



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000120PA	30/01/2017	31/01/2017	0102029	FATICONI S.p.A./000120PA-2017/549,39	30/01/2017	876	01/03/2017	10/05/2017	549,39	70	38.457,30
8R00025646	06/02/2017	22/02/2017	0100539	2BIM 2017	22/02/2017	862	24/03/2017	08/05/2017	252,89	45	11.380,05
5	07/03/2017	16/03/2017	0100702	FORNITURA FAVE CARNEVALE 2017	08/03/2017	756	07/04/2017	19/04/2017	747,50	12	8.970,00
2	13/03/2017	14/03/2017	0101249	FORNITURA E MONTAGGIO KIT VIDEOSORVEGLIANZA	13/03/2017	889	12/04/2017	12/05/2017	8.784,00	30	263.520,00
801895	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801895-2017/3963,91	20/03/2017	883	19/04/2017	10/05/2017	340,73	21	7.155,33
801896	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801896-2017/1981,96	20/03/2017	877	19/04/2017	10/05/2017	1.981,96	21	41.621,16
801897	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801897-2017/1288,08	20/03/2017	878	19/04/2017	10/05/2017	1.288,08	21	27.049,68
801894	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801894-2017/1684,86	20/03/2017	879	19/04/2017	10/05/2017	1.600,00	21	33.600,00
801894	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801894-2017/1684,86	20/03/2017	880	19/04/2017	10/05/2017	84,86	21	1.782,06
801895	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801895-2017/3963,91	20/03/2017	881	19/04/2017	10/05/2017	2.173,18	21	45.636,78
801895	15/03/2017	21/03/2017	0102111	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801895-2017/3963,91	20/03/2017	882	19/04/2017	10/05/2017	1.450,00	21	30.450,00
01/E	22/03/2017	27/03/2017	0100468	LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TERRAZZE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE. - CIG: ZE21C800B2	24/03/2017	652	23/04/2017	04/04/2017	7.918,00	-19	-150.442,00
01/E	22/03/2017	27/03/2017	0102090	LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TERRAZZA SOPRA SALA CONSILIARE NELL'EDIFICIO DEL MUSEO DELLE MASCHERE MEDITERRANEE - CIG: Z9C1C80075	24/03/2017	650	23/04/2017	04/04/2017	26.840,00	-19	-509.960,00
01/E	22/03/2017	27/03/2017	0100468	LAVORI URGENTI RIFACIMENTO TERRAZZE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE. - CIG: ZE21C800B2	24/03/2017	651	23/04/2017	04/04/2017	12.822,00	-19	-243.618,00
14/E	24/03/2017	27/03/2017	0090039	MATERIALIEDILIZIA 4G DI MONTISCI GESUINO E C. SNC/14/E-2017/432,91	27/03/2017	752	26/04/2017	19/04/2017	432,91	-7	-3.030,37
1	23/03/2017	27/03/2017	0101860	GOLOSIO FRANCESCO/1-2017/1500	27/03/2017	649	26/04/2017	03/04/2017	1.500,00	-23	-34.500,00
03/E	03/04/2017	10/04/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2017 - CIG: Z911C5870D	03/04/2017	659	03/05/2017	10/04/2017	1.999,99	-23	-45.999,77
13/2017	04/04/2017	05/04/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/13/2017-2017/5379,98	04/04/2017	733	04/05/2017	12/04/2017	5.379,98**	-22	-118.359,56
10/2017	04/04/2017	05/04/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/10/2017-2017/3749,55	04/04/2017	734	04/05/2017	12/04/2017	3.749,55	-22	-82.490,10
08/2017	04/04/2017	05/04/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/08/2017-2017/1432,11	04/04/2017	735	04/05/2017	12/04/2017	1.008,94**	-22	-22.196,68
08/2017	04/04/2017	05/04/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/08/2017-2017/1432,11	04/04/2017	736	04/05/2017	12/04/2017	423,17**	-22	-9.309,74
04PA	06/04/2017	10/04/2017	0102126	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL	07/04/2017	964	07/05/2017	18/05/2017	19.032,00	11	209.352,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFERENZIATA							
5	11/01/2017	10/04/2017	0101313	pasto alunni scuola materna - dicembre 2016		660	10/05/2017	11/04/2017	2.679,02**	-29	-77.691,58
8	11/01/2017	10/04/2017	0101313	PASTO DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE		660	10/05/2017	11/04/2017	921,03	-29	-26.709,87
7	11/01/2017	10/04/2017	0101313	PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016		660	10/05/2017	11/04/2017	8.258,96**	-29	-239.509,84
1	05/04/2017	10/04/2017	0101913	VIABILITA' URBANA	10/04/2017	750	10/05/2017	19/04/2017	16.999,48	-21	-356.989,08
5/PA	08/04/2017	10/04/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./5/PA-2017/500	10/04/2017	732	10/05/2017	12/04/2017	500,00	-28	-14.000,00
000001-2017-E	30/03/2017	10/04/2017	0100478	Sedda Antonio/000001-2017-E-2017/250	10/04/2017	887	10/05/2017	12/05/2017	250,00	2	500,00
2017000690000 972	31/03/2017	10/04/2017	0100739	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	10/04/2017	745	10/05/2017	19/04/2017	231,48	-21	-4.861,08
2017000690001 363	31/03/2017	11/04/2017	0100739	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	10/04/2017	747	10/05/2017	19/04/2017	564,45	-21	-11.853,45
6	11/01/2017	10/04/2017	0101313	PASTI DOCENTI SCUOLA MATERNA - DICEMBRE 2016		744	10/05/2017	19/04/2017	738,76	-21	-15.513,96
4	31/03/2017	12/04/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	12/04/2017	718	12/05/2017	12/04/2017	1.350,00	-30	-40.500,00
14/2017	13/04/2017	14/04/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/14/2017-2017/1716,41	13/04/2017	774	13/05/2017	26/04/2017	1.716,41	-17	-29.178,97
FATTPA 5_17	14/04/2017	14/04/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 5_17-2017/14347,2	14/04/2017	777	14/05/2017	27/04/2017	14.347,20	-17	-243.902,40
2017000690001 499	31/03/2017	18/04/2017	0100739	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	14/04/2017	746	14/05/2017	19/04/2017	148,81	-25	-3.720,25
000004-2017-PA	18/04/2017	21/04/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	18/04/2017	775	18/05/2017	26/04/2017	674,25	-22	-14.833,50
9130301598018 11	10/04/2017	20/04/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2017/291,8	18/04/2017	856	18/05/2017	28/04/2017	291,80	-20	-5.836,00
888 107	28/02/2017	19/04/2017	0101478	FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - GENNAIO/FEBBRAIO		751	19/05/2017	19/04/2017	1.846,10	-30	-55.383,00
16	07/03/2017	19/04/2017	0090048	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 - FORNITURA ORULETTAS		755	19/05/2017	19/04/2017	490,00	-30	-14.700,00
1	17/03/2017	19/04/2017	0101998	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 (PARTE VIAGGIO MAMUTHONES ISSOHADORES IN SLOVENIA E OSPITALITÀ GRUPPO SLOVENO A MAMOIADA).FORNITURA PASTI		757	19/05/2017	19/04/2017	1.800,00	-30	-54.000,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130304805025 15	10/04/2017	19/04/2017	0102112	FT. 913030480502515 - CONSUMI SCUOLA ELEMENTARE MARZO/APRILE 2017		739	19/05/2017	19/04/2017	1.108,65	-30	-33.259,50
9130304507003 16	10/04/2017	19/04/2017	0102112	FT. 913030450700316 - CONSUMI ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - MARZO/APRILE 2017		740	19/05/2017	19/04/2017	447,77	-30	-13.433,10
9130301007393 17	10/04/2017	19/04/2017	0102112	SFT 913030100739317 - CONSUMI ELETTRICI SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - MARZO 2017		741	19/05/2017	19/04/2017	345,44	-30	-10.363,20
9130303917148 15	10/04/2017	19/04/2017	0102112	FT 913030391714815 - CONSUMI ELETTRICI MARZO 2017 MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO		743	19/05/2017	19/04/2017	112,30	-30	-3.369,00
2017000690000 979	31/03/2017	19/04/2017	0100739	FATT. 690000979/2017 - CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA COMUNALE - Lettura dal 10/08/2016 al 02/01/2017		748	19/05/2017	19/04/2017	187,82	-30	-5.634,60
7_17	05/04/2017	19/04/2017	0100576	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - periodo 1° gennaio/31 marzo 2017		737	19/05/2017	19/04/2017	15.617,60	-30	-468.528,00
9130303007326 15	10/04/2017	19/04/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE - MARZO/APRILE 2017		738	19/05/2017	19/04/2017	618,83	-30	-18.564,90
9130315698003 19	10/04/2017	19/04/2017	0102112	FT. 913031569800319 CONSUMI ELETTRICI MARZO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE		742	19/05/2017	19/04/2017	322,70	-30	-9.681,00
2017000690000 976	31/03/2017	19/04/2017	0100739	fatt. 690000976 - CONSUMI IDRICI SCUOLA PRIMARIA Lettura dal 16/05/2016 al 28/02/2017		749	19/05/2017	19/04/2017	767,51	-30	-23.025,30
PAV/0001/2017	24/02/2017	19/04/2017	0102116	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 (PARTE VIAGGIO MAMUTHONES ISSOHADORES IN SLOVENIA E OSPITALITÀ GRUPPO SLOVENO A MAMOIADA). TRASPORTO MARITTIMO MAMUTHONES		753	19/05/2017	19/04/2017	1.688,62	-30	-50.658,60
5	20/03/2017	19/04/2017	0090092	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 - materiale biocompostabile		754	19/05/2017	19/04/2017	1.194,13	-30	-35.823,90
46	07/03/2017	20/04/2017	0101313	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI PERSONALE ADDETTO MENSA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2017		761	20/05/2017	20/04/2017	1.244,91	-30	-37.347,30
888 56	28/02/2017	20/04/2017	0101478	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - LETTURA DAL 24 DICEMBRE 2016 AL 24 FEBBRAIO 2017		764	20/05/2017	20/04/2017	32,24	-30	-967,20
9130307807120 12	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CIG:6605813954 - CONSUMI ELETTRICI POTABILIZZATORE - MARZO/APRILE 2017		765	20/05/2017	20/04/2017	73,19	-30	-2.195,70
9130300307003 17	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CIMITERO - MARZO/APRILE 2017		766	20/05/2017	20/04/2017	119,96	-30	-3.598,80
49	07/03/2017	20/04/2017	0101313	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI UTENTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - febbraio 2017		758	20/05/2017	20/04/2017	2.833,26**	-30	-84.997,80
48	07/03/2017	20/04/2017	0101313	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI UTENTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - FEBBRAIO		759	20/05/2017	20/04/2017	568,28	-30	-17.048,40



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017							
47	07/03/2017	20/04/2017	0101313	SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI UTENTI MENZA SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2017		760	20/05/2017	20/04/2017	11.700,20**	-30	-351.006,00
9130335198999 15	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO - MARZO/APRILE 2017 2017		780	20/05/2017	28/04/2017	672,29	-22	-14.790,38
9130307898500 15	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO - MARZO/APRILE 2017 2017		780	20/05/2017	28/04/2017	2.298,28	-22	-50.562,16
9130303098500 15	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO - MARZO/APRILE 2017 2017		780	20/05/2017	28/04/2017	2.011,18	-22	-44.245,96
9130321198501 8	10/04/2017	20/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO - MARZO/APRILE 2017 2017		780	20/05/2017	28/04/2017	232,76	-22	-5.120,72
FATTPA 6_17	20/04/2017	21/04/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 6_17-2017/2562	21/04/2017	776	21/05/2017	27/04/2017	2.562,00	-24	-61.488,00
9130341298500 16	10/04/2017	28/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO/APRILE 2017		780	28/05/2017	28/04/2017	1.024,32	-30	-30.729,60
9130321298500 15	10/04/2017	28/04/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO ABITATO - MARZO 2017		780	28/05/2017	28/04/2017	1.530,20	-30	-45.906,00
03E	01/05/2017	02/05/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2017 - CIGZ911C587OD	02/05/2017	857	01/06/2017	03/05/2017	1.999,99	-29	-57.999,71
02E	01/05/2017	02/05/2017	0102090	MANUTENZIONE ORDINARIA RISANAMENTO TORRINO SOPRA TERRAZZA MUSEO DELLE MASCHERE MEDITERRANEE - CIG: ZC21E0B0FF -	02/05/2017	963	01/06/2017	18/05/2017	3.050,00	-14	-42.700,00
E6	20/04/2017	02/05/2017	0102130	ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI CTP	02/05/2017	957	01/06/2017	18/05/2017	366,00	-14	-5.124,00
5	02/05/2017	04/05/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	03/05/2017	859	02/06/2017	04/05/2017	1.350,00	-29	-39.150,00
0002114350	20/04/2017	12/05/2017	0100228	ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	05/05/2017	955	04/06/2017	17/05/2017	329,40	-18	-5.929,20
8R00024583	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE - 2° bim. 2017		861	07/06/2017	08/05/2017	241,16	-30	-7.234,80
8R00025476	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 2° BIM. 2017		864	07/06/2017	08/05/2017	191,32	-30	-5.739,60
888243	30/04/2017	08/05/2017	0101478	FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - DAL 22 FEBBRAIO AL 28 APRILE 2017		867	07/06/2017	08/05/2017	1.123,65	-30	-33.709,50
9130301507645 15	10/04/2017	08/05/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - MARZO - APRILE 2017		868	07/06/2017	08/05/2017	741,57	-30	-22.247,10
FATTPA 7_17	05/05/2017	09/05/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 7_17-2017/5185	08/05/2017	872	07/06/2017	09/05/2017	5.185,00	-29	-150.365,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00025534	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - 2° BIM. 2017		863	07/06/2017	08/05/2017	215,53	-30	-6.465,90
8R00023815	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		863	07/06/2017	08/05/2017	60,76	-30	-1.822,80
8R00024264	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - 2° bim. 2017		865	07/06/2017	08/05/2017	119,22	-30	-3.576,60
9130303007323 16	10/04/2017	08/05/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO/APRILE 2017		869	07/06/2017	08/05/2017	208,57	-30	-6.257,10
8R00078893	06/04/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - 3° BIM. 2017		870	07/06/2017	08/05/2017	86,79	-30	-2.603,70
FATTPA 8_17	05/05/2017	09/05/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 8_17-2017/5831,6 (FAX)	08/05/2017	871	07/06/2017	09/05/2017	5.831,60	-29	-169.116,40
8R00024156	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE- 2° BIM. 2017		866	07/06/2017	08/05/2017	118,27	-30	-3.548,10
8R00025657	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE- 2° BIM. 2017		866	07/06/2017	08/05/2017	340,84	-30	-10.225,20
8R00025014	06/02/2017	08/05/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE- 2° BIM. 2017		866	07/06/2017	08/05/2017	297,75	-30	-8.932,50
000647PA	05/05/2017	09/05/2017	0102029	FATICONI S.p.A./000647PA-2017/556,66	08/05/2017	876	07/06/2017	10/05/2017	556,66	-28	-15.586,48
6/PA	09/05/2017	09/05/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./6/PA-2017/500	09/05/2017	960	08/06/2017	18/05/2017	500,00	-21	-10.500,00
7/A	27/03/2017	10/05/2017	0102064	BUONO ACQUISTI FARMACI -		874	09/06/2017	10/05/2017	12,60	-30	-378,00
6	12/04/2017	10/05/2017	0100702	BUONI ACQUISTO ALIMENTARI - CONTRIBUTI EX L.R. 23/85		875	09/06/2017	10/05/2017	100,84	-30	-3.025,20
02/000001	24/03/2017	10/05/2017	0102129	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 (PARTE VIAGGIO MAMUTHONES ISSOHADORES IN SLOVENIA E OSPITALITÀ GRUPPO SLOVENO A MAMOIADA). SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO		884	09/06/2017	10/05/2017	1.199,99	-30	-35.999,70
FATTPA 1_17	11/05/2017	26/05/2017	0100376	DITTA DESSOLIS SALVATORE/FATTPA 1_17-2017/6731,47	12/05/2017	1067	11/06/2017	07/06/2017	6.731,47	-4	-26.925,88
01	15/05/2017	16/05/2017	0101317	Riparazione éPiaggio Porter	15/05/2017	1050	14/06/2017	30/05/2017	353,59	-15	-5.303,85
AH08022707	10/05/2017	17/05/2017	0102133	scissione pagamenti	15/05/2017	1060	14/06/2017	31/05/2017	1.320,40	-14	-18.485,60
9130301500003 15	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000315-2017/119,13	16/05/2017	953	15/06/2017	17/05/2017	119,13	-29	-3.454,77
FATTPA 11_17	16/05/2017	16/05/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 11_17-2017/15617,61	16/05/2017	951	15/06/2017	17/05/2017	15.617,61	-29	-452.910,69
9130335198999 16	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899916-2017/595,65	16/05/2017	952	15/06/2017	17/05/2017	595,65	-29	-17.273,85
9130321298500 16	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850016-2017/1365,79	16/05/2017	952	15/06/2017	17/05/2017	1.365,79	-29	-39.607,91



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130321198500 19	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850019-2017/259,32	16/05/2017	952	15/06/2017	17/05/2017	259,32	-29	-7.520,28
9130307898500 16	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850016-2017/2025,52	16/05/2017	952	15/06/2017	17/05/2017	2.025,52	-29	-58.740,08
9130303098500 16	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850016-2017/1595,67	16/05/2017	952	15/06/2017	17/05/2017	1.595,67	-29	-46.274,43
9130321200001 17	10/05/2017	17/05/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000117-2017/320,45	16/05/2017	954	15/06/2017	17/05/2017	320,45	-29	-9.293,05
9130301598018 12	10/05/2017	17/05/2017	0102112	COSTO UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - APRILE 2017		956	16/06/2017	17/05/2017	220,47	-30	-6.614,10
000005-2017-PA 0000233	16/05/2017 18/05/2017	17/05/2017 19/05/2017	0100517 0000488	Balia Antonio/000005-2017-PA-2017/371,4 PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000233-2017/774,97	17/05/2017 18/05/2017	1051 1048	16/06/2017 17/06/2017	30/05/2017 30/05/2017	371,40 774,97	-17 -18	-6.313,80 -13.949,46
16/2017	19/05/2017	19/05/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/16/2017-2017/4095,12	19/05/2017	1047	18/06/2017	30/05/2017	4.095,12	-19	-77.807,28
17/2017	19/05/2017	19/05/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/17/2017-2017/889,03	19/05/2017	1046	18/06/2017	30/05/2017	889,03	-19	-16.891,57
6	04/05/2017	19/05/2017	0100004	ACQUISTO QUOTIDIANI REGIONALI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - MARZO/APRILE 2017		965	18/06/2017	19/05/2017	144,00	-30	-4.320,00
20/2017	23/05/2017	24/05/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/20/2017-2017/731,52	24/05/2017	1045	23/06/2017	30/05/2017	731,52	-24	-17.556,48
12/A	22/05/2017	30/05/2017	0102064	EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1044	29/06/2017	30/05/2017	50,00	-30	-1.500,00
5	04/05/2017	31/05/2017	0100004	ACQUISTO QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - marzo/aprile 2017		1061	30/06/2017	31/05/2017	341,00	-30	-10.230,00
AH04422183	15/03/2017	31/05/2017	0102133	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016- periodo 28 febbraio 9 marzo 2017		1059	30/06/2017	31/05/2017	10,81	-30	-324,30
193	22/05/2017	06/06/2017	0090187	Icart Srl/193-2017/531,99	01/06/2017	1320	01/07/2017	26/06/2017	531,99	-5	-2.659,95
7/PA	02/06/2017	05/06/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./7/PA-2017/500	05/06/2017	1333	05/07/2017	28/06/2017	500,00	-7	-3.500,00
05/E	03/06/2017	05/06/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO/2017 - CIG: Z911C587OD	05/06/2017	1064	05/07/2017	05/06/2017	1.999,99	-30	-59.999,70
6	01/06/2017	05/06/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	05/06/2017	1065	05/07/2017	05/06/2017	1.350,00	-30	-40.500,00
103	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/103-2017/3705,98	07/06/2017	1322	07/07/2017	26/06/2017	3.705,98**	-11	-40.765,78
107	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/107-2017/340,96	07/06/2017	1323	07/07/2017	26/06/2017	340,96	-11	-3.750,56



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/102-2017/653,53	07/06/2017	1321	07/07/2017	26/06/2017	653,53	-11	-7.188,83
108	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/108-2017/2102,62	07/06/2017	1324	07/07/2017	26/06/2017	2.102,62**	-11	-23.128,82
105	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/105-2017/7489,75	07/06/2017	1328	07/07/2017	28/06/2017	7.489,75**	-9	-67.407,75
106	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/106-2017/779,34	07/06/2017	1329	07/07/2017	28/06/2017	779,34	-9	-7.014,06
100	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/100-2017/1452,4	07/06/2017	1330	07/07/2017	28/06/2017	1.452,40	-9	-13.071,60
101	06/06/2017	12/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/101-2017/14382,34	07/06/2017	1331	07/07/2017	28/06/2017	14.382,34**	-9	-129.441,06
0000001	04/04/2017	08/06/2017	0102127	MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 (PARTE VIAGGIO MAMUTHONES ISSOHADORES IN SLOVENIA E OSPITALITÀ GRUPPO SLOVENO A MAMOIADA). - FORNITURA PASTI LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE		1074	08/07/2017	08/06/2017	450,00	-30	-13.500,00
0000246	31/05/2017	28/06/2017	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000246-2017/1877,63	12/06/2017	1341	12/07/2017	29/06/2017	1.877,63	-13	-24.409,19
0000296	13/06/2017	28/06/2017	0101067	MEM INFORMATICA S.R.L./0000296-2017/297	15/06/2017	1340	15/07/2017	29/06/2017	297,00	-16	-4.752,00
37/2017	15/06/2017	16/06/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/37/2017-2017/5081,1	16/06/2017	1142	16/07/2017	21/06/2017	5.081,10**	-25	-127.027,50
39/2017	20/06/2017	20/06/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/39/2017-2017/3751,35	20/06/2017	1327	20/07/2017	28/06/2017	3.751,35	-22	-82.529,70
03/2017FE	21/06/2017	23/06/2017	0102034	S.EC. SRL/03/2017FE-2017/3050	22/06/2017	1318	22/07/2017	26/06/2017	3.050,00	-26	-79.300,00
40/2017	22/06/2017	26/06/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/40/2017-2017/1250,57	22/06/2017	1326	22/07/2017	28/06/2017	1.250,57**	-24	-30.013,68
16/A	06/06/2017	28/06/2017	0102064	EROGAZIONE CONTRIBUTI - BUONO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1335	28/07/2017	28/06/2017	27,60	-30	-828,00
196_17	23/06/2017	28/06/2017	0100293	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - SALDO FATTURA		1332	28/07/2017	28/06/2017	275,00	-30	-8.250,00
15/A	03/06/2017	28/06/2017	0102064	EROGAZIONE CONTRIBUTI - BUONO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1334	28/07/2017	28/06/2017	34,44	-30	-1.033,20
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>317.025,34 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.391.565,31 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-17,01</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split