



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
V010000053	30/05/2016	13/09/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	12/07/2016	1753	11/08/2016	19/12/2018	6.738,07**	0	860	5.794.740,20
V010000043	27/05/2016	13/09/2016	0001608	SERV.RIF. GENNAIO 2016	12/07/2016	1753	11/08/2016	19/12/2018	8.803,12**	0	860	7.570.683,20
V010000053	30/05/2016	13/09/2016	0001608	SERVIZIO RIFIUTI FEBBRAIO 2016	12/07/2016	1752	11/08/2016	19/12/2018	6.738,07**	0	860	5.794.740,20
V010000043	27/05/2016	13/09/2016	0001608	SERV.RIF. GENNAIO 2016	12/07/2016	1752	11/08/2016	19/12/2018	8.803,12**	0	860	7.570.683,20
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
404/2017	28/03/2017	05/12/2018	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	31/03/2017	1575	30/04/2017	05/12/2018	198,00**	0	584	115.632,00
404/2017	28/03/2017	05/12/2018	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	31/03/2017	1576	30/04/2017	05/12/2018	147,51**	0	584	86.145,84
404/2017	28/03/2017	05/12/2018	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	31/03/2017	1572	30/04/2017	05/12/2018	156,59**	0	584	91.448,56
404/2017	28/03/2017	05/12/2018	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	31/03/2017	1573	30/04/2017	05/12/2018	2,98**	0	584	1.740,32
404/2017	28/03/2017	05/12/2018	0000160	RINNOVO DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	31/03/2017	1577	30/04/2017	06/12/2018	43,92**	0	585	25.693,20
444/2017	20/04/2017	04/05/2017	0000160	LICENZA D'USO HYPERVICONTRATTI DIGITALI - INSTALLAZIONE E FORMAZIONE	02/05/2017	1712	01/06/2017	18/12/2018	1.498,00**	0	565	846.370,00
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
485/2017	17/05/2017	15/06/2017	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE AL PERSONALE SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL 27/04/2017	31/05/2017	1713	30/06/2017	18/12/2018	400,00**	0	536	214.400,00
550/2017	22/05/2017	15/06/2017	0000160	ALLEGATO D 2017 - N.03 ORE WEB TRAINING INTERVENTI SETTORE RAGIONERIA	31/05/2017	1713	30/06/2017	18/12/2018	257,99**	0	536	138.282,64
2/2058	09/06/2017	25/11/2018	0000058	VENDITE ABB.RIV.	12/06/2017	1517	12/07/2017	26/11/2018	246,00	0	502	123.492,00
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
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
8R00206329	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	342	18/10/2017	20/03/2018	90,26	0	153	13.809,78
8R00206345	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	343	18/10/2017	20/03/2018	77,17	0	153	11.807,01
8R00206129	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	333	18/10/2017	20/03/2018	178,81	0	153	27.357,93
8R00205946	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	335	18/10/2017	20/03/2018	80,31	0	153	12.287,43
8R00206498	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	336	18/10/2017	20/03/2018	137,60	0	153	21.052,80
8R00206757	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	337	18/10/2017	20/03/2018	218,81	0	153	33.477,93
8R00207293	08/09/2017	12/10/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	338	18/10/2017	20/03/2018	80,97	0	153	12.388,41
8R00205974	08/09/2017	28/09/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	339	18/10/2017	20/03/2018	129,07	0	153	19.747,71
8R00206069	08/09/2017	28/09/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	340	18/10/2017	20/03/2018	245,55	0	153	37.569,15
8R00206366	08/09/2017	28/09/2017	0000081	5BIM 2017	18/09/2017	341	18/10/2017	20/03/2018	92,89	0	153	14.212,17
2017000690019 672	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	174	11/11/2017	22/02/2018	83,02	0	103	8.551,06
2017000690019 795	05/10/2017	16/10/2017	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	12/10/2017	176	11/11/2017	22/02/2018	631,35	0	103	65.029,05
2017000690019 684	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	180	11/11/2017	22/02/2018	99,20	0	103	10.217,60
2017000690019 799	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	181	11/11/2017	22/02/2018	60,92	0	103	6.274,76
2017000690019 673	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	187	11/11/2017	22/02/2018	117,70	0	103	12.123,10
2017000690019 685	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	188	11/11/2017	22/02/2018	8,76	0	103	902,28



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
2017000690019 682	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	189	11/11/2017	22/02/2018	171,89	0	103	17.704,67
2017000690019 683	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	190	11/11/2017	22/02/2018	57,54	0	103	5.926,62
2017000690019 678	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	182	11/11/2017	22/02/2018	68,74	0	103	7.080,22
2017000690019 800	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	185	11/11/2017	22/02/2018	58,16	0	103	5.990,48
2017000690019 680	05/10/2017	17/10/2017	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	12/10/2017	186	11/11/2017	22/02/2018	61,26	0	103	6.309,78
2017000690019 675	05/10/2017	16/10/2017	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	12/10/2017	175	11/11/2017	22/02/2018	2.044,58	0	103	210.591,74
2017000690019 677	05/10/2017	16/10/2017	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	12/10/2017	179	11/11/2017	22/02/2018	102,04	0	103	10.510,12
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
8R00265586	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	353	17/12/2017	21/03/2018	136,73	0	94	12.852,62
8R00265428	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	354	17/12/2017	21/03/2018	71,07	0	94	6.680,58
8R00266222	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	344	17/12/2017	20/03/2018	71,26	0	93	6.627,18
8R00265650	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	345	17/12/2017	20/03/2018	200,62	0	93	18.657,66
8R00265486	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	348	17/12/2017	20/03/2018	84,95	0	93	7.900,35
8R00266786	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	349	17/12/2017	20/03/2018	138,91	0	93	12.918,63
8R00266324	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	351	17/12/2017	21/03/2018	78,86	0	94	7.412,84
8R00264284	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	352	17/12/2017	21/03/2018	78,77	0	94	7.404,38
8R00265475	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	347	17/12/2017	20/03/2018	129,01	0	93	11.997,93
8R00265577	09/11/2017	21/11/2017	0000081	6BIM 2017	17/11/2017	346	17/12/2017	20/03/2018	136,61	0	93	12.704,73



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
1174/2017	14/11/2017	15/03/2018	0000160	INTEGRATIVO 2017 DEMOGRAFICI - N. 08 ORE DI FORMAZIONE DEL 21/09/2017	23/11/2017	390	23/12/2017	27/03/2018	628,40	0	94	59.069,60
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
1173/2017	14/11/2017	15/03/2018	0000160	ALLEGATO D 2017 - N. 01 ORA WEB TRAINING INTERVENTI SETTORE RAGIONERIA	23/11/2017	359	23/12/2017	21/03/2018	86,00	0	88	7.568,00
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
1215/2017	17/11/2017	15/03/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017 RAGIONERIA	23/11/2017	358	23/12/2017	21/03/2018	250,21	0	88	22.018,48
1215/2017	17/11/2017	15/03/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017 RAGIONERIA	23/11/2017	357	23/12/2017	21/03/2018	1.017,36	0	88	89.527,68
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
0000017	31/12/2017	30/01/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000017-2017/5886,13	02/01/2018	171	01/02/2018	21/02/2018	5.886,13	0	20	117.722,60
12 PA	30/12/2017	30/12/2017	0000590	Fattura di vendita	02/01/2018	83	01/02/2018	13/02/2018	1.587,70	0	12	19.052,40
212	18/12/2017	29/12/2017	0000680	PA CON SCISSIONE PAGAMENTI	02/01/2018	39	01/02/2018	08/02/2018	177,53	0	7	1.242,71
FATTPA 2_18	03/01/2018	30/01/2018	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 2_18-2018/1559,56	03/01/2018	41	02/02/2018	08/02/2018	119,83	0	6	718,98
FATTPA 2_18	03/01/2018	30/01/2018	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 2_18-2018/1559,56	03/01/2018	40	02/02/2018	08/02/2018	1.439,73	0	6	8.638,38
2/387	30/12/2017	30/01/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/387-2017/39,7	05/01/2018	49	04/02/2018	08/02/2018	39,70	0	4	158,80
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	34	08/02/2018	08/02/2018	791,36	0	0	0,00
FATTPA 2_18	05/01/2018	30/01/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 2_18-2018/11290,02	09/01/2018	50	08/02/2018	08/02/2018	11.290,02	0	0	0,00
FATTPA 4_18	05/01/2018	12/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 4_18-2018/525,67	09/01/2018	86	08/02/2018	13/02/2018	0,10	0	5	0,50
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	33	08/02/2018	08/02/2018	50,43	0	0	0,00
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	31	08/02/2018	08/02/2018	153,21	0	0	0,00
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	30	08/02/2018	08/02/2018	103,46	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 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	29	08/02/2018	08/02/2018	961,44	0	0	0,00
FATTPA 4_18	05/01/2018	12/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 4_18-2018/525,67	09/01/2018	84	08/02/2018	13/02/2018	447,18	0	5	2.235,90
FATTPA 4_18	05/01/2018	12/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 4_18-2018/525,67	09/01/2018	85	08/02/2018	13/02/2018	78,39	0	5	391,95
E01081	31/12/2017	30/01/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E01081-2017/2549,12	09/01/2018	32	08/02/2018	08/02/2018	489,22	0	0	0,00
143/61	31/12/2017	31/12/2017	0001882	Ultragas Tirrena S.p.a./143/61-2017/35,87	09/01/2018	42	08/02/2018	08/02/2018	35,87	0	0	0,00
0074004141	18/12/2017	29/12/2017	0000640	Fatt. Lic&Concess.	09/01/2018	43	08/02/2018	08/02/2018	301,74	0	0	0,00
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
I8004279	31/12/2017	06/02/2018	0002141	TotalErg S.p.A./I8004279-2017/233,33	11/01/2018	59	10/02/2018	12/02/2018	233,33	0	2	466,66
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
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
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
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
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
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
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
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	28/01/2018	591	27/02/2018	02/05/2018	39,60	0	64	2.534,40



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				cliente, il codice PDE ed il numero fattura								
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
800291	15/01/2018	05/02/2018	0002090	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800291-2018/7299,3	29/01/2018	81	28/02/2018	13/02/2018	2.299,30	0	-15	-34.489,50
800291	15/01/2018	05/02/2018	0002090	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800291-2018/7299,3	29/01/2018	80	28/02/2018	13/02/2018	5.000,00	0	-15	-75.000,00
800290	15/01/2018	05/02/2018	0002090	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800290-2018/3157,19	29/01/2018	78	28/02/2018	13/02/2018	3.157,19	0	-15	-47.357,85
FATTPA 1_18	25/01/2018	14/02/2018	0002232	Badore Sport di Salvatore Cugusi/FATTPA 1_18-2018/276,94	29/01/2018	152	28/02/2018	16/02/2018	276,94	0	-12	-3.323,28
800292	15/01/2018	05/02/2018	0002090	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800292-2018/6255,65	29/01/2018	79	28/02/2018	13/02/2018	6.255,65	0	-15	-93.834,75
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
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
2018000690000 151	19/01/2018	19/02/2018	0001170	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando	29/01/2018	596	28/02/2018	02/05/2018	68,48	0	63	4.314,24



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 142	19/01/2018	19/02/2018	0001170	il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 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 154	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	1630	28/02/2018	12/12/2018	7,21**	0	287	2.069,27
FATTPA 13_18	31/01/2018	06/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 13_18-2018/525,67	01/02/2018	319	03/03/2018	16/03/2018	525,67	0	13	6.833,71
FATTPA 10_18	31/01/2018	01/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 10_18-2018/4526,07	01/02/2018	64	03/03/2018	12/02/2018	4.526,07	0	-19	-85.995,33
FATTPA 3_18	31/01/2018	08/02/2018	0002235	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L./FATTPA 3_18-2018/35845,91	01/02/2018	87	03/03/2018	13/02/2018	35.845,91	0	-18	-645.226,38
FATTPA 9_18	31/01/2018	01/02/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 9_18-2018/8437,55	01/02/2018	63	03/03/2018	12/02/2018	8.437,55	0	-19	-160.313,45
000237PA	31/01/2018	06/02/2018	0001648	FATICONI S.p.A./000237PA-2018/281,6	01/02/2018	60	03/03/2018	12/02/2018	281,60	0	-19	-5.350,40
E0011	31/01/2018	08/02/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0011-2018/2185,24	08/02/2018	35	10/03/2018	08/02/2018	1.544,96	0	-30	-46.348,80
E0011	31/01/2018	08/02/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0011-2018/2185,24	08/02/2018	36	10/03/2018	08/02/2018	420,00	0	-30	-12.600,00
E0011	31/01/2018	08/02/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0011-2018/2185,24	08/02/2018	37	10/03/2018	08/02/2018	131,32	0	-30	-3.939,60
E0011	31/01/2018	08/02/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E0011-2018/2185,24	08/02/2018	38	10/03/2018	08/02/2018	88,96	0	-30	-2.668,80
2/PA	29/12/2017	13/02/2018	0000316	TROGU BRUNO PAOLO/2/PA-2017/986,7	08/02/2018	121	10/03/2018	15/02/2018	986,70	0	-23	-22.694,10
FATTPA 1_18	08/02/2018	12/02/2018	0001138	Ditta Angius Mario/FATTPA 1_18-2018/4928	08/02/2018	88	10/03/2018	13/02/2018	4.928,00	0	-25	-123.200,00
2/10	31/01/2018	14/02/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/10-2018/1227,25	09/02/2018	153	11/03/2018	16/02/2018	1.227,25	0	-23	-28.226,75
I8047514	31/01/2018	13/02/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./I8047514-2018/222,83	09/02/2018	82	11/03/2018	13/02/2018	222,83	0	-26	-5.793,58
1PA	09/02/2018	13/02/2018	0000904	CORONGIU MANUELE/1PA-2018/4085,83	12/02/2018	90	14/03/2018	13/02/2018	4.085,83	0	-29	-118.489,07
1PA	09/02/2018	13/02/2018	0000751	MELE SEBASTIANO/1PA-2018	12/02/2018	89	14/03/2018	13/02/2018	4.494,41	0	-29	-130.337,89
0000002	19/02/2018	21/02/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA'	20/02/2018	173	22/03/2018	22/02/2018	1.500,00	0	-28	-42.000,00



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
COOPERATIVA A R.L./0000002-2018/1500												
2018101370	21/02/2018	25/07/2018	0002339	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2018101370-2018/194,26	27/02/2018	1006	29/03/2018	25/07/2018	194,26	0	118	22.922,68
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
FATTPA 23_18	03/03/2018	16/03/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 23_18-2018/678,04	03/03/2018	319	02/04/2018	16/03/2018	678,04	0	-17	-11.526,68
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 33_18	05/03/2018	07/03/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 33_18-2018/10665,68	06/03/2018	237	05/04/2018	08/03/2018	10.665,68	0	-28	-298.639,04
0000003	06/03/2018	07/03/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000003-2018/633,36	07/03/2018	238	06/04/2018	08/03/2018	633,36	0	-29	-18.367,44
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 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
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
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
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	20/03/2018	767	19/04/2018	14/06/2018	86,99	0	56	4.871,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				Rendiconto 2096173809								
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
FATTPA 52_18	19/03/2018	22/03/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 52_18-2018/3252,34	20/03/2018	440	19/04/2018	09/04/2018	3.252,34	0	-10	-32.523,40
8R00053949	08/03/2018	11/04/2018	0000081	2BIM 2018	20/03/2018	1543	19/04/2018	05/12/2018	71,57**	0	230	16.461,10
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
186/2018	12/03/2018	19/04/2018	0000160	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO - INTERVENTI DEL 26-29/01/2018+08/02/2018	03/04/2018	1714	03/05/2018	18/12/2018	976,00**	0	229	223.504,00
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
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./E00152-2018/2670,41	05/04/2018	466	05/05/2018	13/04/2018	1.888,29	0	-22	-41.542,38
E00152	31/03/2018	12/04/2018	0002074	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 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
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	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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
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
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
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
2/1756	13/04/2018	25/11/2018	0000058	VENDITE ABB.RIV.	16/04/2018	1518	16/05/2018	26/11/2018	247,00	0	194	47.918,00
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	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
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
18159273	30/04/2018	17/05/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./18159273-2018/161,85	08/05/2018	769	07/06/2018	18/06/2018	161,85	0	11	1.780,35
004810772422	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772422-2018/22,52	10/05/2018	943	* 09/06/2018	06/07/2018	22,52	0	27	608,04
004810772432	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772432-2018/103,3	10/05/2018	945	* 09/06/2018	06/07/2018	103,30	0	27	2.789,10
004810772430	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772430-2018/59,16	10/05/2018	946	* 09/06/2018	06/07/2018	59,16	0	27	1.597,32
004810772424	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772424-2018/217,29	10/05/2018	949	* 09/06/2018	06/07/2018	217,29	0	27	5.866,83
004810772431	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772431-2018/74,96	10/05/2018	950	* 09/06/2018	06/07/2018	74,96	0	27	2.023,92
004810772435	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772435-2018/101	10/05/2018	957	* 09/06/2018	06/07/2018	101,00	0	27	2.727,00
004810772420	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772420-2018/12,	10/05/2018	925	09/06/2018	02/07/2018	12,84	0	23	295,32



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				84								
004810772427	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772427-2018/75,24	10/05/2018	955 *	09/06/2018	06/07/2018	75,24	0	27	2.031,48
004810772423	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772423-2018/256,51	10/05/2018	956 *	09/06/2018	06/07/2018	256,51	0	27	6.925,77
004810772433	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772433-2018/19,39	10/05/2018	1083 *	09/06/2018	14/08/2018	19,39	0	66	1.279,74
004810772429	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772429-2018/23,57	10/05/2018	1084 *	09/06/2018	14/08/2018	23,57	0	66	1.555,62
004810772428	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772428-2018/129,23	10/05/2018	1086 *	09/06/2018	14/08/2018	129,23	0	66	8.529,18
004810772419	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772419-2018/83,97	10/05/2018	1087 *	09/06/2018	14/08/2018	83,97	0	66	5.542,02
004810772438	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772438-2018/22,52	10/05/2018	1088 *	09/06/2018	14/08/2018	22,52	0	66	1.486,32
004810772418	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772418-2018/103,63	10/05/2018	1294 *	09/06/2018	18/10/2018	103,63	0	131	13.575,53
004810777702	09/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777702-2018/23,36	11/05/2018	1345 *	10/06/2018	22/10/2018	23,36**	0	134	3.130,24
004810696612	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696612-2018/21,98	14/05/2018	928	13/06/2018	03/07/2018	21,98	0	20	439,60
004810696601	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696601-2018/74,07	14/05/2018	929	13/06/2018	03/07/2018	74,07	0	20	1.481,40
004810696609	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696609-2018/279,92	14/05/2018	930	13/06/2018	03/07/2018	279,92	0	20	5.598,40
004810696606	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696606-2018/159,39	14/05/2018	918	13/06/2018	02/07/2018	159,39	0	19	3.028,41
004810696604	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696604-2018/61,39	14/05/2018	919	13/06/2018	02/07/2018	61,39	0	19	1.166,41
004810777963	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777963-2018	14/05/2018	943 *	13/06/2018	06/07/2018	-22,52**	0	23	-517,96
004810777869	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777869-2018	14/05/2018	945 *	13/06/2018	06/07/2018	-103,30**	0	23	-2.375,90
004810777867	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777867-2018	14/05/2018	946 *	13/06/2018	06/07/2018	-59,16**	0	23	-1.360,68
004810777965	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777965-2018	14/05/2018	949 *	13/06/2018	06/07/2018	-217,29**	0	23	-4.997,67
004810777868	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777868-2018	14/05/2018	950 *	13/06/2018	06/07/2018	-74,96**	0	23	-1.724,08
004810696598	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696598-2018/305,51	14/05/2018	922	13/06/2018	02/07/2018	305,51	0	19	5.804,69
004810777964	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777964-2018	14/05/2018	956 *	13/06/2018	06/07/2018	-256,51**	0	23	-5.899,73
004810777872	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777872-2018	14/05/2018	957 *	13/06/2018	06/07/2018	-101,00**	0	23	-2.323,00
004810696605	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696605-2018/72,8	14/05/2018	923	13/06/2018	02/07/2018	72,80	0	19	1.383,20
004810696597	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696597-2018/295,73	14/05/2018	924	13/06/2018	02/07/2018	295,73	0	19	5.618,87



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
004810696603	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696603-2018/24,52	14/05/2018	915	13/06/2018	02/07/2018	24,52	0	19	465,88
004810696596	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696596-2018/21,98	14/05/2018	916	13/06/2018	02/07/2018	21,98	0	19	417,62
004810696593	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696593-2018/127,66	14/05/2018	917	13/06/2018	02/07/2018	127,66	0	19	2.425,54
004810696594	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696594-2018/79,56	14/05/2018	932	13/06/2018	03/07/2018	79,56	0	20	1.591,20
004810777968	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777968-2018	14/05/2018	955	13/06/2018	06/07/2018	-75,24**	0	23	-1.730,52
004810777870	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777870-2018	14/05/2018	1083	13/06/2018	14/08/2018	-19,39**	0	62	-1.202,18
004810777866	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777866-2018	14/05/2018	1084	13/06/2018	14/08/2018	-23,57**	0	62	-1.461,34
004810777865	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777865-2018	14/05/2018	1086	13/06/2018	14/08/2018	-129,23**	0	62	-8.012,26
004810777960	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777960-2018	14/05/2018	1087	13/06/2018	14/08/2018	-83,97**	0	62	-5.206,14
004810777875	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777875-2018	14/05/2018	1088	13/06/2018	14/08/2018	-22,52**	0	62	-1.396,24
004810696602	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696602-2018/213,63	14/05/2018	1089	13/06/2018	14/08/2018	213,63	0	62	13.245,06
004810696607	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696607-2018/20,28	14/05/2018	931	13/06/2018	03/07/2018	20,28	0	20	405,60
004810777961	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777961-2018	14/05/2018	1345	13/06/2018	22/10/2018	-23,36**	0	131	-3.060,16
004810777959	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777959-2018	14/05/2018	1294	13/06/2018	18/10/2018	-103,63**	0	127	-13.161,01
004810696600	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696600-2018/199,18	14/05/2018	1407	13/06/2018	07/11/2018	199,18	0	147	29.279,46
004810696610	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696610-2018/350,77	14/05/2018	1393	13/06/2018	07/11/2018	350,77	0	147	51.563,19
004810696595	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696595-2018/429,43	14/05/2018	1397	13/06/2018	07/11/2018	429,43	0	147	63.126,21
004810696608	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696608-2018/361,82	14/05/2018	1426	13/06/2018	07/11/2018	361,82	0	147	53.187,54
004810696592	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696592-2018/1881,51	14/05/2018	1426	13/06/2018	07/11/2018	1.881,51	0	147	276.581,97
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
8R00095182	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1532	17/06/2018	05/12/2018	72,47**	0	171	12.392,37
8R00096279	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1534	17/06/2018	05/12/2018	128,75**	0	171	22.016,25
8R00095981	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1536	17/06/2018	05/12/2018	71,73**	0	171	12.265,83
8R00096061	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1538	17/06/2018	05/12/2018	92,98**	0	171	15.899,58
8R00095267	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1541	17/06/2018	05/12/2018	324,92**	0	171	55.561,32
8R00095229	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1544	17/06/2018	05/12/2018	157,06**	0	171	26.857,26
8R00096118	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1544	17/06/2018	05/12/2018	211,41**	0	171	36.151,11



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
8R00095307	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1548	17/06/2018	05/12/2018	91,25**	0	171	15.603,75
8R00096065	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1550	17/06/2018	05/12/2018	165,04**	0	171	28.221,84
8R00096412	09/05/2018	24/05/2018	0000081	3BIM 2018	18/05/2018	1546	17/06/2018	05/12/2018	144,86**	0	171	24.771,06
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
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
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
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
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
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
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
004810874384	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874384-2018/22,52	24/05/2018	943	* 23/06/2018	06/07/2018	22,52	0	13	292,76
004810874394	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874394-2018/103,3	24/05/2018	945	* 23/06/2018	06/07/2018	103,30	0	13	1.342,90
004810874392	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874392-2018/59,16	24/05/2018	946	* 23/06/2018	06/07/2018	59,16	0	13	769,08
004810874386	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874386-2018/217,29	24/05/2018	949	* 23/06/2018	06/07/2018	217,29	0	13	2.824,77
004810874393	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874393-2018/74,96	24/05/2018	950	* 23/06/2018	06/07/2018	74,96	0	13	974,48
004810874385	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874385-2018/256,51	24/05/2018	956	* 23/06/2018	06/07/2018	256,51	0	13	3.334,63
004810874397	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874397-2018/101	24/05/2018	957	* 23/06/2018	06/07/2018	101,00	0	13	1.313,00
004810874389	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874389-2018/75,24	24/05/2018	955	* 23/06/2018	06/07/2018	75,24	0	13	978,12
004810874395	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874395-2018/19,39	24/05/2018	1083	* 23/06/2018	14/08/2018	19,39	0	52	1.008,28
004810874391	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874391-2018/23,57	24/05/2018	1084	* 23/06/2018	14/08/2018	23,57	0	52	1.225,64
004810874390	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874390-2018/129,23	24/05/2018	1086	* 23/06/2018	14/08/2018	129,23	0	52	6.719,96
004810874381	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874381-2018/83,97	24/05/2018	1087	* 23/06/2018	14/08/2018	83,97	0	52	4.366,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
004810874400	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874400-2018/22,52	24/05/2018	1088 *	23/06/2018	14/08/2018	22,52	0	52	1.171,04
004810874382	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874382-2018/89,23	24/05/2018	1345 *	23/06/2018	22/10/2018	89,23	0	121	10.796,83
004810874380	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874380-2018/103,63	24/05/2018	1294 *	23/06/2018	18/10/2018	103,63**	0	117	12.124,71
004810874388	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874388-2018/160,23	24/05/2018	1408	23/06/2018	07/11/2018	160,23	0	137	21.951,51
004810874398	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874398-2018/310,82	24/05/2018	1394	23/06/2018	07/11/2018	310,82	0	137	42.582,34
004810874383	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874383-2018/357,09	24/05/2018	1398	23/06/2018	07/11/2018	357,09	0	137	48.921,33
004810874396	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874396-2018/310,84	24/05/2018	1427	23/06/2018	07/11/2018	310,84	0	137	42.585,08
004810874379	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874379-2018/1573,63	24/05/2018	1427	23/06/2018	07/11/2018	1.573,63	0	137	215.587,31
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
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
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
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
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
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
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
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
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
004810696611	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696611-2018/47,64	14/05/2018	920	02/07/2018	02/07/2018	47,64	0	0	0,00
004810696611	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696611-2018/47,64	14/05/2018	921	02/07/2018	02/07/2018	47,64	0	0	0,00
004810696599	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696599-2018/91,67	14/05/2018	926	02/07/2018	02/07/2018	91,67	0	0	0,00
004810696599	07/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810696599-2018/91,67	14/05/2018	927	02/07/2018	02/07/2018	91,67	0	0	0,00
548/2018	01/06/2018	20/06/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2018	05/06/2018	960	05/07/2018	10/07/2018	4.551,21	0	5	22.756,05
004810772437	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772437-2018/45,99	10/05/2018	947	* 06/07/2018	06/07/2018	45,99	0	0	0,00
004810777874	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777874-2018	14/05/2018	947	* 06/07/2018	06/07/2018	-45,99**	0	0	0,00
004810874399	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874399-2018/45,99	24/05/2018	947	* 06/07/2018	06/07/2018	45,99	0	0	0,00
004810772437	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772437-2018/45,	10/05/2018	948	* 06/07/2018	06/07/2018	45,99	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 01/01/2018 al 31/12/2018

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)	
99													
004810777874	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777874-2018	14/05/2018	948	*	06/07/2018	06/07/2018	-45,99**	0	0	0,00
004810874399	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874399-2018/45,99	24/05/2018	948	*	06/07/2018	06/07/2018	45,99	0	0	0,00
004810772425	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772425-2018/59,61	10/05/2018	951	*	06/07/2018	06/07/2018	59,61	0	0	0,00
004810777966	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777966-2018	14/05/2018	951	*	06/07/2018	06/07/2018	-59,61**	0	0	0,00
004810874387	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874387-2018/59,61	24/05/2018	951	*	06/07/2018	06/07/2018	59,61	0	0	0,00
004810772425	08/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810772425-2018/59,61	10/05/2018	952	*	06/07/2018	06/07/2018	59,61	0	0	0,00
004810777966	10/05/2018	18/05/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810777966-2018	14/05/2018	952	*	06/07/2018	06/07/2018	-59,61**	0	0	0,00
004810874387	23/05/2018	20/06/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810874387-2018/59,61	24/05/2018	952	*	06/07/2018	06/07/2018	59,61	0	0	0,00
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
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	763		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
V010000002	23/04/2018	29/06/2018	0001608	SERVIZIO RIFIUTI NOVEMBRE 2017	08/06/2018	934		08/07/2018	03/07/2018	9.916,87	0	-5	-49.584,35
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
V010000013	05/06/2018	20/06/2018	0001608	SERVIZIO RIFIUTI DICEMBRE 2017	11/06/2018	933		11/07/2018	03/07/2018	14.244,43	0	-8	-113.955,44
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
FATTPA 11_18	20/06/2018	28/06/2018	0002235	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L./FATTPA 11_18-2018/37744,39	20/06/2018	959		20/07/2018	09/07/2018	37.744,39	0	-11	-415.188,29
FATTPA 12_18	20/06/2018	29/06/2018	0002235	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L./FATTPA 12_18-2018/11519,9	20/06/2018	1158		20/07/2018	29/08/2018	11.519,90	0	40	460.796,00
FATTPA 1_18	21/06/2018	26/06/2018	0000076	OFFICINA MECCANICA-AUTOCARROZZARIA-SNC DI BONU	21/06/2018	914		21/07/2018	02/07/2018	1.045,54	0	-19	-19.865,26



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				NICOLINO E GIOVANNINO/FATTPA 1_18-2018/1045,54								
2/138	04/06/2018	21/06/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/138-2018/1269,15	21/06/2018	958	21/07/2018	09/07/2018	1.269,15	0	-12	-15.229,80
602/2018	20/06/2018	26/06/2018	0000160	INTEGRATIVO 2016 RAGIONERIA - SALDO ORE WEB TRAINING - INTERVENTO DEL 23-24-30/04/2018	25/06/2018	1715	25/07/2018	18/12/2018	563,92	0	146	82.332,32
612/2018	20/06/2018	26/06/2018	0000160	INTEGRATIVO 2016 DEMOGRAFICI - INTERVENTI DEL 28-29/05/2018 - SALDO ORE	25/06/2018	1715	25/07/2018	18/12/2018	862,00	0	146	125.852,00
611/2018	20/06/2018	26/06/2018	0000160	INTEGRATIVO 2018 - N. 20 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 15/05/2018+25/05/2018+08/06/2018+12/06/2018 (SERVICE CIE)	25/06/2018	1707	25/07/2018	18/12/2018	1.851,47**	0	146	270.314,62
0150020180031 012000	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	02/07/2018	1643	01/08/2018	12/12/2018	64,79**	0	133	8.617,07
0150020180031 007600	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	02/07/2018	1644	01/08/2018	12/12/2018	66,06**	0	133	8.785,98
0150020180031 012200	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	02/07/2018	1631	01/08/2018	12/12/2018	859,57**	0	133	114.322,81
0150020180031 011800	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	02/07/2018	1641	01/08/2018	12/12/2018	67,52**	0	133	8.980,16
0150020180031 007400	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1634	02/08/2018	12/12/2018	108,11**	0	132	14.270,52
0150020180031 012100	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1635	02/08/2018	12/12/2018	71,51**	0	132	9.439,32
0150020180031 007700	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1636	02/08/2018	12/12/2018	64,79**	0	132	8.552,28
0150020180031 007800	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1637	02/08/2018	12/12/2018	132,83**	0	132	17.533,56
0150020180031 007900	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1638	02/08/2018	12/12/2018	178,48**	0	132	23.559,36
0150020180031 007100	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1639	02/08/2018	12/12/2018	82,76**	0	132	10.924,32
0150020180031 008000	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1642	02/08/2018	12/12/2018	75,53**	0	132	9.969,96
0150020180031 007500	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1632	02/08/2018	12/12/2018	152,57**	0	132	20.139,24
0150020180031 011900	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1633	02/08/2018	12/12/2018	672,29**	0	132	88.742,28
0150020180031 007200	28/06/2018	05/07/2018	0001170	B/Bollettazione	03/07/2018	1640	02/08/2018	12/12/2018	96,84**	0	132	12.782,88
0000008	04/07/2018	05/07/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000008-2018/5911,72	05/07/2018	963	04/08/2018	12/07/2018	5.911,72	0	-23	-135.969,56



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
2/150	04/07/2018	09/07/2018	0001141	VENDITA	05/07/2018	1005	04/08/2018	25/07/2018	608,73	0	-10	-6.087,30
FATTPA 53_18	05/07/2018	09/07/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 53_18-2018/678,04	06/07/2018	1003	05/08/2018	25/07/2018	678,04	0	-11	-7.458,44
FATTPA 6_18	06/07/2018	24/07/2018	0002190	Diego Porcu/FATTPA 6_18-2018/12428,53	09/07/2018	1008	08/08/2018	26/07/2018	12.428,53	0	-13	-161.570,89
18-222	09/07/2018	24/07/2018	0001606	Onorari per studio di fattibilità e progettazione preliminare finalizzate alla realizzazione di impianti di videosorveglianza nel Comune di Atzara. Det n. 28 del 24.04.2018 - CIG ZC823528E4	09/07/2018	1009	08/08/2018	26/07/2018	850,00	0	-13	-11.050,00
C26	09/07/2018	28/11/2018	0002149	N° VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI STRUMENTALI 1	10/07/2018	1523	09/08/2018	28/11/2018	110,00**	0	111	12.210,00
I8250726	30/06/2018	24/07/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./I8250726-2018/223,94	12/07/2018	1010	11/08/2018	26/07/2018	223,94	0	-16	-3.583,04
004811172852	08/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811172852-2018/294,28	12/07/2018	1239	11/08/2018	13/10/2018	294,28	0	63	18.539,64
004811171978	08/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811171978-2018/59,28	12/07/2018	1428	11/08/2018	07/11/2018	59,28	0	88	5.216,64
004811172851	08/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811172851-2018/197,93	12/07/2018	1431	11/08/2018	07/11/2018	197,93	0	88	17.417,84
004811139253	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811139253-2018/75,44	16/07/2018	1232	15/08/2018	13/10/2018	75,44	0	59	4.450,96
004811144946	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811144946-2018/269,17	16/07/2018	1237	15/08/2018	13/10/2018	269,17	0	59	15.881,03
004811144945	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811144945-2018/1398,78	16/07/2018	1230	15/08/2018	13/10/2018	1.398,78	0	59	82.528,02
004811134700	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811134700-2018/194,71	16/07/2018	1234	15/08/2018	13/10/2018	194,71	0	59	11.487,89
004811139254	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811139254-2018/106,32	16/07/2018	1243	15/08/2018	13/10/2018	106,32	0	59	6.272,88
004811144944	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811144944-2018/137,41	16/07/2018	1244	15/08/2018	13/10/2018	137,41	0	59	8.107,19
004811150666	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811150666-2018/95,51	16/07/2018	1247	15/08/2018	13/10/2018	95,51	0	59	5.635,09
004811142499	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811142499-2018/90,82	16/07/2018	1249	15/08/2018	13/10/2018	90,82	0	59	5.358,38
004811142498	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811142498-2018/71,5	16/07/2018	1228	15/08/2018	12/10/2018	71,50	0	58	4.147,00
004811145902	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811145902-2018/84,77	16/07/2018	1241	15/08/2018	13/10/2018	84,77	0	59	5.001,43
004811150665	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811150665-2018/46,84	16/07/2018	1389	15/08/2018	07/11/2018	46,84	0	84	3.934,56
004811141764	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811141764-2018/52,02	16/07/2018	1413	15/08/2018	07/11/2018	52,02	0	84	4.369,68
004811137762	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811137762-2018/22,	16/07/2018	1417	15/08/2018	07/11/2018	22,52	0	84	1.891,68



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				52								
004811137764	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811137764-2018/76,66	16/07/2018	1420	15/08/2018	07/11/2018	76,66	0	84	6.439,44
004811137763	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811137763-2018/22,52	16/07/2018	1423	15/08/2018	07/11/2018	22,52	0	84	1.891,68
004811142501	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811142501-2018/17,75	16/07/2018	1434	15/08/2018	07/11/2018	17,75	0	84	1.491,00
004811137765	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811137765-2018/19,23	16/07/2018	1442	15/08/2018	07/11/2018	19,23	0	84	1.615,32
004811142500	06/07/2018	23/07/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811142500-2018/22,52	16/07/2018	1446	15/08/2018	07/11/2018	22,52	0	84	1.891,68
6 PA	17/07/2018	25/07/2018	0000590	Fattura Cliente	19/07/2018	1019	18/08/2018	02/08/2018	430,06	0	-16	-6.880,96
FATTPA 199_18	19/07/2018	23/07/2018	0001248	Deplanu Giuseppino/FATTPA 199_18-2018/782,06	19/07/2018	1002	18/08/2018	24/07/2018	782,06	0	-25	-19.551,50
8R00143082	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1533	18/08/2018	05/12/2018	71,43**	0	109	7.785,87
8R00143025	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1535	18/08/2018	05/12/2018	127,86**	0	109	13.936,74
8R00141784	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1537	18/08/2018	05/12/2018	71,43**	0	109	7.785,87
8R00142802	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1539	18/08/2018	05/12/2018	83,63**	0	109	9.115,67
8R00139188	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1540	18/08/2018	05/12/2018	83,63**	0	109	9.115,67
8R00142323	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1542	18/08/2018	05/12/2018	311,92**	0	109	33.999,28
8R00142778	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1545	18/08/2018	05/12/2018	231,20**	0	109	25.200,80
8R00142660	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1545	18/08/2018	05/12/2018	147,49**	0	109	16.076,41
8R00142935	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1547	18/08/2018	05/12/2018	146,36**	0	109	15.953,24
8R00142314	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1549	18/08/2018	05/12/2018	98,28**	0	109	10.712,52
8R00142067	09/07/2018	23/07/2018	0000081	4BIM 2018	19/07/2018	1551	18/08/2018	05/12/2018	157,15**	0	109	17.129,35
12/PA	20/07/2018	25/07/2018	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/12/PA-2018/119,62	20/07/2018	1018	19/08/2018	02/08/2018	119,62	0	-17	-2.033,54
000853PA	20/07/2018	23/07/2018	0001648	FATICONI S.p.A./000853PA-2018/294,58	23/07/2018	1020	22/08/2018	02/08/2018	294,58	0	-20	-5.891,60
FATTPA 14_18	20/07/2018	22/11/2018	0002120	PALMIRO PODDIE/FATTPA 14_18-2018/2164,89	23/07/2018	1499	22/08/2018	22/11/2018	2.164,89**	0	92	199.169,88
13/PA	25/07/2018	26/07/2018	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/13/PA-2018/544,12	25/07/2018	1018	24/08/2018	02/08/2018	544,12	0	-22	-11.970,64
F2001-4	23/07/2018	21/11/2018	0002237	UA.A.2001 SALDO CONVENZIONE VIGNETI DEL MANDROLISAI - PROF. S. DETTORI	26/07/2018	1501	25/08/2018	23/11/2018	6.100,00**	0	90	549.000,00
F2001-4	23/07/2018	21/11/2018	0002237	UA.A.2001 SALDO CONVENZIONE VIGNETI DEL MANDROLISAI - PROF. S. DETTORI	26/07/2018	1524	25/08/2018	29/11/2018	6.100,00**	0	96	585.600,00
208	26/07/2018	02/08/2018	0002151	Contratto/Ordine DETERMINA N.92 Del 2018-06-08	27/07/2018	1017	26/08/2018	02/08/2018	3.169,56	0	-24	-76.069,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	30/07/2018	01/08/2018	0002193	MEREU LUIGI/0000001-2018/951,6	31/07/2018	1145	30/08/2018	22/08/2018	951,60	0	-8	-7.612,80
FATTPA 10_18	02/08/2018	29/08/2018	0002157	PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI- TURISMO E AMBIENTE - Riqualficazione ambientale di un area in localita Sa Costa	02/08/2018	1160	01/09/2018	29/08/2018	2.516,47	0	-3	-7.549,41
0000009	01/08/2018	07/08/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000009-2018/5911,72	02/08/2018	1075	01/09/2018	09/08/2018	5.911,72	0	-23	-135.969,56
FATTPA 23_18	01/08/2018	03/08/2018	0001163	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU/FATTPA 23_18-2018/1559,56	02/08/2018	1142	01/09/2018	22/08/2018	1.559,56	0	-10	-15.595,60
FATTPA 65_18	07/08/2018	14/08/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 65_18-2018/678,04	07/08/2018	1144	06/09/2018	22/08/2018	678,04	0	-15	-10.170,60
2/207	31/07/2018	07/08/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/207-2018/1336,04	07/08/2018	1074	06/09/2018	09/08/2018	1.336,04	0	-28	-37.409,12
I8296567	31/07/2018	14/08/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./I8296567-2018/156,47	09/08/2018	1143	08/09/2018	22/08/2018	156,47	0	-17	-2.659,99
2/208	31/07/2018	09/08/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/208-2018/2023,13	09/08/2018	1135	08/09/2018	21/08/2018	2.023,13	0	-18	-36.416,34
E00435	31/07/2018	21/09/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00435-2018/48,77	13/08/2018	1198	12/09/2018	21/09/2018	48,77	0	9	438,93
004811328806	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811328806-2018/188,89	13/08/2018	1233	12/09/2018	13/10/2018	188,89	0	31	5.855,59
004811339345	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811339345-2018/329,2	13/08/2018	1235	12/09/2018	13/10/2018	329,20	0	31	10.205,20
E00434	31/07/2018	21/09/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00434-2018/168,78	13/08/2018	1196	12/09/2018	21/09/2018	168,78	0	9	1.519,02
E00433	31/07/2018	21/09/2018	0002074	OPENJOBMETIS S.P.A./E00433-2018/778,93	13/08/2018	1197	12/09/2018	21/09/2018	778,93	0	9	7.010,37
004811301356	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811301356-2018/54,79	13/08/2018	1227	12/09/2018	12/10/2018	54,79	0	30	1.643,70
004811316685	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811316685-2018/280,16	13/08/2018	1236	12/09/2018	13/10/2018	280,16	0	31	8.684,96
004811307410	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811307410-2018/60,33	13/08/2018	1240	12/09/2018	13/10/2018	60,33	0	31	1.870,23
004811312585	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811312585-2018/61,76	13/08/2018	1246	12/09/2018	13/10/2018	61,76	0	31	1.914,56
004811316684	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811316684-2018/1452,2	13/08/2018	1229	12/09/2018	12/10/2018	1.452,20	0	30	43.566,00
004811316681	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811316681-2018/68,47	13/08/2018	1231	12/09/2018	13/10/2018	68,47	0	31	2.122,57
004811316682	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811316682-2018/168,12	13/08/2018	1242	12/09/2018	13/10/2018	168,12	0	31	5.211,72
004811301357	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811301357-2018/92,46	13/08/2018	1245	12/09/2018	13/10/2018	92,46	0	31	2.866,26
004811316683	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811316683-2018/146,	13/08/2018	1248	12/09/2018	13/10/2018	146,20	0	31	4.532,20



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				2								
004811312584	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811312584-2018/39,02	13/08/2018	1390	12/09/2018	07/11/2018	39,02	0	56	2.185,12
004811315189	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811315189-2018/42,94	13/08/2018	1414	12/09/2018	07/11/2018	42,94	0	56	2.404,64
004811305112	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811305112-2018/27,8	13/08/2018	1435	12/09/2018	07/11/2018	27,80	0	56	1.556,80
004811307761	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811307761-2018/68,92	13/08/2018	1421	12/09/2018	07/11/2018	68,92	0	56	3.859,52
004811307760	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811307760-2018/19,31	13/08/2018	1424	12/09/2018	07/11/2018	19,31	0	56	1.081,36
004811307759	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811307759-2018/19,13	13/08/2018	1418	12/09/2018	07/11/2018	19,13	0	56	1.071,28
004811307762	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811307762-2018/16,57	13/08/2018	1443	12/09/2018	07/11/2018	16,57	0	56	927,92
004811305111	07/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811305111-2018/19,13	13/08/2018	1447	12/09/2018	07/11/2018	19,13	0	56	1.071,28
004811411384	13/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811411384-2018/328,14	16/08/2018	1238	15/09/2018	13/10/2018	328,14	0	28	9.187,92
004811411383	13/08/2018	04/09/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811411383-2018/208,62	16/08/2018	1432	15/09/2018	07/11/2018	208,62	0	53	11.056,86
FATTPA 13_18	23/08/2018	29/08/2018	0002189	g.b.m.l. srl/FATTPA 13_18-2018/48114,78	24/08/2018	1159	23/09/2018	29/08/2018	48.114,78	0	-25	-1.202.869,50
004811489178	24/08/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811489178-2018/10,98	27/08/2018	1438	26/09/2018	07/11/2018	10,98	0	42	461,16
FATTPA 74_18	02/09/2018	06/09/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 74_18-2018/678,04	03/09/2018	1339	03/10/2018	19/10/2018	678,04	0	16	10.848,64
0000010	05/09/2018	07/09/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000010-2018/5911,72	06/09/2018	1194	06/10/2018	21/09/2018	5.911,72	0	-15	-88.675,80
004811557277	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811557277-2018/154,98	10/09/2018	1401	10/10/2018	07/11/2018	154,98	0	28	4.339,44
004811561188	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811561188-2018/186,18	10/09/2018	1403	10/10/2018	07/11/2018	186,18	0	28	5.213,04
004811554116	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811554116-2018/60,18	10/09/2018	1405	10/10/2018	07/11/2018	60,18	0	28	1.685,04
004811563948	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811563948-2018/37,32	10/09/2018	1391	10/10/2018	07/11/2018	37,32	0	28	1.044,96
004811563459	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811563459-2018/324,03	10/09/2018	1395	10/10/2018	07/11/2018	324,03	0	28	9.072,84
004811563949	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811563949-2018/56,69	10/09/2018	1396	10/10/2018	07/11/2018	56,69	0	28	1.587,32
004811555307	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811555307-2018/43,14	10/09/2018	1415	10/10/2018	07/11/2018	43,14	0	28	1.207,92
004811506184	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811506184-2018/361,	10/09/2018	1399	10/10/2018	07/11/2018	361,82	0	28	10.130,96



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				82								
004811557278	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811557278-2018/173,74	10/09/2018	1429	10/10/2018	07/11/2018	173,74	0	28	4.864,72
004811544569	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811544569-2018/314,89	10/09/2018	1429	10/10/2018	07/11/2018	314,89	0	28	8.816,92
004811563458	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811563458-2018/1701,35	10/09/2018	1429	10/10/2018	07/11/2018	1.701,35	0	28	47.637,80
004811557276	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811557276-2018/67,12	10/09/2018	1409	10/10/2018	07/11/2018	67,12	0	28	1.879,36
004811559827	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811559827-2018/94,64	10/09/2018	1411	10/10/2018	07/11/2018	94,64	0	28	2.649,92
004811559829	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811559829-2018/9,91	10/09/2018	1436	10/10/2018	07/11/2018	9,91	0	28	277,48
004811564584	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811564584-2018/20,24	10/09/2018	1439	10/10/2018	07/11/2018	20,24	0	28	566,72
004811544570	06/09/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811544570-2018/68,55	10/09/2018	1422	10/10/2018	07/11/2018	68,55	0	28	1.919,40
004811544568	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811544568-2018/19,13	10/09/2018	1425	10/10/2018	07/11/2018	19,13	0	28	535,64
004811544567	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811544567-2018/19,13	10/09/2018	1419	10/10/2018	07/11/2018	19,13	0	28	535,64
004811559826	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811559826-2018/58,57	10/09/2018	1441	10/10/2018	07/11/2018	58,57	0	28	1.639,96
004811544571	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811544571-2018/17,48	10/09/2018	1444	10/10/2018	07/11/2018	17,48	0	28	489,44
004811559828	06/09/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811559828-2018/19,13	10/09/2018	1448	10/10/2018	07/11/2018	19,13	0	28	535,64
859/2018	07/09/2018	23/09/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	11/09/2018	1200	11/10/2018	23/09/2018	2.275,61	0	-18	-40.960,98
004810415314	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415314-2018/343	19/03/2018	1250	13/10/2018	13/10/2018	343,00	0	0	0,00
004810415312	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415312-2018/366,92	16/03/2018	1252	13/10/2018	13/10/2018	366,92	0	0	0,00
004810415295	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415295-2018/1875,54	16/03/2018	1253	13/10/2018	13/10/2018	1.875,54	0	0	0,00
004810415299	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415299-2018/428,2	19/03/2018	1254	13/10/2018	13/10/2018	428,20	0	0	0,00
004810202378	05/02/2018	01/03/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810202378-2018/384,17	01/03/2018	1255	13/10/2018	13/10/2018	169,01	0	0	0,00
004810202378	05/02/2018	01/03/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810202378-2018/384,17	01/03/2018	1257	13/10/2018	13/10/2018	162,78	0	0	0,00
004810415304	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415304-2018/202,51	19/03/2018	1251	13/10/2018	13/10/2018	202,51	0	0	0,00
004810202378	05/02/2018	01/03/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810202378-2018/384,17	01/03/2018	1256	13/10/2018	13/10/2018	52,38	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 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
I8330073	31/08/2018	13/09/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./I8330073-2018/219,73	13/09/2018	1341	13/10/2018	19/10/2018	219,73	0	6	1.318,38
004810415295	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415295-2018/1875,54	16/03/2018	1258	14/10/2018	14/10/2018	1.875,54	0	0	0,00
004810415314	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415314-2018/343	19/03/2018	1259	14/10/2018	14/10/2018	343,00	0	0	0,00
004810415304	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415304-2018/202,51	19/03/2018	1260	14/10/2018	14/10/2018	202,51	0	0	0,00
004810415312	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415312-2018/366,92	16/03/2018	1261	14/10/2018	14/10/2018	366,92	0	0	0,00
004810415299	05/03/2018	11/04/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810415299-2018/428,2	19/03/2018	1262	14/10/2018	14/10/2018	428,20	0	0	0,00
004810202378	05/02/2018	01/03/2018	0001326	Enel Energia SpA/004810202378-2018/384,17	01/03/2018	1263	14/10/2018	14/10/2018	162,78	0	0	0,00
11/PA	17/09/2018	18/09/2018	0002214	DEMELAS IVANO/11/PA-2018/2440	18/09/2018	1171	18/10/2018	18/09/2018	2.440,00	0	-30	-73.200,00
8R00190816	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1701	18/10/2018	18/12/2018	248,65**	0	61	15.167,65
8R00189556	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1702	18/10/2018	18/12/2018	142,50**	0	61	8.692,50
8R00190509	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1702	18/10/2018	18/12/2018	233,98**	0	61	14.272,78
8R00189826	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1703	18/10/2018	18/12/2018	142,28**	0	61	8.679,08
8R00190034	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1704	18/10/2018	18/12/2018	113,12**	0	61	6.900,32
8R00189750	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1705	18/10/2018	18/12/2018	145,56**	0	61	8.879,16
8R00190359	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1697	18/10/2018	18/12/2018	69,60**	0	61	4.245,60
8R00189877	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1698	18/10/2018	18/12/2018	126,24**	0	61	7.700,64
8R00190031	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1699	18/10/2018	18/12/2018	69,60**	0	61	4.245,60
8R00189749	10/09/2018	17/12/2018	0000081	5BIM 2018	18/09/2018	1700	18/10/2018	18/12/2018	81,88**	0	61	4.994,68
0000011	03/10/2018	20/11/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000011-2018/5911,72	04/10/2018	1481	03/11/2018	21/11/2018	5.911,72**	0	18	106.410,96
FATTPA 81_18	06/10/2018	11/10/2018	0002160	cooperativa sociale entula/FATTPA 81_18-2018/678,04	08/10/2018	1343	07/11/2018	19/10/2018	678,04	0	-19	-12.882,76
004811710881	05/10/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710881-2018/1947,99	08/10/2018	1430	07/11/2018	07/11/2018	1.947,99	0	0	0,00
004811710876	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710876-2018/94,2	09/10/2018	1374	08/11/2018	23/10/2018	94,20	0	-16	-1.507,20
004811710873	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710873-2018/65,61	09/10/2018	1375	08/11/2018	23/10/2018	65,61	0	-16	-1.049,76
004811710871	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710871-2018/29,61	09/10/2018	1376	08/11/2018	23/10/2018	29,61	0	-16	-473,76
004811710870	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710870-2018/19,13	09/10/2018	1377	08/11/2018	23/10/2018	19,13	0	-16	-306,08
004811710880	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710880-2018/203,63	09/10/2018	1377	08/11/2018	23/10/2018	203,63	0	-16	-3.258,08



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
004811710872	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710872-2018/331,88	09/10/2018	1377	08/11/2018	23/10/2018	331,88	0	-16	-5.310,08
004811710882	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710882-2018/364,08	09/10/2018	1373	08/11/2018	23/10/2018	364,08	0	-16	-5.825,28
004811710865	05/10/2018	23/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710865-2018/58,38	09/10/2018	1378	08/11/2018	23/10/2018	58,38	0	-16	-934,08
004811710879	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710879-2018/114,14	09/10/2018	1402	08/11/2018	07/11/2018	114,14	0	-1	-114,14
004811710883	05/10/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710883-2018/176,47	09/10/2018	1404	08/11/2018	07/11/2018	176,47	0	-1	-176,47
004811710864	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710864-2018/61,48	09/10/2018	1406	08/11/2018	07/11/2018	61,48	0	-1	-61,48
004811710875	05/10/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710875-2018/37,32	09/10/2018	1392	08/11/2018	07/11/2018	37,32	0	-1	-37,32
004811710866	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710866-2018/95,22	09/10/2018	1412	08/11/2018	07/11/2018	95,22	0	-1	-95,22
004811710877	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710877-2018/43,87	09/10/2018	1416	08/11/2018	07/11/2018	43,87	0	-1	-43,87
004811710885	05/10/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710885-2018/435,45	09/10/2018	1400	08/11/2018	07/11/2018	435,45	0	-1	-435,45
004811710878	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710878-2018/66,51	09/10/2018	1410	08/11/2018	07/11/2018	66,51	0	-1	-66,51
004811710868	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710868-2018/18,37	09/10/2018	1437	08/11/2018	07/11/2018	18,37	0	-1	-18,37
004811710869	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710869-2018/138,25	09/10/2018	1433	08/11/2018	07/11/2018	138,25	0	-1	-138,25
004811710884	05/10/2018	31/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710884-2018/19,91	09/10/2018	1440	08/11/2018	07/11/2018	19,91	0	-1	-19,91
004811710874	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710874-2018/16,99	09/10/2018	1445	08/11/2018	07/11/2018	16,99	0	-1	-16,99
004811710867	05/10/2018	30/10/2018	0001326	Enel Energia SpA/004811710867-2018/19,13	09/10/2018	1449	08/11/2018	07/11/2018	19,13	0	-1	-19,13
FATTPA 83_18	10/10/2018	11/10/2018	0002160	congias giampaolo/FATTPA 83_18-2018/2889,73	11/10/2018	1338	10/11/2018	19/10/2018	2.889,73	0	-22	-63.574,06
10/PA	15/10/2018	18/10/2018	0002264	Di Liberto Pietro/10/PA-2018/4585,42	16/10/2018	1344	15/11/2018	19/10/2018	4.585,42	0	-27	-123.806,34
1023/2018	12/10/2018	26/11/2018	0000160	RICOSTRUZIONE FONDO PLURIENNALE - SOLUZIONE NUMERO 2	16/10/2018	1519	15/11/2018	26/11/2018	9.760,00**	0	11	107.360,00
1025/2018	12/10/2018	10/12/2018	0000160	SALDO ORE 2017 - RAGIONERIA - WEB TRAINING INTERVENTI DA REMOTO - ALLEGATO D	16/10/2018	1716	15/11/2018	18/12/2018	687,98**	0	33	22.703,34
1027/2018	12/10/2018	10/12/2018	0000160	2017 - DEMOGRAFICI - N.10 ORE WEB TRAINING INTERVENTI DA REMOTO - ALLEGATO D	16/10/2018	1716	15/11/2018	18/12/2018	859,98**	0	33	28.379,34



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
1026/2018	12/10/2018	16/10/2018	0000160	SALDO ORE INTEGRATIVO 2017 DEMOGRAFICI	16/10/2018	1716	15/11/2018	18/12/2018	157,10**	0	33	5.184,30
FATTPA 2_18	17/10/2018	18/10/2018	0000076	OFFICINA MECCANICA-AUTOCARROZZARIA-SNC DI BONU NICOLINO E GIOVANNINO/FATTPA 2_18-2018/685,64	18/10/2018	1342	17/11/2018	19/10/2018	685,64	0	-29	-19.883,56
1052/2018	17/10/2018	10/12/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	18/10/2018	1708	17/11/2018	18/12/2018	758,54**	0	31	23.514,74
FATTPA 91_18	24/10/2018	19/11/2018	0001666	JUST SARDINIA S.R.L./FATTPA 91_18-2018/818,42	25/10/2018	1487	24/11/2018	21/11/2018	818,42**	0	-3	-2.455,26
30/E	24/10/2018	19/11/2018	0002340	Fornitura e posa giochi e arredi scuola Via Dante - rif. Det.ne 23/64 del 16/05/2018 + Prot. 2619 del 16/05/2018 + Prot. 5195 del 28/09/2018 CIG: Z8B20FF5D3	25/10/2018	1488	24/11/2018	21/11/2018	20.000,00**	0	-3	-60.000,00
30/E	24/10/2018	19/11/2018	0002340	Fornitura e posa giochi e arredi scuola Via Dante - rif. Det.ne 23/64 del 16/05/2018 + Prot. 2619 del 16/05/2018 + Prot. 5195 del 28/09/2018 CIG: Z8B20FF5D3	25/10/2018	1489	24/11/2018	21/11/2018	12.000,00**	0	-3	-36.000,00
001139PA	23/10/2018	26/10/2018	0001648	FATICONI S.p.A./001139PA-2018/278,72	26/10/2018	1382	25/11/2018	26/10/2018	278,72	0	-30	-8.361,60
2/267	22/10/2018	19/11/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/267-2018/1720,93	29/10/2018	1490	28/11/2018	21/11/2018	1.720,93**	0	-7	-12.046,51
0074001669	22/10/2018	23/11/2018	0000640	Fatt. Lic&Concess.	29/10/2018	1505	28/11/2018	23/11/2018	329,40**	0	-5	-1.647,00
2/269	22/10/2018	20/11/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/269-2018/1768,24	29/10/2018	1484	28/11/2018	21/11/2018	1.768,24**	0	-7	-12.377,68
2/268	22/10/2018	20/11/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/268-2018/1716,32	29/10/2018	1485	28/11/2018	21/11/2018	1.716,32**	0	-7	-12.014,24
2/270	22/10/2018	20/11/2018	0000740	ISOLA VERDE/2/270-2018/168,71	29/10/2018	1482	28/11/2018	21/11/2018	168,71**	0	-7	-1.180,97
0074001922	30/10/2018	16/11/2018	0000640	Fatt. Lic&Concess.	02/11/2018	1457	02/12/2018	19/11/2018	303,93**	0	-13	-3.951,09
1143/2018	02/11/2018	26/11/2018	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 18/09/2018	06/11/2018	1521	06/12/2018	26/11/2018	400,00	0	-10	-4.000,00
05pa/2018	06/11/2018	12/11/2018	0002339	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo comunale in località Tradale, CIG: 73267701E0, SAL 1	06/11/2018	1459	06/12/2018	19/11/2018	32.319,19**	0	-17	-549.426,23
0000012	06/11/2018	20/11/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000012-2018/5911,72	06/11/2018	1480	06/12/2018	21/11/2018	5.911,72**	0	-15	-88.675,80
1141/2018	02/11/2018	26/11/2018	0000160	SUBENTRO SIOPE+	06/11/2018	1520	06/12/2018	26/11/2018	1.098,00**	0	-10	-10.980,00
2/2018	07/11/2018	21/11/2018	0002433	IMPUGNAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO - CONTROPARTE: MANCA MARIA PAOLA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA	08/11/2018	1500	08/12/2018	22/11/2018	4.517,31**	0	-16	-72.276,96
18434979	31/10/2018	15/11/2018	0002141	italiana petroli S.p.A./18434979-2018/225,2	09/11/2018	1458	09/12/2018	19/11/2018	225,20**	0	-20	-4.504,00
FATTPA 88_18	10/11/2018	15/11/2018	0002160	Pulizia Locali Pubblici Comunali. Pulizia	12/11/2018	1486	12/12/2018	21/11/2018	678,04**	0	-21	-14.238,84



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
				Municipio - Pulizie Biblioteca - Pulizia Locale Comunità Alloggio								
FATTPA 46_18	12/11/2018	19/11/2018	0001262	Consulmedia Srl/FATTPA 46_18-2018/1098	15/11/2018	1460	15/12/2018	20/11/2018	1.098,00**	0	-25	-27.450,00
700662	15/11/2018	21/11/2018	0002432	Consegna a: SCUOLE MEDIE VICO DANTE 2 ATZARA 8030 NU	19/11/2018	1530	19/12/2018	05/12/2018	736,58**	0	-14	-10.312,12
700638	14/11/2018	21/11/2018	0002432	Consegna a: SEDE COMUNALE VIA UMBERTO I ATZARA 8030 NU	19/11/2018	1530	19/12/2018	05/12/2018	3.059,60**	0	-14	-42.834,40
700639	14/11/2018	21/11/2018	0002432	Consegna a: SCUOLE ELEMENTARI VICO DANTE 2 ATZARA 8030 NU	19/11/2018	1530	19/12/2018	05/12/2018	9.837,49**	0	-14	-137.724,86
18130	14/11/2018	03/12/2018	0000549	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18130-2018/202,08	19/11/2018	1531	19/12/2018	05/12/2018	202,08**	0	-14	-2.829,12
265/EL	19/11/2018	21/11/2018	0001969	FATTURA SPLIT PAYMENT	20/11/2018	1496	20/12/2018	21/11/2018	409,19**	0	-29	-11.866,51
FATTPA 103_18	22/11/2018	23/11/2018	0001666	JUST SARDINIA S.R.L./FATTPA 103_18-2018/3989,94	22/11/2018	1503	22/12/2018	23/11/2018	3.989,94**	0	-29	-115.708,26
1094 FP	21/11/2018	22/11/2018	0002431	Fatt. Vendita Split Payment	22/11/2018	1498	22/12/2018	22/11/2018	1.830,00**	0	-30	-54.900,00
FATTPA 102_18	22/11/2018	23/11/2018	0001666	JUST SARDINIA S.R.L./FATTPA 102_18-2018/818,42	22/11/2018	1502	22/12/2018	23/11/2018	818,42**	0	-29	-23.734,18
FATTPA 89_18	22/11/2018	23/11/2018	0002160	Gestione Azioni di Contrasto alla Povertà'. Mese di Ottobre 2018 CIG ZDF23B4CE6	23/11/2018	1515	23/12/2018	26/11/2018	2.437,10**	0	-27	-65.801,70
2/263	22/11/2018	23/11/2018	0001141	VENDITA	23/11/2018	1516	23/12/2018	26/11/2018	927,20**	0	-27	-25.034,40
FATTPA 18_18	24/11/2018	26/11/2018	0002218	Perino Antonello/FATTPA 18_18-2018/4440,8	26/11/2018	1529	26/12/2018	04/12/2018	4.440,80**	0	-22	-97.697,60
FATTPA 5_18	26/11/2018	29/11/2018	0000352	Carboni Bruno Mario/FATTPA 5_18-2018/399	29/11/2018	1527	29/12/2018	04/12/2018	399,00**	0	-25	-9.975,00
000003-2018-FE	26/11/2018	29/11/2018	0002147	PILI VANESSA/000003-2018-FE-2018/1835,56	29/11/2018	1528	29/12/2018	04/12/2018	1.835,56**	0	-25	-45.889,00
264/EL	19/11/2018	30/11/2018	0001969	FATTURA SPLIT PAYMENT	30/11/2018	1526	30/12/2018	04/12/2018	536,80**	0	-26	-13.956,80
4PA	19/11/2018	18/12/2018	0002434	SANNA Ciriaco/4PA-2018/1635,97	30/11/2018	1751	30/12/2018	19/12/2018	1.635,97**	0	-11	-17.995,67
1260/2018	29/11/2018	10/12/2018	0000160	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	1709	02/01/2019	18/12/2018	1.517,07**	0	-15	-22.756,05
1249/2018	29/11/2018	10/12/2018	0000160	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 20/11/2018	03/12/2018	1710	02/01/2019	18/12/2018	400,00	0	-15	-6.000,00
FATTPA 110_18	03/12/2018	04/12/2018	0001666	JUST SARDINIA S.R.L./FATTPA 110_18-2018/3444,21	04/12/2018	1552	03/01/2019	05/12/2018	3.444,21**	0	-29	-99.882,09
1188/2018	15/11/2018	10/12/2018	0000160	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 12-14/11/2018	04/12/2018	1711	03/01/2019	18/12/2018	800,00	0	-16	-12.800,00
FATTPA 90_18	05/12/2018	10/12/2018	0002160	COOPERATIVA SOCIALE ENTULA/FATTPA 90_18-2018/2442,71	07/12/2018	1614	06/01/2019	10/12/2018	2.442,71**	0	-27	-65.953,17
0000015	05/12/2018	10/12/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000015-2018/5911,72	07/12/2018	1615	06/01/2019	10/12/2018	5.911,72**	0	-27	-159.616,44



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

COMUNE DI ATZARA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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)
35/PA	04/12/2018	17/12/2018	0001694	DUERRE snc di Renato e Renzo Manca/35/PA-2018/1130,94	07/12/2018	1677	06/01/2019	17/12/2018	1.130,94**	0	-20	-22.618,80
156	11/12/2018	17/12/2018	0002121	Fattura Cliente	17/12/2018	1695	16/01/2019	18/12/2018	549,00**	0	-29	-15.921,00
157	11/12/2018	17/12/2018	0002121	Fattura Cliente	17/12/2018	1696	16/01/2019	18/12/2018	915,00**	0	-29	-26.535,00
Totale Documenti Contabili			753.835,58 (1)	Totale Ritardo Ponderato	29.595.264,28 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			39,26		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa