



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 31/03/2018

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)
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
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
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 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 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 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
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 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



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 31/03/2018

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 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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2018

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)
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
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
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
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
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
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	29	08/02/2018	08/02/2018	961,44	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
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	32	08/02/2018	08/02/2018	489,22	0	0	0,00
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	34	08/02/2018	08/02/2018	791,36	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	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	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
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
18004279	31/12/2017	06/02/2018	0002141	TotalErg S.p.A./18004279-2017/233,33	11/01/2018	59	10/02/2018	12/02/2018	233,33	0	2	466,66
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
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
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
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



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 31/03/2018

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)
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
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
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
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 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
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
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/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
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
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
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
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
0000002	19/02/2018	21/02/2018	0000065	PROGETTO CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./0000002-2018/1500	20/02/2018	173	22/03/2018	22/02/2018	1.500,00	0	-28	-42.000,00
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
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
Totale Documenti Contabili			130.404,95 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.003.997,64 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,70				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa