



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V2P/2015/15001027	08/07/2015	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15001027-2015/2781,32	09/07/2015	418	08/08/2015	17/03/2020	2.781,32**	0	1.683	4.680.961,56
V2P/2015/15001594	04/09/2015	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15001594-2015/2781,32	08/09/2015	419	08/10/2015	17/03/2020	2.781,32**	0	1.622	4.511.301,04
V2P/2015/15001880	06/10/2015	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15001880-2015/3294,37	14/10/2015	421	13/11/2015	17/03/2020	3.294,37**	0	1.586	5.224.870,82
V2P/2015/15002056	10/11/2015	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15002056-2015/3187,43	12/11/2015	422	12/12/2015	17/03/2020	3.187,43**	0	1.557	4.962.828,51
V2P/2015/15002318	10/12/2015	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2015/15002318-2015/3294,37	15/12/2015	420	14/01/2016	17/03/2020	3.294,37**	0	1.524	5.020.619,88
V2P/2016/16000111	11/01/2016	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16000111-2016/2781,32	13/01/2016	424	12/02/2016	17/03/2020	2.781,32**	0	1.495	4.158.073,40
V2P/2016/16000701	12/04/2016	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16000701-2016/3294,37	13/04/2016	426	13/05/2016	17/03/2020	3.294,37**	0	1.404	4.625.295,48
V2P/2016/16000844	10/05/2016	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16000844-2016/2781,32	18/05/2016	423	17/06/2016	17/03/2020	2.781,32**	0	1.369	3.807.627,08
V2P/2016/16001036	07/06/2016	17/03/2020	0101360	TELELEASING SPA IN LIQUIDAZIONE/V2P/2016/16001036-2016/3294,37	10/06/2016	425	10/07/2016	17/03/2020	3.294,37**	0	1.346	4.434.222,02
FATTPA 21_18	31/07/2018	28/01/2020	0101185	3M SRL/FATTPA 21_18-2018/9882	01/08/2018	190	31/08/2018	30/01/2020	9.872,19**	0	517	5.103.922,23
FATTPA 21_18	31/07/2018	28/01/2020	0101185	3M SRL/FATTPA 21_18-2018/9882	01/08/2018	191	31/08/2018	30/01/2020	9,81**	0	517	5.071,77
0002116172	26/04/2019	22/01/2020	0100095	FATT. IVA SPLIT P.	29/04/2019	68	29/05/2019	22/01/2020	488,00**	0	238	116.144,00
136-19	04/06/2019	14/02/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/136-19-2019/191,1	07/06/2019	274	07/07/2019	14/02/2020	191,10	0	222	42.424,20
514/2019	08/07/2019	19/02/2020	0101478	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/514/2019-2019/183	08/07/2019	328	07/08/2019	19/02/2020	183,00**	0	196	35.868,00
7	11/10/2019	14/10/2019	0101690	CONSORZIO STABILE PANTHEON/7-2019/65921,48	14/10/2019	8	13/11/2019	15/01/2020	38.921,48**	0	63	2.452.053,24
7	11/10/2019	14/10/2019	0101690	CONSORZIO STABILE PANTHEON/7-2019/65921,48	14/10/2019	7	13/11/2019	15/01/2020	27.000,00**	0	63	1.701.000,00
V3-21280	17/10/2019	14/02/2020	0101200	Consegnato a: SCUOLA INFANZIA OLLOLAI VIA REPUBBLICA OLLOLAI	18/10/2019	275	17/11/2019	14/02/2020	269,01**	0	89	23.941,89
19547/S	31/10/2019	28/01/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./19547/S-2019/219,6	13/11/2019	71	13/12/2019	28/01/2020	219,60**	0	46	10.101,60



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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 860/2019	12/11/2019 02/12/2019	13/02/2020 03/02/2020	0101718 0101478	SCANU STEFANO/1/PA-2019/672,4 OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/860/2019-2019/960,01	13/11/2019 03/12/2019	255 329	13/12/2019 02/01/2020	13/02/2020 19/02/2020	672,40** 960,00**	0 0	62 48	41.688,80 46.080,00
8719348488	03/12/2019	25/03/2020	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104264991	04/12/2019	462	03/01/2020	25/03/2020	44,24	0	82	3.627,68
22	06/12/2019	28/01/2020	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/22- 2019/7215,58	09/12/2019	212	08/01/2020	31/01/2020	7.215,58**	0	23	165.958,34
9135701298286 32	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828632-2019/776,79	10/12/2019	441	09/01/2020	19/03/2020	776,79**	0	70	54.375,30
9135713898003 12	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800312-2019/415,68	10/12/2019	439	09/01/2020	19/03/2020	415,68**	0	70	29.097,60
9135712598003 11	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800311-2019/358,17	10/12/2019	440	09/01/2020	19/03/2020	358,17**	0	70	25.071,90
9135700917003 12	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700312-2019/54,46	11/12/2019	433	10/01/2020	18/03/2020	54,46**	0	68	3.703,28
9135701207203 26	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720326-2019/104,02	11/12/2019	443	10/01/2020	19/03/2020	104,02**	0	69	7.177,38
0150020190003 058300	11/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	218	11/01/2020	31/01/2020	156,92**	0	20	3.138,40
0150020190003 058300	11/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	219	11/01/2020	31/01/2020	2.502,58**	0	20	50.051,60
0150020190003 053300	11/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	222	11/01/2020	31/01/2020	425,34**	0	20	8.506,80
0150020190003 053200	11/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	223	11/01/2020	31/01/2020	50,93**	0	20	1.018,60
9135700998500 28	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850028-2019/12,14	12/12/2019	430	11/01/2020	18/03/2020	12,14**	0	67	813,38
9135719207150 15	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715015-2019/142,56	12/12/2019	431	11/01/2020	18/03/2020	142,56**	0	67	9.551,52
9135700398007 13	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800713-2019/798,09	12/12/2019	438	11/01/2020	19/03/2020	798,09**	0	68	54.270,12
9135709317403 16	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740316-2019/1148,74	12/12/2019	427	11/01/2020	18/03/2020	1.148,74**	0	67	76.965,58
9135712698500 26	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/12/2019	428	11/01/2020	18/03/2020	1.093,40**	0	67	73.257,80



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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/913571269850026-2019/1093,4								
913571389850013	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850013-2019/658,95	12/12/2019	429	11/01/2020	18/03/2020	658,95**	0	67	44.149,65
913571380712525	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712525-2019/214,4	12/12/2019	436	11/01/2020	18/03/2020	214,40**	0	67	14.364,80
913570121729512	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729512-2019/181,45	12/12/2019	442	11/01/2020	19/03/2020	181,45**	0	68	12.338,60
913570510763821	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763821-2019/128,3	12/12/2019	444	11/01/2020	19/03/2020	128,30**	0	68	8.724,40
913570301704025	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704025-2019/227,42	12/12/2019	432	11/01/2020	18/03/2020	227,42**	0	67	15.237,14
913570810775028	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775028-2019/193,98	12/12/2019	435	11/01/2020	18/03/2020	193,98**	0	67	12.996,66
913571741745036	09/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745036-2019/360,28	12/12/2019	437	11/01/2020	18/03/2020	360,28**	0	67	24.138,76
0150020190003052500	11/12/2019	24/03/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	454	11/01/2020	24/03/2020	103,04**	0	73	7.521,92
0150020190003052500	11/12/2019	24/03/2020	0100455	B/Bollettazione	12/12/2019	455	11/01/2020	24/03/2020	143,04**	0	73	10.441,92
0150020190003053100	11/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	16/12/2019	224	15/01/2020	31/01/2020	113,01**	0	16	1.808,16
1410002800	12/12/2019	20/12/2019	0004529	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002800-2019/249	16/12/2019	345	15/01/2020	25/02/2020	238,16**	0	41	9.764,56
1410002800	12/12/2019	20/12/2019	0004529	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002800-2019/249	16/12/2019	346	15/01/2020	25/02/2020	10,84**	0	41	444,44
0150020190003109600	13/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	228	16/01/2020	31/01/2020	466,93**	0	15	7.003,95
0150020190003117800	13/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	221	16/01/2020	31/01/2020	48,69**	0	15	730,35
0150020190003109700	13/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	225	16/01/2020	31/01/2020	281,40**	0	15	4.221,00
0150020190003111500	13/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	226	16/01/2020	31/01/2020	57,86**	0	15	867,90
0150020190003109500	13/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	227	16/01/2020	31/01/2020	125,14**	0	15	1.877,10
0150020190003111600	13/12/2019	24/03/2020	0100455	B/Bollettazione	17/12/2019	456	16/01/2020	24/03/2020	629,88**	0	68	42.831,84



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
9135715000003 1A	18/12/2019	18/03/2020	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91357150000031A-2019/2016,79	19/12/2019	434	18/01/2020	18/03/2020	2.016,79**	0	60	121.007,40
1139/2019	18/12/2019	20/12/2019	0004242	SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	20/12/2019	1	19/01/2020	09/01/2020	1.464,00**	0	-10	-14.640,00
4220720800038 914	05/12/2019	24/02/2020	0101408	1BIM 2020	20/12/2019	336	19/01/2020	24/02/2020	0,50	0	36	18,00
7X04788900	13/12/2019	24/02/2020	0101408	1BIM 2020	20/12/2019	337	19/01/2020	24/02/2020	49,11**	0	36	1.767,96
8R00229551	05/12/2019	24/02/2020	0101408	1BIM 2020	20/12/2019	335	19/01/2020	24/02/2020	815,38**	0	36	29.353,68
8R00230635	05/12/2019	13/03/2020	0101408	1BIM 2020	20/12/2019	408	19/01/2020	13/03/2020	1.087,75	0	54	58.738,50
8R00230635	05/12/2019	13/03/2020	0101408	1BIM 2020	20/12/2019	409	19/01/2020	13/03/2020	1.614,41	0	54	87.178,14
10	20/12/2019	06/02/2020	0101734	COLUMBU SEBASTIANO/10-2019/540	23/12/2019	256	22/01/2020	13/02/2020	540,00	0	22	11.880,00
0150020190003 200400	20/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	24/12/2019	216	23/01/2020	31/01/2020	258,51**	0	8	2.068,08
0150020190003 200400	20/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	24/12/2019	217	23/01/2020	31/01/2020	106,14**	0	8	849,12
5	23/12/2019	06/02/2020	0101736	COLUMBU PIETRO FRANCO/5-2019/704	24/12/2019	258	23/01/2020	13/02/2020	704,00	0	21	14.784,00
0150020190003 305300	20/12/2019	24/03/2020	0100455	B/Bollettazione	24/12/2019	457	23/01/2020	24/03/2020	1.027,33**	0	61	62.667,13
703702	23/12/2019	28/01/2020	0004049	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	30/12/2019	204	29/01/2020	31/01/2020	1.921,21**	0	2	3.842,42
703703	23/12/2019	28/01/2020	0004049	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA REPUBBLICA 61 OLLOLAI 08020 NU	30/12/2019	205	29/01/2020	31/01/2020	1.921,21**	0	2	3.842,42
45888000915	24/12/2019	13/03/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 26/10/19-23/12/19 -21,44 TOTALE SCONTO ACCISA -21,44 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 172,64 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -35,0	30/12/2019	406	29/01/2020	13/03/2020	172,64**	0	44	7.596,16
45888000916	24/12/2019	12/03/2020	0100947	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 26/10/19-23/12/19 - 149,50 TOTALE SCONTO ACCISA -149,50 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.249,39 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	30/12/2019	407	29/01/2020	13/03/2020	1.249,39**	0	44	54.973,16
26	30/12/2019	31/12/2019	0101553	Studio Giovanna Zedde/26-2019/1198,42	02/01/2020	233	01/02/2020	06/02/2020	1.198,42	0	5	5.992,10
FATTPA 353_19	31/12/2019	14/02/2020	0101677	Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi/FATTPA 353_19-2019/9060,66	02/01/2020	273	01/02/2020	14/02/2020	9.060,66**	0	13	117.788,58
22763/S	31/12/2019	28/01/2020	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./22763/S-2019/73,2	03/01/2020	72	02/02/2020	28/01/2020	73,20**	0	-5	-366,00
FPA 8/20	03/01/2020	16/01/2020	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C.	07/01/2020	189	06/02/2020	30/01/2020	460,00**	0	-7	-3.220,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				S.a.s./FPA 8/20-2020/460,06								
0150020190003 385100	24/12/2019	31/01/2020	0100455	B/Bollettazione	07/01/2020	220	06/02/2020	31/01/2020	59,91**	0	-6	-359,46
0002862	31/12/2019	28/01/2020	0100964	GRAFICHE GHIANI S.R.L./0002862-2019/292,8	07/01/2020	213	06/02/2020	31/01/2020	292,80**	0	-6	-1.756,80
3FS19052021	28/12/2019	31/12/2019	0100910	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	09/01/2020	9	08/02/2020	16/01/2020	1.196,82**	0	-23	-27.526,86
1/1	10/01/2020	16/01/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/1-2020/2268,99	10/01/2020	10	09/02/2020	16/01/2020	2.268,99**	0	-24	-54.455,76
27/2020	09/01/2020	31/01/2020	0004277	OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE/27/2020-2020/244	10/01/2020	214	09/02/2020	31/01/2020	244,00**	0	-9	-2.196,00
AM00003433	09/01/2020	30/03/2020	0100457	scissione pagamenti	13/01/2020	466	12/02/2020	30/03/2020	1.724,33**	0	47	81.043,51
1/4	14/01/2020	31/01/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/4-2020/2507,1	14/01/2020	206	13/02/2020	31/01/2020	1.095,05**	0	-13	-14.235,65
1/4	14/01/2020	31/01/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/4-2020/2507,1	14/01/2020	207	13/02/2020	31/01/2020	1.412,05**	0	-13	-18.356,65
5	13/01/2020	31/01/2020	0101471	CIG: ZAC2A6A670	14/01/2020	230	13/02/2020	31/01/2020	88,00	0	-13	-1.144,00
1/3	10/01/2020	31/01/2020	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/3-2020/850	14/01/2020	229	13/02/2020	31/01/2020	850,00**	0	-13	-11.050,00
1/PA	14/01/2020	14/02/2020	0100506	PLANS SRL/1/PA-2020/27330,42	14/01/2020	272	13/02/2020	14/02/2020	27.330,42**	0	1	27.330,42
50/PA	15/01/2020	31/01/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/50/PA-2020/497,32	15/01/2020	210	14/02/2020	31/01/2020	497,32**	0	-14	-6.962,48
1/PA	15/01/2020	24/01/2020	0101741	Alpigiano Giovanni/1/PA-2020/13428,89	20/01/2020	70	19/02/2020	24/01/2020	13.428,89**	0	-26	-349.151,14
33/2020	20/01/2020	22/01/2020	0004242	4° TRIMESTRE SERVICE AGGIORNAMENTO SOFTWARE A CADENZA QUINDICINALE	21/01/2020	69	20/02/2020	22/01/2020	381,25**	0	-29	-11.056,25
1	20/01/2020	28/01/2020	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/1-2020/6154,21	21/01/2020	211	20/02/2020	31/01/2020	6.154,21**	0	-20	-123.084,20
1	21/01/2020	06/02/2020	0101730	ZEDDE BARTOLOMEO/1-2020/160	21/01/2020	259	20/02/2020	13/02/2020	160,00	0	-7	-1.120,00
8720005543	21/01/2020	25/03/2020	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104736838	22/01/2020	463	21/02/2020	25/03/2020	8,92	0	33	294,36
5-FE	28/01/2020	31/01/2020	0004338	PIRA ANDREA/5-FE-2020/2000	28/01/2020	267	27/02/2020	14/02/2020	2.000,00**	0	-13	-26.000,00
1015-000836/PA	23/01/2020	29/01/2020	0101665	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	264	28/02/2020	14/02/2020	2.088,03**	0	-14	-29.232,42
1015-000835/PA	23/01/2020	29/01/2020	0101665	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita	29/01/2020	263	28/02/2020	14/02/2020	1.041,88**	0	-14	-14.586,32



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
1015-000837/PA	23/01/2020	29/01/2020	0101665	di Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	265	28/02/2020	14/02/2020	4.202,89**	0	-14	-58.840,46
FPA 1/20	30/01/2020	14/02/2020	0004004	COLUMBU MADDALENA/FPA 1/20-2020/1403,22	31/01/2020	268	01/03/2020	14/02/2020	985,00**	0	-16	-15.760,00
101/2020	30/01/2020	13/02/2020	0101478	Vendita	31/01/2020	253	01/03/2020	13/02/2020	126,51**	0	-17	-2.150,67
101/2020	30/01/2020	13/02/2020	0101478	Vendita	31/01/2020	254	01/03/2020	13/02/2020	349,29**	0	-17	-5.937,93
92/2020	24/01/2020	31/01/2020	0004242	CHIUSURA ESERCIZIO 2019 APERTURA ESERCIZIO 2020	31/01/2020	266	01/03/2020	14/02/2020	732,00**	0	-16	-11.712,00
FPA 1/20	30/01/2020	14/02/2020	0004004	COLUMBU MADDALENA/FPA 1/20-2020/1403,22	31/01/2020	269	01/03/2020	14/02/2020	418,22**	0	-16	-6.691,52
26	31/01/2020	14/02/2020	0101367	EDILBUSSU S.R.L./26-2020/315,41	04/02/2020	270	05/03/2020	14/02/2020	83,71**	0	-20	-1.674,20
26	31/01/2020	14/02/2020	0101367	EDILBUSSU S.R.L./26-2020/315,41	04/02/2020	271	05/03/2020	14/02/2020	231,70**	0	-20	-4.634,00
700724	03/02/2020	06/03/2020	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU	04/02/2020	351	05/03/2020	06/03/2020	2.034,77**	0	1	2.034,77
2	04/02/2020	07/02/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/2-2020/36,84	07/02/2020	262	08/03/2020	14/02/2020	36,84**	0	-23	-847,32
35-20	05/02/2020	24/02/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/35-20-2020/303,7	07/02/2020	343	08/03/2020	24/02/2020	303,70	0	-13	-3.948,10
FPA 1/20	10/02/2020	19/02/2020	0101757	Falchi Giovanni/FPA 1/20-2020/146,4	10/02/2020	330	11/03/2020	19/02/2020	146,40	0	-21	-3.074,40
8720016496	07/02/2020	25/03/2020	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104960882	10/02/2020	464	11/03/2020	25/03/2020	28,30	0	14	396,20
108/PA	12/02/2020	24/02/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/108/PA-2020/675,03	12/02/2020	340	13/03/2020	24/02/2020	675,03**	0	-18	-12.150,54
21	12/02/2020	02/03/2020	0101756	.net s.a.s. di Francesco Spina & C/21-2020/370	13/02/2020	347	14/03/2020	02/03/2020	370,00**	0	-12	-4.440,00
6	13/02/2020	24/02/2020	0101648	COLUMBU MICHELA/6-2020/390	14/02/2020	339	15/03/2020	24/02/2020	390,00**	0	-20	-7.800,00
5	13/02/2020	24/02/2020	0101648	COLUMBU MICHELA/5-2020/890	14/02/2020	338	15/03/2020	24/02/2020	890,00**	0	-20	-17.800,00
03_20	14/02/2020	02/03/2020	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/03_20-2020/7141,34	17/02/2020	348	18/03/2020	02/03/2020	7.141,34**	0	-16	-114.261,44
3	17/02/2020	24/02/2020	0004370	ARBAU ROBERTO/3-2020/165,94	18/02/2020	342	19/03/2020	24/02/2020	165,94**	0	-24	-3.982,56
8R00018764	06/02/2020	13/03/2020	0101408	2BIM 2020	19/02/2020	411	20/03/2020	13/03/2020	813,98**	0	-7	-5.697,86
8R00018106	06/02/2020	24/02/2020	0101408	2BIM 2020	19/02/2020	410	20/03/2020	13/03/2020	2.703,28	0	-7	-18.922,96
4220720800002 698	06/02/2020	13/03/2020	0101408	2BIM 2020	19/02/2020	412	20/03/2020	13/03/2020	0,16	0	-7	-1,12
7X00452308	14/02/2020	13/03/2020	0101408	2BIM 2020	21/02/2020	413	22/03/2020	13/03/2020	48,80**	0	-9	-439,20
71/F	20/02/2020	19/03/2020	0101667	ALCOBAR SRL/71/F-2020/2318	21/02/2020	446	22/03/2020	19/03/2020	1.000,00**	0	-3	-3.000,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
1/6	20/02/2020	24/03/2020	0100985	Lavori a seguito di verbale di somma urgenza per i lavori di completamento della rete di raccolta delle acque fognarie di Via Palai.	21/02/2020	452	22/03/2020	24/03/2020	22.000,00**	0	2	44.000,00
71/F	20/02/2020	19/03/2020	0101667	ALCOBAR SRL/71/F-2020/2318	21/02/2020	447	22/03/2020	19/03/2020	1.318,00**	0	-3	-3.954,00
221/2020	20/02/2020	23/03/2020	0101478	Vendita	21/02/2020	450	22/03/2020	23/03/2020	732,00**	0	1	732,00
1/6	20/02/2020	24/03/2020	0100985	Lavori a seguito di verbale di somma urgenza per i lavori di completamento della rete di raccolta delle acque fognarie di Via Palai.	21/02/2020	453	22/03/2020	24/03/2020	3.850,00**	0	2	7.700,00
53-20	24/02/2020	10/03/2020	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/53-20-2020/779,4	26/02/2020	352	27/03/2020	10/03/2020	779,40	0	-17	-13.249,80
5	02/03/2020	04/03/2020	0101729	Fattura PA del 02/03/2020 N.ro 5	02/03/2020	349	01/04/2020	04/03/2020	800,00**	0	-28	-22.400,00
3/PA	02/03/2020	04/03/2020	0101741	Alpigiano Giovanni/3/PA-2020/13668,92	02/03/2020	350	01/04/2020	04/03/2020	13.668,92**	0	-28	-382.729,76
1	28/02/2020	24/03/2020	0004300	PINELLI PIETRINO/1-2020/312	05/03/2020	451	04/04/2020	24/03/2020	310,00	0	-11	-3.410,00
273/2020	05/03/2020	19/03/2020	0101478	Vendita	06/03/2020	445	05/04/2020	19/03/2020	497,76**	0	-17	-8.461,92
272/2020	05/03/2020	10/03/2020	0101478	Vendita	06/03/2020	448	05/04/2020	19/03/2020	670,00**	0	-17	-11.390,00
AM04341912	06/03/2020	30/03/2020	0100457	scissione pagamenti	09/03/2020	467	08/04/2020	30/03/2020	1.724,10**	0	-9	-15.516,90
162/PA	09/03/2020	25/03/2020	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/162/PA-2020/732	11/03/2020	461	10/04/2020	25/03/2020	732,00**	0	-16	-11.712,00
8720031190	13/03/2020	25/03/2020	0100212	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105340104	16/03/2020	465	15/04/2020	25/03/2020	56,36	0	-21	-1.183,56
07_20	26/03/2020	31/03/2020	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/07_20-2020/6036,28	27/03/2020	468	26/04/2020	31/03/2020	6.036,28**	0	-26	-156.943,28
Totale Documenti Contabili			290.875,39 (1)	Totale Ritardo Ponderato	50.892.804,57 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				174,96		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa