



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
9135701207203 26	10/06/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720326-2018/88,63	12/06/2018	477	12/07/2018	05/03/2021	72,65**	0	967	70.252,55
9135701207203 27	10/08/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720327-2018/95,56	13/08/2018	478	12/09/2018	05/03/2021	78,33**	0	905	70.888,65
9135700998500 27	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850027-2018/1,23	12/11/2018	471	12/12/2018	05/03/2021	1,01**	0	814	822,14
9135700398007 18	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800718-2018/517,38	12/11/2018	467	12/12/2018	05/03/2021	424,08**	0	814	345.201,12
9135701598999 29	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899929-2018/1911,97	12/11/2018	468	12/12/2018	05/03/2021	1.567,19**	0	814	1.275.692,66
9135715000003 16	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000316-2018/795,54	12/11/2018	469	12/12/2018	05/03/2021	652,08**	0	814	530.793,12
9135709300001 18	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000118-2018/29,84	12/11/2018	470	12/12/2018	05/03/2021	27,13**	0	814	22.083,82
9135701298286 37	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828637-2018/811,85	12/11/2018	472	12/12/2018	05/03/2021	665,45**	0	814	541.676,30
9135712598003 13	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800313-2018/285,88	12/11/2018	473	12/12/2018	05/03/2021	234,33**	0	814	190.744,62
9135719207150 11	10/11/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715011-2018/223,26	12/11/2018	474	12/12/2018	05/03/2021	183,00**	0	814	148.962,00
9135712598003 14	01/12/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800314-2018/85,51	03/12/2018	475	02/01/2019	05/03/2021	68,29**	0	793	54.153,97
9135713898500 16	07/12/2018	05/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850016-2018/969,94	11/12/2018	476	10/01/2019	05/03/2021	795,03**	0	785	624.098,55
1	13/01/2020	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/1-2020/1351,92	14/01/2020	479	13/02/2020	09/03/2021	1.351,92	0	390	527.248,80
1/337	30/06/2020	26/02/2021	0101575	PIRAS GIOVANNI MARIA/1/337-2020/50	03/07/2020	459	02/08/2020	01/03/2021	40,98**	0	211	8.646,78
3	27/07/2020	03/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/3-2020/1562	27/07/2020	465	26/08/2020	03/03/2021	1.562,00	0	189	295.218,00
2	27/07/2020	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2-2020/1900	27/07/2020	480	26/08/2020	09/03/2021	286,00	0	195	55.770,00
2	27/07/2020	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2-2020/1900	27/07/2020	481	26/08/2020	09/03/2021	1.314,00	0	195	256.230,00
2	27/07/2020	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2-2020/1900	27/07/2020	482	26/08/2020	09/03/2021	300,00	0	195	58.500,00
37868	04/09/2020	03/02/2021	0101455	CIG Z952D09D1E NUM ORD 145	08/09/2020	303	08/10/2020	03/02/2021	200,00**	0	118	23.600,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
76	17/09/2020	23/02/2021	0101471	PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA/76-2020/70,4	17/09/2020	445	17/10/2020	23/02/2021	64,00**	0	129	8.256,00
0000920900025 103	15/09/2020	18/01/2021	0101006	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000920900025103-2020/122	17/09/2020	133	17/10/2020	18/01/2021	100,00**	0	93	9.300,00
212	20/10/2020	03/02/2021	0101452	BARONE FRANCESCO/212-2020/366	23/10/2020	304	22/11/2020	03/02/2021	300,00**	0	73	21.900,00
11_20	11/11/2020	27/01/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/11_20-2020/4282,2	12/11/2020	285	12/12/2020	27/01/2021	101,05**	0	46	4.648,30
11_20	11/11/2020	27/01/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/11_20-2020/4282,2	12/11/2020	286	12/12/2020	27/01/2021	1.170,00**	0	46	53.820,00
11_20	11/11/2020	27/01/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/11_20-2020/4282,2	12/11/2020	284	12/12/2020	27/01/2021	2.238,95**	0	46	102.991,70
18504/S	30/11/2020	15/02/2021	0004012	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18504/S-2020/219,6	10/12/2020	323	09/01/2021	15/02/2021	180,00**	0	37	6.660,00
9135709317403 13	10/12/2020	21/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740313-2020/1033,35	10/12/2020	258	09/01/2021	25/01/2021	847,01**	0	16	13.552,16
9135712598003 14	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800314-2020/226,22	10/12/2020	264	09/01/2021	27/01/2021	185,43**	0	18	3.337,74
9135703017040 22	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704022-2020/203,17	10/12/2020	278	09/01/2021	27/01/2021	166,53**	0	18	2.997,54
9135708107750 25	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775025-2020/185,17	10/12/2020	280	09/01/2021	27/01/2021	151,78**	0	18	2.732,04
9135700398007 16	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800716-2020/565,13	10/12/2020	265	09/01/2021	27/01/2021	463,22**	0	18	8.337,96
9135705107638 27	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763827-2020/105,42	10/12/2020	267	09/01/2021	27/01/2021	86,41**	0	18	1.555,38
9135713807125 22	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712522-2020/210,52	10/12/2020	279	09/01/2021	27/01/2021	172,56**	0	18	3.106,08
9135700917003 18	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700318-2020/52,68	10/12/2020	281	09/01/2021	27/01/2021	43,18**	0	18	777,24
9135712698500 23	10/12/2020	21/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850023-2020/1526,6	11/12/2020	259	10/01/2021	25/01/2021	1.251,31**	0	15	18.769,65
9135717417450 33	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745033-2020/304,84	11/12/2020	275	10/01/2021	27/01/2021	49,99**	0	17	849,83
9135717417450	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/12/2020	277	10/01/2021	27/01/2021	103,99**	0	17	1.767,83



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
33				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745033-2020/304,84								
9135701598999 27	10/12/2020	21/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899927-2020/1388,36	11/12/2020	257	10/01/2021	25/01/2021	1.138,00**	0	15	17.070,00
9135713898003 15	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389800315-2020/333,57	11/12/2020	263	10/01/2021	27/01/2021	273,42**	0	17	4.648,14
9135701207203 23	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720323-2020/88,73	11/12/2020	266	10/01/2021	27/01/2021	72,73**	0	17	1.236,41
9135701298286 35	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828635-2020/465,06	11/12/2020	268	10/01/2021	27/01/2021	312,58**	0	17	5.313,86
9135701298286 35	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828635-2020/465,06	11/12/2020	269	10/01/2021	27/01/2021	68,62**	0	17	1.166,54
9135701217295 18	10/12/2020	26/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729518-2020/172,17	11/12/2020	270	10/01/2021	27/01/2021	156,52**	0	17	2.660,84
9135719207150 18	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571920715018-2020/17,56	11/12/2020	274	10/01/2021	27/01/2021	14,39**	0	17	244,63
9135717417450 33	10/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745033-2020/304,84	11/12/2020	276	10/01/2021	27/01/2021	95,89**	0	17	1.630,13
886/2020	09/12/2020	15/12/2020	0004242	Aggiornamenti	15/12/2020	246	14/01/2021	22/01/2021	312,50**	0	8	2.500,00
14	15/12/2020	02/02/2021	0101914	SARDARCH SOCIETA' COOPERATIVA/14-2020/9240	16/12/2020	298	15/01/2021	02/02/2021	7.573,77**	0	18	136.327,86
29	15/12/2020	02/02/2021	0101917	CONSORZIO STABILE CAIRE/29-2020/12320	16/12/2020	297	15/01/2021	02/02/2021	10.098,36**	0	18	181.770,48
1775	16/12/2020	02/02/2021	0100989	DASEIN srl/1775-2020/1525	16/12/2020	301	15/01/2021	02/02/2021	1.250,00**	0	18	22.500,00
266	17/12/2020	02/02/2021	0101916	AVANZI SRL/266-2020/5923,1	17/12/2020	299	16/01/2021	02/02/2021	4.855,00**	0	17	82.535,00
8R00202890	12/12/2020	21/01/2021	0101408	1BIM 2021	18/12/2020	256	17/01/2021	25/01/2021	2.736,80	0	8	21.894,40
7X04092460	12/12/2020	21/01/2021	0101408	1BIM 2021	18/12/2020	254	17/01/2021	25/01/2021	40,30**	0	8	322,40
8R00201703	12/12/2020	21/01/2021	0101408	1BIM 2021	18/12/2020	255	17/01/2021	25/01/2021	675,62**	0	8	5.404,96
9135701217295 19	17/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729519-2020/1170,08	21/12/2020	271	20/01/2021	27/01/2021	670,43**	0	7	4.693,01
9135701217295 19	17/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729519-2020/1170,08	21/12/2020	273	20/01/2021	27/01/2021	176,73**	0	7	1.237,11
9135701217295	17/12/2020	27/01/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	21/12/2020	272	20/01/2021	27/01/2021	216,55**	0	7	1.515,85



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
19				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729519-2020/1170,08								
1074	14/12/2020	15/02/2021	0101962	DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/08/2020 COMPRAVENDITA DEL 04.08.2020 REP. 1632/1274	24/12/2020	340	23/01/2021	15/02/2021	3.077,00	0	23	70.771,00
1075	14/12/2020	15/02/2021	0101962	DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/08/2020 COMPRAVENDITA IN DATA 17/08/2020 REP. 1658/1293	24/12/2020	341	23/01/2021	15/02/2021	1.154,51	0	23	26.553,73
1075	14/12/2020	15/02/2021	0101962	DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/08/2020 COMPRAVENDITA IN DATA 17/08/2020 REP. 1658/1293	24/12/2020	342	23/01/2021	15/02/2021	3.075,39	0	23	70.733,97
1073	14/12/2020	15/02/2021	0101962	DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/08/2020 PROCURA SPECIALE DEL 15.07.2020 REP. 1593	24/12/2020	343	23/01/2021	15/02/2021	170,00	0	23	3.910,00
1072	14/12/2020	15/02/2021	0101962	DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/08/2020 COMPRAVENDITA DEL 24.06.2020 REP. 1565/1224	24/12/2020	335	23/01/2021	15/02/2021	3.317,23	0	23	76.296,29
3FO20119790	23/12/2020	02/02/2021	0100910	Competenze Servizi di Manutenzione	28/12/2020	296	27/01/2021	02/02/2021	900,00**	0	6	5.400,00
FPA 9/21	04/01/2021	21/01/2021	0101187	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 9/21-2021/737,5	04/01/2021	253	03/02/2021	25/01/2021	604,51**	0	-9	-5.440,59
1/2020	29/12/2020	08/02/2021	0101719	CAEDDU GIANLUCA/1/2020-2020/392,01	04/01/2021	308	03/02/2021	08/02/2021	321,31**	0	5	1.606,55
01_21	02/01/2021	14/01/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/01_21-2021/3328,26	04/01/2021	69	03/02/2021	14/01/2021	3.328,26	0	-20	-66.565,20
02_21	02/01/2021	18/03/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/02_21-2021/3638,37	04/01/2021	582	03/02/2021	18/03/2021	3.498,43**	0	43	150.432,49
4	07/01/2021	21/01/2021	0101367	EDILBUSSU S.R.L./4-2021/221,2	07/01/2021	251	06/02/2021	25/01/2021	181,31**	0	-12	-2.175,72
445	30/12/2020	21/01/2021	0101367	EDILBUSSU S.R.L./445-2020/42,54	07/01/2021	249	06/02/2021	25/01/2021	34,87**	0	-12	-418,44
3	07/01/2021	21/01/2021	0101367	EDILBUSSU S.R.L./3-2021/94	07/01/2021	250	06/02/2021	25/01/2021	77,05**	0	-12	-924,60
13/PA	17/12/2020	02/02/2021	0101915	ACUBE SB S.R.L./13/PA-2020/2960,94	07/01/2021	300	06/02/2021	02/02/2021	2.427,00**	0	-4	-9.708,00
45888000827	31/12/2020	18/01/2021	0100947	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 22/08/20-23/10/20 -0,60 Importo Sconto 448 Accisa 24/10/20-19/12/20 -3,32 TOTALE SCONTO ACCISA - 3,92 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO	07/01/2021	131	06/02/2021	18/01/2021	46,98**	0	-19	-892,62
45888000826	31/12/2020	18/01/2021	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 24/10/20-19/12/20 -19,33 TOTALE SCONTO ACCISA -19,33 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 153,42 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -31,1	07/01/2021	130	06/02/2021	18/01/2021	122,27**	0	-19	-2.323,13



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
00013	30/12/2020	19/02/2021	0101930	Parcella	11/01/2021	441	10/02/2021	19/02/2021	1.760,00	0	9	15.840,00
AN00003449	07/01/2021	21/01/2021	0100457	scissione pagamenti	11/01/2021	260	10/02/2021	25/01/2021	741,02**	0	-16	-11.856,32
AN00003449	07/01/2021	21/01/2021	0100457	scissione pagamenti	11/01/2021	261	10/02/2021	25/01/2021	621,89**	0	-16	-9.950,24
1410002954	31/12/2020	12/01/2021	0004529	IL SOLE 24 ORE S.P.A./1410002954-2020/239	11/01/2021	245	10/02/2021	22/01/2021	229,81**	0	-19	-4.366,39
1/1	11/01/2021	21/01/2021	0101405	CUCCIOLILLO LUIGI/1/1-2021/2268,99	12/01/2021	252	11/02/2021	25/01/2021	1.859,83**	0	-17	-31.617,11
35/2021	12/01/2021	18/01/2021	0101478	Vendita	12/01/2021	129	11/02/2021	18/01/2021	200,00**	0	-24	-4.800,00
1	13/01/2021	21/01/2021	0004370	ARBAU ROBERTO/1-2021/300,05	14/01/2021	248	13/02/2021	25/01/2021	245,94**	0	-19	-4.672,86
004103621145	12/01/2021	18/01/2021	0002030	Enel Energia S.p.A./004103621145-2021/19,42	14/01/2021	132	13/02/2021	18/01/2021	15,92**	0	-26	-413,92
24/PA	18/01/2021	25/01/2021	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/24/PA-2021/1002,63	18/01/2021	262	17/02/2021	25/01/2021	954,89**	0	-23	-21.962,47
1/2	22/01/2021	02/02/2021	0101964	BUSSU OSCAR/1/2-2021/2867	22/01/2021	295	21/02/2021	02/02/2021	2.350,00**	0	-19	-44.650,00
03_21	26/01/2021	02/02/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/03_21-2021/1427,4	27/01/2021	293	26/02/2021	02/02/2021	1.170,00**	0	-24	-28.080,00
3FS21002569	26/01/2021	02/02/2021	0100910	Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	27/01/2021	294	26/02/2021	02/02/2021	145,00**	0	-24	-3.480,00
1	27/01/2021	17/02/2021	0101960	Vacca Giovanni Antonio/1-2021/4137,22	28/01/2021	438	27/02/2021	19/02/2021	4.084,14	0	-8	-32.673,12
1	27/01/2021	17/02/2021	0101960	Vacca Giovanni Antonio/1-2021/4137,22	28/01/2021	439	27/02/2021	19/02/2021	53,08	0	-8	-424,64
1156/PA	31/01/2021	15/02/2021	0101956	Scuola infanzia Ollolai	01/02/2021	431	03/03/2021	19/02/2021	326,23**	0	-12	-3.914,76
1157/PA	31/01/2021	15/02/2021	0101956	Scuola Primaria Ollolai	01/02/2021	433	03/03/2021	19/02/2021	126,38**	0	-12	-1.516,56
1157/PA	31/01/2021	15/02/2021	0101956	Scuola Primaria Ollolai	01/02/2021	432	03/03/2021	19/02/2021	706,25**	0	-12	-8.475,00
9135701207203 24	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720324-2021/10,59	02/02/2021	355	04/03/2021	15/02/2021	5,07**	0	-17	-86,19
1/PA	25/01/2021	08/02/2021	0101703	ZF MECCANICA - SOCIETA' COOPERATIVA/1/PA-2021/2874,32	02/02/2021	309	04/03/2021	08/02/2021	2.356,00**	0	-24	-56.544,00
9135700998500 26	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850026-2021/44,42	02/02/2021	346	04/03/2021	15/02/2021	24,92**	0	-17	-423,64
9135713807125 23	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712523-2021/22,8	02/02/2021	347	04/03/2021	15/02/2021	18,69**	0	-17	-317,73
9135715000003 11	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000311-2021/647,49	02/02/2021	348	04/03/2021	15/02/2021	530,73**	0	-17	-9.022,41
9135703017040 23	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704023-2021/109,58	02/02/2021	349	04/03/2021	15/02/2021	89,82**	0	-17	-1.526,94
9135700917003	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	02/02/2021	350	04/03/2021	15/02/2021	2,24**	0	-17	-38,08



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
19				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700319-2021/2,73								
9135700998500 26	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850026-2021/44,42	02/02/2021	345	04/03/2021	15/02/2021	11,49**	0	-17	-195,33
9135701217295 11	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729511-2021/39,69	02/02/2021	353	04/03/2021	15/02/2021	36,08**	0	-17	-613,36
9135712598003 15	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800315-2021/211,26	02/02/2021	354	04/03/2021	15/02/2021	173,16**	0	-17	-2.943,72
9135701207203 24	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720324-2021/10,59	02/02/2021	356	04/03/2021	15/02/2021	3,61**	0	-17	-61,37
9135700398007 17	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800717-2021/319,24	02/02/2021	357	04/03/2021	15/02/2021	261,67**	0	-17	-4.448,39
9135709317403 14	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740314-2021/618,44	02/02/2021	360	04/03/2021	15/02/2021	506,92**	0	-17	-8.617,64
9135708107750 26	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775026-2021/29,62	02/02/2021	351	04/03/2021	15/02/2021	24,28**	0	-17	-412,76
9135701298286 36	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828636-2021/595,49	02/02/2021	352	04/03/2021	15/02/2021	488,11**	0	-17	-8.297,87
9135713898500 11	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850011-2021/369,31	02/02/2021	358	04/03/2021	15/02/2021	302,71**	0	-17	-5.146,07
9135712698500 24	01/02/2021	15/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850024-2021/765,79	02/02/2021	359	04/03/2021	15/02/2021	627,70**	0	-17	-10.670,90
210391409	02/02/2021	08/02/2021	0100698	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/210391409-2021/97,6	04/02/2021	311	06/03/2021	08/02/2021	80,00**	0	-26	-2.080,00
1021008467	04/02/2021	08/02/2021	0100212	30068814-003	05/02/2021	310	07/03/2021	08/02/2021	6,56	0	-27	-177,12
121/2021	05/02/2021	15/02/2021	0101478	Vendita	08/02/2021	334	10/03/2021	15/02/2021	200,00**	0	-23	-4.600,00
9135705107638 28	05/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763828-2021/6,93	08/02/2021	416	10/03/2021	18/02/2021	5,68**	0	-20	-113,60
303A	05/02/2021	15/02/2021	0101676	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L./303A-2021/1390,8	08/02/2021	413	10/03/2021	18/02/2021	1.140,00**	0	-20	-22.800,00
1015-000757-PA	08/02/2021	26/02/2021	0101665	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di	08/02/2021	451	10/03/2021	26/02/2021	10.334,98**	0	-12	-124.019,76



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1015-000757-PA	08/02/2021	26/02/2021	0101665	Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Società soggetta ad attività di di Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Società soggetta ad attività di di	08/02/2021	452	10/03/2021	26/02/2021	0,02**	0	-12	-0,24
004109625365	07/02/2021	17/02/2021	0002030	Enel Energia S.p.A./004109625365-2021/19,45	09/02/2021	409	11/03/2021	18/02/2021	15,94**	0	-21	-334,74
700729	05/02/2021	15/02/2021	0004049	Consegna a: COMUNE DI OLLOLAI VIA MAZZINI 2 OLLOLAI 08020 NU	09/02/2021	414	11/03/2021	18/02/2021	1.822,55**	0	-21	-38.273,55
9135712698500 25	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571269850025-2021/875,61	12/02/2021	411	14/03/2021	18/02/2021	717,71**	0	-24	-17.225,04
9135713898500 12	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571389850012-2021/401,31	12/02/2021	410	14/03/2021	18/02/2021	328,94**	0	-24	-7.894,56
9135700998500 27	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570099850027-2021/29,46	12/02/2021	417	14/03/2021	18/02/2021	24,15**	0	-24	-579,60
9135713807125 24	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571380712524-2021/183,83	12/02/2021	418	14/03/2021	18/02/2021	150,68**	0	-24	-3.616,32
9135703017040 24	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570301704024-2021/174,03	12/02/2021	420	14/03/2021	18/02/2021	142,65**	0	-24	-3.423,60
9135708107750 27	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570810775027-2021/198,02	12/02/2021	421	14/03/2021	18/02/2021	162,31**	0	-24	-3.895,44
9135701298286 37	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828637-2021/689,8	12/02/2021	422	14/03/2021	18/02/2021	565,41**	0	-24	-13.569,84
9135701217295 12	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729512-2021/81,72	12/02/2021	423	14/03/2021	18/02/2021	74,29**	0	-24	-1.782,96
9135700398007 18	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800718-2021/531,32	12/02/2021	426	14/03/2021	18/02/2021	435,51**	0	-24	-10.452,24
9135715000003 12	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571500000312-2021/377,29	12/02/2021	419	14/03/2021	18/02/2021	309,25**	0	-24	-7.422,00



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
9135712598003 16	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800316-2021/210,82	12/02/2021	424	14/03/2021	18/02/2021	172,80**	0	-24	-4.147,20
9135701207203 25	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570120720325-2021/76,79	12/02/2021	425	14/03/2021	18/02/2021	62,94**	0	-24	-1.510,56
9135700917003 11	11/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570091700311-2021/50,31	12/02/2021	427	14/03/2021	18/02/2021	41,24**	0	-24	-989,76
9135709317403 15	14/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570931740315-2021/531,04	15/02/2021	412	17/03/2021	18/02/2021	435,28**	0	-27	-11.752,56
9135717417450 34	14/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571741745034-2021/205,02	15/02/2021	428	17/03/2021	18/02/2021	168,05**	0	-27	-4.537,35
9135705107638 29	14/02/2021	17/02/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570510763829-2021/56,75	15/02/2021	429	17/03/2021	18/02/2021	46,52**	0	-27	-1.256,04
7X00336602	11/02/2021	19/02/2021	0101408	2BIM 2021	15/02/2021	434	17/03/2021	19/02/2021	40,87**	0	-26	-1.062,62
8R00027246 1/1	11/02/2021 15/02/2021	19/02/2021 17/02/2021	0101408 0101982	2BIM 2021 GHISU MARIANO/1/1-2021/26213	15/02/2021 15/02/2021	437 430	17/03/2021 17/03/2021	19/02/2021 19/02/2021	166,35** 23.830,00**	0 0	-26 -26	-4.325,10 -619.580,00
8R00027039	11/02/2021	19/02/2021	0101408	2BIM 2021	15/02/2021	435	17/03/2021	19/02/2021	2.732,65	0	-26	-71.048,90
8R00027246 17-FE	11/02/2021 18/02/2021	19/02/2021 26/02/2021	0101408 0004338	2BIM 2021 PIRA ANDREA/17-FE-2021/4000	15/02/2021 22/02/2021	436 460	17/03/2021 24/03/2021	19/02/2021 01/03/2021	508,25** 3.278,69**	0 0	-26 -23	-13.214,50 -75.409,87
3	24/02/2021	26/02/2021	0004370	acquisto libri di testo scuola secondaris	24/02/2021	462	26/03/2021	01/03/2021	39,80	0	-25	-995,00
FPA 1/21 4	24/02/2021 24/02/2021	09/03/2021 09/03/2021	0101727 0004370	Iacobini Salvatore/FPA 1/21-2021/13130,23 acquisto materiale didattico x biblioteca comunale	24/02/2021 24/02/2021	486 516	26/03/2021 26/03/2021	15/03/2021 15/03/2021	13.130,23 246,14**	0 0	-11 -11	-144.432,53 -2.707,54
25/2021 0000253	24/02/2021 24/02/2021	26/02/2021 09/03/2021	0004242 0100964	Manutenzione software anno 2020 GRAFICHE GHIANI S.R.L./0000253-2021/219,6	25/02/2021 26/02/2021	461 517	27/03/2021 28/03/2021	01/03/2021 15/03/2021	7.650,00** 180,00**	0 0	-26 -13	-198.900,00 -2.340,00
0150020210000 503300	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	494	31/03/2021	15/03/2021	973,75**	0	-16	-15.580,00
0150020210000 509100	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	496	31/03/2021	15/03/2021	48,29**	0	-16	-772,64
0150020210000 503000	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	505	31/03/2021	15/03/2021	49,14**	0	-16	-786,24
0150020210000 504200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	506	31/03/2021	15/03/2021	495,52**	0	-16	-7.928,32
0150020210000 503700	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	492	31/03/2021	15/03/2021	107,77**	0	-16	-1.724,32





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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
0150020210000 503400	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	493	31/03/2021	15/03/2021	177,83**	0	-16	-2.845,28
0150020210000 503100	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	498	31/03/2021	15/03/2021	104,92**	0	-16	-1.678,72
0150020210000 509200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	500	31/03/2021	15/03/2021	14,58**	0	-16	-233,28
0150020210000 509200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	501	31/03/2021	15/03/2021	144,09**	0	-16	-2.305,44
0150020210000 509200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	502	31/03/2021	15/03/2021	3,03**	0	-16	-48,48
0150020210000 509200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	503	31/03/2021	15/03/2021	492,79**	0	-16	-7.884,64
0150020210000 509000	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	504	31/03/2021	15/03/2021	1.179,42**	0	-16	-18.870,72
0150020210000 503700	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	491	31/03/2021	15/03/2021	93,67**	0	-16	-1.498,72
0150020210000 503200	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	495	31/03/2021	15/03/2021	452,72**	0	-16	-7.243,52
0150020210000 504100	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	497	31/03/2021	15/03/2021	159,05**	0	-16	-2.544,80
0150020210000 503900	25/02/2021	10/03/2021	0100455	B/Bollettazione	01/03/2021	499	31/03/2021	15/03/2021	546,03**	0	-16	-8.736,48
62	02/03/2021	09/03/2021	0101452	CIG: Z9C2FFA62E.	03/03/2021	487	02/04/2021	15/03/2021	1.680,00**	0	-18	-30.240,00
05_21	02/03/2021	09/03/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/05_21-2021/6765,71	03/03/2021	518	02/04/2021	15/03/2021	6.505,49**	0	-18	-117.098,82
04_21	02/03/2021	18/03/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/04_21-2021/5381,12	03/03/2021	581	02/04/2021	18/03/2021	1.880,41**	0	-15	-28.206,15
20	26/02/2021	24/03/2021	0101666	MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L./20-2021/744,2	03/03/2021	587	02/04/2021	26/03/2021	610,00**	0	-7	-4.270,00
04_21	02/03/2021	18/03/2021	0100640	Sa Sabea societa cooperativa sociale/04_21-2021/5381,12	03/03/2021	580	02/04/2021	18/03/2021	3.293,74**	0	-15	-49.406,10
45888000140	28/02/2021	10/03/2021	0100947	Il Suo Codice Cliente B32028 La Matricola del Suo contatore 62277366 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/20-23/02/21 -32,92 TOTALE SCONTO ACCISA -32,92 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 268,26 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -54,3	05/03/2021	507	04/04/2021	15/03/2021	213,95**	0	-20	-4.279,00
45888000141	28/02/2021	10/03/2021	0100947	Il Suo Codice Cliente BC1534 La Matricola del Suo contatore 62141182 - Importo Sconto 448 Accisa 24/10/20-19/12/20 -1,21 Importo Sconto 448 Accisa 20/12/20-23/02/21 -1,21 TOTALE SCONTO ACCISA -2,42 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	05/03/2021	508	04/04/2021	15/03/2021	36,51**	0	-20	-730,20



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)	
TOTALE DOCUMENTO													
45888000142	28/02/2021	15/03/2021	0100947	Il Suo Codice Cliente CI5164 La Matricola del Suo contatore 54155573 - Importo Sconto 448 Accisa 20/12/20-23/02/21 -67,65 TOTALE SCONTO ACCISA -67,65 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 591,82 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -118,	05/03/2021	509	04/04/2021	15/03/2021	472,90**	0	-20	-9.458,00	
01	05/03/2021	09/03/2021	0004101	SORO MICHELE/01-2021/952	05/03/2021	485	04/04/2021	15/03/2021	952,00	0	-20	-19.040,00	
03/PA/2021	27/02/2021	10/03/2021	0101823	VALENTINA CALZATURE/03/PA/2021-2021/24,6	05/03/2021	489	04/04/2021	15/03/2021	24,60	0	-20	-492,00	
107/PA	05/03/2021	09/03/2021	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/107/PA-2021/1326,03	05/03/2021	514	04/04/2021	15/03/2021	1.262,89**	0	-20	-25.257,80	
65-21	03/03/2021	10/03/2021	0004018	Novecento Snc LIBRERIA/65-21-2021/152	05/03/2021	519	04/04/2021	15/03/2021	152,00	0	-20	-3.040,00	
2/1/1	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/1-2021/1351,92	08/03/2021	479	*	07/04/2021	09/03/2021	-1.351,92	0	-29	39.205,68
2/1/3	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/3-2021/1351,92	08/03/2021	479	*	07/04/2021	09/03/2021	1.351,92	0	-29	-39.205,68
2/1/2	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/2-2021/1900	08/03/2021	480	*	07/04/2021	09/03/2021	-286,00	0	-29	8.294,00
2/1/4	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/4-2021/1900	08/03/2021	480	*	07/04/2021	09/03/2021	286,00	0	-29	-8.294,00
2/1/2	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/2-2021/1900	08/03/2021	481	*	07/04/2021	09/03/2021	-1.314,00	0	-29	38.106,00
2/1/4	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/4-2021/1900	08/03/2021	481	*	07/04/2021	09/03/2021	1.314,00	0	-29	-38.106,00
2/1/2	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/2-2021/1900	08/03/2021	482	*	07/04/2021	09/03/2021	-300,00	0	-29	8.700,00
2/1/4	08/03/2021	09/03/2021	0100382	COLUMBU FABRIZIO/2/1/4-2021/1900	08/03/2021	482	*	07/04/2021	09/03/2021	300,00	0	-29	-8.700,00
216/2021	08/03/2021	10/03/2021	0101478	Vendita	08/03/2021	488		07/04/2021	15/03/2021	200,00**	0	-23	-4.600,00
AN03981413	07/03/2021	10/03/2021	0100457	scissione pagamenti	09/03/2021	490		08/04/2021	15/03/2021	1.362,20**	0	-24	-32.692,80
116/PA	08/03/2021	09/03/2021	0004212	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/116/PA-2021/618,6	09/03/2021	515		08/04/2021	15/03/2021	589,14**	0	-24	-14.139,36
5	08/03/2021	31/03/2021	0004370	materiale igienico sanitario scuola dell'infanzia	09/03/2021	596		08/04/2021	31/03/2021	95,90**	0	-8	-767,20
913570129828638	10/03/2021	15/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570129828638-2021/618,1	11/03/2021	510		10/04/2021	15/03/2021	506,64**	0	-26	-13.172,64
913571259800317	10/03/2021	15/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913571259800317-2021/206,79	11/03/2021	511		10/04/2021	15/03/2021	169,50**	0	-26	-4.407,00
913570930000113	10/03/2021	15/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570930000113-2021/368,57	11/03/2021	512		10/04/2021	15/03/2021	335,06**	0	-26	-8.711,56
913570121729513	10/03/2021	15/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570121729513-2021/82,19	12/03/2021	513		11/04/2021	15/03/2021	74,72**	0	-27	-2.017,44



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

COMUNE DI OLLOLAI

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
004120179029	11/03/2021	18/03/2021	0002030	Enel Energia S.p.A./004120179029-2021/19,45	15/03/2021	583	14/04/2021	18/03/2021	15,94**	0	-27	-430,38
9135700398007 19	12/03/2021	18/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570039800719-2021/394,27	15/03/2021	585	14/04/2021	18/03/2021	323,17**	0	-27	-8.725,59
9135701598999 28	12/03/2021	18/03/2021	0100655	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913570159899928-2021/4003,94	15/03/2021	584	14/04/2021	18/03/2021	3.281,92**	0	-27	-88.611,84
1/4	29/03/2021	31/03/2021	0101630	GHISU MARIANO/1/4-2021/11274,58	29/03/2021	592	28/04/2021	31/03/2021	772,42**	0	-28	-21.627,76
263/2021	26/03/2021	31/03/2021	0101478	Vendita	29/03/2021	593	28/04/2021	31/03/2021	750,00**	0	-28	-21.000,00
1/4	29/03/2021	31/03/2021	0101630	GHISU MARIANO/1/4-2021/11274,58	29/03/2021	591	28/04/2021	31/03/2021	9.477,20**	0	-28	-265.361,60
263/2021	26/03/2021	31/03/2021	0101478	Vendita	29/03/2021	594	28/04/2021	31/03/2021	286,00**	0	-28	-8.008,00
263/2021	26/03/2021	31/03/2021	0101478	Vendita	29/03/2021	595	28/04/2021	31/03/2021	286,00**	0	-28	-8.008,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>201.526,13 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>3.576.539,11 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>17,75</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa