



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| E176014420 | 07/04/2017 | 06/07/2018 | 0101226 | ENI SPA/E176014420-2017/54978,77 | 21/04/2017 | 298 | 21/05/2017 | 15/02/2019 | 4.581,61** | 0 | 635 | 2.909.322,35 |
| 2017000690001 839 | 31/03/2017 | 11/03/2019 | 0100455 | 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 | 423 | 21/05/2017 | 11/03/2019 | 914,29** | 0 | 659 | 602.517,11 |
| 2017000690001 902 | 31/03/2017 | 12/03/2019 | 0100455 | 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 | 428 | 21/05/2017 | 12/03/2019 | 64,44** | 0 | 660 | 42.530,40 |
| E176014420 | 07/04/2017 | 06/07/2018 | 0101226 | ENI SPA/E176014420-2017/54978,77 | 21/04/2017 | 8 | 21/05/2017 | 14/01/2019 | 4.581,61** | 0 | 603 | 2.762.710,83 |
| E176014420 | 07/04/2017 | 06/07/2018 | 0101226 | ENI SPA/E176014420-2017/54978,77 | 21/04/2017 | 525 | 21/05/2017 | 18/03/2019 | 4.581,61** | 0 | 666 | 3.051.352,26 |
| 2017000690010 351 | 09/06/2017 | 11/03/2019 | 0100455 | 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 | 424 | 30/07/2017 | 11/03/2019 | 1.697,43** | 0 | 589 | 999.786,27 |
| 2017000690021 717 | 13/10/2017 | 24/01/2019 | 0100455 | 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 | 145 | 22/11/2017 | 29/01/2019 | 1.539,97** | 0 | 433 | 666.807,01 |
| 004810105729 | 12/01/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810105729-2018/14,53 | 16/01/2018 | 130 | 15/02/2018 | 29/01/2019 | 14,53** | 0 | 348 | 5.056,44 |
| 004810273605 | 11/02/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810273605-2018/16,78 | 14/02/2018 | 131 | 16/03/2018 | 29/01/2019 | 16,78** | 0 | 319 | 5.352,82 |
| 9135715000003 11 | 10/02/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000311-2018/526,76 | 14/02/2018 | 168 | 16/03/2018 | 30/01/2019 | 526,76** | 0 | 320 | 168.563,20 |
| 9135715000003 12 | 10/03/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000312-2018/295,14 | 20/03/2018 | 169 | 19/04/2018 | 30/01/2019 | 295,14** | 0 | 286 | 84.410,04 |
| 004810459527 | 13/03/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810459527-2018/16,59 | 21/03/2018 | 132 | 20/04/2018 | 29/01/2019 | 16,59** | 0 | 284 | 4.711,56 |
| 004810627488 | 13/04/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810627488-2018/16,23 | 16/04/2018 | 133 | 16/05/2018 | 29/01/2019 | 16,23** | 0 | 258 | 4.187,34 |
| 9135717417450 3A | 10/05/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357174174503A-2018/239,23 | 11/05/2018 | 171 | 10/06/2018 | 30/01/2019 | 239,23** | 0 | 234 | 55.979,82 |
| 9135717417450 3D | 10/05/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357174174503D-2018/327,25 | 11/05/2018 | 172 | 10/06/2018 | 30/01/2019 | 327,25** | 0 | 234 | 76.576,50 |
| 9135717417450 3C | 10/05/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357174174503C-2018/325,17 | 11/05/2018 | 178 | 10/06/2018 | 30/01/2019 | 325,17** | 0 | 234 | 76.089,78 |
| 9135717417450 3B | 10/05/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357174174503B-2018/325,17 | 11/05/2018 | 170 | 10/06/2018 | 30/01/2019 | 241,67** | 0 | 234 | 56.550,78 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TUTELA/91357174174503B-2018/241,67 | | | | | | | | |
| 9135715000003 13 | 11/05/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 14/05/2018 | 173 | 13/06/2018 | 30/01/2019 | 598,09** | 0 | 231 | 138.158,79 |
| | | | | TUTELA/913571500000313-2018/598,09 | | | | | | | | |
| 004810780533 | 10/05/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810780533- 2018/17,07 | 14/05/2018 | 134 | 13/06/2018 | 29/01/2019 | 17,07** | 0 | 230 | 3.926,10 |
| 9135700398007 12 | 11/05/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 14/05/2018 | 164 | 13/06/2018 | 30/01/2019 | 430,84** | 0 | 231 | 99.524,04 |
| | | | | TUTELA/913570039800712-2018/430,84 | | | | | | | | |
| 9135701298286 31 | 23/05/2018 | 13/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 23/05/2018 | 287 | 22/06/2018 | 13/02/2019 | 59,94** | 0 | 236 | 14.145,84 |
| | | | | TUTELA/913570129828631-2018/59,94 | | | | | | | | |
| 9135700398007 13 | 10/06/2018 | 11/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 12/06/2018 | 421 | 12/07/2018 | 11/03/2019 | 473,34** | 0 | 242 | 114.548,28 |
| | | | | TUTELA/913570039800713-2018/473,34 | | | | | | | | |
| 0150020180030 799800 | 20/06/2018 | 24/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 21/06/2018 | 146 | 21/07/2018 | 29/01/2019 | 64,11** | 0 | 192 | 12.309,12 |
| 004810982527 | 08/06/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004810982527- 2018/16,71 | 22/06/2018 | 135 | 22/07/2018 | 29/01/2019 | 16,71** | 0 | 191 | 3.191,61 |
| 0150020180030 868100 | 28/06/2018 | 29/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 03/07/2018 | 148 | 02/08/2018 | 29/01/2019 | 497,19** | 0 | 180 | 89.494,20 |
| 0150020180030 918300 | 28/06/2018 | 12/03/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 03/07/2018 | 426 | 02/08/2018 | 12/03/2019 | 294,13** | 0 | 222 | 65.296,86 |
| 0150020180031 365900 | 28/06/2018 | 12/03/2019 | 0101404 | B/Bollettazione | 03/07/2018 | 432 | 02/08/2018 | 12/03/2019 | 35,62** | 0 | 222 | 7.907,64 |
| 0150020180030 868200 | 28/06/2018 | 12/03/2019 | 0101404 | B/Bollettazione | 03/07/2018 | 433 | 02/08/2018 | 12/03/2019 | 276,13** | 0 | 222 | 61.300,86 |
| 0150020180030 868300 | 28/06/2018 | 24/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 03/07/2018 | 147 | 02/08/2018 | 29/01/2019 | 844,39** | 0 | 180 | 151.990,20 |
| 0150020180030 918200 | 28/06/2018 | 29/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 05/07/2018 | 149 | 04/08/2018 | 29/01/2019 | 59,53** | 0 | 178 | 10.596,34 |
| 0150020180031 366000 | 28/06/2018 | 29/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 05/07/2018 | 150 | 04/08/2018 | 29/01/2019 | 61,26** | 0 | 178 | 10.904,28 |
| 0150020180030 918000 | 28/06/2018 | 24/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 05/07/2018 | 151 | 04/08/2018 | 29/01/2019 | 148,09** | 0 | 178 | 26.360,02 |
| 0150020180030 918100 | 28/06/2018 | 12/03/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 05/07/2018 | 427 | 04/08/2018 | 12/03/2019 | 39,15** | 0 | 220 | 8.613,00 |
| 9135715000003 14 | 10/07/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 17/07/2018 | 174 | 16/08/2018 | 30/01/2019 | 664,34** | 0 | 167 | 110.944,78 |
| | | | | TUTELA/913571500000314-2018/664,34 | | | | | | | | |
| 9135700398007 14 | 10/07/2018 | 11/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 17/07/2018 | 422 | 16/08/2018 | 11/03/2019 | 407,15** | 0 | 207 | 84.280,05 |
| | | | | TUTELA/913570039800714-2018/407,15 | | | | | | | | |
| 9135701298286 | 10/07/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - | 17/07/2018 | 192 | 16/08/2018 | 30/01/2019 | 499,58** | 0 | 167 | 83.429,86 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 33 | | | | SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828633-2018/499,58 | | | | | | | | |
| 004811158111 | 07/07/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004811158111-2018/18,87 | 10/08/2018 | 137 | 09/09/2018 | 29/01/2019 | 18,87** | 0 | 142 | 2.679,54 |
| 913570129828634 | 10/08/2018 | 13/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828634-2018/576,39 | 13/08/2018 | 286 | 12/09/2018 | 13/02/2019 | 576,39** | 0 | 154 | 88.764,06 |
| 913571741745037 | 10/08/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745037-2018/287,11 | 13/08/2018 | 175 | 12/09/2018 | 30/01/2019 | 287,11** | 0 | 140 | 40.195,40 |
| 913570039800715 | 10/08/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800715-2018/450,53 | 13/08/2018 | 165 | 12/09/2018 | 30/01/2019 | 450,53** | 0 | 140 | 63.074,20 |
| 913570121729513 | 10/08/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729513-2018/276,62 | 13/08/2018 | 193 | 12/09/2018 | 30/01/2019 | 276,62** | 0 | 140 | 38.726,80 |
| 004811398463 | 13/08/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004811398463-2018/6,31 | 17/08/2018 | 136 | 16/09/2018 | 29/01/2019 | 6,31** | 0 | 135 | 851,85 |
| 004811618607 | 12/09/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004811618607-2018/23,23 | 17/09/2018 | 138 | 17/10/2018 | 29/01/2019 | 23,23** | 0 | 104 | 2.415,92 |
| 913570039800716 | 10/09/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800716-2018/551,64 | 17/09/2018 | 166 | 17/10/2018 | 30/01/2019 | 551,64** | 0 | 105 | 57.922,20 |
| 913570099850025 | 10/09/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850025-2018/83,28 | 17/09/2018 | 179 | 17/10/2018 | 30/01/2019 | 83,28** | 0 | 105 | 8.744,40 |
| 913570930000116 | 10/09/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000116-2018/59,75 | 17/09/2018 | 180 | 17/10/2018 | 30/01/2019 | 59,75** | 0 | 105 | 6.273,75 |
| 913571920715018 | 10/09/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715018-2018/623,73 | 17/09/2018 | 189 | 17/10/2018 | 30/01/2019 | 623,73** | 0 | 105 | 65.491,65 |
| 913571500000315 | 10/09/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000315-2018/452,94 | 09/10/2018 | 176 | 08/11/2018 | 30/01/2019 | 452,94** | 0 | 83 | 37.594,02 |
| 913571259800311 | 10/09/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800311-2018/232,26 | 09/10/2018 | 154 | 08/11/2018 | 30/01/2019 | 232,26** | 0 | 83 | 19.277,58 |
| 913571920715019 | 05/10/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715019-2018/421,14 | 09/10/2018 | 190 | 08/11/2018 | 30/01/2019 | 421,14** | 0 | 83 | 34.954,62 |
| 0150020180030868400 | 28/06/2018 | 24/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 10/10/2018 | 152 | 09/11/2018 | 29/01/2019 | 60,26** | 0 | 81 | 4.881,06 |
| 913570039800717 | 10/10/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 167 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 273,23** | 0 | 77 | 21.038,71 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | TUTELA/913570039800717-2018/273,23 | | | | | | | | |
| 9135717417450 38 | 10/10/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 177 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 295,90** | 0 | 77 | 22.784,30 |
| | | | | TUTELA/913571741745038-2018/295,9 | | | | | | | | |
| 004811801027 | 11/10/2018 | 24/01/2019 | 0002030 | Enel Energia SpA/004811801027- 2018/15,96 | 15/10/2018 | 139 | 14/11/2018 | 29/01/2019 | 15,96** | 0 | 76 | 1.212,96 |
| 9135703017040 27 | 10/10/2018 | 07/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 413 | 14/11/2018 | 07/03/2019 | 135,92** | 0 | 113 | 15.358,96 |
| | | | | TUTELA/913570301704027-2018/135,92 | | | | | | | | |
| 9135705107638 28 | 10/10/2018 | 12/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 430 | 14/11/2018 | 12/03/2019 | 107,14** | 0 | 118 | 12.642,52 |
| | | | | TUTELA/913570510763828-2018/107,14 | | | | | | | | |
| 84-18PA | 29/09/2018 | 11/02/2019 | 0004018 | fattura pa cig Z8624C6E14 | 15/10/2018 | 514 | 14/11/2018 | 14/03/2019 | 161,40 | 0 | 120 | 19.368,00 |
| 84-18PA | 29/09/2018 | 11/02/2019 | 0004018 | fattura pa cig Z8624C6E14 | 15/10/2018 | 515 | 14/11/2018 | 14/03/2019 | 74,70 | 0 | 120 | 8.964,00 |
| 9135713898003 16 | 10/10/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 155 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 173,19** | 0 | 77 | 13.335,63 |
| | | | | TUTELA/913571389800316-2018/173,19 | | | | | | | | |
| 9135713807125 27 | 10/10/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 156 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 183,34** | 0 | 77 | 14.117,18 |
| | | | | TUTELA/913571380712527-2018/183,34 | | | | | | | | |
| 9135712598003 12 | 10/10/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 157 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 278,07** | 0 | 77 | 21.411,39 |
| | | | | TUTELA/913571259800312-2018/278,07 | | | | | | | | |
| 9135708107750 29 | 10/10/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 182 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 158,12** | 0 | 77 | 12.175,24 |
| | | | | TUTELA/913570810775029-2018/158,12 | | | | | | | | |
| 9135700917003 14 | 10/10/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 181 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 49,14** | 0 | 77 | 3.783,78 |
| | | | | TUTELA/913570091700314-2018/49,14 | | | | | | | | |
| 9135700998500 26 | 10/10/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 187 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 47,87** | 0 | 77 | 3.685,99 |
| | | | | TUTELA/913570099850026-2018/47,87 | | | | | | | | |
| 9135701217295 14 | 10/10/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 194 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 140,33** | 0 | 77 | 10.805,41 |
| | | | | TUTELA/913570121729514-2018/140,33 | | | | | | | | |
| 9135701298286 36 | 10/10/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR | 15/10/2018 | 195 | 14/11/2018 | 30/01/2019 | 436,43** | 0 | 77 | 33.605,11 |
| | | | | TUTELA/913570129828636-2018/436,43 | | | | | | | | |
| 84-18PA | 29/09/2018 | 11/02/2019 | 0004018 | fattura pa cig Z8624C6E14 | 15/10/2018 | 516 | 14/11/2018 | 14/03/2019 | 138,60 | 0 | 120 | 16.632,00 |
| 2EL | 22/10/2018 | 10/01/2019 | 0100057 | MARCO ANTONIO MURGIA /2EL- 2018/2639,21 | 22/10/2018 | 5 | 21/11/2018 | 10/01/2019 | 2.639,21 | 0 | 50 | 131.960,50 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1/PA/18 | 25/10/2018 | 10/01/2019 | 0100382 | COLUMBU FABRIZIO/1/PA/18-2018/5068,86 | 29/10/2018 | 7 | 28/11/2018 | 10/01/2019 | 5.068,86 | 0 | 43 | 217.960,98 |
| 9135713898003 17 | 10/11/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800317-2018/195,97 | 12/11/2018 | 158 | 12/12/2018 | 30/01/2019 | 195,97** | 0 | 49 | 9.602,53 |
| 0150020180032 363000 | 23/11/2018 | 12/03/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 28/11/2018 | 425 | 28/12/2018 | 12/03/2019 | 364,93** | 0 | 74 | 27.004,82 |
| 0150020180032 459400 | 23/11/2018 | 24/01/2019 | 0100455 | B/Bollettazione | 03/12/2018 | 153 | 02/01/2019 | 29/01/2019 | 534,95** | 0 | 27 | 14.443,65 |
| 9135701598999 21 | 06/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899921-2018/1991,91 | 07/12/2018 | 125 | 06/01/2019 | 29/01/2019 | 1.991,91** | 0 | 23 | 45.813,93 |
| 9135700398007 19 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800719-2018/588,05 | 12/12/2018 | 126 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 588,05** | 0 | 18 | 10.584,90 |
| 9135709317403 19 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740319-2018/746,79 | 12/12/2018 | 127 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 746,79** | 0 | 18 | 13.442,22 |
| 9135701207203 29 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720329-2018/98,36 | 12/12/2018 | 129 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 98,36** | 0 | 18 | 1.770,48 |
| 9135703017040 28 | 09/12/2018 | 07/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704028-2018/225,66 | 12/12/2018 | 412 | 11/01/2019 | 07/03/2019 | 225,66** | 0 | 55 | 12.411,30 |
| 9135705107638 21 | 09/12/2018 | 12/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763821-2018/97,91 | 12/12/2018 | 429 | 11/01/2019 | 12/03/2019 | 97,91** | 0 | 60 | 5.874,60 |
| 9135713807125 28 | 09/12/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712528-2018/190,94 | 12/12/2018 | 159 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 190,94** | 0 | 19 | 3.627,86 |
| 9135712598003 15 | 09/12/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800315-2018/54,35 | 12/12/2018 | 160 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 54,35** | 0 | 19 | 1.032,65 |
| 9135713898003 18 | 09/12/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800318-2018/183,32 | 12/12/2018 | 161 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 183,32** | 0 | 19 | 3.483,08 |
| 9135717417450 39 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745039-2018/320,86 | 12/12/2018 | 183 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 320,86** | 0 | 19 | 6.096,34 |
| 9135700998500 28 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850028-2018/24,99 | 12/12/2018 | 185 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 24,99** | 0 | 19 | 474,81 |
| 9135708107750 22 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775022-2018/118,54 | 12/12/2018 | 186 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 118,54** | 0 | 19 | 2.252,26 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9135719207150 12 | 09/12/2018 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715012-2018/273,18 | 12/12/2018 | 191 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 273,18** | 0 | 19 | 5.190,42 |
| 9135701217295 15 | 09/12/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729515-2018/300,11 | 12/12/2018 | 196 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 300,11** | 0 | 19 | 5.702,09 |
| 9135700917003 15 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700315-2018/48,96 | 12/12/2018 | 184 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 48,96** | 0 | 19 | 930,24 |
| 9135712698500 29 | 09/12/2018 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850029-2018/1140,31 | 12/12/2018 | 128 | 11/01/2019 | 29/01/2019 | 1.140,31** | 0 | 18 | 20.525,58 |
| 9135701298286 38 | 09/12/2018 | 30/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828638-2018/328,47 | 12/12/2018 | 197 | 11/01/2019 | 30/01/2019 | 328,47** | 0 | 19 | 6.240,93 |
| 4 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 0100774 | REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTI A DIFFONDERE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE CON L'EVENTO TI LEGGO UN LIBRO | 17/12/2018 | 255 | 16/01/2019 | 11/02/2019 | 390,00** | 0 | 26 | 10.140,00 |
| 2 | 15/12/2018 | 10/01/2019 | 0004004 | COLUMBU MADDALENA/2-2018/1499,8 | 17/12/2018 | 2 | 16/01/2019 | 10/01/2019 | 1.499,80** | 0 | -6 | -8.998,80 |
| 0000009 | 06/12/2018 | 10/01/2019 | 0101367 | EDIL BUSSU SRL/0000009-2018/1871,36 | 17/12/2018 | 4 | 16/01/2019 | 10/01/2019 | 915,01** | 0 | -6 | -5.490,06 |
| 0000009 | 06/12/2018 | 10/01/2019 | 0101367 | EDIL BUSSU SRL/0000009-2018/1871,36 | 17/12/2018 | 3 | 16/01/2019 | 10/01/2019 | 956,35** | 0 | -6 | -5.738,10 |
| 3 | 14/12/2018 | 11/02/2019 | 0100774 | PROMOZIONE PUBBLICITARIA "TI LEGGO UN LIBRO" | 19/12/2018 | 254 | 18/01/2019 | 11/02/2019 | 220,00** | 0 | 24 | 5.280,00 |
| 0000051/PA | 18/12/2018 | 24/01/2019 | 0100964 | GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000051/PA-2018/762,5 | 19/12/2018 | 202 | 18/01/2019 | 30/01/2019 | 762,50** | 0 | 12 | 9.150,00 |
| 7X05407605 | 14/12/2018 | 13/02/2019 | 0101408 | 1BIM 2019 | 24/12/2018 | 288 | 23/01/2019 | 13/02/2019 | 48,80** | 0 | 21 | 1.024,80 |
| FATTPA 6_18 | 21/12/2018 | 24/01/2019 | 0101308 | Vostro dare per animazione alla lettura "Le parole volanti" eseguita per Vostro conto a Ollolai il 29/10/2018. | 24/12/2018 | 144 | 23/01/2019 | 29/01/2019 | 400,00 | 0 | 6 | 2.400,00 |
| 4220719800040 676 | 06/12/2018 | 07/03/2019 | 0101328 | 1BIM 2019 | 24/12/2018 | 414 | 23/01/2019 | 07/03/2019 | 2.612,65 | 0 | 43 | 112.343,95 |
| 8R00247210 | 06/12/2018 | 07/03/2019 | 0101328 | 1BIM 2019 | 24/12/2018 | 415 | 23/01/2019 | 07/03/2019 | 2.714,44 | 0 | 43 | 116.720,92 |
| 3FO18122658 | 21/12/2018 | 29/01/2019 | 0100910 | Competenze Servizi di Manutenzione | 27/12/2018 | 257 | 26/01/2019 | 11/02/2019 | 1.098,00** | 0 | 16 | 17.568,00 |
| FATTPA 7_18 | 27/12/2018 | 24/01/2019 | 0101308 | Vostro dare per una replica dello spettacolo teatrale "Skabaretech" eseguita per Vs. conto a Ollolai il 04/12/2018. | 27/12/2018 | 142 | 26/01/2019 | 29/01/2019 | 732,85 | 0 | 3 | 2.198,55 |
| FATTPA 7_18 | 27/12/2018 | 24/01/2019 | 0101308 | Vostro dare per una replica dello spettacolo teatrale "Skabaretech" eseguita per Vs. conto a Ollolai il | 27/12/2018 | 143 | 26/01/2019 | 29/01/2019 | 367,15 | 0 | 3 | 1.101,45 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | 04/12/2018. | | | | | | | | |
| 8R00246495 | 06/12/2018 | 12/03/2019 | 0101408 | 1BIM 2019 | 27/12/2018 | 431 | 26/01/2019 | 12/03/2019 | 816,79** | 0 | 45 | 36.755,55 |
| 0000002 | 27/12/2018 | 11/02/2019 | 0101319 | COLUMBU MARINO/0000002-2018/6710 | 02/01/2019 | 253 | 01/02/2019 | 11/02/2019 | 6.710,00** | 0 | 10 | 67.100,00 |
| FPA 12/19 | 04/01/2019 | 24/01/2019 | 0101187 | il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 12/19-2019/2070 | 07/01/2019 | 117 | 06/02/2019 | 25/01/2019 | 2.070,00** | 0 | -12 | -24.840,00 |
| FPA 4/19 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 0101654 | Webmapp S.r.l./FPA 4/19-2019/2196 | 07/01/2019 | 121 | 06/02/2019 | 28/01/2019 | 2.196,00** | 0 | -9 | -19.764,00 |
| 154-18PA | 29/12/2018 | 24/01/2019 | 0004018 | FATTURA PA CIG ZEA265C361 | 09/01/2019 | 140 | 08/02/2019 | 29/01/2019 | 138,60 | 0 | -10 | -1.386,00 |
| 9135701598999 22 | 05/01/2019 | 07/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899922-2019/2144,5 | 11/01/2019 | 410 | 10/02/2019 | 07/03/2019 | 2.144,50** | 0 | 25 | 53.612,50 |
| 45888000848 | 31/12/2018 | 11/03/2019 | 0100947 | Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 784 Quota Assicurazione GAS dal 27/04/18 al 30/04/18 NR 1 0,50000 0,50 0 876 Quota fissa servizi di vendita QVD dal 27/04/18 al 30/04/18 NR 0,13 3,00000 0,39 22 876 Quota fissa serv | 11/01/2019 | 419 | 10/02/2019 | 11/03/2019 | 51,37** | 0 | 29 | 1.489,73 |
| 3/2019 | 07/01/2019 | 24/01/2019 | 0004277 | OLIN SNC/3/2019-2019/244 | 11/01/2019 | 198 | 10/02/2019 | 30/01/2019 | 244,00** | 0 | -11 | -2.684,00 |
| 4/2019 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | 0004277 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/4/2019-2019/2135 | 11/01/2019 | 199 | 10/02/2019 | 30/01/2019 | 2.135,00** | 0 | -11 | -23.485,00 |
| 5/2019 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | 0004277 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/5/2019-2019/95,16 | 11/01/2019 | 200 | 10/02/2019 | 30/01/2019 | 12,20** | 0 | -11 | -134,20 |
| 5/2019 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | 0004277 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/5/2019-2019/95,16 | 11/01/2019 | 201 | 10/02/2019 | 30/01/2019 | 82,96** | 0 | -11 | -912,56 |
| 1/PA | 14/01/2019 | 13/02/2019 | 0101309 | RINFRESCO GRUPPO CAI OLLOLAI CIG.ZOA26A3428 | 14/01/2019 | 289 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 900,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 700151 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 0004049 | Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU | 14/01/2019 | 118 | 13/02/2019 | 25/01/2019 | 995,86** | 0 | -19 | -18.921,34 |
| 48/2019 | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 0004242 | CHIUSURA STIPENDI 2018 + APERTURA 2019 | 14/01/2019 | 122 | 13/02/2019 | 28/01/2019 | 488,00** | 0 | -16 | -7.808,00 |
| 700152 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 0004049 | Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU | 14/01/2019 | 119 | 13/02/2019 | 25/01/2019 | 2.488,17** | 0 | -19 | -47.275,23 |
| 700153 | 09/01/2019 | 24/01/2019 | 0004049 | Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU | 14/01/2019 | 120 | 13/02/2019 | 25/01/2019 | 2.488,17** | 0 | -19 | -47.275,23 |
| 45888000846 | 31/12/2018 | 29/01/2019 | 0100947 | Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 876 Quota fissa servizi di vendita QVD dal 24/08/18 al 31/08/18 NR 0,263 3,00000 0,79 22 876 Quota fissa servizi di vendita QVD dal 01/09/18 al 30/09/18 NR 1 3,00000 3,00 22 876 Quo | 14/01/2019 | 123 | 13/02/2019 | 29/01/2019 | 38,45** | 0 | -15 | -576,75 |
| 1/9 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | 0101614 | MASTIO GIANGAVINO/1/9-2019/92 | 14/01/2019 | 141 | 13/02/2019 | 29/01/2019 | 92,00** | 0 | -15 | -1.380,00 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9135701298286 39 | 11/01/2019 | 13/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828639-2019/1190,18 | 16/01/2019 | 285 | 15/02/2019 | 13/02/2019 | 1.190,18** | 0 | -2 | -2.380,36 |
| 9135712598003 16 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800316-2019/267,81 | 16/01/2019 | 162 | 15/02/2019 | 30/01/2019 | 267,81** | 0 | -16 | -4.284,96 |
| 9135713898003 19 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800319-2019/204,51 | 16/01/2019 | 163 | 15/02/2019 | 30/01/2019 | 204,51** | 0 | -16 | -3.272,16 |
| 9135700398007 11 | 11/01/2019 | 07/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800711-2019/553,18 | 16/01/2019 | 409 | 15/02/2019 | 07/03/2019 | 553,18** | 0 | 20 | 11.063,60 |
| 9135715000003 17 | 11/01/2019 | 07/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000317-2019/1076,49 | 16/01/2019 | 411 | 15/02/2019 | 07/03/2019 | 1.076,49** | 0 | 20 | 21.529,80 |
| 9135719207150 13 | 11/01/2019 | 11/03/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715013-2019/288,37 | 16/01/2019 | 420 | 15/02/2019 | 11/03/2019 | 288,37** | 0 | 24 | 6.920,88 |
| 9135709300001 19 | 11/01/2019 | 24/01/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000119-2019/46,96 | 16/01/2019 | 188 | 15/02/2019 | 30/01/2019 | 46,96** | 0 | -16 | -751,36 |
| 2 | 18/01/2019 | 24/01/2019 | 0101591 | CARROZZERIA ICHNOS CAR SNC/2-2019/305 | 21/01/2019 | 203 | 20/02/2019 | 30/01/2019 | 305,00** | 0 | -21 | -6.405,00 |
| 1/1 | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 0101405 | CUCCIOLILLO LUIGI/1/1-2019/2268,99 | 22/01/2019 | 284 | 21/02/2019 | 11/02/2019 | 2.268,99** | 0 | -10 | -22.689,90 |
| 122/2019 | 15/01/2019 | 11/02/2019 | 0004242 | INTEGRATIVO 2018 - SALDO ORE - INTERVENTI DEL 26-28/11/2018 | 22/01/2019 | 256 | 21/02/2019 | 11/02/2019 | 274,71** | 0 | -10 | -2.747,10 |
| 63/2019 | 15/01/2019 | 22/01/2019 | 0004242 | AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 27/11/2018 | 22/01/2019 | 258 | 21/02/2019 | 11/02/2019 | 400,00 | 0 | -10 | -4.000,00 |
| 94/2019 | 15/01/2019 | 22/01/2019 | 0004242 | CHIUSURA ESERCIZIO 2018 E APERTURA ESERCIZIO 2019 | 22/01/2019 | 259 | 21/02/2019 | 11/02/2019 | 488,00** | 0 | -10 | -4.880,00 |
| 1 | 29/01/2019 | 27/02/2019 | 0101468 | MELE GESUINA/1-2019/80 | 30/01/2019 | 448 | 01/03/2019 | 12/03/2019 | 80,00** | 0 | 11 | 880,00 |
| AL00003965 | 08/01/2019 | 27/02/2019 | 0100457 | scissione pagamenti | 30/01/2019 | 403 | 01/03/2019 | 27/02/2019 | 1.724,10** | 0 | -2 | -3.448,20 |
| P000105/2019 | 28/01/2019 | 11/02/2019 | 0101517 | ACCA software S.p.A./P000105/2019-2019/581,94 | 01/02/2019 | 260 | 03/03/2019 | 11/02/2019 | 581,94** | 0 | -20 | -11.638,80 |
| 45888000847 | 31/12/2018 | 27/02/2019 | 0100947 | Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 635 Quota Trasporto dal 01/11/18 al 30/11/18 SMC 21,681 0,61100 13,25 22 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 21/12/18 SMC 15,083 0,61100 9,22 22 740 Quota di Gestione dal 24/08/18 a | 04/02/2019 | 402 | 06/03/2019 | 27/02/2019 | 262,05** | 0 | -7 | -1.834,35 |
| 91/2019 | 07/02/2019 | 27/02/2019 | 0101478 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/91/2019-2019/244 | 08/02/2019 | 439 | 10/03/2019 | 12/03/2019 | 244,00** | 0 | 2 | 488,00 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 9135701207203 21 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720321-2019/149,99 | 13/02/2019 | 438 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 149,99** | 0 | -3 | -449,97 |
| 9135712598003 17 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800317-2019/299,14 | 13/02/2019 | 441 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 299,14** | 0 | -3 | -897,42 |
| 9135708107750 23 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775023-2019/233,12 | 13/02/2019 | 444 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 233,12** | 0 | -3 | -699,36 |
| 9135700917003 16 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700316-2019/55,95 | 13/02/2019 | 445 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 55,95** | 0 | -3 | -167,85 |
| 9135713807125 29 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712529-2019/210,62 | 13/02/2019 | 440 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 210,62** | 0 | -3 | -631,86 |
| 9135703017040 29 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704029-2019/340,5 | 13/02/2019 | 443 | 15/03/2019 | 12/03/2019 | 340,50** | 0 | -3 | -1.021,50 |
| 9135713898003 11 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800311-2019/416,58 | 14/02/2019 | 442 | 16/03/2019 | 12/03/2019 | 416,58** | 0 | -4 | -1.666,32 |
| 9135719207150 14 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715014-2019/232,5 | 14/02/2019 | 447 | 16/03/2019 | 12/03/2019 | 232,50** | 0 | -4 | -930,00 |
| 9135717417450 31 | 10/02/2019 | 27/02/2019 | 0100655 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745031-2019/357,11 | 14/02/2019 | 446 | 16/03/2019 | 12/03/2019 | 357,11** | 0 | -4 | -1.428,44 |
| 04 | 29/01/2019 | 27/02/2019 | 0100640 | Sa Sabea societa cooperativa sociale/04-2019/7285,41 | 15/02/2019 | 405 | 17/03/2019 | 27/02/2019 | 7.285,41** | 0 | -18 | -131.137,38 |
| 05 | 29/01/2019 | 27/02/2019 | 0100640 | Sa Sabea societa cooperativa sociale/05-2019/5962,86 | 15/02/2019 | 406 | 17/03/2019 | 27/02/2019 | 5.962,86** | 0 | -18 | -107.331,48 |
| 20 | 13/02/2019 | 12/03/2019 | 0101666 | MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L./20-2019/744,2 | 15/02/2019 | 518 | 17/03/2019 | 14/03/2019 | 744,20** | 0 | -3 | -2.232,60 |
| 06 | 15/02/2019 | 27/02/2019 | 0100640 | Sa Sabea societa cooperativa sociale/06-2019/6596,37 | 18/02/2019 | 407 | 20/03/2019 | 27/02/2019 | 6.596,37** | 0 | -21 | -138.523,77 |
| 107/2019 | 15/02/2019 | 27/02/2019 | 0101478 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/107/2019-2019/287,92 | 18/02/2019 | 520 | 20/03/2019 | 15/03/2019 | 287,92** | 0 | -5 | -1.439,60 |
| 108/2019 | 15/02/2019 | 27/02/2019 | 0101478 | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/108/2019-2019/219,6 | 18/02/2019 | 521 | 20/03/2019 | 15/03/2019 | 219,60** | 0 | -5 | -1.098,00 |
| 3/001 | 14/02/2019 | 27/02/2019 | 0101266 | acquisto n. 100 copie del romanzo storico "Ospitone. Dux Barbariae" di Vindice Lecis | 19/02/2019 | 404 | 21/03/2019 | 27/02/2019 | 1.350,00 | 0 | -22 | -29.700,00 |
| 38-19 | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 0004018 | Novecento Snc LIBRERIA/38-19-2019/260,5 | 21/02/2019 | 519 | 23/03/2019 | 15/03/2019 | 260,50 | 0 | -8 | -2.084,00 |
| 39-19 | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 0004018 | Novecento Snc LIBRERIA/39-19-2019/744,3 | 21/02/2019 | 517 | 23/03/2019 | 14/03/2019 | 744,30 | 0 | -9 | -6.698,70 |



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|--------------------------|---------|--|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 199/01 | 31/01/2019 | 12/03/2019 | 0101167 | SALI DI SARDEGNA SRL/199/01-2019/1073,6 | 22/02/2019 | 523 | 24/03/2019 | 15/03/2019 | 1.073,60** | 0 | -9 | -9.662,40 |
| 1/PA/2019 | 18/02/2019 | 08/03/2019 | 0100382 | COLUMBU FABRIZIO/1/PA/2019-2019/7500 | 27/02/2019 | 417 | 29/03/2019 | 08/03/2019 | 1.041,92 | 0 | -21 | -21.880,32 |
| 1/PA/2019 | 18/02/2019 | 08/03/2019 | 0100382 | COLUMBU FABRIZIO/1/PA/2019-2019/7500 | 27/02/2019 | 416 | 29/03/2019 | 08/03/2019 | 6.458,08 | 0 | -21 | -135.619,68 |
| 1015/000405/PA MAN | 26/02/2019 | 28/02/2019 | 0002038 | Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A. | 27/02/2019 | 524 | 29/03/2019 | 15/03/2019 | 5.061,23** | 0 | -14 | -70.857,22 |
| 14-FE | 04/03/2019 | 15/03/2019 | 0004338 | PIRA ANDREA/14-FE-2019/4000,12 | 05/03/2019 | 522 | 04/04/2019 | 15/03/2019 | 4.000,12** | 0 | -20 | -80.002,40 |
| 1EL | 06/03/2019 | 12/03/2019 | 0100057 | MARCO ANTONIO MURGIA/1EL-2019/4860,77 | 07/03/2019 | 435 | 06/04/2019 | 12/03/2019 | 1.041,92** | 0 | -25 | -26.048,00 |
| 1EL | 06/03/2019 | 12/03/2019 | 0100057 | MARCO ANTONIO MURGIA/1EL-2019/4860,77 | 07/03/2019 | 434 | 06/04/2019 | 12/03/2019 | 3.818,85** | 0 | -25 | -95.471,25 |
| Totale Documenti Contabili | | | 143.105,30 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 13.243.707,53 (2) | | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | | 92,55 | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa