



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
880	21/11/2016	30/11/2016	0101478	Canone Locazione mensile dal 14/11/2016 al 13/12/2016 per noleggio Fotocopiatore Digitale Infotec MP-4000CSP s/n M5593300416.	21/11/2016	1697	21/12/2016	20/11/2017	244,00	0	334	81.496,00
170219448	02/01/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/170219448-2017/97,6	31/01/2017	1979	02/03/2017	15/12/2017	97,60	0	288	28.108,80
8717003530	17/01/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090098767	31/01/2017	2029	02/03/2017	19/12/2017	36,64	0	292	10.698,88
E166045509	23/12/2016	19/12/2017	0101226	ENI SPA/E166045509-2016/15667,78	31/01/2017	2059	02/03/2017	20/12/2017	8.186,33	0	293	2.398.594,69
E166045509	23/12/2016	19/12/2017	0101226	ENI SPA/E166045509-2016/15667,78	31/01/2017	2060	02/03/2017	20/12/2017	7.481,45	0	293	2.192.064,85
FATTPA 1_17	01/02/2017	02/10/2017	0101501	FORNITURA DI N.2 FOTOTRAPPOLE CANICOM PER L'UFFICIO DI VIGILANZA DEL COMUNE DI OLLOLAI - DETERMINAZIONE N.451 DEL 19.12.2016 - SETTORE TECNICO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	01/02/2017	1443	03/03/2017	02/10/2017	670,02	0	213	142.714,26
004800025003	10/01/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800025003-2017/13,16	08/02/2017	1603	10/03/2017	15/11/2017	13,16	0	250	3.290,00
004800216541	12/02/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800216541-2017/13,44	15/02/2017	1602	17/03/2017	15/11/2017	13,44	0	243	3.265,92
8717045088	13/02/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090544177	15/02/2017	2027	17/03/2017	19/12/2017	57,60	0	277	15.955,20
8717045088	13/02/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090544177	15/02/2017	2028	17/03/2017	19/12/2017	6,87	0	277	1.902,99
170685158	02/03/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/170685158-2017/100,6	07/03/2017	1978	06/04/2017	15/12/2017	100,60	0	253	25.451,80
004800368761	12/03/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800368761-2017/16,87	31/03/2017	1604	30/04/2017	15/11/2017	16,87	0	199	3.357,13
004800513142	12/04/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800513142-2017/13,26	21/04/2017	1605	21/05/2017	15/11/2017	13,26	0	178	2.360,28
171124626	02/05/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/171124626-2017/97,6	15/05/2017	1980	14/06/2017	15/12/2017	97,60	0	184	17.958,40
11	18/05/2017	07/11/2017	0004100	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C./11-2017/149	23/05/2017	1589	22/06/2017	15/11/2017	149,00	0	146	21.754,00
8717150452	23/05/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091829845	24/05/2017	2026	23/06/2017	19/12/2017	236,95	0	179	42.414,05
9135713898500 16	10/06/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850016-2017/515,17	13/06/2017	1594	13/07/2017	15/11/2017	515,17	0	125	64.396,25
004800863901	14/06/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800863901-2017/14,16	21/06/2017	1608	21/07/2017	15/11/2017	14,16	0	117	1.656,72
8717181551	15/06/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092323891	21/06/2017	2025	21/07/2017	19/12/2017	84,35	0	151	12.736,85



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9135713898500 1D	21/06/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138985001D-2017/576,76	22/06/2017	1595	22/07/2017	15/11/2017	576,76	0	116	66.904,16
9135713898500 1A	21/06/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138985001A-2017/1738,6	22/06/2017	1596	22/07/2017	15/11/2017	1.738,60	0	116	201.677,60
9135713898500 1B	21/06/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138985001B-2017/849,44	22/06/2017	1597	22/07/2017	15/11/2017	849,44	0	116	98.535,04
9135713898500 1C	21/06/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357138985001C-2017/767,73	27/06/2017	1598	27/07/2017	15/11/2017	767,73	0	111	85.218,03
7X02322552	15/06/2017	19/12/2017	0101408	4BIM 2017	27/06/2017	2072	27/07/2017	20/12/2017	50,62	0	146	7.390,52
171651125	02/07/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/171651125-2017/97,6	10/07/2017	1981	09/08/2017	15/12/2017	97,60	0	128	12.492,80
695/2017	01/07/2017	15/12/2017	0004242	SUBENTRO ANPR - FASE 1 - SERVIZI PER LA PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST	18/07/2017	1987	17/08/2017	15/12/2017	488,00	0	120	58.560,00
004800979874	12/07/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004800979874-2017/14,16	18/07/2017	1606	17/08/2017	15/11/2017	14,16	0	90	1.274,40
8717198778	17/07/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092724159	18/07/2017	2024	17/08/2017	19/12/2017	100,79	0	124	12.497,96
9135712698500 2B	02/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002B-2017/877,18	03/08/2017	1796	02/09/2017	30/11/2017	877,18	0	89	78.069,02
9135712698500 2A	02/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002A-2017/930,74	03/08/2017	1797	02/09/2017	30/11/2017	930,74	0	89	82.835,86
004801112356	09/08/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004801112356-2017/14,53	11/08/2017	1607	10/09/2017	15/11/2017	14,53	0	66	958,98
9135712698500 2C	03/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002C-2017/1245,67	11/08/2017	1798	10/09/2017	30/11/2017	1.245,67	0	81	100.899,27
9135712698500 2B	03/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002B-2017/1029,96	11/08/2017	1799	10/09/2017	30/11/2017	1.029,96	0	81	83.426,76
9135712698500 2A	04/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002A-2017/863,1	11/08/2017	1802	10/09/2017	30/11/2017	863,10	0	81	69.911,10
896/2017	08/08/2017	06/12/2017	0004242	INTEGRATIVO 2017 - N. 01 ORA E 30 MINUTI DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 22/05/2017	11/08/2017	1845	10/09/2017	06/12/2017	135,86	0	87	11.819,82
9135712698500 2A	03/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/08/2017	1800	10/09/2017	30/11/2017	4.884,09	0	81	395.611,29



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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/91357126985002A-2017/4884,09								
91357126985002D	03/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002D-2017/1316,39	11/08/2017	1801	10/09/2017	30/11/2017	1.316,39	0	81	106.627,59
91357126985002A	07/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357126985002A-2017/782,78	11/08/2017	1803	10/09/2017	30/11/2017	782,78	0	81	63.405,18
4220717800028007	07/08/2017	07/11/2017	0002047	5BIM 2017	21/08/2017	1592	20/09/2017	15/11/2017	2.284,43	0	56	127.928,08
8R00179747	07/08/2017	07/11/2017	0002047	5BIM 2017	21/08/2017	1593	20/09/2017	15/11/2017	2.733,01	0	56	153.048,56
6820170820001264	10/08/2017	07/11/2017	0101558	EMISSIONE FATTURA MANUALE - CONTO 1/15 NR. 8R00339600 - LINEA 078451400	21/08/2017	1600	20/09/2017	15/11/2017	113,00	0	56	6.328,00
913571389850017	10/08/2017	07/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850017-2017/483,1	21/08/2017	1599	20/09/2017	15/11/2017	483,10	0	56	27.053,60
913571269850021	10/08/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850021-2017/701,41	21/08/2017	1804	20/09/2017	30/11/2017	701,41	0	71	49.800,11
8R00178571	07/08/2017	19/12/2017	0101408	5BIM 2017	21/08/2017	2068	20/09/2017	20/12/2017	821,40	0	91	74.747,40
913570120720321	10/08/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720321-2017/76,93	21/08/2017	2075	20/09/2017	20/12/2017	76,93	0	91	7.000,63
7X03283339	14/08/2017	19/12/2017	0101408	5BIM 2017	30/08/2017	2071	29/09/2017	20/12/2017	49,89	0	82	4.090,98
8717242729	31/08/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093199484	06/09/2017	2023	06/10/2017	19/12/2017	34,22	0	74	2.532,28
004801271940	13/09/2017	07/11/2017	0002030	Enel Energia SpA/004801271940-2017/14,53	19/09/2017	1609	19/10/2017	15/11/2017	14,53	0	27	392,31
913570930000119	10/09/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000119-2017/59,31	19/09/2017	2012	19/10/2017	19/12/2017	59,31	0	61	3.617,91
000010-2017-E	21/09/2017	05/10/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000010-2017-E-2017/2625	25/09/2017	1450	25/10/2017	05/10/2017	2.625,00	0	-20	-52.500,00
172156848	02/09/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172156848-2017/100,6	25/09/2017	1982	25/10/2017	15/12/2017	100,60	0	51	5.130,60
AH16745690	20/09/2017	07/11/2017	0100457	scissione pagamenti	25/09/2017	1591	25/10/2017	15/11/2017	818,40	0	21	17.186,40
AH16745690	20/09/2017	07/11/2017	0100457	scissione pagamenti	25/09/2017	1590	25/10/2017	15/11/2017	818,40	0	21	17.186,40
6820170920002793	19/09/2017	07/11/2017	0101558	CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA CICLICA 8R00340821 DEL 1 BIM 2015 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 LINEA 078451170	25/09/2017	1601	25/10/2017	15/11/2017	137,50	0	21	2.887,50



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9135700398007 13	10/09/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800713-2017/492,87	25/09/2017	1795	25/10/2017	30/11/2017	492,87	0	36	17.743,32
976/2017	04/09/2017	05/12/2017	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	25/09/2017	1839	25/10/2017	06/12/2017	869,25	0	42	36.508,50
9135713898003 12	10/09/2017	05/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800312-2017/152,13	25/09/2017	1819	25/10/2017	05/12/2017	152,13	0	41	6.237,33
9135712598003 15	10/09/2017	05/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800315-2017/67,14	25/09/2017	1820	25/10/2017	05/12/2017	67,14	0	41	2.752,74
975/2017	04/09/2017	06/12/2017	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	25/09/2017	1846	25/10/2017	06/12/2017	2.261,78	0	42	94.994,76
9135719207150 19	10/09/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715019-2017/67,33	25/09/2017	2013	25/10/2017	19/12/2017	67,33	0	55	3.703,15
8717284942	22/09/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093939205	25/09/2017	2021	25/10/2017	19/12/2017	40,20	0	55	2.211,00
FATTPA 56_17	26/09/2017	04/10/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 56_17-2017/6999,99	27/09/2017	1449	27/10/2017	05/10/2017	2.000,00	0	-22	-44.000,00
FATTPA 56_17	26/09/2017	04/10/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 56_17-2017/6999,99	27/09/2017	1448	27/10/2017	05/10/2017	4.999,99	0	-22	-109.999,78
000227-2017- LARIFE	02/10/2017	05/10/2017	0004212	VOSTRO DARE PER REALIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA ANNO 2017	02/10/2017	1447	01/11/2017	05/10/2017	720,00	0	-27	-19.440,00
000227-2017- LARIFE	02/10/2017	05/10/2017	0004212	VOSTRO DARE PER REALIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA ANNO 2017	02/10/2017	1446	01/11/2017	05/10/2017	1.996,15	0	-27	-53.896,05
79	30/09/2017	07/11/2017	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/79-2017/2530	04/10/2017	1587	03/11/2017	14/11/2017	1.856,51	0	11	20.421,61
79	30/09/2017	07/11/2017	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/79-2017/2530	04/10/2017	1588	03/11/2017	14/11/2017	673,49	0	11	7.408,39
656	04/10/2017	20/11/2017	0101478	Intervento tecnico eseguito sul P.C. Acer Extensa E420 in uso C/O la Biblioteca Comunale, come segue: Fornitura banchetto Ram da 1Gb DDRII. Manodopera inclusa nel C.A.T.	04/10/2017	1707	03/11/2017	20/11/2017	85,40	0	17	1.451,80
83-17PA	04/10/2017	07/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z6F200CC72	09/10/2017	1696	08/11/2017	20/11/2017	1.024,00	0	12	12.288,00
E176031626	29/09/2017	22/11/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176031626-2017/3276,97	09/10/2017	2010	08/11/2017	19/12/2017	3.276,97	0	41	134.355,77
79-17PA	04/10/2017	07/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z231F4D1A5	09/10/2017	1695	08/11/2017	20/11/2017	214,70	0	12	2.576,40
662	09/10/2017	20/11/2017	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/10/2017 al 05/11/2017 per noleggio Multifunzione	09/10/2017	1823	08/11/2017	05/12/2017	244,00	0	27	6.588,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Lasere a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.								
8717294961	06/10/2017	19/12/2017	0101067	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094143866	09/10/2017	2022	08/11/2017	19/12/2017	46,58	0	41	1.909,78
20	10/10/2017	07/11/2017	0004100	ORDINE N.3860456	10/10/2017	1620	09/11/2017	15/11/2017	892,75	0	6	5.356,50
9135700398007 14	10/10/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800714-2017/432,6	13/10/2017	1794	12/11/2017	30/11/2017	432,60	0	18	7.786,80
9135712698500 22	10/10/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850022-2017/1024,68	13/10/2017	1805	12/11/2017	30/11/2017	1.024,68	0	18	18.444,24
9135709317403 12	10/10/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740312-2017/341,54	13/10/2017	1807	12/11/2017	30/11/2017	341,54	0	18	6.147,72
9135713898003 13	10/10/2017	05/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800313-2017/129,43	13/10/2017	1817	12/11/2017	05/12/2017	129,43	0	23	2.976,89
9135712598003 16	10/10/2017	05/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800316-2017/202,62	13/10/2017	1818	12/11/2017	05/12/2017	202,62	0	23	4.660,26
9135713898500 18	10/10/2017	30/11/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850018-2017/687,12	13/10/2017	1806	12/11/2017	30/11/2017	687,12	0	18	12.368,16
9135700917003 17	10/10/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700317-2017/40,57	13/10/2017	2014	12/11/2017	19/12/2017	40,57	0	37	1.501,09
9135719207150 11	10/10/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715011-2017/128	13/10/2017	2015	12/11/2017	19/12/2017	128,00	0	37	4.736,00
004801414199	14/10/2017	19/12/2017	0002030	Enel Energia SpA/004801414199-2017/30,43	16/10/2017	2016	15/11/2017	19/12/2017	30,43	0	34	1.034,62
802644	19/10/2017	20/11/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802644-2017/1916,03	23/10/2017	1714	22/11/2017	20/11/2017	1.916,03	0	-2	-3.832,06
802643	19/10/2017	20/11/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802643-2017/1916,03	23/10/2017	1716	22/11/2017	20/11/2017	1.916,03	0	-2	-3.832,06
2	23/10/2017	14/11/2017	0004004	COLUMBU MADDALENA/2-2017/1647,15	24/10/2017	1698	23/11/2017	20/11/2017	293,00	0	-3	-879,00
2	23/10/2017	14/11/2017	0004004	COLUMBU MADDALENA/2-2017/1647,15	24/10/2017	1699	23/11/2017	20/11/2017	314,86	0	-3	-944,58
2	23/10/2017	14/11/2017	0004004	COLUMBU MADDALENA/2-2017/1647,15	24/10/2017	1701	23/11/2017	20/11/2017	809,72	0	-3	-2.429,16
0000006	23/10/2017	20/11/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000006-2017/300	24/10/2017	1703	23/11/2017	20/11/2017	300,00	0	-3	-900,00
0000008	23/10/2017	20/11/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000008-2017/246,1	24/10/2017	1708	23/11/2017	20/11/2017	246,10	0	-3	-738,30
2	23/10/2017	14/11/2017	0004004	COLUMBU MADDALENA/2-2017/1647,15	24/10/2017	1700	23/11/2017	20/11/2017	229,57	0	-3	-688,71



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	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 287_17	19/10/2017	20/11/2017	0101124	Aquila Bianca s.r.l./FATTPA 287_17-2017/22770	24/10/2017	1712	23/11/2017	20/11/2017	3.180,00	0	-3	-9.540,00
FATTPA 287_17	19/10/2017	20/11/2017	0101124	Aquila Bianca s.r.l./FATTPA 287_17-2017/22770	24/10/2017	1713	23/11/2017	20/11/2017	19.590,00	0	-3	-58.770,00
000013-2017-E	24/10/2017	20/11/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000013-2017-E-2017/5250	25/10/2017	1774	24/11/2017	23/11/2017	4.350,00	0	-1	-4.350,00
000013-2017-E	24/10/2017	20/11/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000013-2017-E-2017/5250	25/10/2017	1775	24/11/2017	23/11/2017	900,00	0	-1	-900,00
16/2017/PA	17/10/2017	23/11/2017	0101061	IL POLIGRAFO CASA EDITRICE SRL/16/2017/PA-2017/700	25/10/2017	1773	24/11/2017	23/11/2017	700,00	0	-1	-700,00
7X04314794	13/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	25/10/2017	2070	24/11/2017	20/12/2017	49,78	0	26	1.294,28
FATTPA 136_17	26/10/2017	20/11/2017	0101543	Francesco Rais s.r.l./FATTPA 136_17-2017/41690	27/10/2017	1778	26/11/2017	23/11/2017	41.690,00	0	-3	-125.070,00
8R00227125	05/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	27/10/2017	2069	26/11/2017	20/12/2017	818,20	0	24	19.636,80
95888000491	26/10/2017	05/12/2017	0100947	La Matricola del Suo contatore 62141182 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 26,49 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 Il Suo Codice Cliente BC1534	30/10/2017	1816	29/11/2017	05/12/2017	26,49	0	6	158,94
8R00227353	05/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	30/10/2017	2066	29/11/2017	20/12/2017	1.333,30	0	21	27.999,30
8R00227353	05/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	30/10/2017	2064	29/11/2017	20/12/2017	87,44	0	21	1.836,24
8R00227353	05/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	30/10/2017	2065	29/11/2017	20/12/2017	1.702,46	0	21	35.751,66
4220717800038 898	05/10/2017	19/12/2017	0101408	6BIM 2017	30/10/2017	2067	29/11/2017	20/12/2017	2.281,36	0	21	47.908,56
E176033847	24/10/2017	30/11/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176033847-2017/3478,27	02/11/2017	1793	02/12/2017	30/11/2017	3.478,27	0	-2	-6.956,54
FATTPA 1005_17	30/10/2017	19/12/2017	0101377	STEP SRL/FATTPA 1005_17-2017/4432,26	02/11/2017	2035	02/12/2017	19/12/2017	4.432,26	0	17	75.348,42
FATTPA 1006_17	30/10/2017	19/12/2017	0101377	STEP SRL/FATTPA 1006_17-2017/5449,4	02/11/2017	2036	02/12/2017	19/12/2017	5.449,40	0	17	92.639,80
E176033724	24/10/2017	20/12/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176033724-2017/704,88	02/11/2017	2061	02/12/2017	20/12/2017	704,88	0	18	12.687,84
FATTPA 7_17	30/10/2017	19/12/2017	0101568	EGERIA S.r.l./FATTPA 7_17-2017/1649,44	02/11/2017	2086	02/12/2017	20/12/2017	1.649,44	0	18	29.689,92
E176033912	27/10/2017	19/12/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176033912-2017/693,32	03/11/2017	2009	03/12/2017	19/12/2017	693,32	0	16	11.093,12
22/PA	03/11/2017	20/11/2017	0100506	PLANS S.R.L./22/PA-2017/5762,47	06/11/2017	1779	06/12/2017	23/11/2017	5.762,47	0	-13	-74.912,11
172659843	02/11/2017	05/12/2017	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/172659843-2017/97,6	08/11/2017	1983	08/12/2017	15/12/2017	97,60	0	7	683,20
1	06/11/2017	11/12/2017	0101553	ZEDDE GIOVANNA/1-2017	08/11/2017	2007	08/12/2017	19/12/2017	2.825,62	0	11	31.081,82



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0005964034	31/10/2017	01/12/2017	0100095	FORNITURA DI LIBRI	08/11/2017	1811	08/12/2017	05/12/2017	63,00	0	-3	-189,00
01/PA	06/11/2017	29/11/2017	0001075	LICHERI FRANCESCO MARIA/01/PA-2017	08/11/2017	1861	08/12/2017	07/12/2017	7.059,68	0	-1	-7.059,68
0000007	07/11/2017	20/11/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000007-2017/90,75	08/11/2017	1717	08/12/2017	20/11/2017	90,75	0	-18	-1.633,50
6	08/11/2017	20/11/2017	0101060	ACQUISTO LIBRI DIDATTICI	08/11/2017	1718	08/12/2017	20/11/2017	281,00	0	-18	-5.058,00
0000006	07/11/2017	05/12/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000006-2017/66	08/11/2017	1838	08/12/2017	05/12/2017	66,00	0	-3	-198,00
01/PA	06/11/2017	29/11/2017	0001075	LICHERI FRANCESCO MARIA/01/PA-2017	08/11/2017	1862	08/12/2017	07/12/2017	3.529,85	0	-1	-3.529,85
802645	19/10/2017	20/11/2017	0004470	Transport s.a.s. di Taula V. & C./802645-2017/958	09/11/2017	1715	09/12/2017	20/11/2017	958,00	0	-19	-18.202,00
1/17	09/11/2017	20/11/2017	0101512	LOSTIA GONARIA ASSUNTA/1/17-2017/199,99	10/11/2017	1824	10/12/2017	05/12/2017	199,99	0	-5	-999,95
753	09/11/2017	19/12/2017	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/11/2017 al 05/12/2017 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	10/11/2017	2037	10/12/2017	19/12/2017	244,00	0	9	2.196,00
15143	31/10/2017	20/11/2017	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15143-2017/175,68	13/11/2017	1986	13/12/2017	15/12/2017	175,68	0	2	351,36
FATTPA 58_17	13/11/2017	20/11/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 58_17-2017/2499,99	13/11/2017	1840	13/12/2017	06/12/2017	963,99	0	-7	-6.747,93
FATTPA 58_17	13/11/2017	20/11/2017	0100511	GIAMPAOLO DEIANA/FATTPA 58_17-2017/2499,99	13/11/2017	1841	13/12/2017	06/12/2017	1.536,00	0	-7	-10.752,00
3EL/2017	13/11/2017	20/11/2017	0101466	SORO FEDERICO/3EL/2017-2017/17795,55	14/11/2017	1776	14/12/2017	23/11/2017	11.851,08	0	-21	-248.872,68
3EL/2017	13/11/2017	20/11/2017	0101466	SORO FEDERICO/3EL/2017-2017/17795,55	14/11/2017	1777	14/12/2017	23/11/2017	5.933,46	0	-21	-124.602,66
107-17PA	09/11/2017	20/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG ZDF20463EB	15/11/2017	1822	15/12/2017	05/12/2017	411,20	0	-10	-4.112,00
110-17PA	14/11/2017	20/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z5320544F3	15/11/2017	1844	15/12/2017	06/12/2017	213,00	0	-9	-1.917,00
109-17PA	09/11/2017	20/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z312045D38	15/11/2017	1821	15/12/2017	05/12/2017	346,00	0	-10	-3.460,00
108-17PA	09/11/2017	20/11/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z231F4D1A5	15/11/2017	1837	15/12/2017	05/12/2017	34,80	0	-10	-348,00
2	15/11/2017	06/12/2017	0101560	BUSIA GIUSEPPE/2-2017/560	16/11/2017	1850	16/12/2017	06/12/2017	560,00	0	-10	-5.600,00
1073	16/11/2017	06/12/2017	0100639	acquisto 1000 copie guida ollolai	17/11/2017	1842	17/12/2017	06/12/2017	2.000,00	0	-11	-22.000,00
1073	16/11/2017	06/12/2017	0100639	acquisto 1000 copie guida ollolai	17/11/2017	1843	17/12/2017	06/12/2017	3.000,00	0	-11	-33.000,00
AH20457885	15/11/2017	19/12/2017	0100457	scissione pagamenti	17/11/2017	2058	17/12/2017	20/12/2017	1.636,26	0	3	4.908,78
FATTPA 142_17	20/11/2017	20/11/2017	0101481	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 142_17-2017/230	20/11/2017	1813	20/12/2017	05/12/2017	230,00	0	-15	-3.450,00
0000011	21/11/2017	14/12/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000011-2017/1174,55	23/11/2017	2054	23/12/2017	19/12/2017	309,37	0	-4	-1.237,48
1135/2017	13/11/2017	23/11/2017	0004242	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	23/11/2017	1814	23/12/2017	05/12/2017	400,00	0	-18	-7.200,00
1135/2017	13/11/2017	23/11/2017	0004242	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-	23/11/2017	1815	23/12/2017	05/12/2017	2.623,00	0	-18	-47.214,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PATRIMONIALE								
116-17PA	22/11/2017	06/12/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z312045D38	23/11/2017	1851	23/12/2017	06/12/2017	128,90	0	-17	-2.191,30
000016-2017-E	20/11/2017	29/11/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000016-2017-E- 2017/6398,08	23/11/2017	1787	23/12/2017	29/11/2017	6.398,08	0	-24	-153.553,92
0000011	21/11/2017	06/12/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000011- 2017/295,61	23/11/2017	1847	23/12/2017	06/12/2017	137,65	0	-17	-2.340,05
0000011	21/11/2017	06/12/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000011- 2017/295,61	23/11/2017	1848	23/12/2017	06/12/2017	157,95	0	-17	-2.685,15
0000010	21/11/2017	06/12/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000010- 2017/1558,18	23/11/2017	1849	23/12/2017	06/12/2017	1.558,18	0	-17	-26.489,06
E176035122	14/11/2017	19/12/2017	0101550	ENI GAS E LUCE SPA/E176035122- 2017/115,68	23/11/2017	2011	23/12/2017	19/12/2017	115,68	0	-4	-462,72
9135709300001 11	09/11/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000111-2017/63,84	23/11/2017	2017	23/12/2017	19/12/2017	63,84	0	-4	-255,36
9135719207150 12	09/11/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715012-2017/126,01	23/11/2017	2018	23/12/2017	19/12/2017	126,01	0	-4	-504,04
004801577146	13/11/2017	19/12/2017	0002030	Enel Energia SpA/004801577146-2017/7,71	23/11/2017	2019	23/12/2017	19/12/2017	7,71	0	-4	-30,84
9135700917003 1A	17/11/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357009170031A-2017/38,88	23/11/2017	2020	23/12/2017	19/12/2017	38,88	0	-4	-155,52
0000012	21/11/2017	05/12/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000012- 2017/697,4	23/11/2017	2032	23/12/2017	19/12/2017	645,00	0	-4	-2.580,00
0000012	21/11/2017	05/12/2017	0004370	ARBAU ROBERTO COSIMO/0000012- 2017/697,4	23/11/2017	2033	23/12/2017	19/12/2017	52,40	0	-4	-209,60
0000011	21/11/2017	14/12/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000011-2017/1174,55	23/11/2017	2052	23/12/2017	19/12/2017	386,64	0	-4	-1.546,56
0000011	21/11/2017	14/12/2017	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000011-2017/1174,55	23/11/2017	2053	23/12/2017	19/12/2017	475,04	0	-4	-1.900,16
15457	16/11/2017	19/12/2017	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15457-2017/344,04	23/11/2017	2038	23/12/2017	19/12/2017	344,04	0	-4	-1.376,16
9135700398007 15	09/11/2017	19/12/2017	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800715-2017/459,54	23/11/2017	2073	23/12/2017	20/12/2017	457,27	0	-3	-1.371,81
78/E	22/11/2017	14/12/2017	0101566	FATTURA DIFFERITA	24/11/2017	1984	24/12/2017	15/12/2017	2.072,65	0	-9	-18.653,85
779	27/11/2017	01/12/2017	0101478	Switch 5 porte D-Linkgo Go-SW-5E "Ufficio Ragioneria"	27/11/2017	1812	27/12/2017	05/12/2017	24,40	0	-22	-536,80
000019-2017-E	24/11/2017	05/12/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000019-2017-E-2017/900	27/11/2017	2040	27/12/2017	19/12/2017	900,00	0	-8	-7.200,00
FATTPA 11_17	28/11/2017	19/12/2017	0101506	LUIGI MURRUZZU/FATTPA 11_17- 2017/5709,6	28/11/2017	2055	28/12/2017	20/12/2017	5.075,20	0	-8	-40.601,60
FATTPA 11_17	28/11/2017	19/12/2017	0101506	LUIGI MURRUZZU/FATTPA 11_17-	28/11/2017	2056	28/12/2017	20/12/2017	634,40	0	-8	-5.075,20



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/5709,6								
129-17PA	29/11/2017	19/12/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z7020DCA4	01/12/2017	2044	31/12/2017	19/12/2017	193,00	0	-12	-2.316,00
128-17PA	29/11/2017	19/12/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z312045D38	01/12/2017	2045	31/12/2017	19/12/2017	80,90	0	-12	-970,80
130-17PA	29/11/2017	19/12/2017	0004018	FATTURA PA CIG Z2320E2677	01/12/2017	2047	31/12/2017	19/12/2017	56,00	0	-12	-672,00
FATTPA 13_17	04/12/2017	19/12/2017	0101568	EGERIA S.r.l./FATTPA 13_17-2017/2474,16	04/12/2017	2087	03/01/2018	20/12/2017	2.474,16	0	-14	-34.638,24
1963E	30/11/2017	19/12/2017	0002036	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1963E-2017/250	04/12/2017	2034	03/01/2018	19/12/2017	250,00	0	-15	-3.750,00
796	05/12/2017	19/12/2017	0101478	Toner orig. Triumph Adler 256i. "Scuola Secondaria di I grado"	06/12/2017	2046	05/01/2018	19/12/2017	143,96	0	-17	-2.447,32
795	05/12/2017	19/12/2017	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/12/2017 al 05/01/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	06/12/2017	2090	05/01/2018	20/12/2017	244,00	0	-16	-3.904,00
50F1	06/12/2017	14/12/2017	0004147	MACCIONI PIETRINO/50F1-2017/66,88	07/12/2017	1985	06/01/2018	15/12/2017	66,88	0	-22	-1.471,36
1/PA	06/12/2017	14/12/2017	0101042	PILI AUGUSTO/1/PA-2017/1521,16	11/12/2017	2030	10/01/2018	19/12/2017	1.521,16	0	-22	-33.465,52
24	11/12/2017	19/12/2017	0004100	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C./24-2017/421,41	12/12/2017	2051	11/01/2018	19/12/2017	421,41	0	-23	-9.692,43
0000008	11/12/2017	20/12/2017	0101471	CASULA CATERINA/0000008-2017/82,5	12/12/2017	2097	11/01/2018	20/12/2017	82,50	0	-22	-1.815,00
V3-28299	05/12/2017	19/12/2017	0101200	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3- 28299-2017/90,73	13/12/2017	2043	12/01/2018	19/12/2017	90,73	0	-24	-2.177,52
000022-2017-E	12/12/2017	19/12/2017	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000022-2017-E- 2017/7517,38	13/12/2017	2039	12/01/2018	19/12/2017	7.517,38	0	-24	-180.417,12
26	13/12/2017	19/12/2017	0004100	L'EMPORIO DI ANGELO LAI E FIGLI S.N.C./26-2017/170,98	13/12/2017	2050	12/01/2018	19/12/2017	170,98	0	-24	-4.103,52
1/PA 2017	14/12/2017	19/12/2017	0101461	TANCHIS SARA/1/PA 2017-2017/4559,99	14/12/2017	2048	13/01/2018	19/12/2017	2.839,99	0	-25	-70.999,75
1/PA 2017	14/12/2017	19/12/2017	0101461	TANCHIS SARA/1/PA 2017-2017/4559,99	14/12/2017	2049	13/01/2018	19/12/2017	1.720,00	0	-25	-43.000,00
24PA	15/12/2017	19/12/2017	0004290	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica e interventi sugli impianti elettrici di vari stabili comunali come da preventivi n.26-42-43-44-45-50-51/2017	15/12/2017	2080	14/01/2018	20/12/2017	143,40	0	-25	-3.585,00
24PA	15/12/2017	19/12/2017	0004290	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica e interventi sugli impianti elettrici di vari stabili comunali come da preventivi n.26-42-43-44-45-50-51/2017	15/12/2017	2082	14/01/2018	20/12/2017	3.022,08	0	-25	-75.552,00
24PA	15/12/2017	19/12/2017	0004290	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica e interventi sugli impianti elettrici di vari stabili comunali come da preventivi n.26-42-43-44-45-50-51/2017	15/12/2017	2083	14/01/2018	20/12/2017	773,28	0	-25	-19.332,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000001	07/12/2017	19/12/2017	0101468	MELE GESUINA/0000001-2017/80	15/12/2017	2089	14/01/2018	20/12/2017	80,00	0	-25	-2.000,00
24PA	15/12/2017	19/12/2017	0004290	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica e interventi sugli impianti elettrici di vari stabili comunali come da preventivi n.26-42-43-44-45-50-51/2017	15/12/2017	2081	14/01/2018	20/12/2017	6.917,24	0	-25	-172.931,00
0000002	07/12/2017	19/12/2017	0101468	MELE GESUINA/0000002-2017/149,7	15/12/2017	2088	14/01/2018	20/12/2017	149,70	0	-25	-3.742,50
FATTPA 5_17	15/12/2017	20/12/2017	0100098	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 5_17-2017/1600	18/12/2017	2095	17/01/2018	20/12/2017	174,00	0	-28	-4.872,00
FATTPA 5_17	15/12/2017	20/12/2017	0100098	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 5_17-2017/1600	18/12/2017	2096	17/01/2018	20/12/2017	626,00	0	-28	-17.528,00
5	15/12/2017	19/12/2017	0100985	Vostro dare per lavori di movimento terra presso il campo sportivo ed il cimitero comunale. CIG: Z301BF4E1E	18/12/2017	2078	17/01/2018	20/12/2017	1.057,76	0	-28	-29.617,28
5	15/12/2017	19/12/2017	0100985	Vostro dare per lavori di movimento terra presso il campo sportivo ed il cimitero comunale. CIG: Z301BF4E1E	18/12/2017	2079	17/01/2018	20/12/2017	2.668,44	0	-28	-74.716,32
FATTPA 2_17	15/12/2017	19/12/2017	0101561	Studio Delta Srl/FATTPA 2_17-2017/1403	18/12/2017	2084	17/01/2018	20/12/2017	1.403,00	0	-28	-39.284,00
FATTPA 5_17	15/12/2017	20/12/2017	0100098	comp. teatrale I Barbariciridicoli/FATTPA 5_17-2017/1600	18/12/2017	2094	17/01/2018	20/12/2017	800,00	0	-28	-22.400,00
Totale Documenti Contabili			279.700,01 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.654.869,62 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			20,22		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa