



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
8R00064986	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	420	16/04/2017	04/04/2018	64,69	0	353	22.835,57
8R00065653	08/03/2017	28/03/2017	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	421	16/04/2017	04/04/2018	60,76	0	353	21.448,28
8R00064828	08/03/2017	04/04/2018	0000081	2BIM 2017	17/03/2017	426	16/04/2017	04/04/2018	74,01	0	353	26.125,53
8R00114430	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	422	17/06/2017	04/04/2018	74,73	0	291	21.746,43
8R00114687	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	423	17/06/2017	04/04/2018	77,27	0	291	22.485,57
8R00113923	09/05/2017	18/05/2017	0000081	3BIM 2017	18/05/2017	425	17/06/2017	04/04/2018	83,97	0	291	24.435,27
8R00164495	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	424	17/08/2017	04/04/2018	86,88	0	230	19.982,40
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	427	17/08/2017	04/04/2018	22,58	0	230	5.193,40
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	428	17/08/2017	04/04/2018	5,82	0	230	1.338,60
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	429	17/08/2017	04/04/2018	11,84	0	230	2.723,20
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	430	17/08/2017	04/04/2018	2,81	0	230	646,30
8R00164595	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	431	17/08/2017	04/04/2018	18,42	0	230	4.236,60
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	431	17/08/2017	04/04/2018	45,91	0	230	10.559,30
8R00164595	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	432	17/08/2017	04/04/2018	52,95	0	230	12.178,50
8R00164595	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	433	17/08/2017	04/04/2018	18,42	0	230	4.236,60
8R00165096	10/07/2017	18/07/2017	0000081	4BIM 2017	18/07/2017	433	17/08/2017	04/04/2018	45,91	0	230	10.559,30
1081/2017	24/10/2017	21/11/2017	0000160	N. 01 GIORNATA FORMATIVA TRIBUTI - GENERAZIONE FILE TARI 2017 DEL 14/09/2017	02/11/2017	519	02/12/2017	19/04/2018	400,00	0	138	55.200,00
V010000188	09/11/2017	13/12/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI AGOSTO 2017	09/11/2017	434	09/12/2017	06/04/2018	8.516,61	0	118	1.004.959,98
294	22/11/2017	06/04/2018	0002231	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL/294-2017/125	23/11/2017	437	23/12/2017	06/04/2018	125,00	0	104	13.000,00
1216/2017	17/11/2017	15/03/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017 DEMOGRAFICI	23/11/2017	468	23/12/2017	13/04/2018	744,87	0	111	82.680,57
1130/2017	13/11/2017	15/03/2018	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 08/11/2017	23/11/2017	469	23/12/2017	13/04/2018	400,00	0	111	44.400,00
V010000200	29/11/2017	13/12/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI SETTEMBRE 2017	01/12/2017	435	31/12/2017	06/04/2018	12.710,16	0	96	1.220.175,36
V010000211	18/12/2017	19/12/2017	0001608	SERVIZIO RIFIUTI OTTOBRE 2017	19/12/2017	436	18/01/2018	06/04/2018	8.264,04	0	78	644.595,12
FATTPA 2_18	08/01/2018	19/02/2018	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 2_18-2018/2164,89	09/01/2018	545	08/02/2018	24/04/2018	2.164,89	0	75	162.366,75
8R00011116	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	643	17/02/2018	10/05/2018	0,26	0	82	21,32
8R00004190	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	644	17/02/2018	10/05/2018	0,74	0	82	60,68
8R00011112	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	645	17/02/2018	10/05/2018	50,53	0	82	4.143,46
8R00010153	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	646	17/02/2018	10/05/2018	18,86	0	82	1.546,52
8R00010098	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	647	17/02/2018	11/05/2018	6,88	0	83	571,04



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
8R00010459	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	648	17/02/2018	11/05/2018	52,35	0	83	4.345,05
8R00010997	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	649	17/02/2018	11/05/2018	194,66	0	83	16.156,78
8R00010974	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	650	17/02/2018	11/05/2018	93,27	0	83	7.741,41
8R00010618	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	651	17/02/2018	11/05/2018	0,04	0	83	3,32
8R00011016	09/01/2018	19/02/2018	0000081	1BIM 2018	18/01/2018	652	17/02/2018	11/05/2018	7,87	0	83	653,21
8718002953	16/01/2018	19/02/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095601271	24/01/2018	763	23/02/2018	14/06/2018	14,32	0	111	1.589,52
8718002953	16/01/2018	19/02/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095601271	24/01/2018	764	23/02/2018	14/06/2018	14,32	0	111	1.589,52
8718002953	16/01/2018	19/02/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095601271	24/01/2018	765	23/02/2018	14/06/2018	14,32	0	111	1.589,52
8718002953	16/01/2018	19/02/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095601271	24/01/2018	766	23/02/2018	14/06/2018	14,32	0	111	1.589,52
8718002953	16/01/2018	19/02/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095601271	24/01/2018	767	23/02/2018	14/06/2018	14,32	0	111	1.589,52
2018000690000 141	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	590	27/02/2018	02/05/2018	65,33	0	64	4.181,12
2018000690000 289	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	591	27/02/2018	02/05/2018	39,60	0	64	2.534,40
2018000690000 288	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	592	27/02/2018	02/05/2018	47,66	0	64	3.050,24
2018000690000 153	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	593	27/02/2018	02/05/2018	48,02	0	64	3.073,28
2018000690000 152	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	594	27/02/2018	02/05/2018	37,50	0	64	2.400,00
2018000690000 148	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	28/01/2018	601	27/02/2018	02/05/2018	95,66	0	64	6.122,24
2018000690000 146	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	595	28/02/2018	02/05/2018	98,74	0	63	6.220,62



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
2018000690000 151	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	596	28/02/2018	02/05/2018	68,48	0	63	4.314,24
2018000690000 142	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	597	28/02/2018	02/05/2018	58,94	0	63	3.713,22
2018000690000 144	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	598	28/02/2018	02/05/2018	884,19	0	63	55.703,97
2018000690000 149	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	599	28/02/2018	02/05/2018	37,32	0	63	2.351,16
2018000690000 147	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	600	28/02/2018	02/05/2018	49,82	0	63	3.138,66
2018000690000 145	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	602	28/02/2018	02/05/2018	39,14	0	63	2.465,82
2018000690000 282	19/01/2018	19/02/2018	0001170	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	29/01/2018	603	28/02/2018	02/05/2018	532,19	0	63	33.527,97
122	28/02/2018	15/06/2018	0001306	Icart Srl/122-2018/366,32	02/03/2018	775	01/04/2018	20/06/2018	366,32	0	80	29.305,60
E0091	28/02/2018	19/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0091-2018/2063,95	06/03/2018	515	05/04/2018	19/04/2018	1.459,13	0	14	20.427,82
E0091	28/02/2018	19/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0091-2018/2063,95	06/03/2018	516	05/04/2018	19/04/2018	124,03	0	14	1.736,42
E0091	28/02/2018	19/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0091-2018/2063,95	06/03/2018	517	05/04/2018	19/04/2018	84,13	0	14	1.177,82
E0091	28/02/2018	19/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0091-2018/2063,95	06/03/2018	518	05/04/2018	19/04/2018	38,03	0	14	532,42
E0091	28/02/2018	19/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0091-2018/2063,95	06/03/2018	518	05/04/2018	19/04/2018	358,63	0	14	5.020,82
FATTPA 37_18	05/03/2018	14/03/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 37_18-2018/3105,86	08/03/2018	438	07/04/2018	06/04/2018	3.105,86	0	-1	-3.105,86
FATTPA 2_18	07/03/2018	08/03/2018	0000708	Autonoleggio Carlo Arru/FATTPA 2_18-2018/231	08/03/2018	757	07/04/2018	12/06/2018	231,00	0	66	15.246,00
FATTPA 52_18	19/03/2018	22/03/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 52_18-	20/03/2018	440	19/04/2018	09/04/2018	3.252,34	0	-10	-32.523,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
				2018/3252,34								
8R00053855	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	653	19/04/2018	11/05/2018	101,42	0	22	2.231,24
8R00054155	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	654	19/04/2018	11/05/2018	64,14	0	22	1.411,08
8R00049217	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	655	19/04/2018	11/05/2018	35,61	0	22	783,42
8R00053856	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	656	19/04/2018	11/05/2018	136,05	0	22	2.993,10
8R00053150	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	657	19/04/2018	11/05/2018	34,04	0	22	748,88
8R00053887	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	658	19/04/2018	11/05/2018	57,63	0	22	1.267,86
8R00053607	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	659	19/04/2018	11/05/2018	202,76	0	22	4.460,72
8R00053608	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	660	19/04/2018	11/05/2018	35,61	0	22	783,42
8R00054108	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	661	19/04/2018	11/05/2018	97,22	0	22	2.138,84
8R00053183	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	662	19/04/2018	11/05/2018	34,04	0	22	748,88
8718095712	19/03/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096173809	20/03/2018	763	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44
8718095712	19/03/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096173809	20/03/2018	764	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44
8718095712	19/03/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096173809	20/03/2018	765	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44
8718095712	19/03/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096173809	20/03/2018	766	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44
8718095712	19/03/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096173809	20/03/2018	767	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44
FATTPA 26_18	23/03/2018	26/03/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 26_18-2018/8538,43	23/03/2018	738	22/04/2018	31/05/2018	8.538,43	0	39	332.998,77
2/59	22/03/2018	26/03/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/59-2018/1552,07	26/03/2018	439	25/04/2018	09/04/2018	1.552,07	0	-16	-24.833,12
FATTPA 27_18	26/03/2018	27/03/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 27_18-2018/4974,71	27/03/2018	739	26/04/2018	31/05/2018	4.974,71	0	35	174.114,85
2/69	30/03/2018	06/04/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/69-2018/1383,8	05/04/2018	441	05/05/2018	09/04/2018	1.383,80	0	-26	-35.978,80
FATTPA 2_18	05/04/2018	06/04/2018	0002157	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IN LOCALITA SA COSTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESEC. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN LOCALITA SA COSTA	05/04/2018	462	05/05/2018	12/04/2018	2.637,98	0	-23	-60.673,54
FATTPA 6_18	04/04/2018	06/04/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 6_18-2018/50641,89	05/04/2018	463	05/05/2018	12/04/2018	50.641,89	0	-23	-1.164.763,47
E00152	31/03/2018	12/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00152-2018/2670,41	05/04/2018	464	05/05/2018	13/04/2018	513,33	0	-22	-11.293,26
E00152	31/03/2018	12/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00152-2018/2670,41	05/04/2018	465	05/05/2018	13/04/2018	160,50	0	-22	-3.531,00
E00152	31/03/2018	12/04/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00152-	05/04/2018	466	05/05/2018	13/04/2018	1.888,29	0	-22	-41.542,38



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
E00152	31/03/2018	12/04/2018	0002074	2018/2670,41 OPENJOBMETIS S.P.A./E00152-2018/2670,41	05/04/2018	467	05/05/2018	13/04/2018	108,29	0	-22	-2.382,38
FATTPA 34_18	30/03/2018	17/04/2018	0001292	Integra Sistemi di Mario Usai/FATTPA 34_18-2018/314,76	06/04/2018	639	06/05/2018	09/05/2018	314,76	0	3	944,28
8718111077	09/04/2018	17/04/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096716187	09/04/2018	763	09/05/2018	14/06/2018	43,18	0	36	1.554,48
8718111077	09/04/2018	17/04/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096716187	09/04/2018	764	09/05/2018	14/06/2018	43,18	0	36	1.554,48
8718111077	09/04/2018	17/04/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096716187	09/04/2018	765	09/05/2018	14/06/2018	43,18	0	36	1.554,48
8718111077	09/04/2018	17/04/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096716187	09/04/2018	766	09/05/2018	14/06/2018	43,18	0	36	1.554,48
8718111077	09/04/2018	17/04/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096716187	09/04/2018	767	09/05/2018	14/06/2018	43,18	0	36	1.554,48
000437PA	10/04/2018	17/04/2018	0001648	FATICONI S.p.A./000437PA-2018/272,63	11/04/2018	640	11/05/2018	09/05/2018	272,63	0	-2	-545,26
FATTPA 31_18	11/04/2018	17/04/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 31_18-2018/678,04	11/04/2018	641	11/05/2018	09/05/2018	678,04	0	-2	-1.356,08
FATTPA 79_18	17/04/2018	17/05/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 79_18-2018/3346,68	19/04/2018	677	19/05/2018	21/05/2018	3.346,68	0	2	6.693,36
0000004	27/04/2018	09/05/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000004-2018/7030,7	30/04/2018	642	30/05/2018	09/05/2018	7.030,70	0	-21	-147.644,70
2/84	23/04/2018	17/05/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/84-2018/1430,18	03/05/2018	685	02/06/2018	21/05/2018	1.430,18	0	-12	-17.162,16
FATTPA 43_18	24/04/2018	03/05/2018	0001292	Integra Sistemi di Mario Usai/FATTPA 43_18-2018/3990,86	03/05/2018	770	02/06/2018	18/06/2018	3.990,86	0	16	63.853,76
0000005	03/05/2018	09/05/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000005-2018/7030,7	04/05/2018	642	03/06/2018	09/05/2018	7.030,70	0	-25	-175.767,50
FATTPA 40_18	04/05/2018	17/05/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 40_18-2018/678,04	07/05/2018	712	06/06/2018	30/05/2018	678,04	0	-7	-4.746,28
8718145914	07/05/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097044011	08/05/2018	763	07/06/2018	14/06/2018	79,74	0	7	558,18
8718145914	07/05/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097044011	08/05/2018	764	07/06/2018	14/06/2018	79,74	0	7	558,18
8718145914	07/05/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097044011	08/05/2018	765	07/06/2018	14/06/2018	79,74	0	7	558,18
8718145914	07/05/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097044011	08/05/2018	766	07/06/2018	14/06/2018	79,74	0	7	558,18
8718145914	07/05/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097044011	08/05/2018	767	07/06/2018	14/06/2018	79,74	0	7	558,18
I8159273	30/04/2018	17/05/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./I8159273-2018/161,85	08/05/2018	769	07/06/2018	18/06/2018	161,85	0	11	1.780,35



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
E00273	30/04/2018	07/06/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00273-2018/2063,95	17/05/2018	753	16/06/2018	07/06/2018	2.063,95	0	-9	-18.575,55
FATTPA 111_18	16/05/2018	01/06/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 111_18-2018/2726,01	21/05/2018	742	20/06/2018	01/06/2018	2.726,01	0	-19	-51.794,19
2040/180014160	18/05/2018	24/05/2018	0002087	MYO SPA/2040/180014160-2018/944,46	22/05/2018	772	21/06/2018	18/06/2018	944,46	0	-3	-2.833,38
004810415311	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415311-2018/18,95	16/03/2018	780	21/06/2018	21/06/2018	18,95	0	0	0,00
004810415311	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415311-2018/18,95	16/03/2018	781	21/06/2018	21/06/2018	18,95	0	0	0,00
004810415307	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415307-2018/20,76	16/03/2018	782	21/06/2018	21/06/2018	20,76	0	0	0,00
004810415307	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415307-2018/20,76	16/03/2018	783	21/06/2018	21/06/2018	20,76	0	0	0,00
004810415300	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415300-2018/23,91	16/03/2018	784	21/06/2018	21/06/2018	23,91	0	0	0,00
004810415300	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415300-2018/23,91	16/03/2018	785	21/06/2018	21/06/2018	23,91	0	0	0,00
0074000802	21/05/2018	07/06/2018	0000640	Fatt. Lic&Concess.	24/05/2018	752	23/06/2018	07/06/2018	183,00	0	-16	-2.928,00
004810415306	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415306-2018/225,47	16/03/2018	846	26/06/2018	26/06/2018	225,47	0	0	0,00
004810415306	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415306-2018/225,47	16/03/2018	847	26/06/2018	26/06/2018	225,47	0	0	0,00
004810415296	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415296-2018/120,49	16/03/2018	848	26/06/2018	26/06/2018	120,49	0	0	0,00
004810415296	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415296-2018/120,49	16/03/2018	849	26/06/2018	26/06/2018	120,49	0	0	0,00
004810415310	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415310-2018/90,99	16/03/2018	850	26/06/2018	26/06/2018	90,99	0	0	0,00
004810415310	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415310-2018/90,99	16/03/2018	851	26/06/2018	26/06/2018	90,99	0	0	0,00
004810415308	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415308-2018/7,37	16/03/2018	852	26/06/2018	26/06/2018	7,37	0	0	0,00
004810415308	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415308-2018/7,37	16/03/2018	853	26/06/2018	26/06/2018	7,37	0	0	0,00
004810415315	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415315-2018/45,63	16/03/2018	854	26/06/2018	26/06/2018	45,63	0	0	0,00
004810415315	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415315-2018/45,63	16/03/2018	855	26/06/2018	26/06/2018	45,63	0	0	0,00
004810415302	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415302-2018/277,62	19/03/2018	856	26/06/2018	26/06/2018	277,62	0	0	0,00
004810415309	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415309-2018/71,92	19/03/2018	857	26/06/2018	26/06/2018	71,92	0	0	0,00
004810415309	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415309-2018/71,92	19/03/2018	858	26/06/2018	26/06/2018	71,92	0	0	0,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
004810415301	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415301-2018/263,25	19/03/2018	859	26/06/2018	26/06/2018	263,25	0	0	0,00
004810415301	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415301-2018/263,25	19/03/2018	860	26/06/2018	26/06/2018	263,25	0	0	0,00
004810415298	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415298-2018/22,84	19/03/2018	861	26/06/2018	26/06/2018	22,84	0	0	0,00
004810415298	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415298-2018/22,84	19/03/2018	862	26/06/2018	26/06/2018	22,84	0	0	0,00
004810415316	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415316-2018/21,98	19/03/2018	863	26/06/2018	26/06/2018	21,98	0	0	0,00
004810415316	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415316-2018/21,98	19/03/2018	864	26/06/2018	26/06/2018	21,98	0	0	0,00
004810415302	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415302-2018/277,62	19/03/2018	865	26/06/2018	26/06/2018	277,62	0	0	0,00
004810415297	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415297-2018/79,34	19/03/2018	866	26/06/2018	26/06/2018	79,34	0	0	0,00
004810415297	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415297-2018/79,34	19/03/2018	867	26/06/2018	26/06/2018	79,34	0	0	0,00
004810415303	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415303-2018/83,98	19/03/2018	868	26/06/2018	26/06/2018	83,98	0	0	0,00
004810415303	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415303-2018/83,98	19/03/2018	869	26/06/2018	26/06/2018	83,98	0	0	0,00
004810415305	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415305-2018/73,42	19/03/2018	870	26/06/2018	26/06/2018	73,42	0	0	0,00
004810415305	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415305-2018/73,42	19/03/2018	871	26/06/2018	26/06/2018	73,42	0	0	0,00
004810415313	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415313-2018/343,76	19/03/2018	872	26/06/2018	26/06/2018	343,76	0	0	0,00
004810415313	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415313-2018/343,76	19/03/2018	873	26/06/2018	26/06/2018	343,76	0	0	0,00
8718190198	05/06/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097490096	07/06/2018	763	07/07/2018	14/06/2018	27,49	0	-23	-632,27
8718190198	05/06/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097490096	07/06/2018	764	07/07/2018	14/06/2018	27,49	0	-23	-632,27
8718190198	05/06/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097490096	07/06/2018	765	07/07/2018	14/06/2018	27,49	0	-23	-632,27
8718190198	05/06/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097490096	07/06/2018	766	07/07/2018	14/06/2018	27,49	0	-23	-632,27
8718190198	05/06/2018	14/06/2018	0000150	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097490096	07/06/2018	767	07/07/2018	14/06/2018	27,49	0	-23	-632,27
FATTPA 44_18	07/06/2018	18/06/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 44_18-2018/678,04	08/06/2018	874	08/07/2018	27/06/2018	678,04	0	-11	-7.458,44
V010000002	23/04/2018	29/06/2018	0001608	SERVIZIO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	08/06/2018	913	08/07/2018	29/06/2018	9.916,87	0	-9	-89.251,83



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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)
V010000013	05/06/2018	20/06/2018	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2017	11/06/2018	912	11/07/2018	29/06/2018	14.244,43	0	-12	-170.933,16
FATTPA 167_18	14/06/2018	14/06/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 167_18-2018/3649,57	14/06/2018	768	14/07/2018	15/06/2018	3.649,57	0	-29	-105.837,53
0000007	18/06/2018	20/06/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000007-2018/3673,76	19/06/2018	786	19/07/2018	21/06/2018	3.673,76	0	-28	-102.865,28
Totale Documenti Contabili				186.674,36 (1)	Totale Ritardo Ponderato		2.036.928,27 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		10,91		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa