



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
475	04/06/2014	27/04/2015	0000214	Fattura n 475 del 04/06/2014 relativa alla manutenzione stampanti	25/02/2015	363	04/07/2014	17/03/2015	36,60	256	9.369,60
475	04/06/2014	27/04/2015	0000214	Fattura n 475 del 04/06/2014 relativa alla manutenzione stampanti	25/02/2015	362	04/07/2014	17/03/2015	36,60	256	9.369,60
660	04/08/2014	27/04/2015	0000214	Fattura n 660 del 04/08/2014 relativa a manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio per stampanti	25/02/2015	402	03/09/2014	23/03/2015	236,68	201	47.572,68
660	04/08/2014	27/04/2015	0000214	Fattura n 660 del 04/08/2014 relativa a manutenzione e sostituzione pezzi di ricambio per stampanti	25/02/2015	403	03/09/2014	23/03/2015	195,20	201	39.235,20
15	04/11/2014	28/04/2015	0003152	Fattura n.15 del 04/11/2014 relativa all' abbonamento triennale dal 03/11/2014 al 02/11/2017	15/01/2015	180	04/12/2014	04/02/2015	732,00	62	45.384,00
226	31/12/2014	18/05/2015	0000310	Fatt. n. 226 del 31/12/2014 relativa alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro	09/01/2015	436	01/01/2015	31/03/2015	915,00	89	81.435,00
06/2014	02/12/2014	27/04/2015	0003121	Fattura n 6/2014 del 02/12/2014 relativa alla conduzione del cantiere archeologico "Funtana Coberta"	29/01/2015	670	01/01/2015	20/05/2015	3.172,00	139	440.908,00
22/2014	01/12/2014	31/12/2014	0003067	vs dare per stato finale per lavori di realizzazione ponte pedonale sul rio bintinoi	01/12/2014	364	02/01/2015	17/03/2015	1.464,00	74	108.336,00
22/2014	01/12/2014	31/12/2014	0003067	vs dare per stato finale per lavori di realizzazione ponte pedonale sul rio bintinoi	01/12/2014	365	02/01/2015	17/03/2015	28.361,81	74	2.098.773,94
944	10/12/2014	15/12/2014	0000214	acquisto di PC (WINBLU L7 0175 I7-4770K/8G/2TB/DVDRW, KINGSTON KVR16N11/8 RAM DDR3-1600 8GB, SILIUCON POWER V60 SSD 120GB, MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 64 BIT OEM, GIGABYTE GEFORCE GTX780 3GB - GDDR5 SK VI, monitor philips 273V5LHSB LED 27" Full HD 637963	15/12/2014	78	14/01/2015	21/01/2015	955,30	7	6.687,10
944	10/12/2014	15/12/2014	0000214	acquisto di PC (WINBLU L7 0175 I7-4770K/8G/2TB/DVDRW, KINGSTON KVR16N11/8 RAM DDR3-1600 8GB, SILIUCON POWER V60 SSD 120GB, MICROSOFT WINDOWS 7 PRO 64 BIT OEM, GIGABYTE GEFORCE GTX780 3GB - GDDR5 SK VI, monitor philips 273V5LHSB LED 27" Full HD 637963	15/12/2014	79	14/01/2015	21/01/2015	1.293,16	7	9.052,12
2145075	26/11/2014	31/12/2014	0001132	Acquisto fogli per registri di stato civile	17/12/2014	401	25/01/2015	23/03/2015	114,68	57	6.536,76
1009/2014	31/12/2014	27/04/2015	0002072	Fattura n.1009/2014 del 31/12/2014 relativa al progetto net-cloud dicembre 2014	02/02/2015	179	30/01/2015	04/02/2015	1.576,81	5	7.884,05
11/2014	30/11/2014	31/12/2014	0003051	Mensa scolastica e mensa sociale - mese di Novembre 2014	30/11/2014	92	30/01/2015	23/01/2015	1.156,77	-7	-8.097,39
11/2014	30/11/2014	31/12/2014	0003051	Mensa scolastica e mensa sociale - mese di Novembre 2014	30/11/2014	91	30/01/2015	23/01/2015	104,84	-7	-733,88



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/2014	30/11/2014	31/12/2014	0003051	Mensa scolastica e mensa sociale - mese di Novembre 2014	30/11/2014	90	30/01/2015	23/01/2015	2.300,00	-7	-16.100,00
11/2014	30/11/2014	31/12/2014	0003051	Mensa scolastica e mensa sociale - mese di Novembre 2014	30/11/2014	89	30/01/2015	23/01/2015	1.179,14	-7	-8.253,98
01/15	05/01/2015	27/04/2015	0002451	Fattura n 01/15 del 05/01/2015 per prestazioni professionali inerenti gli impianti elettrici degli edifici Comunali	02/02/2015	621	04/02/2015	07/05/2015	531,68**	92	48.914,56
01/15	05/01/2015	27/04/2015	0002451	Fattura n 01/15 del 05/01/2015 per prestazioni professionali inerenti gli impianti elettrici degli edifici Comunali	02/02/2015	622	04/02/2015	07/05/2015	200,17**	92	18.415,64
01/15	05/01/2015	27/04/2015	0002451	Fattura n 01/15 del 05/01/2015 per prestazioni professionali inerenti gli impianti elettrici degli edifici Comunali	02/02/2015	623	04/02/2015	07/05/2015	139,23**	92	12.809,16
28	13/12/2014	08/01/2015	0003138	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI SAL N. 1	08/01/2015	183	07/02/2015	09/02/2015	87.563,92	2	175.127,84
91	14/11/2014	20/05/2015	0003176	Fattura n. 91 del 14/11/2014 relativa a rimozione discarica abusiva (eternit)	09/02/2015	672	08/02/2015	20/05/2015	2.000,00	101	202.000,00
91	14/11/2014	20/05/2015	0003176	Fattura n. 91 del 14/11/2014 relativa a rimozione discarica abusiva (eternit)	09/02/2015	673	08/02/2015	20/05/2015	668,75	101	67.543,75
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	125	09/02/2015	26/01/2015	500,00	-14	-7.000,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	126	09/02/2015	26/01/2015	232,90	-14	-3.260,60
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	127	09/02/2015	26/01/2015	300,00	-14	-4.200,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	128	09/02/2015	26/01/2015	300,00	-14	-4.200,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	129	09/02/2015	26/01/2015	300,00	-14	-4.200,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	130	09/02/2015	26/01/2015	300,00	-14	-4.200,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	131	09/02/2015	26/01/2015	906,92	-14	-12.696,88
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	132	09/02/2015	26/01/2015	1.083,00	-14	-15.162,00
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	133	09/02/2015	26/01/2015	147,25	-14	-2.061,50
1036/1	16/10/2014	08/04/2015	0003151	Acquisto materiale di cancelleria e cartucce stampanti	09/01/2015	134	09/02/2015	27/01/2015	256,00	-13	-3.328,00
28	19/12/2014	27/04/2015	0002882	Fattura n. 28 del 19/12/2014 relativa al Servizio di Trasporto per la frequenza ai corsi di nuoto e/o fitness presso la struttura "ACQUADEMIA SPORTIVA" di Muravera - tratte dal 21/11/2014	02/02/2015	421	17/02/2015	26/03/2015	1.500,00	37	55.500,00



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				al 19/12/2014							
2400164525	31/12/2014	06/05/2015	0003051	Fattura n. 2400164525 del 31/12/2014 relativa ai buoni pasto della mensa scolastica e sociale - periodo 12/2014	03/04/2015	615	19/02/2015	06/05/2015	2.478,24	76	188.346,24
2400164525	31/12/2014	06/05/2015	0003051	Fattura n. 2400164525 del 31/12/2014 relativa ai buoni pasto della mensa scolastica e sociale - periodo 12/2014	03/04/2015	616	19/02/2015	06/05/2015	995,07	76	75.625,32
0103/2015	20/01/2015	29/04/2015	0002250	Fattura n.103 del 20/01/2015 relativa ad attività di affiancamento formativo in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, diritto alla riservatezza e nuovi obblighi di pubblicazione.	02/02/2015	299	19/02/2015	27/02/2015	750,00	8	6.000,00
003	21/01/2015	27/04/2015	0003040	Fattura n.3 del 21/01/2015 relativa all' incarico triennale di Amministratore di Sistema	06/02/2015	301	20/02/2015	27/02/2015	2.500,00	7	17.500,00
01	22/01/2015	27/04/2015	0002712	Fattura n 1 del 22/01/2015 relativa alla sostituzione di una batteria per la Fiat Panda	26/01/2015	429	21/02/2015	26/03/2015	52,46**	33	1.731,18
01	22/01/2015	27/04/2015	0002042	Fattura n 1/2015 del 22/01/2015 relativa ai lavori di ampliamento municipio e riqualificazione edificio via cagliari	23/01/2015	177	21/02/2015	04/02/2015	10.881,18	-17	-184.980,06
04/15	23/01/2015	27/04/2015	0003006	Fattura n. 04/15 del 23/01/2015 relativa a progettazione " Manutenzione straordinaria di immobili ed aree verdi comunali"	02/02/2015	191	22/02/2015	10/02/2015	10.349,95	-12	-124.199,40
04/15	23/01/2015	27/04/2015	0003006	Fattura n. 04/15 del 23/01/2015 relativa a progettazione " Manutenzione straordinaria di immobili ed aree verdi comunali"	02/02/2015	192	22/02/2015	10/02/2015	2.585,87	-12	-31.030,44
7X05706415	15/12/2014	27/04/2015	0002459	Fattura n.7X05706415 del 15/12/2014 relativa al periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	21/01/2015	189	24/02/2015	10/02/2015	108,82	-14	-1.523,48
7X05706415	15/12/2014	27/04/2015	0002459	Fattura n.7X05706415 del 15/12/2014 relativa al periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	21/01/2015	190	24/02/2015	10/02/2015	210,21	-14	-2.942,94
7	26/01/2015	28/04/2015	0003109	Fattura n. 7 del 26/01/2015 relative alle spese per causa davanti al TAR Sardegna n.1136/2013	06/02/2015	398	25/02/2015	23/03/2015	2.918,24	26	75.874,24
000023/79/15	27/01/2015	27/04/2015	0000056	Fattura n 000023/79/15 del 27/01/2015 relativa alle commissioni su servizi di riscossione entrate patrimoniali e tributarie per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014	06/02/2015	226	26/02/2015	11/02/2015	8,00	-15	-120,00
1/2015	27/01/2015	27/04/2015	0003121	Fattura n 1/2015 del 27/01/2015 relativa alla conduzione del cantiere archeologico "Funtana Coberta"	29/01/2015	671	26/02/2015	20/05/2015	3.172,00	83	263.276,00
1	28/01/2015	28/04/2015	0001175	Fattura n. 1 del 28/01/2015 relativa al saldo finale per la direzione lavori, misure e contabilità e materia di sicurezza per la realizzazione del ponte pedonale sul Rio Bintinoi	02/03/2015	397	27/02/2015	23/03/2015	720,32	24	17.287,68
03	28/01/2015	27/04/2015	0002307	Fattura n 03 del 28/01/2015 relativa al saldo finale per la direzione lavori, misure e contabilità per la realizzazione del ponte pedonale sul Rio Bintinoi	26/02/2015	396	27/02/2015	23/03/2015	720,34	24	17.288,16
3417	30/12/2014	27/04/2015	0003156	Fattura n. 3417 del 30/12/2014 relativa all'	20/01/2015	186	28/02/2015	10/02/2015	327,24	-18	-5.890,32



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				acquisto di materiale igienico e sanitario per la pulizia degli uffici comunali							
3417	30/12/2014	27/04/2015	0003156	Fattura n. 3417 del 30/12/2014 relativa all'acquisto di materiale igienico e sanitario per la pulizia degli uffici comunali	20/01/2015	185	28/02/2015	10/02/2015	200,00	-18	-3.600,00
3417	30/12/2014	27/04/2015	0003156	Fattura n. 3417 del 30/12/2014 relativa all'acquisto di materiale igienico e sanitario per la pulizia degli uffici comunali	20/01/2015	184	28/02/2015	10/02/2015	345,00	-18	-6.210,00
2400163605	31/12/2014	27/04/2015	0003051	Fattura n.2400163605 del 31/12/2014 relativa ai pasti mensa scolastica del periodo 11/2014	02/02/2015	420	04/03/2015	26/03/2015	36,18	22	795,96
8R00038603	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00038603 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	383	10/03/2015	17/03/2015	467,50	7	3.272,50
8R00039667	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00039667 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	384	10/03/2015	18/03/2015	129,50	8	1.036,00
8R0037853	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R0037853 del 05/02/2015 relativa al periodo - 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	386	10/03/2015	19/03/2015	124,00	9	1.116,00
8R00038530	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00038530 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	387	10/03/2015	19/03/2015	63,00	9	567,00
8R00039078	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00039078 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	388	10/03/2015	19/03/2015	154,50	9	1.390,50
8R00037891	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00037891 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	389	10/03/2015	19/03/2015	76,00	9	684,00
8R00037891	05/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 8R00037891 del 05/02/2015 relativa al 2 BIMESTRE 2015	06/03/2015	390	10/03/2015	19/03/2015	70,00	9	630,00
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	663	11/03/2015	20/05/2015	1.615,98**	70	113.118,60
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	664	11/03/2015	20/05/2015	293,82**	70	20.567,40
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	665	11/03/2015	20/05/2015	293,82**	70	20.567,40
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	666	11/03/2015	20/05/2015	146,91**	70	10.283,70
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	667	11/03/2015	20/05/2015	146,91**	70	10.283,70
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	668	11/03/2015	20/05/2015	146,91**	70	10.283,70
3353	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fattura n. 3353 del 09/02/2015 relativa alla fornitura di gasolio riscaldamento	10/02/2015	669	11/03/2015	20/05/2015	146,91**	70	10.283,70
11	10/02/2015	06/05/2015	0000082	Fattura n.11 del 10/02/2015 relativa all'acquisto di un paio di scarpe antifortunistiche	27/02/2015	620	12/03/2015	06/05/2015	55,00**	55	3.025,00
13	10/02/2015	28/04/2015	0000082	Fattura n. 13 del 10/02/2015 relativa all' acquisto di materiale edile	27/02/2015	628	12/03/2015	07/05/2015	299,62**	56	16.778,72
12	10/02/2015	07/05/2015	0000082	FATT. N.12 DEL 10/02/2015 relativa all'acquisto di materiale edile per piccoli interventi di	27/02/2015	629	12/03/2015	07/05/2015	687,86**	56	38.520,16



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				manutenzione negli immobili di proprietà dell'ente							
3352	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fatt. n. 3352 del 09/02/2015 relativa a fornitura gasolio riscaldamento	10/02/2015	661	12/03/2015	20/05/2015	3.500,00**	69	241.500,00
3352	09/02/2015	20/05/2015	0002625	Fatt. n. 3352 del 09/02/2015 relativa a fornitura gasolio riscaldamento	10/02/2015	662	12/03/2015	20/05/2015	4.397,85**	69	303.451,65
03/2015	12/02/2015	05/05/2015	0002573	Fattura n.3 del 12/02/2015 relativa al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica dal 03/07/2014 al 31/12/2014	15/04/2015	801	14/03/2015	15/06/2015	3.537,62**	93	328.998,66
5200001223	20/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n 5200001223 del 20/02/2015 - circuito diretto analogico -periodo 2/2015	16/03/2015	627	16/03/2015	07/05/2015	142,00**	52	7.384,00
001	17/02/2015	18/05/2015	0000310	Fatt. n 001 del 17/02/2015 per prestazioni sanitarie	25/02/2015	654	19/03/2015	18/05/2015	302,00	60	18.120,00
001	17/02/2015	18/05/2015	0000310	Fatt. n 001 del 17/02/2015 per prestazioni sanitarie	25/02/2015	655	19/03/2015	18/05/2015	125,00	60	7.500,00
04/2015	19/02/2015	28/04/2015	0002451	Fattura n. 04/2015 del 19/02/2015 relativa a prestazione professionale nei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI"	16/03/2015	815	21/03/2015	16/06/2015	11.772,02	87	1.024.165,74
7700000267	31/01/2015	28/04/2015	0003051	Fattura n. 7700000267 del 31/01/2015 relativa ai buoni pasto della mensa scolastica e sociale - periodo 1/2015	10/03/2015	624	22/03/2015	07/05/2015	3.281,92**	46	150.968,32
7700000267	31/01/2015	28/04/2015	0003051	Fattura n. 7700000267 del 31/01/2015 relativa ai buoni pasto della mensa scolastica e sociale - periodo 1/2015	10/03/2015	625	22/03/2015	07/05/2015	920,44**	46	42.340,24
4607	20/02/2015	28/04/2015	0002625	Fattura n. 4607 del 20/02/2015 relativa al rifornimento di gasolio per i locali della biblioteca comunale	20/03/2015	660	22/03/2015	20/05/2015	1.231,17**	59	72.639,03
02	26/01/2015	27/04/2015	0002307	Fattura n. 2 del 26/01/2015 relativa alla progettazione e direzione lavori per la realizzazione del ponte pedonale sul "RIO BINTINOI" -opere di completamento.	02/02/2015	394	25/03/2015	23/03/2015	3.550,86	-2	-7.101,72
2	31/01/2015	28/04/2015	0002882	Fattura n.2 del 31/01/2015 relativa al servizio di trasporto per la frequenza ai corsi di nuoto e/o fitness presso la struttura "Acquademia Sportiva " di Muravera-Tratte effettuate nei seguenti giorni: 2-9-16-23-30 gennaio 2015	17/03/2015	433	01/04/2015	27/03/2015	1.500,00**	-5	-7.500,00
6/2015	03/03/2015	18/05/2015	0003045	Fatt.n. 6/2015 del 03/03/2015 relativa a manutenzione straordinaria della viabilità rurale in seguito ad eventi calamitosi verificatosi il 18 - 19 novembre 2013	10/03/2015	653	02/04/2015	18/05/2015	4.230,58	46	194.606,68
4	28/02/2015	29/04/2015	0003161	Fattura n. 4 del 28/02/2015 relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2015	17/03/2015	437	02/04/2015	31/03/2015	227,87**	-2	-455,74
4	28/02/2015	29/04/2015	0003161	Fattura n. 4 del 28/02/2015 relativa alla fornitura	17/03/2015	438	02/04/2015	31/03/2015	36,07**	-2	-72,14



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di carburante per i mezzi comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2015							
4	28/02/2015	29/04/2015	0003161	Fattura n. 4 del 28/02/2015 relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2015	17/03/2015	439	02/04/2015	31/03/2015	108,60**	-2	-217,20
4	28/02/2015	29/04/2015	0003161	Fattura n. 4 del 28/02/2015 relativa alla fornitura di carburante per i mezzi comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2015	17/03/2015	440	02/04/2015	31/03/2015	81,96**	-2	-163,92
216/2015	03/03/2015	28/04/2015	0003080	Fattura n. 216/2015 del 03/03/2015 relativa alla fornitura "DA.TE + CONTROLLI" -supporto e gestione dei controlli di regolarità sugli atti amministrativi in fase successiva. ANNO 2015	12/03/2015	829	02/04/2015	18/06/2015	427,00**	77	32.879,00
03	11/03/2015	28/04/2015	0002712	Fattura n. 3 del 11/03/2015 relativa alla sostituzione di 2 pneumatici più convergenza	16/03/2015	618	10/04/2015	06/05/2015	145,18**	26	3.774,68
014/2015	11/03/2015	28/04/2015	0003062	Fattura n. 014/2015 relativa al 2° acconto per esame e studio, assistenza e difesa e costituzione parte civile nanti il Tribunale di Lanusei	17/03/2015	442	10/04/2015	01/04/2015	1.814,60	-9	-16.331,40
014/2015	11/03/2015	28/04/2015	0003062	Fattura n. 014/2015 relativa al 2° acconto per esame e studio, assistenza e difesa e costituzione parte civile nanti il Tribunale di Lanusei	17/03/2015	441	10/04/2015	01/04/2015	1.833,20	-9	-16.498,80
04	12/03/2015	28/04/2015	0002712	Fattura n. 4 del 12/03/2015 relativa a sostituzione portini ant.	16/03/2015	619	11/04/2015	06/05/2015	48,80**	25	1.220,00
114/2015	13/03/2015	28/04/2015	0002072	Fattura n. 114/2015 del 13/03/2015 relativa al progetto NET-CLOUD Gennaio-Febbraio-Marzo 2015	18/03/2015	392	12/04/2015	19/03/2015	4.727,48**	-24	-113.459,52
67/2015	13/03/2015	28/04/2015	0002072	Fattura n.67/2015 del 13/03/2015 relativa a n. 1 giornata di formazione ufficio anagrafe	18/03/2015	469	12/04/2015	15/04/2015	400,00	3	1.200,00
17/15	13/03/2015	29/04/2015	0002573	Fattura n. 17 del 13/03/2015 relativa all' impianto di illuminazione esterna casa-alloggio anziani	17/03/2015	823	12/04/2015	17/06/2015	4.148,00**	66	273.768,00
50/2015	17/03/2015	28/04/2015	0003152	Fattura n.50 del 17/03/2015 relativa a software adempimenti legge 190/2012 e modulo trasmissioni ANAC	18/03/2015	652	16/04/2015	18/05/2015	305,00**	32	9.760,00
9227808707292 27	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780870729227 del 28/03/2015 relativa al periodo Dicembre 2014-Marzo 2015 - V Sassari SN	09/04/2015	639	18/04/2015	11/05/2015	239,61**	23	5.511,03
9227801217118 26	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780121711826 del 28/03/2015 relativa al mese di Marzo 2015- Pza Chiesa 4	09/04/2015	640	18/04/2015	11/05/2015	52,70**	23	1.212,10
9227800317093 27	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780031709327 del 28/03/2015 relativa al periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015 - via Cagliari 1	09/04/2015	641	18/04/2015	11/05/2015	1.438,87**	23	33.094,01
9227800319171 27	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780031917127 del 28/03/2015 relativa al mese di Marzo 2015 -V Cagliari 42SN	09/04/2015	642	18/04/2015	11/05/2015	24,92**	23	573,16
9227809507100 24	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780950710024 del 28/03/2015 relativa al mese di Marzo 2015 - V XXV Aprile 1	09/04/2015	643	18/04/2015	12/05/2015	496,67**	24	11.920,08
9227809607051	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780960705127 del 28/03/2015	09/04/2015	644	18/04/2015	12/05/2015	240,94**	24	5.782,56



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27				relativa al periodo Dicembre 2014-Marzo 2015 - V Flumendosa 6							
9227807807093	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780780709327 del 28/03/2015	09/04/2015	645	18/04/2015	12/05/2015	212,08**	24	5.089,92
27				relativa al Mese di Marzo 2015 - V Municipio 14							
9227809607003	28/03/2015	29/04/2015	0002726	Fattura n.922780960700357 del 28/03/2015	09/04/2015	646	18/04/2015	12/05/2015	86,88**	24	2.085,12
57				relativa al mese di Marzo 2015 - V Flumendosa 2							
006	20/03/2015	29/04/2015	0003040	Fattura n.6 del 20/03/2015	25/03/2015	648	19/04/2015	12/05/2015	950,00	23	21.850,00
1/2015	23/03/2015	28/04/2015	0002532	Fattura n.1/2015 del 23/03/2015 per prestazioni professionali relative al progetto architettonico e allestimento del centro di documentazione delle acque nella ex casa Olla a Ballao	26/03/2015	1297	22/04/2015	17/09/2015	39.409,71	148	5.832.637,08
7X00748032	13/02/2015	28/04/2015	0002459	Fattura n. 7X00748032 del 13/02/2015 relativa al 2/2015	13/03/2015	626	24/04/2015	07/05/2015	281,96**	13	3.665,48
064	17/11/2014	28/04/2015	0003012	Fattura n.064 del 17/11/2014	26/03/2015	1237	25/04/2015	08/09/2015	115,68	136	15.732,48
06/2015	27/03/2015	16/06/2015	0002451	Fatt. n. 06/2015 del 27/03/2015 relativa ai lavori di "realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali"	27/03/2015	816	26/04/2015	16/06/2015	2.038,72	51	103.974,72
4	27/02/2015	30/04/2015	0002882	Fattura n. 4 del 27/02/2015 relativa al Servizio di Trasporto per la frequenza di corsi di nuoto e/o fitness presso la struttura "Acquademia Sportiva" di Muravera. Tratte effettuate nei giorni 6-13-20-27 Febbraio 2015	12/03/2015	434	29/04/2015	27/03/2015	1.200,00**	-33	-39.600,00
07	30/03/2015	28/04/2015	0003161	Fattura n.07 del 30/03/2015 per fornitura carburante mezzi comunali -Marzo 2015	31/03/2015	468	29/04/2015	15/04/2015	320,50**	-14	-4.487,00
02	30/03/2015	28/04/2015	0000108	Fattura n.2 del 30/03/2015 relativa ai lavori di rimodulazione progetto potenziamento strutture polo scolastico unico	31/03/2015	1223	29/04/2015	07/09/2015	7.319,84	131	958.899,04
02	30/03/2015	28/04/2015	0000108	Fattura n.2 del 30/03/2015 relativa ai lavori di rimodulazione progetto potenziamento strutture polo scolastico unico	31/03/2015	1224	29/04/2015	07/09/2015	1.025,48	131	134.337,88
48308484	09/03/2015	29/04/2015	0002629	Fattura n. 48308484 del 09/03/2015	08/04/2015	647	08/05/2015	12/05/2015	792,90**	4	3.171,60
01/PA/15	15/04/2015	17/04/2015	0002573	Fatt. n. 01/PA/15 del 15/04/2015 realiva ad ESECUZIONE INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG:Z18125E3E0	17/04/2015	818	17/05/2015	16/06/2015	13.540,00**	30	406.200,00
9227810598074	09/04/2015	23/04/2015	0002726	Fattura n. 922781059807424-2015/1228,04 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	23/04/2015	631	23/05/2015	11/05/2015	1.228,04**	-12	-14.736,48
24											
9227809698014	09/04/2015	23/04/2015	0002726	Fattura n. 922780969801424-2015/968,29 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	23/04/2015	632	23/05/2015	11/05/2015	968,29**	-12	-11.619,48
24											
9227800398502	09/04/2015	23/04/2015	0002726	FATT. N. 922780039850224-2015/3811,1 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA-	23/04/2015	633	23/05/2015	11/05/2015	3.811,10**	-12	-45.733,20
24											
9227808798506	09/04/2015	23/04/2015	0002726	FATT. N. 922780879850622-2015/1542,52 del	23/04/2015	634	23/05/2015	11/05/2015	1.542,52**	-12	-18.510,24



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22				09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -							
9227802498505	09/04/2015	23/04/2015	0002726	Fatt. n. 922780249850522-2015/545,84 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	23/04/2015	635	23/05/2015	11/05/2015	545,84**	-12	-6.550,08
22				09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -							
9227800298503	09/04/2015	23/04/2015	0002726	Fattura n. 922780029850322-2015/66,81 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	23/04/2015	636	23/05/2015	11/05/2015	66,81**	-12	-801,72
22				09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -							
9227801898999	09/04/2015	23/04/2015	0002726	Fattura n. 922780189899921-2015/2640,51 del 09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	23/04/2015	637	23/05/2015	11/05/2015	2.640,51**	-12	-31.686,12
21				09/04/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -							
5200002510	20/04/2015	07/05/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A.- fatt. n. 5200002510-2015/141 del 20/04/2015	23/04/2015	657	23/05/2015	18/05/2015	141,00**	-5	-705,00
7700001369	28/02/2015	24/04/2015	0003051	Fattura n. 7700001369 del 28/02/2015 pasti mensa sociale e scolastica febbraio 2015	25/03/2015	613	24/05/2015	05/05/2015	3.157,87**	-19	-59.999,53
7700001369	28/02/2015	24/04/2015	0003051	Fattura n. 7700001369 del 28/02/2015 pasti mensa sociale e scolastica febbraio 2015	25/03/2015	614	24/05/2015	05/05/2015	858,25**	-19	-16.306,75
1550004286/204	28/02/2015	28/04/2015	0003043	Fattura n.1550004286/204 del 28/02/2015 relativa a calcolo pensione di Melis Marisella	17/03/2015	428	28/05/2015	26/03/2015	241,56**	-63	-15.218,28
0											
8R00094222	07/04/2015	05/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A.- n. 8R00094222-2015/598,5 del 07/04/2015	29/04/2015	658	29/05/2015	18/05/2015	598,50**	-11	-6.583,50
8R00097079	07/04/2015	05/05/2015	0002459	FATTURA Telecom Italia S.p.A./ N. 8R00097079-2015/128,5 DEL 07/04/2015	29/04/2015	659	29/05/2015	18/05/2015	128,50**	-11	-1.413,50
8R00094740	07/04/2015	05/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A. n.8R00094740-2015/59 del 07/04/2015-biblioteca-	29/04/2015	744	29/05/2015	21/05/2015	59,00**	-8	-472,00
8R00096121	07/04/2015	05/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A. n. 8R00096121-2015/123,5 del 07/04/2015 -v municipio-	29/04/2015	745	29/05/2015	21/05/2015	123,50**	-8	-988,00
8R00095918	07/04/2015	05/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A. n. 8R00095918-2015/143,5 del 07/04/2015- v gramsci-	29/04/2015	746	29/05/2015	21/05/2015	143,50**	-8	-1.148,00
8R00095995	07/04/2015	05/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A.n. 8R00095995-2015/161,5 del 07/04/2015 -v. XXV aprile-	29/04/2015	747	29/05/2015	21/05/2015	161,50**	-8	-1.292,00
FATTPA 1_15	20/04/2015	05/05/2015	0003173	FATTPA 1_15-2015/17658,28 del 20/04/2015 - Societa Cooperativa Sociale 3D	29/04/2015	797	29/05/2015	08/06/2015	17.658,28**	10	176.582,80
22	29/04/2015	05/05/2015	0003172	FATTURA DIFFERITA TERRE	30/04/2015	1345	30/05/2015	05/10/2015	1.098,00**	128	140.544,00
7X01080790	15/04/2015	07/05/2015	0002459	Fattura Telecom Italia S.p.A.n. 7X01080790-2015/295,79 del 15/04/2015	07/05/2015	748	06/06/2015	21/05/2015	295,79**	-16	-4.732,64
000122/PAMAN/15	24/04/2015	13/05/2015	0000056	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000122/PAMAN/15-2015/5	12/05/2015	1974	11/06/2015	29/12/2015	5,00	201	1.005,00
9227808707292	09/05/2015	15/05/2015	0002726	FATTURA N. 922780870729228-2015/121,46 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2015	750	12/06/2015	25/05/2015	121,46**	-18	-2.186,28
28											
9227801217118	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780121711827-2015/144,56 del 09/05/2015- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2015	751	12/06/2015	25/05/2015	144,56	-18	-2.602,08
27											



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9227800317093 28	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780031709328-2015/738,84 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	752	12/06/2015	25/05/2015	738,84**	-18	-13.299,12
9227800319171 28	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780031917128-2015/80,59 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13/05/2015	753	12/06/2015	25/05/2015	80,59**	-18	-1.450,62
9227808717250 27	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780871725027-2015/374,28 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	754	12/06/2015	25/05/2015	374,28**	-18	-6.737,04
9227800398502 25	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780039850225-2015/1261,09 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	755	12/06/2015	25/05/2015	1.261,09**	-18	-22.699,62
9227809607051 28	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780960705128-2015/380,03 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	756	12/06/2015	25/05/2015	380,03**	-18	-6.840,54
9227809607003 58	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780960700358-2015/336,06 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	757	12/06/2015	25/05/2015	336,06**	-18	-6.049,08
9227807807093 28	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780780709328-2015/647,05 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	758	12/06/2015	25/05/2015	647,05**	-18	-11.646,90
9227809507100 25	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780950710025-2015/780,01 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	759	12/06/2015	25/05/2015	780,01**	-18	-14.040,18
9227810598074 25	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922781059807425-2015/307,05 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	760	12/06/2015	25/05/2015	307,05**	-18	-5.526,90
9227809698014 25	09/05/2015	15/05/2015	0002726	Fattura n. 922780969801425-2015/114,83 del 09/05/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/	13/05/2015	761	12/06/2015	25/05/2015	114,83**	-18	-2.066,94
7600001375	31/03/2015	15/05/2015	0003051	Fatt. n.7600001375 del 31/03/2015 ALUNNI DELLE SCUOLE E CENTRO SOCIALE DEL COMUNE DI BALLAO - MESE DI - MARZO 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	15/05/2015	921	14/06/2015	13/07/2015	901,78**	29	26.151,62
7600001375	31/03/2015	15/05/2015	0003051	Fatt. n.7600001375 del 31/03/2015 ALUNNI DELLE SCUOLE E CENTRO SOCIALE DEL COMUNE DI BALLAO - MESE DI - MARZO 2015 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	15/05/2015	920	14/06/2015	13/07/2015	3.706,10**	29	107.476,90
589	15/05/2015	15/05/2015	0001130	FATTURA N. 589 del 15/05/2015 - 139,57SARDANTINCENDI s.n.c. Di Cocco Mario & Figli -	15/05/2015	1219	14/06/2015	04/09/2015	139,57**	82	11.444,74



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07398	30/04/2015	15/05/2015	0001113	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 07398-2015/65,27	15/05/2015	1418	14/06/2015	19/10/2015	65,27**	127	8.289,29
07561	30/04/2015	15/05/2015	0001113	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 07561-2015/12,81	15/05/2015	1419	14/06/2015	19/10/2015	12,81**	127	1.626,87
379/2015	15/05/2015	21/05/2015	0002072	FATT. N. 379/2015 del 15/05/2015 - AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERVIC EX DLGS 118/2011	20/05/2015	799	19/06/2015	08/06/2015	976,00**	-11	-10.736,00
FATTPA 2_15	14/05/2015	21/05/2015	0003108	FATTURA n. 2_15 del 14/05/2015 tempus et opera srl - 1865,88	20/05/2015	1200	19/06/2015	03/09/2015	1.865,88**	76	141.806,88
370/2015	15/05/2015	21/05/2015	0002072	FATTURA N. 370 DEL 15/05/2015 - PROGETTO NET-CLOUD APRILE-MAGGIO 2015	20/05/2015	1301	19/06/2015	17/09/2015	3.151,65**	90	283.648,50
463/2015	19/05/2015	22/05/2015	0002072	FATT. N 463/2015 DEL 19/05/2015 RELATIVA A N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO PER CONFIGURAZIONE NUOVO SCANNER PROTOCOLLO E FORMAZIONE SU PROTOCOLLO INFORMATICO	22/05/2015	798	21/06/2015	08/06/2015	400,00	-13	-5.200,00
40/X	25/05/2015	26/05/2015	0000214	FATTURA n. 40 delo 25/05/2015 relativa a manutenzione PC dell'ufficio tecnico comunale	25/05/2015	817	24/06/2015	16/06/2015	170,80**	-8	-1.366,40
60	25/05/2015	26/05/2015	0003178	FATTURA N 60 DEL 25/05/2015 - GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/60-2015/3368,61	25/05/2015	1234	24/06/2015	08/09/2015	2.552,42**	76	193.983,92
60	25/05/2015	26/05/2015	0003178	FATTURA N 60 DEL 25/05/2015 - GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/60-2015/3368,61	25/05/2015	1235	24/06/2015	08/09/2015	816,19**	76	62.030,44
3/E	27/05/2015	30/05/2015	0003138	Fatt. n. 3/E-2015 del 27/05/2015 M.N. MANIFATTURA NULESE S.R.L./12609,63- avanzamento lavori realizzazione impianti fotovoltaici	28/05/2015	819	27/06/2015	16/06/2015	11.463,30**	-11	-126.096,30
20150522642	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fatt. n. 20150522642 del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. - impianti sportivi -	28/05/2015	824	27/06/2015	18/06/2015	574,04**	-9	-5.166,36
20150522744	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fatt. n. 20150522744-del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. - casa Olla -	28/05/2015	825	27/06/2015	18/06/2015	226,81**	-9	-2.041,29
20150522640	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fattura n. 20150522640 del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. -biblioteca comunale-	28/05/2015	826	27/06/2015	18/06/2015	109,55**	-9	-985,95
20150522638	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fattura n. 20150522638 del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. - polo scolastico -	28/05/2015	827	27/06/2015	18/06/2015	320,19**	-9	-2.881,71
20150522641	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fattura n. 20150522641 del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. - parco giochi-	28/05/2015	828	27/06/2015	18/06/2015	62,79**	-9	-565,11
20150522639	28/04/2015	30/05/2015	0003182	Fattura n. 20150522639 del 28/04/2015 ABBANOIA S.p.A. - cimitero -	28/05/2015	835	27/06/2015	18/06/2015	196,69**	-9	-1.770,21
004600317078	26/05/2015	30/05/2015	0002726	Fatt. n. 004600317078-2015 del 26/05/2015 -Enel Energia SpA/351,97	28/05/2015	892	27/06/2015	29/06/2015	288,50**	2	577,00
004600340463	27/05/2015	30/05/2015	0002726	Fattura n. 004600340463-2015/188,03 del 27/05/2015 - Enel Energia SpA -	29/05/2015	893	28/06/2015	29/06/2015	154,12**	1	154,12
FATTPA 1_15	28/05/2015	30/05/2015	0002451	FATTPA N. 1_15 del 28/05/2015 - 3733,2 - LACU MARCO	29/05/2015	1414	28/06/2015	16/10/2015	244,00	110	26.840,00
FATTPA 1_15	28/05/2015	30/05/2015	0002451	FATTPA N. 1_15 del 28/05/2015 - 3733,2 - LACU MARCO	29/05/2015	1415	28/06/2015	16/10/2015	1.381,06	110	151.916,60



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	28/05/2015	30/05/2015	0002451	FATTPA N. 1_15 del 28/05/2015 - 3733,2 - LACU MARCO	29/05/2015	1416	28/06/2015	16/10/2015	2.108,14	110	231.895,40
FATTPA 2_15	02/06/2015	10/06/2015	0003173	FATT n. 2_15-2015/22892,08 del 02/06/2015 Società Cooperativa Sociale 3D	04/06/2015	889	04/07/2015	26/06/2015	18.764,00**	-8	-150.112,00
FATTPA 7_15	09/06/2015	10/06/2015	0003180	FATTPA N. 7_15 del 09/06/2015 - 540,22 - Piras Simone -	09/06/2015	1220	09/07/2015	04/09/2015	442,80**	57	25.239,60
9227801898999 22	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780189899922-2015/1029,72 del 09/06/2015 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	830	15/07/2015	18/06/2015	844,03**	-27	-22.788,81
9227800398502 26	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780039850226-2015/711,2 del 09/06/2015 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	831	15/07/2015	18/06/2015	582,95**	-27	-15.739,65
9227800298503 23	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780029850323-2015/1,76 del 09/06/2015 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	832	15/07/2015	18/06/2015	1,44**	-27	-38,88
9227808798506 23	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780879850623-2015/565,6 del 09/06/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	833	15/07/2015	18/06/2015	463,61**	-27	-12.517,47
9227802498505 23	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780249850523-2015/199,65 del 09/06/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	834	15/07/2015	18/06/2015	163,65**	-27	-4.418,55
9227809698014 26	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922780969801426-2015/109,43 del 09/06/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	15/06/2015	890	15/07/2015	26/06/2015	89,70**	-19	-1.704,30
9227810598074 26	09/06/2015	18/06/2015	0002726	Fatt. n. 922781059807426-2015/283,88 del 09/06/2015 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/06/2015	891	15/07/2015	26/06/2015	232,69**	-19	-4.421,11
09199	29/05/2015	18/06/2015	0001113	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 09199-2015/30,5	15/06/2015	1420	15/07/2015	19/10/2015	25,00**	96	2.400,00
8R00153527	05/06/2015	18/06/2015	0002459	Fattura n. 8R00153527-2015/129 del 05/06/2015 - Telecom Italia S.p.A -	18/06/2015	918	18/07/2015	13/07/2015	105,78**	-5	-528,90
8R00152955	05/06/2015	18/06/2015	0002459	Fattura n.8R00152955-2015/559 del 05/06/2015 - Telecom Italia S.p.A. -	18/06/2015	919	18/07/2015	13/07/2015	458,28**	-5	-2.291,40
8R00152429	05/06/2015	18/06/2015	0002459	FATTURA N. 8R00152429 del 05.06.2015-70Telecom Italia S.p.A.	18/06/2015	1056	18/07/2015	03/08/2015	70,00**	16	1.120,00
8R00151924	05/06/2015	18/06/2015	0002459	FATTURA n. 8R00151924 del 05/06/2015 - 148,5 Telecom Italia S.p.A	18/06/2015	1057	18/07/2015	03/08/2015	121,76**	16	1.948,16
5200003745	22/06/2015	26/06/2015	0002459	Fattura n.5200003745-2015/140 del 22/06/2015 - Telecom Italia S.p.A -	23/06/2015	917	23/07/2015	13/07/2015	140,00**	-10	-1.400,00
01255	18/06/2015	26/06/2015	0003125	FATTURA N.01255 del 18/06/2015 Publinforma S.r.l. - 337,41	23/06/2015	1015	23/07/2015	29/07/2015	279,45**	6	1.676,70
7X02062619	15/06/2015	26/06/2015	0002459	Fattura n. 7X02062619-2015/293,94 del 15/06/2015 - Telecom Italia S.p.A -	25/06/2015	922	25/07/2015	13/07/2015	287,86**	-12	-3.454,32
46/2015	29/06/2015	09/07/2015	0002985	fATTURA N. 46 DEL 29/06/2015 Modulo web calcolo on-line IMU TASI 2015	01/07/2015	1236	31/07/2015	08/09/2015	400,00**	39	15.600,00



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	03/07/2015	19/08/2015	0002882	milia ettoe/FATTPA 4_15-2015/3599,99 MARZO/GIUGNO 2015	03/07/2015	1346	02/08/2015	08/10/2015	3.272,72**	67	219.272,24
650/2015	29/06/2015	19/08/2015	0002072	FATTURA N. 650/2015 DEL 29/06/2015 - PROGETTO NET-CLOUD GIUGNO 2015 -	08/07/2015	1302	07/08/2015	17/09/2015	1.291,65**	41	52.957,65
650/2015	29/06/2015	19/08/2015	0002072	FATTURA N. 650/2015 DEL 29/06/2015 - PROGETTO NET-CLOUD GIUGNO 2015 -	08/07/2015	1303	07/08/2015	17/09/2015	252,58**	41	10.355,78
677/2015	30/06/2015	09/07/2015	0002072	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA DEL 19/05/2015+28/05/2015	08/07/2015	1670	07/08/2015	23/11/2015	800,00	108	86.400,00
658/2015	30/06/2015	09/07/2015	0002072	AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 03-04/06/2015	08/07/2015	1671	07/08/2015	23/11/2015	800,00	108	86.400,00
678/2015	30/06/2015	09/07/2015	0002072	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE DEL 18/06/2015	08/07/2015	1672	07/08/2015	23/11/2015	400,00	108	43.200,00
93	08/07/2015	09/07/2015	0003178	GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/93-2015/4219,64	09/07/2015	1348	08/08/2015	08/10/2015	4.057,35**	61	247.498,35
FATTPA 6_15	08/07/2015	09/07/2015	0000310	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 6_15-2015/915	09/07/2015	1460	08/08/2015	28/10/2015	750,00**	81	60.750,00
FATTPA 2_15	09/07/2015	14/07/2015	0001139	FATTPA n.2_15 del 09/07/2015 - 3508,79 - CONIGIU MARIA VITTORIA -	10/07/2015	1201	09/08/2015	03/09/2015	3.508,79	25	87.719,75
10873	30/06/2015	19/08/2015	0001113	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 10873-2015/358,68	13/07/2015	1404	12/08/2015	15/10/2015	294,00**	64	18.816,00
9227808707292 29	09/07/2015	14/07/2015	0002726	FATTURA N. 922780870729229 del 09/07/2015 - 122,12 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	14/07/2015	1063	13/08/2015	03/08/2015	100,10**	-10	-1.001,00
96	03/07/2015	01/08/2015	0002606	FATTURA N. 96 del 03/07/2015 Rif. DETERMINA 188 DEL 22 MAGGIO 2015	15/07/2015	1058	14/08/2015	03/08/2015	11,90**	-11	-130,90
9227808717250 28	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780871725028 del 09/07/2015 - 121,91 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1059	14/08/2015	03/08/2015	99,93**	-11	-1.099,23
9227800398502 27	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780039850227 del 09/07/2015 - 644,22 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1060	14/08/2015	03/08/2015	528,05**	-11	-5.808,55
9227800319171 29	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780031917129 del 09/07/2015 - 35,09 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1061	14/08/2015	03/08/2015	28,76**	-11	-316,36
9227800317093 29	09/07/2015	01/08/2015	0002726	Fattura n.922780031709329 del 09/07/2015 - 420,31 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1062	14/08/2015	03/08/2015	344,52**	-11	-3.789,72
9227801217118 28	09/07/2015	01/08/2015	0002726	Fattura n. 922780121711828 del 09/07/2015 - 59,16 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1064	14/08/2015	03/08/2015	48,49**	-11	-533,39
9227810598074 27	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922781059807427 del 09/07/2015 - 375,7 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1065	14/08/2015	04/08/2015	307,95**	-10	-3.079,50



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9227809698014 27	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780969801427 del 09/07/2015 - 109,82 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1066	14/08/2015	04/08/2015	90,02**	-10	-900,20
9227807807093 29	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA n. 922780780709329 del 09/07/2015 - 236,28 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1067	14/08/2015	04/08/2015	193,67**	-10	-1.936,70
9227809607003 59	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780960700359 del 09/07/2015 - 143,66 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1068	14/08/2015	04/08/2015	117,75**	-10	-1.177,50
9227809607051 29	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780960705129 del 09/07/2015 - 257,47 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1069	14/08/2015	04/08/2015	211,04**	-10	-2.110,40
9227809507100 26	09/07/2015	01/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780950710026 del 09/07/2015 - 362,12 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15/07/2015	1070	14/08/2015	04/08/2015	296,82**	-10	-2.968,20
9227810598074 28	09/08/2015	12/08/2015	0002726	FATTURA N. 922781059807428 DEL 09/08/2015 - 386,57 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	10/08/2015	1164	09/09/2015	24/08/2015	316,86**	-16	-5.069,76
9227800298503 24	09/08/2015	12/08/2015	0002726	FATTURA N.922780029850324 del 09/08/2015 - 32,82 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	10/08/2015	1221	09/09/2015	07/09/2015	26,90**	-2	-53,80
9227808798506 24	09/08/2015	12/08/2015	0002726	FATTURA N. 922780879850624 del 09/08/2015 - 511,16 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	10/08/2015	1222	09/09/2015	07/09/2015	418,98**	-2	-837,96
106	18/08/2015	19/08/2015	0003178	GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/106-2015/2390,96	18/08/2015	1349	17/09/2015	09/10/2015	327,81**	22	7.211,82
106	18/08/2015	19/08/2015	0003178	GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/106-2015/2390,96	18/08/2015	1350	17/09/2015	09/10/2015	623,81**	22	13.723,82
106	18/08/2015	19/08/2015	0003178	GRIGIO AZZURRA SOC. COOP. ARL/106-2015/2390,96	18/08/2015	1351	17/09/2015	09/10/2015	1.347,38**	22	29.642,36
8R00211324	06/08/2015	24/08/2015	0002459	Fattura n. 8R00211324-2015/128,84 del 06/08/2015 - Telecom Italia S.p.A.-	19/08/2015	1168	18/09/2015	24/08/2015	105,62**	-25	-2.640,50
8R00209600	06/08/2015	24/08/2015	0002459	Fattura n. 8R00209600-2015/555,77 del 06/08/2015 - Telecom Italia S.p.A. -	19/08/2015	1169	18/09/2015	24/08/2015	455,55**	-25	-11.388,75
8R00208380	06/08/2015	24/08/2015	0002459	FATT. n.8R00208380 del 06/08/2015 - 123,66 Telecom Italia S.p.A. -	19/08/2015	1216	18/09/2015	04/09/2015	101,66**	-14	-1.423,24
8R00209382	06/08/2015	24/08/2015	0002459	FATTURA n. 8R00209382 del 06/08/2015/145,27 - Telecom Italia S.p.A. -	19/08/2015	1217	18/09/2015	04/09/2015	119,10**	-14	-1.667,40
8R00211221	06/08/2015	24/08/2015	0002459	FATTURA N.8R00211221 del 06/08/2015 - 119,41 Telecom Italia S.p.A. -	19/08/2015	1218	18/09/2015	04/09/2015	97,93**	-14	-1.371,02
5200004810	20/08/2015	24/08/2015	0002459	Fattura n .5200004810-2015/140,5 del 20/08/2015 -Telecom Italia S.p.A. -	20/08/2015	1167	19/09/2015	24/08/2015	140,50**	-26	-3.653,00
FATTPA 2_15	24/08/2015	01/09/2015	0003046	L.C.M.di Mauro e Luigi Erriu snc/FATTPA 2_15-2015/2684	25/08/2015	1563	24/09/2015	03/11/2015	2.200,00**	40	88.000,00



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03026017	14/08/2015	01/09/2015	0002459	FATTURA Telecom Italia S.p.A N. 7X03026017 del 04/08/2015 - 287,05 -	27/08/2015	1231	26/09/2015	08/09/2015	256,15**	-18	-4.610,70
7X03026017	14/08/2015	01/09/2015	0002459	FATTURA Telecom Italia S.p.A N. 7X03026017 del 04/08/2015 - 287,05 -	27/08/2015	1232	26/09/2015	08/09/2015	26,06**	-18	-469,08
E18	28/08/2015	01/09/2015	0003152	FATTURA N. E18 DEL 28/08/2015 -Rinnovo licenze Annuali software Portale Comunale e portale pubblicazioni -	28/08/2015	1238	27/09/2015	08/09/2015	489,86**	-19	-9.307,34
78/X	02/09/2015	08/09/2015	0000214	FATTURA XML	07/09/2015	1610	07/10/2015	09/11/2015	40,00**	33	1.320,00
2	01/09/2015	08/09/2015	0003210	Fattura N. 2 DEL 01/09/15	07/09/2015	1675	07/10/2015	26/11/2015	2.154,34	50	107.717,00
876/2015	09/09/2015	11/09/2015	0002072	FATTURA N. 876/2015 DEL 09/09/2015 - PROGETTO NET-CLOUD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015	11/09/2015	1299	11/10/2015	17/09/2015	3.874,98**	-24	-92.999,52
876/2015	09/09/2015	11/09/2015	0002072	FATTURA N. 876/2015 DEL 09/09/2015 - PROGETTO NET-CLOUD LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015	11/09/2015	1300	11/10/2015	17/09/2015	103,31**	-24	-2.479,44
9227810598074 29	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N.922781059807429 DEL 09/09/2015 - 347,91 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1306	11/10/2015	23/09/2015	283,17**	-18	-5.097,06
9227807807093 21	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780780709321 DEL 09/09/2015 - 386,23 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1307	11/10/2015	23/09/2015	316,58**	-18	-5.698,44
9227809507100 27	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780950710027 DEL 09/09/2015 - 380,6- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1308	11/10/2015	23/09/2015	311,97**	-18	-5.615,46
9227809607003 51	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780960700351 DEL 09/09/2015 - 96,92 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1309	11/10/2015	23/09/2015	79,44**	-18	-1.429,92
9227809698014 29	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780969801429 DEL 09/09/2015 - 106,71 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1310	11/10/2015	23/09/2015	87,47**	-18	-1.574,46
9227809607051 21	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780960705121 DEL 09/09/2015 - 253,8- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1311	11/10/2015	23/09/2015	208,03**	-18	-3.744,54
9227808707292 21	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780870729221 DEL 09/09/2015 - 122,59 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1312	11/10/2015	23/09/2015	100,48**	-18	-1.808,64
9227801217118 29	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780121711829 DEL 09/09/2015 - 55,64-ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1313	11/10/2015	23/09/2015	45,61**	-18	-820,98
9227800317093 21	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780031709321 DEL 09/09/2015 - 616,92- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1314	11/10/2015	23/09/2015	505,67**	-18	-9.102,06



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9227800319171 21	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780031917121 DEL 09/09/2015 -33,23 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1315	11/10/2015	23/09/2015	27,24**	-18	-490,32
9227808717250 29	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780871725029 DEL 09/09/2015 - 122,55- ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1316	11/10/2015	23/09/2015	100,45**	-18	-1.808,10
9227800398502 29	09/09/2015	11/09/2015	0002726	FATTURA N. 922780039850229 DEL 09/09/2015 - 771,17 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -	11/09/2015	1317	11/10/2015	23/09/2015	632,11**	-18	-11.377,98
897/2015	09/09/2015	11/09/2015	0002072	FATTURA N.897 DEL 09/09/2015 RELATIVA AD 1 GIORNATA PER COMPLETAMENTO FORMAZIONE DLGS 118/2011 DEL 21/07/2015	11/09/2015	1322	11/10/2015	23/09/2015	400,00	-18	-7.200,00
9/PA	16/09/2015	01/10/2015	0003212	E-RINNOVA SRLS/9/PA-2015/34653,84	17/09/2015	1343	17/10/2015	02/10/2015	31.503,49**	-15	-472.552,35
FATTPA 3_15	19/09/2015	01/10/2015	0003121	orgiana angela/FATTPA 3_15-2015/1268,8	21/09/2015	1411	21/10/2015	16/10/2015	1.268,80	-5	-6.344,00
FATTPA 9_15	23/09/2015	01/10/2015	0003213	IMPRESA FELE FRANCESCO/FATTPA 9_15-2015/66344	23/09/2015	1325	23/10/2015	01/10/2015	60.312,73**	-22	-1.326.880,06
540	02/07/2015	06/10/2015	0002531	Cessione volontaria Rep. n 19346 del 22 aprile 2015	01/10/2015	1412	31/10/2015	16/10/2015	1.153,68	-15	-17.305,20
540	02/07/2015	06/10/2015	0002531	Cessione volontaria Rep. n 19346 del 22 aprile 2015	01/10/2015	1413	31/10/2015	16/10/2015	2.255,54	-15	-33.833,10
9227809698014 21	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780969801421-2015/107,98	12/10/2015	1440	11/11/2015	19/10/2015	88,51**	-23	-2.035,73
9227810598074 21	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922781059807421-2015/393,51	12/10/2015	1441	11/11/2015	19/10/2015	322,55**	-23	-7.418,65
9227800398502 21	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850221-2015/835,31	12/10/2015	1557	11/11/2015	03/11/2015	684,68**	-8	-5.477,44
9227808798506 25	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780879850625-2015/621,75	12/10/2015	1558	11/11/2015	03/11/2015	509,63**	-8	-4.077,04
9227802498505 25	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780249850525-2015/214,48	12/10/2015	1559	11/11/2015	03/11/2015	175,80**	-8	-1.406,40
9227801898999 24	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780189899924-2015/1109,6	12/10/2015	1560	11/11/2015	03/11/2015	909,51**	-8	-7.276,08
9227800298503 25	09/10/2015	12/10/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780029850325-2015/30,18	12/10/2015	1561	11/11/2015	03/11/2015	24,74**	-8	-197,92
32/9/33980	05/10/2015	20/10/2015	0003215	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A./32/9/33980-2015/1088,54	16/10/2015	1668	15/11/2015	19/11/2015	124,74**	4	498,96
32/9/33980	05/10/2015	20/10/2015	0003215	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	16/10/2015	1669	15/11/2015	19/11/2015	892,24**	4	3.568,96



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/32/9/33980-2015/1088,54							
FATTPA 10_15	19/10/2015	20/10/2015	0003213	IMPRESA FELE FRANCESCO/FATTPA 10_15-2015/122832,48	19/10/2015	1442	18/11/2015	22/10/2015	111.665,89**	-27	-3.014.979,03
1/A	20/10/2015	21/10/2015	0003216	Lavori di risagomatura e pulizia alveo Rio Bintinoi, Determina n. 162 del 30/04/2015 CUP J66J14000400002- CIG ZE613648E6, atto di Cottimo fiduciario Rep. n. 09 del 23/07/2015	21/10/2015	1443	20/11/2015	22/10/2015	13.035,49**	-29	-378.029,21
5200005820	20/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./5200005820-2015/140,5	22/10/2015	1552	21/11/2015	03/11/2015	115,18**	-18	-2.073,24
8R00265765	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00265765-2015/502,19	22/10/2015	1553	21/11/2015	03/11/2015	411,63**	-18	-7.409,34
8R00265212	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00265212-2015/134,88	22/10/2015	1554	21/11/2015	03/11/2015	110,56**	-18	-1.990,08
8R00265115	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00265115-2015/148,83	22/10/2015	1598	21/11/2015	09/11/2015	121,99**	-12	-1.463,88
8R00264297	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00264297-2015/123,48	22/10/2015	1599	21/11/2015	09/11/2015	101,48**	-12	-1.217,76
8R00263469	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00263469-2015/70,89	22/10/2015	1600	21/11/2015	09/11/2015	58,11**	-12	-697,32
8R00263480	06/10/2015	27/10/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00263480-2015/124,19	22/10/2015	1601	21/11/2015	09/11/2015	101,79**	-12	-1.221,48
9227802498505 24	09/08/2015	06/11/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780249850524-2015/179,99	02/11/2015	1607	02/12/2015	09/11/2015	147,53**	-23	-3.393,19
9227801898999 23	09/08/2015	06/11/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780189899923-2015/942,72	02/11/2015	1608	02/12/2015	09/11/2015	772,72**	-23	-17.772,56
9227800398502 28	09/08/2015	09/11/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850228-2015/684,54	02/11/2015	1609	02/12/2015	09/11/2015	561,10**	-23	-12.905,30
9227809698014 28	09/08/2015	06/11/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780969801428-2015/107,64	02/11/2015	1611	02/12/2015	09/11/2015	88,23**	-23	-2.029,29
7X04048665	14/10/2015	09/11/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./7X04048665-2015/287,89	02/11/2015	1612	02/12/2015	09/11/2015	282,90**	-23	-6.506,70
FATTPA 1_15	29/10/2015	06/11/2015	0000909	LAI GIACOMO/FATTPA 1_15-2015/2688,71	02/11/2015	1654	02/12/2015	17/11/2015	2.688,71	-15	-40.330,65
1077/2015	20/10/2015	06/11/2015	0002072	PROGETTO NET-CLOUD OTTOBRE 2015	02/11/2015	1665	02/12/2015	18/11/2015	1.291,66**	-14	-18.083,24
E23	02/11/2015	06/11/2015	0003152	Software contratto informatico - seconda annualità	03/11/2015	1676	03/12/2015	26/11/2015	330,00**	-7	-2.310,00
4029/PA	30/10/2015	06/11/2015	0003071	FATTURA DIFFERITA	05/11/2015	1616	05/12/2015	10/11/2015	921,12**	-25	-23.028,00
FATTPA 7_15	04/11/2015	06/11/2015	0003221	co.ar srl/FATTPA 7_15-2015/98698	05/11/2015	1640	05/12/2015	13/11/2015	80.900,00**	-22	-1.779.800,00
1-BIS/2015	28/10/2015	06/11/2015	0000274	RESTITUZIONE IN FORMATO GIS E LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E DEL CENTRO MATRICE E LA RESTITUZIONE IN FORMATO GIS DEL PIANO URBANISTICO COMUNA LE. SALDO	05/11/2015	1685	05/12/2015	26/11/2015	6.364,80	-9	-57.283,20
1-BIS/2015	28/10/2015	06/11/2015	0000274	RESTITUZIONE IN FORMATO GIS E LA	05/11/2015	1686	05/12/2015	26/11/2015	106,08	-9	-954,72



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E DEL CENTRO MATRICE E LA RESTITUZIONE IN FORMATO GIS DEL PIANO URBANISTICO COMUNA LE. SALDO							
1166/2015	04/11/2015	11/11/2015	0002072	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE STIPENDI	09/11/2015	1942	09/12/2015	22/12/2015	400,00	13	5.200,00
17118	31/10/2015	18/11/2015	0001113	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 17118-2015/122	12/11/2015	1677	12/12/2015	26/11/2015	100,00**	-16	-1.600,00
FATTPA 9_15	12/11/2015	13/11/2015	0003221	co.ar srl/FATTPA 9_15-2015/25951,85	13/11/2015	1652	13/12/2015	17/11/2015	3.474,29**	-26	-90.331,54
FATTPA 9_15	12/11/2015	13/11/2015	0003221	co.ar srl/FATTPA 9_15-2015/25951,85	13/11/2015	1653	13/12/2015	17/11/2015	17.797,72**	-26	-462.740,72
000007-2015	12/11/2015	16/11/2015	0003045	BOI VALERIO SALVATORE/000007-2015-2015/5054,84	16/11/2015	1650	16/12/2015	17/11/2015	4.143,31	-29	-120.155,99
000007-2015	12/11/2015	16/11/2015	0003045	BOI VALERIO SALVATORE/000007-2015-2015/5054,84	16/11/2015	1651	16/12/2015	17/11/2015	911,53	-29	-26.434,37
110/X	10/11/2015	18/11/2015	0000214	FATTURA XML	16/11/2015	1724	16/12/2015	01/12/2015	54,90**	-15	-823,50
110/X	10/11/2015	18/11/2015	0000214	FATTURA XML	16/11/2015	1725	16/12/2015	01/12/2015	290,10**	-15	-4.351,50
1193/2015	11/11/2015	23/11/2015	0002072	N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO PER VERIFICA QUADRATURA PLURIENNALE DEL 04/09/2015	20/11/2015	1687	20/12/2015	26/11/2015	400,00	-24	-9.600,00
11/PA	18/11/2015	23/11/2015	0003225	DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S./11/PA-2015/4358,15	20/11/2015	1732	20/12/2015	07/12/2015	883,74**	-13	-11.488,62
11/PA	18/11/2015	23/11/2015	0003225	DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S./11/PA-2015/4358,15	20/11/2015	1733	20/12/2015	07/12/2015	3.275,29**	-13	-42.578,77
46/PA	23/11/2015	23/11/2015	0002751	Rif. Det. n. 317 del 23/09/2015	23/11/2015	1673	23/12/2015	26/11/2015	68.288,35**	-27	-1.843.785,45
FATTPA 2_15	23/11/2015	24/11/2015	0003226	PISANO LUCA/FATTPA 2_15-2015/11781,74	24/11/2015	1674	24/12/2015	26/11/2015	11.781,74	-28	-329.888,72
657	20/11/2015	24/11/2015	0002639	FATTURA VEN.P.A. split	24/11/2015	1726	24/12/2015	01/12/2015	1.197,60**	-23	-27.544,80
FATTPA 13_15	26/11/2015	27/11/2015	0003211	ALFATERNA IMPIANTI S.R.L./FATTPA 13_15-2015/33008,99	26/11/2015	1690	26/12/2015	27/11/2015	30.008,17**	-29	-870.236,93
FATTPA 4_15	25/11/2015	26/11/2015	0003226	PISANO LUCA/FATTPA 4_15-2015/5079,3	26/11/2015	1691	26/12/2015	27/11/2015	5.079,30	-29	-147.299,70
0002139684	24/11/2015	03/12/2015	0001132	FATT. IVA SPLIT P.	27/11/2015	1835	27/12/2015	16/12/2015	94,50**	-11	-1.039,50
246/PA/15	16/01/2015	29/12/2015	0000458	COMPENSO DISPOSIZIONI ANNO 2014 CIG 4917025962	29/12/2015	1982	29/12/2015	29/12/2015	1.664,40**	0	0,00
246/PA/15	16/01/2015	29/12/2015	0000458	COMPENSO DISPOSIZIONI ANNO 2014 CIG 4917025962	29/12/2015	1983	29/12/2015	29/12/2015	366,17**	0	0,00
571/PA/15	22/01/2015	29/12/2015	0000458	ARCHIVIAZIONE O.I QUARTO TRIMESTRE 2014 NUM. DISP. 90	29/12/2015	1984	29/12/2015	29/12/2015	316,05**	0	0,00
571/PA/15	22/01/2015	29/12/2015	0000458	ARCHIVIAZIONE O.I QUARTO TRIMESTRE 2014 NUM. DISP. 90	29/12/2015	1985	29/12/2015	29/12/2015	69,53**	0	0,00
000521/PAMAN/15	30/09/2015	06/10/2015	0000026	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000521/PAMAN/15-2015/3	05/10/2015	1986	29/12/2015	29/12/2015	3,00	0	0,00
FATTPA 11_15	03/12/2015	07/12/2015	0003213	IMPRESA FELE FRANCESCO/FATTPA 11_15-	07/12/2015	1794	06/01/2016	11/12/2015	107.473,97**	-26	-2.794.323,22



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015/118221,37							
FATTPA 12_15	04/12/2015	07/12/2015	0003213	IMPRESA FELE FRANCESCO/FATTPA 12_15-2015/22663,03	07/12/2015	1846	06/01/2016	18/12/2015	20.602,75**	-19	-391.452,25
FATTPA 13_15	07/12/2015	16/12/2015	0003213	IMPRESA FELE FRANCESCO/FATTPA 13_15-2015/1658,6	09/12/2015	1847	08/01/2016	18/12/2015	1.507,82**	-21	-31.664,22
FATTPA 1_15	07/12/2015	16/12/2015	0002532	Congiu Marcello/FATTPA 1_15-2015/38495,83	09/12/2015	1848	08/01/2016	18/12/2015	12.909,41	-21	-271.097,61
FATTPA 1_15	07/12/2015	16/12/2015	0002532	Congiu Marcello/FATTPA 1_15-2015/38495,83	09/12/2015	1849	08/01/2016	18/12/2015	25.586,42	-21	-537.314,82
9227808798506 26	09/12/2015	11/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780879850626-2015/762,38	10/12/2015	1950	09/01/2016	24/12/2015	624,90**	-16	-9.998,40
9227800298503 26	09/12/2015	11/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780029850326-2015/39,61	10/12/2015	1953	09/01/2016	24/12/2015	32,47**	-16	-519,52
9227800398502 23	09/12/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850223-2015/1166,43	14/12/2015	1949	13/01/2016	24/12/2015	956,09**	-20	-19.121,80
9227802498505 26	09/12/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780249850526-2015/274,77	14/12/2015	1951	13/01/2016	24/12/2015	225,22**	-20	-4.504,40
9227801898999 25	09/12/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780189899925-2015/1331,72	14/12/2015	1952	13/01/2016	24/12/2015	1.091,57**	-20	-21.831,40
9227800398502 22	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780039850222-2015/1209,67	14/12/2015	1961	13/01/2016	24/12/2015	991,53**	-20	-19.830,60
9227808707292 22	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780870729222-2015/123,85	14/12/2015	1962	13/01/2016	24/12/2015	101,52**	-20	-2.030,40
9227801217118 21	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780121711821-2015/58,66	14/12/2015	1963	13/01/2016	24/12/2015	48,08**	-20	-961,60
9227800317093 22	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031709322-2015/549,24	14/12/2015	1964	13/01/2016	24/12/2015	450,20**	-20	-9.004,00
9227800319171 22	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780031917122-2015/36,39	14/12/2015	1965	13/01/2016	24/12/2015	29,83**	-20	-596,60
9227808717250 21	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922780871725021-2015/123,43	14/12/2015	1966	13/01/2016	24/12/2015	101,17**	-20	-2.023,40
9227810598074 22	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/922781059807422-2015/344,44	14/12/2015	1967	13/01/2016	24/12/2015	282,33**	-20	-5.646,60
9227809698014	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1968	13/01/2016	24/12/2015	90,98**	-20	-1.819,60



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

Comune di Ballao

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22				MAGGIOR TUTELA/922780969801422-2015/111							
9227809698014	09/12/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1969	13/01/2016	24/12/2015	93,60**	-20	-1.872,00
23				MAGGIOR TUTELA/922780969801423-2015/114,19							
9227807807093	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1970	13/01/2016	24/12/2015	254,96**	-20	-5.099,20
22				MAGGIOR TUTELA/922780780709322-2015/311,05							
9227809607003	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1971	13/01/2016	24/12/2015	153,62**	-20	-3.072,40
52				MAGGIOR TUTELA/922780960700352-2015/187,42							
9227809607051	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1972	13/01/2016	24/12/2015	241,52**	-20	-4.830,40
22				MAGGIOR TUTELA/922780960705122-2015/294,65							
9227809507100	09/11/2015	15/12/2015	0002726	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/12/2015	1973	13/01/2016	24/12/2015	385,92**	-20	-7.718,40
28				MAGGIOR TUTELA/922780950710028-2015/470,82							
1	14/12/2015	17/12/2015	0003013	MANUELA SPINA/1-2015/866,3	15/12/2015	1845	14/01/2016	18/12/2015	866,30	-27	-23.390,10
15/PA	15/12/2015	17/12/2015	0003225	DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S./15/PA-2015/6791,35	16/12/2015	1923	15/01/2016	22/12/2015	6.494,45**	-24	-155.866,80
1/PA	10/12/2015	17/12/2015	0000108	LAI LUCIANO/1/PA-2015/8630,57	17/12/2015	1857	16/01/2016	18/12/2015	3.417,05	-29	-99.094,45
1/PA	10/12/2015	17/12/2015	0000108	LAI LUCIANO/1/PA-2015/8630,57	17/12/2015	1858	16/01/2016	18/12/2015	5.213,52	-29	-151.192,08
17/PA	17/12/2015	18/12/2015	0003212	E-RINNOVA SRLS/17/PA-2015/36945,45	17/12/2015	1859	16/01/2016	18/12/2015	30.597,86**	-29	-887.337,94
17/PA	17/12/2015	18/12/2015	0003212	E-RINNOVA SRLS/17/PA-2015/36945,45	17/12/2015	1860	16/01/2016	18/12/2015	2.988,91**	-29	-86.678,39
17/PA	17/12/2015	18/12/2015	0003212	E-RINNOVA SRLS/17/PA-2015/36945,45	17/12/2015	1861	16/01/2016	18/12/2015	986,59**	-29	-28.611,11
8R00315937	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00315937-2015/131,13	21/12/2015	1954	20/01/2016	24/12/2015	107,49**	-27	-2.902,23
8R00317007	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00317007-2015/128,78	21/12/2015	1955	20/01/2016	24/12/2015	105,56**	-27	-2.850,12
8R00316191	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00316191-2015/512,78	21/12/2015	1957	20/01/2016	24/12/2015	420,31**	-27	-11.348,37
8R00315233	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00315233-2015/153,45	21/12/2015	1958	20/01/2016	24/12/2015	153,45	-27	-4.143,15
8R00314577	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00314577-2015/123,51	21/12/2015	1959	20/01/2016	24/12/2015	123,51	-27	-3.334,77
8R00316464	07/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./8R00316464-2015/66,72	21/12/2015	1960	20/01/2016	24/12/2015	54,69**	-27	-1.476,63
5200006821	21/12/2015	23/12/2015	0002459	Telecom Italia S.p.A./5200006821-2015/140,5	23/12/2015	1956	22/01/2016	24/12/2015	140,50	-29	-4.074,50
Totale Documenti Contabili			1.134.780,80 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-983.940,37 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,87			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split