



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
70/03	30/12/2016	22/02/2017	0101167	SALI DI SARDEGNA SRL/70/03-2016/829,6	10/02/2017	123	12/03/2017	05/02/2018	829,60**	0	330	273.768,00
8717096359	06/04/2017	21/02/2018	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090977523	07/04/2017	280	07/05/2017	21/02/2018	139,26	0	290	40.385,40
2017000690001 903	31/03/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	460	21/05/2017	27/03/2018	681,44**	0	310	211.246,40
2017000690003 246	31/03/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	461	21/05/2017	27/03/2018	75,33**	0	310	23.352,30
2017000690001 837	31/03/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	469	21/05/2017	27/03/2018	143,46**	0	310	44.472,60
2017000690001 916	31/03/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	313	21/05/2017	28/02/2018	54,11**	0	283	15.313,13
2017000690001 861	31/03/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	314	21/05/2017	28/02/2018	68,23**	0	283	19.309,09
2017000690001 915	31/03/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	327	21/05/2017	28/02/2018	2.976,72	0	283	842.411,76
2017000690001 860	31/03/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	330	21/05/2017	28/02/2018	539,67**	0	283	152.726,61
2017000690001 862	31/03/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	331	21/05/2017	28/02/2018	222,59**	0	283	62.992,97
2017000690003 604	31/03/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/04/2017	326	21/05/2017	28/02/2018	79,48**	0	283	22.492,84
8717124156	03/05/2017	21/02/2018	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091409198	04/05/2017	279	03/06/2017	21/02/2018	22,54	0	263	5.928,02
2017000690010 371	09/06/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	464	30/07/2017	27/03/2018	437,89**	0	240	105.093,60



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690010 806	09/06/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	470	30/07/2017	27/03/2018	87,65**	0	240	21.036,00
2017000690010 359	09/06/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	467	30/07/2017	27/03/2018	232,33**	0	240	55.759,20
2017000690010 349	09/06/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	468	30/07/2017	27/03/2018	179,19**	0	240	43.005,60
2017000690010 377	09/06/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	315	30/07/2017	28/02/2018	38,99**	0	213	8.304,87
2017000690010 357	09/06/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	316	30/07/2017	28/02/2018	128,53**	0	213	27.376,89
2017000690010 358	09/06/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	317	30/07/2017	28/02/2018	46,87**	0	213	9.983,31
2017000690010 854	09/06/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	325	30/07/2017	28/02/2018	82,75**	0	213	17.625,75
2017000690010 370	09/06/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	30/06/2017	332	30/07/2017	28/02/2018	44,62**	0	213	9.504,06
2017000690012 042	31/07/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	21/08/2017	328	20/09/2017	28/02/2018	1.598,71**	0	161	257.392,31
2017000690017 827	11/09/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	466	25/10/2017	27/03/2018	255,07**	0	153	39.025,71
2017000690017 867	11/09/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	462	25/10/2017	27/03/2018	1.632,40**	0	153	249.757,20
2017000690018 015	11/09/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	25/09/2017	463	25/10/2017	27/03/2018	1.011,34**	0	153	154.735,02



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690018 051	11/09/2017	28/02/2018	0101404	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	324	25/10/2017	28/02/2018	52,50**	0	126	6.615,00
2017000690017 872	11/09/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	318	25/10/2017	28/02/2018	45,99**	0	126	5.794,74
2017000690017 839	11/09/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	319	25/10/2017	28/02/2018	218,46**	0	126	27.525,96
2017000690017 840	11/09/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	320	25/10/2017	28/02/2018	56,53**	0	126	7.122,78
2017000690017 829	11/09/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	322	25/10/2017	28/02/2018	630,09**	0	126	79.391,34
2017000690017 841	11/09/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	333	25/10/2017	28/02/2018	404,78**	0	126	51.002,28
2017000690017 866	11/09/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	25/09/2017	334	25/10/2017	28/02/2018	62,66**	0	126	7.895,16
6820171020000 822	05/10/2017	21/02/2018	0101558	CONTO TELECOM ITALIA DEL 5 BIM 2014 PERIODO GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA : 078451400	09/10/2017	283	08/11/2017	21/02/2018	107,50	0	105	11.287,50
9135701217295 17	10/10/2017	21/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729517-2017/200,26	13/10/2017	264	12/11/2017	21/02/2018	182,05**	0	101	18.387,05
6820171020001 402	10/10/2017	21/02/2018	0101558	CONTO TELECOM ITALIA 5 BIM 2014 PERIODO GIUGNO LUGLIO NUMERO LINEA 078451170	13/10/2017	282	12/11/2017	21/02/2018	81,50	0	101	8.231,50
45	05/08/2017	05/02/2018	0004088	corso di nuoto	16/10/2017	139	15/11/2017	05/02/2018	2.320,00**	0	82	190.240,00
45	05/08/2017	05/02/2018	0004088	corso di nuoto	16/10/2017	140	15/11/2017	05/02/2018	2.320,00**	0	82	190.240,00
2017000690020 743	13/10/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	23/10/2017	329	22/11/2017	28/02/2018	394,00**	0	98	38.612,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8717346667	15/11/2017	21/02/2018	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094475951	23/11/2017	281	23/12/2017	21/02/2018	67,05	0	60	4.023,00
9135712598003 17	09/11/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800317-2017/199,65	23/11/2017	288	23/12/2017	23/02/2018	163,65**	0	62	10.146,30
9135713898003 14	09/11/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800314-2017/152,77	23/11/2017	289	23/12/2017	23/02/2018	125,22**	0	62	7.763,64
9135700917003 18	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700318-2017/40,11	11/12/2017	292	10/01/2018	23/02/2018	32,88**	0	44	1.446,72
9135709317403 13	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740313-2017/1179,18	11/12/2017	293	10/01/2018	23/02/2018	966,54**	0	44	42.527,76
9135701217295 18	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729518-2017/294,58	11/12/2017	294	10/01/2018	23/02/2018	267,80**	0	44	11.783,20
9135700398007 16	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800716-2017/670,78	11/12/2017	295	10/01/2018	23/02/2018	549,82**	0	44	24.192,08
9135719207150 13	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715013-2017/125,09	11/12/2017	296	10/01/2018	23/02/2018	102,53**	0	44	4.511,32
9135712698500 23	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850023-2017/1070,96	11/12/2017	297	10/01/2018	23/02/2018	877,84**	0	44	38.624,96
9135712598003 18	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800318-2017/200,28	11/12/2017	298	10/01/2018	23/02/2018	164,16**	0	44	7.223,04
8717371957	07/12/2017	21/02/2018	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095086641	11/12/2017	278	10/01/2018	21/02/2018	69,88	0	42	2.934,96
9135713898500 19	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850019-2017/847,88	11/12/2017	290	10/01/2018	23/02/2018	694,98**	0	44	30.579,12
9135713898003 15	09/12/2017	23/02/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800315-2017/161,85	11/12/2017	291	10/01/2018	23/02/2018	132,66**	0	44	5.837,04
E166004906	23/02/2016	21/02/2018	0101550	ENI SPA/E166004906-2016/2939,01	12/12/2017	266	11/01/2018	21/02/2018	2.939,01	0	41	120.499,41
2017000690024 728	07/12/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	465	13/01/2018	27/03/2018	331,27**	0	73	24.182,71
2017000690024 742	07/12/2017	27/03/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	14/12/2017	471	13/01/2018	27/03/2018	53,56**	0	73	3.909,88



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690024 742	07/12/2017	27/03/2018	0101404	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	472	13/01/2018	27/03/2018	14,20**	0	73	1.036,60
004801808797	11/12/2017	23/02/2018	0002030	Enel Energia SpA/004801808797-2017/14,16	14/12/2017	299	13/01/2018	23/02/2018	14,16	0	41	580,56
2017000690025 307	07/12/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	323	13/01/2018	28/02/2018	35,16**	0	46	1.617,36
2017000690024 732	07/12/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	309	13/01/2018	28/02/2018	119,08	0	46	5.477,68
2017000690024 743	07/12/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	311	13/01/2018	28/02/2018	581,08**	0	46	26.729,68
2017000690024 745	07/12/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	310	13/01/2018	28/02/2018	225,00	0	46	10.350,00
2017000690025 179	07/12/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	312	13/01/2018	28/02/2018	237,10**	0	46	10.906,60
2017000690024 729	07/12/2017	28/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	321	13/01/2018	28/02/2018	583,64**	0	46	26.847,44
2017000690024 734	07/12/2017	27/02/2018	0101404	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/12/2017	335	13/01/2018	28/02/2018	175,73**	0	46	8.083,58
1	20/12/2017	05/02/2018	0101483	LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE	20/12/2017	124	19/01/2018	05/02/2018	1.450,00	0	17	24.650,00
3FO17123873	20/12/2017	05/02/2018	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	22/12/2017	164	21/01/2018	06/02/2018	900,00**	0	16	14.400,00
115	30/12/2017	05/02/2018	0101233	Acquisto Trasmissione per spargisale Snowex - Determina n° 366 del 15/11/2017	02/01/2018	135	01/02/2018	05/02/2018	623,00**	0	4	2.492,00
116	30/12/2017	05/02/2018	0101233	Acquisto Vibratore per spargisale Snowex - Determina n° 442 del 22/12/2017	02/01/2018	136	01/02/2018	05/02/2018	838,00**	0	4	3.352,00
1318/2017	28/12/2017	06/03/2018	0004242	N. 17 ORE DI INTERVENTI IN TELEASSISTENZA PER ESECUZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DAL 13/06/2017	02/01/2018	359	01/02/2018	19/03/2018	1.062,50**	0	46	48.875,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AL 28/11/2017								
145-17PA	19/12/2017	30/01/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZEB20C0F1C	02/01/2018	133	01/02/2018	05/02/2018	523,60	0	4	2.094,40
108	30/12/2017	05/02/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/108-2017/2530	03/01/2018	165	02/02/2018	06/02/2018	1.525,01	0	4	6.100,04
108	30/12/2017	05/02/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/108-2017/2530	03/01/2018	166	02/02/2018	06/02/2018	1.004,99	0	4	4.019,96
1081	22/12/2017	21/02/2018	0100989	DASEIN srl/1081-2017/1512,5	03/01/2018	272	02/02/2018	21/02/2018	1.239,75**	0	19	23.555,25
2018/0006	03/01/2018	05/02/2018	0101385	Assocons S.r.l./2018/0006-2018/305	04/01/2018	120	03/02/2018	05/02/2018	250,00**	0	2	500,00
150054	31/12/2017	28/02/2018	0101182	RIQUALIFICAZIONE, ALLESTIMENTO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA NATURALISTICA, STORICA E CULTURALE DI SAN BASILIO E DELLE SUE RELAZIONI CON IL CENTRO URBANO.	09/01/2018	336	08/02/2018	28/02/2018	16.876,56**	0	20	337.531,20
3/PA	08/01/2018	21/02/2018	0100506	PLANS S.R.L./3/PA-2018/1364,64	09/01/2018	337	08/02/2018	28/02/2018	1.118,56**	0	20	22.371,20
4/PA	08/01/2018	28/02/2018	0100506	PLANS S.R.L./4/PA-2018/1751,25	09/01/2018	338	08/02/2018	28/02/2018	1.435,45**	0	20	28.709,00
150053	31/12/2017	14/02/2018	0101182	RIQUALIFICAZIONE, ALLESTIMENTO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA NATURALISTICA, STORICA E CULTURALE DI SAN BASILIO E DELLE SUE RELAZIONI CON IL CENTRO URBANO.	09/01/2018	267	08/02/2018	21/02/2018	8.055,87**	0	13	104.726,31
5-18PA	09/01/2018	30/01/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZEB20C01C	11/01/2018	53	10/02/2018	30/01/2018	256,10	0	-11	-2.817,10
4-18PA	09/01/2018	05/02/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZDC216964C	11/01/2018	125	10/02/2018	05/02/2018	30,00	0	-5	-150,00
A100469823	10/01/2018	27/03/2018	0100457	scissione pagamenti	11/01/2018	473	10/02/2018	27/03/2018	1.341,20**	0	45	60.354,00
0000003	02/01/2018	21/02/2018	0101471	CASULA CATERINA/0000003-2018/72,6	11/01/2018	265	10/02/2018	21/02/2018	66,00**	0	11	726,00
1	11/01/2018	05/02/2018	0004338	PIRA ANDREA/1-2018/3999,36	16/01/2018	138	15/02/2018	05/02/2018	85,36**	0	-10	-853,60
01/PA	12/01/2018	05/02/2018	0004290	RIPARAZIONE, INSTALLAZIONE GESTIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE	16/01/2018	130	15/02/2018	05/02/2018	1.056,72	0	-10	-10.567,20
01/PA	12/01/2018	05/02/2018	0004290	RIPARAZIONE, INSTALLAZIONE GESTIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE	16/01/2018	129	15/02/2018	05/02/2018	773,28	0	-10	-7.732,80
1	11/01/2018	05/02/2018	0004338	PIRA ANDREA/1-2018/3999,36	16/01/2018	137	15/02/2018	05/02/2018	3.914,00**	0	-10	-39.140,00
000001-2018-E	16/01/2018	05/02/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000001-2018-E- 2018/5310,8	17/01/2018	127	16/02/2018	05/02/2018	5.106,54**	0	-11	-56.171,94



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40	18/01/2018	05/02/2018	0101478	Kit (Tastiera e Mouse) Wireless Logitech (MK-270). "Scuola Secondaria di I° grado"	19/01/2018	131	18/02/2018	05/02/2018	90,16**	0	-13	-1.172,08
39	18/01/2018	05/02/2018	0101478	Lampada per Proiettore Hitachi CP-A301N "Scuola Secondaria di I° grado"	19/01/2018	134	18/02/2018	05/02/2018	196,00**	0	-13	-2.548,00
04PA	18/01/2018	21/02/2018	0004290	Manutenzione impianto di illuminazione pubblica sino al 31/12/2017- det. UTC N.320/2017	19/01/2018	269	18/02/2018	21/02/2018	2.483,48**	0	3	7.450,44
800036	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800036-2018/1042,24	25/01/2018	156	24/02/2018	06/02/2018	832,08**	0	-18	-14.977,44
800038	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800038-2018/2085,51	25/01/2018	159	24/02/2018	06/02/2018	1.922,08**	0	-18	-34.597,44
800038	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800038-2018/2085,51	25/01/2018	161	24/02/2018	06/02/2018	119,72**	0	-18	-2.154,96
800038	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800038-2018/2085,51	25/01/2018	160	24/02/2018	06/02/2018	43,71**	0	-18	-786,78
800605	26/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800605-2018/1034,23	30/01/2018	162	01/03/2018	06/02/2018	29,36	0	-23	-675,28
800605	26/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800605-2018/1034,23	30/01/2018	163	01/03/2018	06/02/2018	1.004,87	0	-23	-23.112,01
800037	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800037-2018/2085,51	30/01/2018	157	01/03/2018	06/02/2018	225,28	0	-23	-5.181,44
800037	03/01/2018	05/02/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800037-2018/2085,51	30/01/2018	158	01/03/2018	06/02/2018	1.860,23	0	-23	-42.785,29
0000001	23/01/2018	23/02/2018	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000001-2018/200	02/02/2018	353	04/03/2018	08/03/2018	163,93**	0	4	655,72
FATTPA 2_18	01/02/2018	21/02/2018	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 2_18-2018/250	02/02/2018	285	04/03/2018	21/02/2018	227,27**	0	-11	-2.499,97
100	06/02/2018	23/02/2018	0101478	Fornitura toner biblioteca	07/02/2018	352	09/03/2018	08/03/2018	125,00**	0	-1	-125,00
FATTPA 1_18	07/02/2018	21/02/2018	0101568	EGERIA S.r.l./FATTPA 1_18-2018/634,4	07/02/2018	274	09/03/2018	21/02/2018	520,00**	0	-16	-8.320,00
99	06/02/2018	21/02/2018	0101478	Toner magenta orig. Xerox WC-6027 (106R02757).	07/02/2018	284	09/03/2018	21/02/2018	55,00**	0	-16	-880,00
5F1	08/02/2018	21/02/2018	0004147	MACCIONI PIETRINO/5F1-2018/66,88	09/02/2018	273	11/03/2018	21/02/2018	56,98**	0	-18	-1.025,64
17-18PA	02/02/2018	21/02/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZEB20COF1C	14/02/2018	270	16/03/2018	21/02/2018	20,30	0	-23	-466,90
18-18PA	02/02/2018	21/02/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZFA2185B84	14/02/2018	271	16/03/2018	21/02/2018	450,80	0	-23	-10.368,40
53/2018	24/01/2018	21/02/2018	0004242	SERVICE NUOVE QUIETANZE A STANDARD SEPA	15/02/2018	275	17/03/2018	21/02/2018	400,00	0	-24	-9.600,00
62/2018	24/01/2018	21/02/2018	0004242	CHIUSURA STIPENDI 2017 E APERTURA STIPENDI 2018	15/02/2018	277	17/03/2018	21/02/2018	400,00**	0	-24	-9.600,00
76/2018	24/01/2018	21/02/2018	0004242	SERVICE IN TELEASSISTENZA APERTURA ESERCIZIO CONTABILE 2018	15/02/2018	276	17/03/2018	21/02/2018	400,00**	0	-24	-9.600,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000004-2018-E	20/02/2018	25/06/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000004-2018-E-2018/6309,6	22/02/2018	358	24/03/2018	19/03/2018	6.309,60	0	-5	-31.548,00
000618/PAMAN/18	16/02/2018	19/03/2018	0002038	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000618/PAMAN/18-2018/4666,68	22/02/2018	375	24/03/2018	19/03/2018	3.825,15**	0	-5	-19.125,75
FATTPA 1_18	19/02/2018	08/03/2018	0101561	Studio Delta Srl/FATTPA 1_18-2018/414,8	22/02/2018	355	24/03/2018	08/03/2018	340,00**	0	-16	-5.440,00
20-18PA	06/02/2018	08/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZFA2185B84	22/02/2018	351	24/03/2018	08/03/2018	115,50	0	-16	-1.848,00
0000001	21/02/2018	08/03/2018	0101319	COLUMBU MARINO/0000001-2018/21649,9	26/02/2018	340	28/03/2018	08/03/2018	21.649,90	0	-20	-432.998,00
31-18PA	27/02/2018	08/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z6B2239010	28/02/2018	350	30/03/2018	08/03/2018	608,70	0	-22	-13.391,40
28-18PA	23/02/2018	08/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZFA2185B84	28/02/2018	354	30/03/2018	08/03/2018	83,40	0	-22	-1.834,80
26-18PA	23/02/2018	08/03/2018	0004018	FATTURA PA CIG ZC2224FAC1	28/02/2018	356	30/03/2018	08/03/2018	750,00	0	-22	-16.500,00
29/03	28/02/2018	27/03/2018	0101167	SALI DI SARDEGNA SRL/29/03-2018/666,12	20/03/2018	478	19/04/2018	27/03/2018	546,00**	0	-23	-12.558,00
801629	08/03/2018	27/03/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801629-2018/2023,03	20/03/2018	482	19/04/2018	27/03/2018	1.613,91**	0	-23	-37.119,93
801627	08/03/2018	27/03/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801627-2018/1516,51	20/03/2018	480	19/04/2018	27/03/2018	1.209,82**	0	-23	-27.825,86
801628	08/03/2018	27/03/2018	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801628-2018/2023,03	21/03/2018	481	20/04/2018	27/03/2018	1.613,91**	0	-24	-38.733,84
000005-2018-E	21/03/2018	27/03/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000005-2018-E-2018/2875,01	23/03/2018	476	22/04/2018	27/03/2018	88,09**	0	-26	-2.290,34
000005-2018-E	21/03/2018	27/03/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000005-2018-E-2018/2875,01	23/03/2018	475	22/04/2018	27/03/2018	2.650,01**	0	-26	-68.900,26
000006-2018-E	21/03/2018	27/03/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000006-2018-E-2018/3062,7	23/03/2018	477	22/04/2018	27/03/2018	2.916,86**	0	-26	-75.838,36
Totale Documenti Contabili			133.488,42 (1)	Totale Ritardo Ponderato	3.395.859,30 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		25,44				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa