



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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)
1183/2017	14/11/2017	13/09/2018	0004242	INTEGRATIVO 2017 - 30 MINUTI DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 21/09/2017	23/11/2017	1436	23/12/2017	13/09/2018	45,29**	0	264	11.956,56
1291/2017	04/12/2017	07/09/2018	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	02/01/2018	1433	01/02/2018	13/09/2018	300,68**	0	224	67.352,32
1291/2017	04/12/2017	07/09/2018	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	02/01/2018	1432	01/02/2018	13/09/2018	271,74**	0	224	60.869,76
1291/2017	04/12/2017	07/09/2018	0004242	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	02/01/2018	1434	01/02/2018	13/09/2018	296,83**	0	224	66.489,92
1290/2017	04/12/2017	12/09/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	02/01/2018	1435	01/02/2018	13/09/2018	2.261,78**	0	224	506.638,72
45	23/04/2018	14/08/2018	0101572	Comune di Ollolai Vs Impresa Malacrida S.r.l. Tribunale di Nuoro, dott.ssa Tiziana Longu, R.G. 368-2017	24/04/2018	1370	24/05/2018	14/08/2018	6.210,44**	0	82	509.256,08
45	23/04/2018	14/08/2018	0101572	Comune di Ollolai Vs Impresa Malacrida S.r.l. Tribunale di Nuoro, dott.ssa Tiziana Longu, R.G. 368-2017	24/04/2018	1371	24/05/2018	14/08/2018	1.085,16**	0	82	88.983,12
1/PA/18	08/05/2018	25/06/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/PA/18-2018/2268,99	10/05/2018	1020	09/06/2018	05/07/2018	1.231,56**	0	26	32.020,56
1/PA/18	08/05/2018	25/06/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/PA/18-2018/2268,99	10/05/2018	1019	09/06/2018	05/07/2018	1.037,43**	0	26	26.973,18
9135705107638 2A	10/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357051076382A-2018/297,78	11/05/2018	1516	10/06/2018	24/09/2018	297,78**	0	106	31.564,68
9135705107638 2B	10/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357051076382B-2018/116,6	11/05/2018	1529	10/06/2018	24/09/2018	116,60**	0	106	12.359,60
9135719207150 18	11/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715018-2018/64,45	14/05/2018	1530	13/06/2018	24/09/2018	64,45**	0	103	6.638,35
9135709300001 14	11/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000114-2018/49,15	14/05/2018	1531	13/06/2018	24/09/2018	49,15**	0	103	5.062,45
9135700998500 21	11/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850021-2018/1,05	14/05/2018	1532	13/06/2018	24/09/2018	1,05**	0	103	108,15
000077-2018-FE	14/05/2018	07/09/2018	0101065	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000077-2018-FE-2018/841,8	17/05/2018	1438	16/06/2018	13/09/2018	841,80**	0	89	74.920,20
9135703017040 2A	15/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357030170402A-2018/134,9	17/05/2018	1533	16/06/2018	24/09/2018	134,90**	0	100	13.490,00
441/2018	15/05/2018	07/09/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	22/05/2018	1385	21/06/2018	07/09/2018	2.333,46**	0	78	182.009,88



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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)
0000001	24/05/2018	02/08/2018	0100915	COLUMBU GIAMPIERO/0000001-2018/2225,28	31/05/2018	1246	30/06/2018	02/08/2018	2.225,28	0	33	73.434,24
9135705107638 2A	31/05/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357051076382A-2018/146,99	01/06/2018	1534	01/07/2018	24/09/2018	146,99**	0	85	12.494,15
9135708107750 26	05/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775026-2018/173,69	06/06/2018	1535	06/07/2018	24/09/2018	173,69**	0	80	13.895,20
514/2018	01/06/2018	07/09/2018	0004242	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	06/06/2018	1384	06/07/2018	07/09/2018	2.333,46**	0	63	147.007,98
9135712698500 26	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850026-2018/947,53	12/06/2018	1517	12/07/2018	24/09/2018	947,53**	0	74	70.117,22
9135709317403 16	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740316-2018/934,43	12/06/2018	1518	12/07/2018	24/09/2018	934,43**	0	74	69.147,82
9135705107638 25	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763825-2018/123,67	12/06/2018	1520	12/07/2018	24/09/2018	123,67**	0	74	9.151,58
2040/180016674 432	08/06/2018 11/06/2018	30/07/2018 07/09/2018	0101132 0101478	MYO SPA/2040/180016674-2018/237,9 Canone Locazione mensile dal 06/06/2018 al 05/07/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023	12/06/2018 12/06/2018	1233 1437	12/07/2018 12/07/2018	31/07/2018 13/09/2018	237,90 244,00**	0 0	19 63	4.520,10 15.372,00
9135700998500 22	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850022-2018/1,5	12/06/2018	1537	12/07/2018	24/09/2018	1,50**	0	74	111,00
9135717417450 36	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745036-2018/318,43	12/06/2018	1539	12/07/2018	24/09/2018	318,43**	0	74	23.563,82
9135713898500 13	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850013-2018/640,67	12/06/2018	1519	12/07/2018	24/09/2018	640,67**	0	74	47.409,58
9135700917003 12	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700312-2018/51,09	12/06/2018	1536	12/07/2018	24/09/2018	51,09**	0	74	3.780,66
9135703017040 25	10/06/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704025-2018/106,09	12/06/2018	1538	12/07/2018	24/09/2018	106,09**	0	74	7.850,66
FATTPA 3_18	15/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 3_18-2018/8262,22	18/06/2018	1014	18/07/2018	04/07/2018	3.000,00**	0	-14	-42.000,00
FATTPA 3_18	15/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 3_18-2018/8262,22	18/06/2018	1016	18/07/2018	04/07/2018	196,77**	0	-14	-2.754,78
FATTPA 3_18	15/06/2018	25/06/2018	0100572	Bussu Costruzioni Srl/FATTPA 3_18-	18/06/2018	1015	18/07/2018	04/07/2018	5.065,45**	0	-14	-70.916,30



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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)
				2018/8262,22								
479	21/06/2018	04/07/2018	0101478	Fornitura HDD interno 3.5" da 1TB. "Biblioteca Comunale"	25/06/2018	1012	25/07/2018	04/07/2018	97,60**	0	-21	-2.049,60
478	22/06/2018	04/07/2018	0101478	Vs dare per recupero dati su HDD interno 3.5" Toshiba mod. DT01ACA100 s/n 938NVGRGKS U93. "Biblioteca Comunale"	25/06/2018	1013	25/07/2018	04/07/2018	463,60**	0	-21	-9.735,60
67-18PA	14/06/2018	30/07/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z5823A9A58	28/06/2018	1237	28/07/2018	31/07/2018	168,00	0	3	504,00
68-18PA	14/06/2018	30/07/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z3C23A2306	28/06/2018	1238	28/07/2018	31/07/2018	149,90	0	3	449,70
000015-2018-E	27/06/2018	30/07/2018	0100640	SA SABEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/000015-2018-E-2018/8720,8	28/06/2018	1239	28/07/2018	31/07/2018	8.720,80**	0	3	26.162,40
0000918900002 874	21/06/2018	03/09/2018	0101006	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000918900002874-2018/122	28/06/2018	1377	28/07/2018	03/09/2018	122,00**	0	37	4.514,00
3FO18061223	22/06/2018	30/07/2018	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	03/07/2018	1242	02/08/2018	31/07/2018	1.098,00	0	-2	-2.196,00
FATTPA 742_18	02/07/2018	07/09/2018	0101377	STEP SRL/FATTPA 742_18-2018/234,93	03/07/2018	1442	02/08/2018	13/09/2018	234,93**	0	42	9.867,06
644	29/06/2018	26/09/2018	0100989	DASEIN srl/644-2018/1512,5	03/07/2018	1551	02/08/2018	26/09/2018	1.512,50**	0	55	83.187,50
1EL	02/07/2018	30/07/2018	0100057	MARCO ANTONIO MURGIA /1EL-2018/5068,86	03/07/2018	1245	02/08/2018	31/07/2018	5.068,86	0	-2	-10.137,72
44	03/07/2018	30/07/2018	0101187	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/44-2018/2275	05/07/2018	1243	04/08/2018	31/07/2018	2.275,00	0	-4	-9.100,00
115/SP	04/07/2018	31/07/2018	0101607	Fattura vendita split payment	10/07/2018	1240	09/08/2018	31/07/2018	12.132,91	0	-9	-109.196,19
3/PA/18	09/07/2018	30/07/2018	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/3/PA/18-2018/2268,99	10/07/2018	1241	09/08/2018	31/07/2018	2.268,99	0	-9	-20.420,91
A112138132	06/07/2018	07/09/2018	0100457	scissione pagamenti	10/07/2018	1552	09/08/2018	26/09/2018	1.656,32**	0	48	79.503,36
94/2018/PA	30/06/2018	30/07/2018	0101455	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG N° Z30230CC559 - DETERMINA N° 105 DEL 05/04/2018	12/07/2018	1235	11/08/2018	31/07/2018	244,00	0	-11	-2.684,00
45888000494	30/06/2018	07/09/2018	0100947	La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 01/05/18-25/06/18 -32,01 TOTALE SCONTO ACCISA -32,01 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 285,36 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -57,23 Il Suo Codice Cliente CI516	12/07/2018	1553	11/08/2018	26/09/2018	285,36**	0	46	13.126,56
5/PA	15/07/2018	06/08/2018	0101610	diana federica/5/PA-2018/5935,63	17/07/2018	1372	16/08/2018	20/08/2018	5.935,63	0	4	23.742,52
0000004	12/07/2018	07/09/2018	0101471	CASULA CATERINA/0000004-2018/280,5	17/07/2018	1429	16/08/2018	12/09/2018	280,50**	0	27	7.573,50
9135700998500 23	10/07/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850023-2018/6,59	17/07/2018	1540	16/08/2018	24/09/2018	6,59**	0	39	257,01
9135719207150 15	10/07/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	17/07/2018	1542	16/08/2018	24/09/2018	143,80**	0	39	5.608,20



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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)
				TUTELA/913571920715015-2018/143,8								
9135709300001 15	10/07/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000115-2018/49,71	17/07/2018	1541	16/08/2018	24/09/2018	49,71**	0	39	1.938,69
26/E	17/07/2018	30/07/2018	0100040	LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2018	18/07/2018	1234	17/08/2018	31/07/2018	1.732,19	0	-17	-29.447,23
0000008	13/07/2018	02/08/2018	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000008-2018/511,29	18/07/2018	1252	17/08/2018	06/08/2018	121,15	0	-11	-1.332,65
0000008	13/07/2018	02/08/2018	0101367	EDIL BUSSU SRL/0000008-2018/511,29	18/07/2018	1251	17/08/2018	06/08/2018	386,64	0	-11	-4.253,04
0000001	16/07/2018	21/08/2018	0101468	MELE GESUINA/0000001-2018/305	18/07/2018	1441	17/08/2018	13/09/2018	305,00**	0	27	8.235,00
689/2018	16/07/2018	18/09/2018	0004242	SERVICE ATTIVAZIONE CIE - FASI 1+2	20/07/2018	1510	19/08/2018	21/09/2018	457,50**	0	33	15.097,50
677/2018	16/07/2018	27/07/2018	0004242	ATTIVITA' PER DICHIARAZIONE IVA	20/07/2018	1280	19/08/2018	13/08/2018	1.376,00**	0	-6	-8.256,00
676/2018	16/07/2018	27/07/2018	0004242	RECUPERO STORICO FATTURE DA PIATTAFORMA MEF	20/07/2018	1277	19/08/2018	13/08/2018	1.952,00	0	-6	-11.712,00
677/2018	16/07/2018	27/07/2018	0004242	ATTIVITA' PER DICHIARAZIONE IVA	20/07/2018	1278	19/08/2018	13/08/2018	400,00**	0	-6	-2.400,00
677/2018	16/07/2018	27/07/2018	0004242	ATTIVITA' PER DICHIARAZIONE IVA	20/07/2018	1279	19/08/2018	13/08/2018	576,00**	0	-6	-3.456,00
04 FPA	27/07/2018	30/07/2018	0004424	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO - COD. CIG ZEB22CCA32	27/07/2018	1236	26/08/2018	31/07/2018	732,00	0	-26	-19.032,00
1	26/07/2018	02/08/2018	0004004	COLUMBU MADDALENA/1-2018/949,79	27/07/2018	1247	26/08/2018	02/08/2018	949,79	0	-24	-22.794,96
578	31/07/2018	07/09/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/07/2018 al 05/08/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	01/08/2018	1439	31/08/2018	13/09/2018	244,00**	0	13	3.172,00
000187-2018-LARIFE	01/08/2018	13/08/2018	0004212	VOSTRO DARE PER REALIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA ANNO 2018	02/08/2018	1282	01/09/2018	13/08/2018	1.657,31**	0	-19	-31.488,89
000187-2018-LARIFE	01/08/2018	13/08/2018	0004212	VOSTRO DARE PER REALIZZAZIONE LUDOTECA ESTIVA ANNO 2018	02/08/2018	1283	01/09/2018	13/08/2018	400,00**	0	-19	-7.600,00
587	03/08/2018	12/09/2018	0101478	Eseguiti lavori di scansione e digitalizzazione n° 43 tavole progetto in formato PDF.	06/08/2018	1503	05/09/2018	21/09/2018	463,60**	0	16	7.417,60
583	02/08/2018	13/09/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/08/2018 al 05/09/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	06/08/2018	1440	05/09/2018	13/09/2018	244,00**	0	8	1.952,00
74-18PA	19/07/2018	08/08/2018	0004018	FATTURA PA CIG Z3C23A2306	06/08/2018	1276	05/09/2018	13/08/2018	499,90	0	-23	-11.497,70
206/00	20/04/2018	10/08/2018	0101613	PIESSE SRL/206/00-2018/3032,8	10/08/2018	1284	09/09/2018	13/08/2018	3.032,80**	0	-27	-81.885,60
9135713898500 14	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850014-2018/627,8	13/08/2018	1522	12/09/2018	24/09/2018	627,80**	0	12	7.533,60
9135709317403 17	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740317-2018/1080,09	13/08/2018	1523	12/09/2018	24/09/2018	1.080,09**	0	12	12.961,08



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

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)
9135703017040 26	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704026-2018/106,42	13/08/2018	1544	12/09/2018	24/09/2018	106,42**	0	12	1.277,04
9135705107638 27	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763827-2018/115,99	13/08/2018	1545	12/09/2018	24/09/2018	115,99**	0	12	1.391,88
9135719207150 17	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715017-2018/95,75	13/08/2018	1546	12/09/2018	24/09/2018	95,75**	0	12	1.149,00
9135700998500 24	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850024-2018/76,75	13/08/2018	1548	12/09/2018	24/09/2018	76,75**	0	12	921,00
9135712698500 27	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850027-2018/837,18	13/08/2018	1521	12/09/2018	24/09/2018	837,18**	0	12	10.046,16
9135708107750 27	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775027-2018/166,44	13/08/2018	1543	12/09/2018	24/09/2018	166,44**	0	12	1.997,28
9135700917003 13	10/08/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700313-2018/48,25	13/08/2018	1547	12/09/2018	24/09/2018	48,25**	0	12	579,00
9135701598999 27	04/09/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899927-2018/1417,86	05/09/2018	1524	05/10/2018	24/09/2018	1.417,86**	0	-11	-15.596,46
9135701598999 2B	05/09/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357015989992B-2018/1065,99	07/09/2018	1525	07/10/2018	24/09/2018	1.065,99**	0	-13	-13.857,87
0000002	05/09/2018	26/09/2018	0100740	PEDDONE MICHELE/0000002-2018/6324,48	07/09/2018	1549	07/10/2018	26/09/2018	6.265,97**	0	-11	-68.925,67
0000002	05/09/2018	26/09/2018	0100740	PEDDONE MICHELE/0000002-2018/6324,48	07/09/2018	1550	07/10/2018	26/09/2018	58,51**	0	-11	-643,61
629	06/09/2018	18/09/2018	0101478	Canone Locazione mensile dal 06/09/2018 al 05/10/2018 per noleggio Multifunzione Laser a colori Utax CDC 5520 s/n N6V1602023.	07/09/2018	1513	07/10/2018	21/09/2018	244,00**	0	-16	-3.904,00
9135701598999 2A	05/09/2018	18/09/2018	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357015989992A-2018/1260,8	07/09/2018	1526	07/10/2018	24/09/2018	1.260,80**	0	-13	-16.390,40
1/PA 2018	11/09/2018	18/09/2018	0101461	TANCHIS SARA/1/PA 2018-2018/2434	12/09/2018	1511	12/10/2018	21/09/2018	1.025,00**	0	-21	-21.525,00
1/PA 2018	11/09/2018	18/09/2018	0101461	TANCHIS SARA/1/PA 2018-2018/2434	12/09/2018	1512	12/10/2018	21/09/2018	1.409,00**	0	-21	-29.589,00
39/E	12/09/2018	21/09/2018	0100040	LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2018	17/09/2018	1506	17/10/2018	21/09/2018	866,09**	0	-26	-22.518,34

Totale Documenti Contabili108.539,82 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**1.815.416,66 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**16,73

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa