUGNO 2023	23/06/2023	401	23/07/2023	10/07/2023	7.160,07**	0	-13	-93.080,91
189/3	14/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 189/3 DEL 14/06/2023 INCREMENTO PERCORRENZE BORMIO - VALDIDENTRO GENNAIO-GIUGNO 2023	23/06/2023	402	23/07/2023	10/07/2023	4.253,64**	0	-13	-55.297,32
190/3	14/06/2023	21/08/2023	0000002	FATTURA N. 190/3 DEL 14/06/2023 FINALIZZATI SCOLASTICI LIVIGNO - SONDRIO GENNAIO-GIUGNO 2023	23/06/2023	453	23/07/2023	28/08/2023	49.179,31	0	36	1.770.455,16
196/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 196/3 DEL 26/06/2023 SERVIZIO URBANO DI GROSIO GIUGNO 2023	27/06/2023	388	27/07/2023	10/07/2023	2.032,24**	0	-17	-34.548,08
197/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 197/3 DEL 26/06/2023 SERVIZIO URBANO DI TIRANO GIUGNO 2023	27/06/2023	390	27/07/2023	10/07/2023	1.226,02**	0	-17	-20.842,34
194/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 194/3 DEL 26/06/2023 SERVIZIO TIRANO-APRICA GIUGNO 2023	27/06/2023	385	27/07/2023	10/07/2023	1.971,86**	0	-17	-33.521,62
193/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 193/3 DEL 26/06/2023 SERVIZIO COMPETENZA DI BRESCIA GIUGNO 2023	27/06/2023	389	27/07/2023	10/07/2023	5.895,04**	0	-17	-100.215,68
192/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 192/3 DEL 26/06/2023 SERVIZIO BACINO TIRANESE-BORMIESE GIUGNO 2023	27/06/2023	386	27/07/2023	10/07/2023	145.831,12**	0	-17	-2.479.129,04
2023000254/DP A	08/06/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000254/DPA DEL 08/06/2023 INCREMENTO DELLE PERCORRENZE DELLA LINEA "A64 TIRANO-SONDRIO" GIUGNO 2023	27/06/2023	387	27/07/2023	10/07/2023	3.267,65**	0	-17	-55.550,05
198/3	26/06/2023	10/07/2023	0000002	FATTURA N. 198/3 DEL 26/06/2023	27/06/2023	391	27/07/2023	10/07/2023	11.804,30**	0	-17	-200.673,10



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO URBANO DI SONDALO GIUGNO 2023								
VF20230025	30/06/2023	05/07/2023	0000164	FATTURA N. VF20230025 DEL 30/06/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0. CUP I79E20000510006 - CIG ZDF31A8D6 WP 3-5 LIQUIDAZIONE 40% ALLA CONSEGNA DELLE PROPOSTE PER I COLLEGAMENTI TRANSFRONTALIERI	04/07/2023	365	03/08/2023	05/07/2023	14.976,00**	0	-29	-434.304,00
175/06	30/06/2023	10/07/2023	0000005	FATTURA N. 175/06 DEL 30/06/2023 SERVIZIO URBANO DI SONDRIO GIUGNO 2023	04/07/2023	392	03/08/2023	10/07/2023	36.501,49**	0	-24	-876.035,76
2023000292/DP A	30/06/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000292/DPA DEL 30/06/2023 SERVIZIO BACINO SONDRIESE GIUGNO 2023	04/07/2023	396	03/08/2023	10/07/2023	173.808,61**	0	-24	-4.171.406,64
2023000293/DP A	30/06/2023	10/07/2023	0000001	FATTURA N. 2023000293/DPA DEL 30/06/2023 SERVIZIO BACINO CHIAVENNASCO-MORBEGNESE GIUGNO 2023	04/07/2023	395	03/08/2023	10/07/2023	138.067,70**	0	-24	-3.313.624,80
182	30/06/2023	10/07/2023	0000031	FATTURA N. 182 DEL 30/06/2023 SERVIZIO URBANO DI BERBENNO DI VALTELLINA GIUGNO 2023	04/07/2023	394	03/08/2023	10/07/2023	862,88**	0	-24	-20.709,12
131/E	30/06/2023	10/07/2023	0000053	FATTURA N. 131/E DEL 30/06/2023 SERVIZIO URBANO DI TEGLIO GIUGNO 2023	04/07/2023	393	03/08/2023	10/07/2023	12.619,28**	0	-24	-302.862,72
300363	30/06/2023	04/08/2023	0000070	FATTURA N. 300363 DEL 30/06/2023 ACQUISTO N. 3 LICENZE MICROSOFT OFFICE BUSINESS STD	25/07/2023	415	24/08/2023	14/08/2023	360,00**	0	-10	-3.600,00
0002103022	14/07/2023	04/08/2023	0000074	FATTURA N. 0002103022 DEL 14/07/2023 CANONE III TRIMESTRE 2023	25/07/2023	416	24/08/2023	14/08/2023	1.375,00**	0	-10	-13.750,00
FATTPA 3_23	22/07/2023	04/08/2023	0000065	FATTURA N. FATTPA 3_23 DEL 22/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0 – ID 1524918 - CUP I79E20000510006 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	25/07/2023	417	24/08/2023	14/08/2023	600,00	0	-10	-6.000,00
2023000294/DP A	30/06/2023	04/08/2023	0000001	FATTURA N. 2023000294/DPA DEL 30/06/2023 MAGGIORI PERCORRENZE AUTOLINEA ESTIVA CASTELLO DELL'ACQUA-CHIURO GIUGNO 2023	25/07/2023	414	24/08/2023	14/08/2023	350,00**	0	-10	-3.500,00
VF20230030	26/07/2023	04/08/2023	0000164	FATTURA N. VF20230030 DEL 26/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0. CUP I79E20000510006 - CIG ZDF31A8D6 WP 3-5 SALDO 10% PIANO DI COMUNICAZIONE	28/07/2023	420	27/08/2023	14/08/2023	761,28**	0	-13	-9.896,64
47	25/07/2023	04/08/2023	0000229	FATTURA N. 47 DEL 25/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0.	28/07/2023	421	27/08/2023	14/08/2023	7.245,00	0	-13	-94.185,00



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUP I79E20000510006 - ACCONTO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE OPERA "COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FS DI TALAMONA SENTIERO VALTELLINA"								
VF20230030	26/07/2023	04/08/2023	0000164	FATTURA N. VF20230030 DEL 26/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0. CUP I79E20000510006 - CIG ZDF31A8D6 WP 3-5 SALDO 10% PIANO DI COMUNICAZIONE	28/07/2023	419	27/08/2023	14/08/2023	2.982,72**	0	-13	-38.775,36
21/PA	27/07/2023	14/08/2023	0000224	FATTURA N. 21/PA DEL 27/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0 - ID 1524918 - CUP I79E20000510006 AZIONE OMNI-BICI2023_TERZA TRANCHE SALDO PIATTAFORMA	28/07/2023	426	27/08/2023	14/08/2023	8.000,00**	0	-13	-104.000,00
209/3	31/07/2023	04/08/2023	0000002	FATTURA N. 209/3 DEL 31/07/2023 SERVIZIO TIRANO-APRICA LUGLIO 2023	31/07/2023	422	30/08/2023	14/08/2023	1.971,86**	0	-16	-31.549,76
72/001	28/07/2023	14/08/2023	0000228	FATTURA N. 72/001 DEL 28/07/2023 PROGETTO INTERREG OMNIBUS 4.0 ID 1524918 CUP:I79E20000510006 LAVORI DI NATURA EDILE COLLEGAMENTO CICLABILE STAZIONE FS DI TALAMONA SENTIERO VALTELLINA ED OPERE COMPLEMENTARI - SAL 1	31/07/2023	427	30/08/2023	14/08/2023	60.400,00**	0	-16	-966.400,00
210/3	31/07/2023	21/08/2023	0000002	FATTURA N. 210/3 DEL 31/07/2023 SERVIZIO URBANO DI TIRANO LUGLIO 2023	31/07/2023	445	30/08/2023	25/08/2023	1.226,02**	0	-5	-6.130,10
211/3	31/07/2023	24/08/2023	0000002	FATTURA N. 211/3 DEL 31/07/2023 SERVIZIO URBANO DI SONDALO LUGLIO 2023	31/07/2023	456	30/08/2023	28/08/2023	11.804,30**	0	-2	-23.608,60
207/3	31/07/2023	21/08/2023	0000002	FATTURA N. 207/3 DEL 31/07/2023 SERVIZIO BACINO TIRANESE-BORMIESE LUGLIO 2023	31/07/2023	454	30/08/2023	28/08/2023	145.831,12**	0	-2	-291.662,24
208/3	31/07/2023	04/08/2023	0000002	FATTURA N. 208/3 DEL 31/07/2023 SERVIZIO COMPETENZA DI BRESCIA LUGLIO 2023	31/07/2023	455	30/08/2023	28/08/2023	5.895,04**	0	-2	-11.790,08
12	31/07/2023	04/08/2023	0000090	FATTURA N. 12 DEL 31/07/2023 SERVIZIO FUNICOLARE CAMPODOLCINO - MOTTA GIUGNO 2023	01/08/2023	423	31/08/2023	14/08/2023	8.967,73**	0	-17	-152.451,41
189/06	31/07/2023	24/08/2023	0000005	FATTURA N. 189/06 DEL 31/07/2023 SERVIZIO URBANO DI SONDRIO LUGLIO 2023	01/08/2023	446	31/08/2023	25/08/2023	36.501,49**	0	-6	-219.008,94
2023000298/DP A	31/07/2023	24/08/2023	0000001	FATTURA N. 2023000298/DPA DEL 31/07/2023 SERVIZIO BACINO SONDRIESE LUGLIO 2023	01/08/2023	447	31/08/2023	25/08/2023	173.808,61**	0	-6	-1.042.851,66



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2023000299/DP A	31/07/2023	24/08/2023	0000001	FATTURA N. 2023000299/DPA DEL 31/07/2023 SERVIZIO BACINO CHIAVENNASCO-MORBEGNESE LUGLIO 2023	01/08/2023	448	31/08/2023	25/08/2023	138.067,70**	0	-6	-828.406,20
59/60	30/07/2023	04/08/2023	0000136	FATTURA N. 59/60 DEL 30/07/2023 ASSISTENZA ANNUALE RSPP RATA 2 2023	02/08/2023	425	01/09/2023	14/08/2023	225,00**	0	-18	-4.050,00
2023000300/DP A	31/07/2023	04/08/2023	0000001	FATTURA N. 2023000300/DPA DEL 31/07/2023 MAGGIORI PERCORRENZE AUTOLINEA ESTIVA CASTELLO DELL'ACQUA-CHIURO LUGLIO 2023	02/08/2023	424	01/09/2023	14/08/2023	700,00**	0	-18	-12.600,00
138/E	31/07/2023	24/08/2023	0000053	FATTURA N. 138/E DEL 31/07/2023 SERVIZIO URBANO DI TEGLIO LUGLIO 2023	02/08/2023	449	01/09/2023	25/08/2023	12.619,28**	0	-7	-88.334,96
33/001	02/08/2023	24/08/2023	0000216	FATTURA N. 33/001 DEL 02/08/2023 INCARICO DI OIV E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIAO - 2022-2023	07/08/2023	451	06/09/2023	25/08/2023	1.823,90	0	-12	-21.886,80
202	31/07/2023	24/08/2023	0000031	FATTURA N. 202 DEL 31/07/2023 SERVIZIO URBANO DI BERBENNO DI VALTELLINA LUGLIO 2023	07/08/2023	450	06/09/2023	25/08/2023	862,88**	0	-12	-10.354,56
33/001	02/08/2023	24/08/2023	0000216	FATTURA N. 33/001 DEL 02/08/2023 INCARICO DI OIV E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL PIAO - 2022-2023	07/08/2023	452	06/09/2023	25/08/2023	5.471,70	0	-12	-65.660,40
FPA 8/23	07/08/2023	28/08/2023	0000182	FATTURA N. FPA 8/23 DEL 07/08/2023 PROGETTO INTERREG OMNI-BUS 4.0 - CUP I79E20000510006 ATTIVITÀ DI SINTESI, VERIFICA RACCOLTA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	14/08/2023	457	13/09/2023	28/08/2023	1.400,00	0	-16	-22.400,00
0002103491	11/08/2023	14/09/2023	0000074	FATTURA N. 0002103491 DEL 11/08/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA ANNO 2023 (PROT. 1850/2023)	14/08/2023	513	13/09/2023	14/09/2023	468,00**	0	1	468,00
0002103491	11/08/2023	14/09/2023	0000074	FATTURA N. 0002103491 DEL 11/08/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA ANNO 2023 (PROT. 1850/2023)	14/08/2023	514	13/09/2023	14/09/2023	132,00**	0	1	132,00
7X03582805	10/08/2023	28/09/2023	0000148	FATTURA N. 7X03582805 DEL 10/08/2023 CONTRATTO 888012568168 GIUGNO-LUGLIO 2023	14/08/2023	515	13/09/2023	28/09/2023	75,97**	0	15	1.139,55
7X04023900	10/08/2023	28/09/2023	0000148	FATTURA N. 7X04023900 DEL 10/08/2023 CONTRATTO N. 888011987622 GIUGNO-LUGLIO 2023	21/08/2023	516	20/09/2023	28/09/2023	116,83**	0	8	934,64
13	28/08/2023	06/09/2023	0000090	FATTURA N. 13 DEL 28/08/2023 SERVIZIO FUNICOLARE CAMPODOLCINO - MOTTA	29/08/2023	482	28/09/2023	06/09/2023	8.967,73**	0	-22	-197.290,06



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
LUGLIO 2023												
213/3	31/08/2023	06/09/2023	0000002	FATTURA N. 213/3 DEL 31/08/2023 SERVIZIO COMPETENZA DI BRESCIA AGOSTO 2023	31/08/2023	486	30/09/2023	06/09/2023	5.895,04**	0	-24	-141.480,96
214/3	31/08/2023	06/09/2023	0000002	FATTURA N. 214/3 DEL 31/08/2023 SERVIZIO TIRANO-APRICA AGOSTO 2023	31/08/2023	487	30/09/2023	06/09/2023	1.971,86**	0	-24	-47.324,64
212/3	31/08/2023	06/09/2023	0000002	FATTURA N. 212/3 DEL 31/08/2023 SERVIZIO BACINO TIRANESE-BORMIESE AGOSTO 2023	31/08/2023	485	30/09/2023	06/09/2023	145.831,12**	0	-24	-3.499.946,88
201/06	31/08/2023	06/09/2023	0000005	FATTURA N. 201/06 DEL 31/08/2023 SERVIZIO URBANO DI SONDRIO AGOSTO 2023	31/08/2023	483	30/09/2023	06/09/2023	36.501,49**	0	-24	-876.035,76
215/3	31/08/2023	06/09/2023	0000002	FATTURA N. 215/3 DEL 31/08/2023 SERVIZIO URBANO DI TIRANO AGOSTO 2023	31/08/2023	484	30/09/2023	06/09/2023	1.226,02**	0	-24	-29.424,48
216/3	31/08/2023	06/09/2023	0000002	FATTURA N. 216/3 DEL 31/08/2023 SERVIZIO URBANO DI SONDALO AGOSTO 2023	31/08/2023	488	30/09/2023	06/09/2023	11.804,30**	0	-24	-283.303,20
2023000301/DP A	31/08/2023	06/09/2023	0000001	FATTURA N. 2023000301/DPA DEL 31/08/2023 SERVIZIO BACINO SONDRIESE AGOSTO 2023	01/09/2023	480	01/10/2023	06/09/2023	173.808,61**	0	-25	-4.345.215,25
2023000302/DP A	31/08/2023	06/09/2023	0000001	FATTURA N. 2023000302/DPA DEL 31/08/2023 SERVIZIO BACINO CHIAVENNASCO-MORBEGNESE AGOSTO 2023	01/09/2023	481	01/10/2023	06/09/2023	138.067,70**	0	-25	-3.451.692,50
141/E	31/08/2023	06/09/2023	0000053	FATTURA N. 141/E DEL 31/08/2023 SERVIZIO URBANO DI TEGLIO AGOSTO 2023	01/09/2023	489	01/10/2023	06/09/2023	12.619,28**	0	-25	-315.482,00
2023000303/DP A	31/08/2023	06/09/2023	0000001	FATTURA N. 2023000303/DPA DEL 31/08/2023 MAGGIORI PERCORRENZE AUTOLINEA ESTIVA CASTELLO DELL'ACQUA-CHIURO AGOSTO 2023	04/09/2023	490	04/10/2023	06/09/2023	700,00**	0	-28	-19.600,00
220	31/08/2023	06/09/2023	0000031	FATTURA N. 220 DEL 31/08/2023 SERVIZIO URBANO DI BERBENNO DI VALTELLINA AGOSTO 2023	04/09/2023	479	04/10/2023	06/09/2023	862,88**	0	-28	-24.160,64
14	08/09/2023	14/09/2023	0000090	FATTURA N. 14 DEL 08/09/2023 SERVIZIO FUNICOLARE CAMPODOLCINO - MOTTA AGOSTO 2023	11/09/2023	512	11/10/2023	14/09/2023	8.967,73**	0	-27	-242.128,71
FATTPA 4_23	11/09/2023	14/09/2023	0000065	FATTURA N. FATTPA 4_23 DEL 11/09/2023 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SITO WEB MAGGIO-AGOSTO 2023	11/09/2023	518	11/10/2023	28/09/2023	800,00	0	-13	-10.400,00
207	30/08/2023	28/09/2023	0000104	FATTURA N. 207 DEL 30/08/2023 SCHEDA AREE INTERNE VALCHIAVENNA CUP I79D16000280003 - SERVIZIO NAVETTA	11/09/2023	517	11/10/2023	28/09/2023	26.400,00**	0	-13	-343.200,00



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

AG. TRASPORTO P.L. SONDRIO

Esercizio: 2023 Periodo di riferimento dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VALLESPLUGA ESTATE 2023								
FPA 7/23	18/09/2023	28/09/2023	0000072	FATTURA N. FPA 7/23 DEL 18/09/2023 SERVIZIO URBANO DI BORMIO MAGGIO-AGOSTO 2023	25/09/2023	521	25/10/2023	28/09/2023	77.707,54**	0	-27	-2.098.103,58
FPA 7/23	18/09/2023	28/09/2023	0000072	FATTURA N. FPA 7/23 DEL 18/09/2023 SERVIZIO URBANO DI BORMIO MAGGIO-AGOSTO 2023	25/09/2023	520	25/10/2023	28/09/2023	5.176,64**	0	-27	-139.769,28
Totale Documenti Contabili			1.902.700,58 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-30.054.450,48 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-15,80	
											Indicatore Media Semplice	-11,13

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a -15.8 giorni.

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa