



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130315698003 11	10/11/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800311-2018/284,26	12/11/2018	876	12/12/2018	06/05/2020	233,00**	0	511	119.063,00
9130301007393 18	10/11/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739318-2018/210,08	12/11/2018	877	12/12/2018	06/05/2020	172,20**	0	511	87.994,20
9130314407121 24	10/11/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712124-2018/154,76	12/11/2018	878	12/12/2018	06/05/2020	126,85**	0	511	64.820,35
9130321211033 14	10/11/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103314-2018/357,24	12/11/2018	880	12/12/2018	06/05/2020	324,76**	0	511	165.952,36
9130303007326 16	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732616-2018/837,15	12/12/2018	875	11/01/2019	06/05/2020	686,19**	0	481	330.057,39
9130315698003 12	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2018/619,14	12/12/2018	876	11/01/2019	06/05/2020	10,98**	0	481	5.281,38
9130303917148 17	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2018/209,66	12/12/2018	876	11/01/2019	06/05/2020	171,85**	0	481	82.659,85
9130301007393 19	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2018/456,35	12/12/2018	877	11/01/2019	06/05/2020	374,06**	0	481	179.922,86
9130304805025 16	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502516-2018/1278,7	12/12/2018	878	11/01/2019	06/05/2020	1.162,45**	0	481	559.138,45
9130304507003 17	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700317-2018/461,87	12/12/2018	879	11/01/2019	06/05/2020	11,73**	0	481	5.642,13
9130304507003 17	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700317-2018/461,87	12/12/2018	881	11/01/2019	06/05/2020	408,15**	0	481	196.320,15
9130315698003 12	09/12/2018	14/12/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2018/619,14	12/12/2018	882	11/01/2019	06/05/2020	496,51**	0	481	238.821,31
0150020190003 352200	24/12/2019	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	13/01/2020	733	12/02/2020	06/04/2020	19,46**	0	54	1.050,84
246	31/01/2020	10/02/2020	0101897	Fattura Cliente	10/02/2020	1394	11/03/2020	23/06/2020	261,74**	0	104	27.220,96
34/PA	04/03/2020	10/03/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./34/PA-2020/74,18	05/03/2020	756	04/04/2020	09/04/2020	-60,80**	0	5	-304,00
8	05/03/2020	17/06/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/8-2020/4667,61	06/03/2020	1398	05/04/2020	23/06/2020	4.445,34**	0	79	351.181,86
0150020200000 526900	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	730	10/04/2020	06/04/2020	94,30**	0	-4	-377,20



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020200000 528100	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	731	10/04/2020	06/04/2020	124,89**	0	-4	-499,56
0150020200000 528200	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	732	10/04/2020	06/04/2020	356,29**	0	-4	-1.425,16
0150020200000 527200	06/03/2020	03/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	733	10/04/2020	06/04/2020	543,36**	0	-4	-2.173,44
0150020200000 527500	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	735	10/04/2020	06/04/2020	106,38**	0	-4	-425,52
0150020200000 527000	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	736	10/04/2020	06/04/2020	56,16**	0	-4	-224,64
0150020200000 527500	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	737	10/04/2020	06/04/2020	478,47**	0	-4	-1.913,88
0150020200000 527300	06/03/2020	02/04/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	734	10/04/2020	06/04/2020	263,51**	0	-4	-1.054,04
9130301500003 17	10/03/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000317-2020/69,54	11/03/2020	823	10/04/2020	16/04/2020	57,00**	0	6	342,00
635 PA	25/03/2020	30/03/2020	0102368	FATTURA	27/03/2020	751	26/04/2020	07/04/2020	69,43**	0	-19	-1.319,17
FATTPA 3_20	30/03/2020	02/04/2020	0102547	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 3_20- 2020/1220	30/03/2020	727	29/04/2020	03/04/2020	1.000,00**	0	-26	-26.000,00
3	01/04/2020	02/04/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/3-2020/1350	01/04/2020	725	01/05/2020	02/04/2020	1.350,00	0	-29	-39.150,00
534/PA	31/03/2020	02/04/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./534/PA- 2020/7874,04	01/04/2020	756	01/05/2020	09/04/2020	7.152,00**	0	-22	-157.344,00
563/PA	31/03/2020	02/04/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./563/PA- 2020/7804,5	01/04/2020	757	01/05/2020	09/04/2020	7.095,00**	0	-22	-156.090,00
FATTPA 39_20	01/04/2020	03/04/2020	0102485	MARZO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/04/2020	758	02/05/2020	09/04/2020	1.794,00	0	-23	-41.262,00
8720043808	01/04/2020	08/04/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105554027	02/04/2020	759	02/05/2020	09/04/2020	30,19	0	-23	-694,37
FP/102	02/04/2020	03/04/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/102-2020/291,17	03/04/2020	729	03/05/2020	06/04/2020	264,70**	0	-27	-7.146,90
FPA 4/20	03/04/2020	06/04/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	03/04/2020	750	03/05/2020	07/04/2020	229,90**	0	-26	-5.977,40
FATTPA 42_20	03/04/2020	08/04/2020	0102485	FEBBRAIO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/04/2020	758	03/05/2020	09/04/2020	1.725,00	0	-24	-41.400,00
04FE	02/04/2020	03/04/2020	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MARZO/2020 - CIG: 760593581D	03/04/2020	728	03/05/2020	06/04/2020	1.585,87**	0	-27	-42.818,49
219/DL1	01/04/2020	08/04/2020	0090187	Icart Srl/219/DL1-2020/219,6	07/04/2020	760	07/05/2020	09/04/2020	180,00**	0	-28	-5.040,00
2417/9	31/03/2020	10/04/2020	0102241	Periodo : 01/03/20 - 31/03/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	07/04/2020	765	07/05/2020	15/04/2020	752,00	0	-22	-16.544,00
9130303007323 16	09/04/2020	06/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732316-2020/104,62	10/04/2020	873	10/05/2020	06/05/2020	95,11**	0	-4	-380,44



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130301507645 15	09/04/2020	06/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764515-2020/611,52	10/04/2020	873	10/05/2020	06/05/2020	555,93**	0	-4	-2.223,72
9130303007326 15	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732615-2020/960,92	10/04/2020	883	10/05/2020	06/05/2020	787,64**	0	-4	-3.150,56
9130315698003 19	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800319-2020/332,76	10/04/2020	884	10/05/2020	06/05/2020	272,75**	0	-4	-1.091,00
9130301007393 17	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739317-2020/206,75	10/04/2020	885	10/05/2020	06/05/2020	169,47**	0	-4	-677,88
9130304805025 15	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502515-2020/745,39	10/04/2020	886	10/05/2020	06/05/2020	677,63**	0	-4	-2.710,52
9130304507003 16	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700316-2020/321,92	10/04/2020	887	10/05/2020	06/05/2020	292,65**	0	-4	-1.170,60
9130303917148 15	09/04/2020	29/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714815-2020/62,83	10/04/2020	888	10/05/2020	06/05/2020	51,50**	0	-4	-206,00
E000129	31/03/2020	10/04/2020	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020	10/04/2020	761	10/05/2020	15/04/2020	5.926,56**	0	-25	-148.164,00
9130301598018 11	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2020/145,42	10/04/2020	762	10/05/2020	15/04/2020	119,20**	0	-25	-2.980,00
9130300307003 17	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700317-2020/161,48	10/04/2020	763	10/05/2020	15/04/2020	132,36**	0	-25	-3.309,00
9130307807120 12	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712012-2020/71,47	10/04/2020	764	10/05/2020	15/04/2020	58,58**	0	-25	-1.464,50
9130301500003 18	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000318-2020/71,7	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	58,77**	0	-24	-1.410,48
9130321198500 18	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850018-2020/296,44	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	242,98**	0	-24	-5.831,52
9130335198999 15	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899915-2020/625,96	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	513,08**	0	-24	-12.313,92
9130341298500 16	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850016-2020/986,69	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	808,76**	0	-24	-19.410,24
9130321298500	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	1.307,00**	0	-24	-31.368,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850015-2020/1594,54								
9130303098500	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2020/1849,35	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	1.515,86**	0	-24	-36.380,64
15				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2020/1849,35								
9130307898500	09/04/2020	10/04/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2020/2104,54	10/04/2020	823	10/05/2020	16/04/2020	1.725,03**	0	-24	-41.400,72
15				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2020/2104,54								
FATTPA 29_20	14/04/2020	14/04/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MARZO 2020 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z4E2B89330	14/04/2020	766	14/05/2020	15/04/2020	2.317,14**	0	-29	-67.197,06
753 PA	14/04/2020	17/04/2020	0102368	FATTURA	16/04/2020	1163	16/05/2020	18/05/2020	32,16**	0	2	64,32
753 PA	14/04/2020	17/04/2020	0102368	FATTURA	16/04/2020	1164	16/05/2020	18/05/2020	1.200,35**	0	2	2.400,70
753 PA	14/04/2020	17/04/2020	0102368	FATTURA	16/04/2020	1165	16/05/2020	18/05/2020	175,49**	0	2	350,98
000414PA	15/04/2020	03/05/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000414PA-2020/97,6	16/04/2020	869	16/05/2020	06/05/2020	80,00**	0	-10	-800,00
000415PA	15/04/2020	16/04/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000415PA-2020/542,56	16/04/2020	822	16/05/2020	16/04/2020	444,72**	0	-30	-13.341,60
AM06925884	15/04/2020	17/04/2020	0102133	scissione pagamenti	16/04/2020	826	16/05/2020	20/04/2020	161,20**	0	-26	-4.191,20
AM06925885	15/04/2020	17/04/2020	0102133	scissione pagamenti	16/04/2020	827	16/05/2020	20/04/2020	157,20**	0	-26	-4.087,20
AM06925886	15/04/2020	17/04/2020	0102133	scissione pagamenti	16/04/2020	828	16/05/2020	20/04/2020	157,20**	0	-26	-4.087,20
AM06925887	15/04/2020	17/04/2020	0102133	scissione pagamenti	16/04/2020	829	16/05/2020	20/04/2020	149,20**	0	-26	-3.879,20
AM06905622	15/04/2020	17/04/2020	0102133	scissione pagamenti	16/04/2020	825	16/05/2020	20/04/2020	494,86**	0	-26	-12.866,36
PA14	31/03/2020	17/04/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA14-2020/500	17/04/2020	830	17/05/2020	20/04/2020	500,00	0	-27	-13.500,00
711/01	20/04/2020	22/04/2020	0101359	INFO SRL/711/01-2020/366	20/04/2020	847	20/05/2020	24/04/2020	300,00**	0	-26	-7.800,00
102	15/04/2020	21/04/2020	0000448	NS. PREVENTIVO DEL 26/11/2019 IMPEGNO N.530/2019 CIG: Z542A01C97	20/04/2020	848	20/05/2020	24/04/2020	463,93**	0	-26	-12.062,18
1220003816	20/04/2020	23/04/2020	0000459	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1220003816-2020/375,42	20/04/2020	849	20/05/2020	24/04/2020	310,61**	0	-26	-8.075,86
228/PA	21/04/2020	06/05/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/228/PA-2020/789,84	21/04/2020	874	21/05/2020	06/05/2020	752,23**	0	-15	-11.283,45
FP/149	23/04/2020	27/04/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/149-2020/1076,36	24/04/2020	859	24/05/2020	28/04/2020	978,51**	0	-26	-25.441,26
25 B	27/04/2020	28/04/2020	0102182	Fattura Cliente	27/04/2020	866	27/05/2020	06/05/2020	576,27**	0	-21	-12.101,67
25 B	27/04/2020	28/04/2020	0102182	Fattura Cliente	27/04/2020	867	27/05/2020	06/05/2020	409,84**	0	-21	-8.606,64
25 B	27/04/2020	28/04/2020	0102182	Fattura Cliente	27/04/2020	868	27/05/2020	06/05/2020	934,66**	0	-21	-19.627,86
727/PA	30/04/2020	30/04/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./727/PA-2020/14241,47	30/04/2020	872	30/05/2020	06/05/2020	12.946,79**	0	-24	-310.722,96
4	02/05/2020	06/05/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/4-2020/1350	04/05/2020	871	03/06/2020	06/05/2020	1.350,00	0	-28	-37.800,00
68/PA	05/05/2020	06/05/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./68/PA-2020/1068,22	05/05/2020	872	04/06/2020	06/05/2020	-958,67**	0	-29	27.801,43



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/9	05/05/2020	06/05/2020	0101015	CIG ZD72019AEC	05/05/2020	890	04/06/2020	08/05/2020	4.780,00**	0	-27	-129.060,00
1/8	05/05/2020	06/05/2020	0101015	CIG ZAB2AC9FB3	05/05/2020	895	04/06/2020	08/05/2020	1.600,00**	0	-27	-43.200,00
1/8	05/05/2020	06/05/2020	0101015	CIG ZAB2AC9FB3	05/05/2020	896	04/06/2020	08/05/2020	3.200,00**	0	-27	-86.400,00
05FE	04/05/2020	07/05/2020	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE/2020 - CIG:760593581D	07/05/2020	889	06/06/2020	08/05/2020	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
07FE	06/05/2020	07/05/2020	0090050	PRESTAZIONI SERVIZI EDILI - CIG:80287752BA - CUP: H12J19000090001	07/05/2020	891	06/06/2020	08/05/2020	415,96**	0	-29	-12.062,84
07FE	06/05/2020	07/05/2020	0090050	PRESTAZIONI SERVIZI EDILI - CIG:80287752BA - CUP: H12J19000090001	07/05/2020	892	06/06/2020	08/05/2020	1.229,51**	0	-29	-35.655,79
07FE	06/05/2020	07/05/2020	0090050	PRESTAZIONI SERVIZI EDILI - CIG:80287752BA - CUP: H12J19000090001	07/05/2020	893	06/06/2020	08/05/2020	14.999,68**	0	-29	-434.990,72
07FE	06/05/2020	07/05/2020	0090050	PRESTAZIONI SERVIZI EDILI - CIG:80287752BA - CUP: H12J19000090001	07/05/2020	894	06/06/2020	08/05/2020	300,40**	0	-29	-8.711,60
3212/9	05/05/2020	08/05/2020	0102241	Periodo : 01/04/20 - 30/04/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	08/05/2020	948	07/06/2020	11/05/2020	752,00	0	-27	-20.304,00
FPA 5/20	08/05/2020	08/05/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	08/05/2020	947	07/06/2020	11/05/2020	86,98**	0	-27	-2.348,46
FP/204	08/05/2020	12/05/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/204-2020/318,77	11/05/2020	1004	10/06/2020	13/05/2020	289,79**	0	-28	-8.114,12
9130301500003 19	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000319-2020/57,13	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	46,83**	0	-16	-749,28
9130321198500 19	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850019-2020/202,32	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	165,84**	0	-16	-2.653,44
9130335198999 16	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899916-2020/434,11	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	355,83**	0	-16	-5.693,28
9130321298500 16	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850016-2020/1131,18	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	927,20**	0	-16	-14.835,20
9130303098500 16	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850016-2020/1288,22	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	1.055,92**	0	-16	-16.894,72
9130307898500 16	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850016-2020/1486,46	12/05/2020	1197	11/06/2020	26/05/2020	1.218,41**	0	-16	-19.494,56
9130301598018 12	11/05/2020	27/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2020/75,49	12/05/2020	1235	11/06/2020	28/05/2020	61,88**	0	-14	-866,32
9130321200001 17	11/05/2020	14/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000117-2020/360,24	12/05/2020	1236	11/06/2020	28/05/2020	295,28**	0	-14	-4.133,92



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 37_20	12/05/2020	13/05/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA APRILE 2020; CIG Z4E2B89330	12/05/2020	1007	11/06/2020	14/05/2020	1.990,17**	0	-28	-55.724,76
9130315698003 11	11/05/2020	30/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800311-2020/135,76	12/05/2020	1243	11/06/2020	05/06/2020	111,28**	0	-6	-667,68
9130301007393 18	11/05/2020	30/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739318-2020/41,3	12/05/2020	1244	11/06/2020	05/06/2020	33,85**	0	-6	-203,10
9130321211033 14	11/05/2020	30/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103314-2020/219,15	12/05/2020	1245	11/06/2020	05/06/2020	199,23**	0	-6	-1.195,38
9130303917148 16	11/05/2020	30/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714816-2020/51,12	12/05/2020	1246	11/06/2020	05/06/2020	41,90**	0	-6	-251,40
9130314407121 24	11/05/2020	30/05/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712124-2020/91,12	12/05/2020	1247	11/06/2020	05/06/2020	74,69**	0	-6	-448,14
PA20	30/04/2020	15/05/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA20-2020/500	13/05/2020	1162	12/06/2020	18/05/2020	500,00	0	-25	-12.500,00
903 PA	11/05/2020	13/05/2020	0102368	FATTURA	13/05/2020	1166	12/06/2020	18/05/2020	22,14**	0	-25	-553,50
255/PA	12/05/2020	29/05/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/255/PA-2020/1097,27	13/05/2020	1241	12/06/2020	04/06/2020	1.045,02**	0	-8	-8.360,16
0000174/S	14/05/2020	15/05/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000174/S-2020/497,49	15/05/2020	1161	14/06/2020	18/05/2020	473,80**	0	-27	-12.792,60
10/PA	12/05/2020	21/05/2020	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/10/PA-2020/173,19	15/05/2020	1181	14/06/2020	22/05/2020	141,96**	0	-23	-3.265,08
2020 24/e	25/05/2020	26/05/2020	0102537	PSR SARDEGNA 2014/20 - PDA GALBARBAGIA - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI MAMOIADA: L'ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO	25/05/2020	1239	24/06/2020	04/06/2020	11.249,68**	0	-20	-224.993,60
32 B	27/05/2020	30/05/2020	0102182	Fattura Cliente	28/05/2020	1248	27/06/2020	05/06/2020	741,04**	0	-22	-16.302,88
32 B	27/05/2020	30/05/2020	0102182	Fattura Cliente	28/05/2020	1249	27/06/2020	05/06/2020	245,97**	0	-22	-5.411,34
32 B	27/05/2020	30/05/2020	0102182	Fattura Cliente	28/05/2020	1250	27/06/2020	05/06/2020	933,76**	0	-22	-20.542,72
2/105	28/05/2020	30/05/2020	0000267	VENDITA	29/05/2020	1393	28/06/2020	23/06/2020	800,30**	0	-5	-4.001,50
06FE	01/06/2020	03/06/2020	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI	03/06/2020	1237	03/07/2020	04/06/2020	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
936/PA	30/05/2020	03/06/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./936/PA-2020/15233,1	03/06/2020	1238	03/07/2020	04/06/2020	13.853,38**	0	-29	-401.748,02
0000189/S	04/06/2020	05/06/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000189/S-2020/427,22	05/06/2020	1298	05/07/2020	10/06/2020	406,88**	0	-25	-10.172,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000188/S	04/06/2020	05/06/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000188/S-2020/444,09	05/06/2020	1298	05/07/2020	10/06/2020	422,94**	0	-25	-10.573,50
5	06/06/2020	08/06/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/5-2020/1350	08/06/2020	1297	08/07/2020	09/06/2020	1.350,00	0	-29	-39.150,00
265/PA	05/06/2020	09/06/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/265/PA-2020/1258,97	08/06/2020	1300	08/07/2020	10/06/2020	1.199,02**	0	-28	-33.572,56
4007/9	05/06/2020	09/06/2020	0102241	Periodo : 01/05/20 - 31/05/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	09/06/2020	1299	09/07/2020	10/06/2020	752,00	0	-29	-21.808,00
38	11/06/2020	16/06/2020	0102034	S. E C. SRL/38-2020/3050	12/06/2020	1400	12/07/2020	23/06/2020	2.500,00**	0	-19	-47.500,00
PA27	31/05/2020	15/06/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA27-2020/500	15/06/2020	1369	15/07/2020	16/06/2020	500,00	0	-29	-14.500,00
9130301500003 11	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000311-2020/54,56	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	44,72**	0	-22	-983,84
9130321198500 11	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2020/186,2	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	152,62**	0	-22	-3.357,64
9130335198999 17	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2020/396,66	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	325,13**	0	-22	-7.152,86
9130341298500 17	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850017-2020/651,75	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	534,22**	0	-22	-11.752,84
9130303098500 17	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2020/972,55	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	797,17**	0	-22	-17.537,74
9130321298500 17	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850017-2020/1038,2	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	850,98**	0	-22	-18.721,56
9130307898500 17	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850017-2020/1353,54	15/06/2020	1402	15/07/2020	23/06/2020	1.109,46**	0	-22	-24.408,12
9130301598018 13	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2020/55,17	15/06/2020	1403	15/07/2020	23/06/2020	45,22**	0	-22	-994,84
9130300307003 18	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700318-2020/93,12	15/06/2020	1404	15/07/2020	23/06/2020	76,33**	0	-22	-1.679,26
9130307807120 13	10/06/2020	19/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712013-2020/60,19	15/06/2020	1405	15/07/2020	23/06/2020	49,34**	0	-22	-1.085,48
9130303007323 17	10/06/2020	15/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732317-2020/56,36	15/06/2020	1399	15/07/2020	23/06/2020	51,24**	0	-22	-1.127,28



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130301507645 16	10/06/2020	15/06/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764516-2020/247,97	15/06/2020	1399	15/07/2020	23/06/2020	225,43**	0	-22	-4.959,46
10	18/06/2020	18/06/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/10-2020/3125	18/06/2020	1395	18/07/2020	23/06/2020	1.786,19**	0	-25	-44.654,75
10	18/06/2020	18/06/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/10-2020/3125	18/06/2020	1396	18/07/2020	23/06/2020	1.190,00**	0	-25	-29.750,00
FATTPA 43_20	17/06/2020	18/06/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MAGGIO 2020; CIG:Z4E2B89330	18/06/2020	1372	18/07/2020	22/06/2020	1.970,33**	0	-26	-51.228,58
9	18/06/2020	18/06/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/9-2020/2740,22	18/06/2020	1397	18/07/2020	23/06/2020	2.609,73**	0	-25	-65.243,25
09	17/06/2020	18/06/2020	0102545	PATTERI GRAZIANO/09-2020/13200	18/06/2020	1401	18/07/2020	23/06/2020	12.000,00**	0	-25	-300.000,00
Totale Documenti Contabili			171.757,84 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.465.236,82 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-8,53		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa