



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
68/E	13/10/2017	20/10/2017	0090039	MATERIALIEDILIZIA 4G DI MONTISCI GESUINO E C.SNC/68/E-2017/717,7	19/10/2017	272	18/11/2017	13/02/2018	717,70	87	62.439,90
9130314407121 27	09/11/2017	20/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712127- 2017/123,68	20/11/2017	182	20/12/2017	02/02/2018	123,68	44	5.441,92
9130303917148 13	09/11/2017	20/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714813- 2017/102,75	20/11/2017	184	20/12/2017	02/02/2018	102,75	44	4.521,00
9130301007393 15	09/11/2017	20/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739315- 2017/152,48	20/11/2017	185	20/12/2017	02/02/2018	152,48	44	6.709,12
9130315698003 17	09/11/2017	20/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800317- 2017/216,12	20/11/2017	186	20/12/2017	02/02/2018	216,12	44	9.509,28
66	13/11/2017	29/12/2017	0090048	FATTURA PA	21/11/2017	292	21/12/2017	16/02/2018	335,14	57	19.102,98
66	13/11/2017	29/12/2017	0090048	FATTURA PA	21/11/2017	295	21/12/2017	19/02/2018	225,96	60	13.557,60
8717347010	15/11/2017	20/12/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094517226	22/11/2017	231	22/12/2017	06/02/2018	39,40	46	1.812,40
1196/2017	14/11/2017	20/12/2017	0090035	INTEGRATIVO 2017 - N. 09 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 28/09/2017+10/11/2017 - SALDO ORE	23/11/2017	199	23/12/2017	02/02/2018	835,36	41	34.249,76
1226/2017	17/11/2017	20/12/2017	0090035	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	23/11/2017	198	23/12/2017	02/02/2018	2.388,94	41	97.946,54
8717372307	07/12/2017	20/12/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094827748	11/12/2017	230	10/01/2018	06/02/2018	257,83	27	6.961,41
9130303007326 19	09/12/2017	29/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732619- 2017/645,09	11/12/2017	190	10/01/2018	02/02/2018	645,09	23	14.837,07
9130303917148 14	09/12/2017	29/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714814- 2017/80,78	11/12/2017	187	10/01/2018	02/02/2018	80,78	23	1.857,94
9130315698003 18	09/12/2017	29/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318- 2017/923,98	11/12/2017	189	10/01/2018	02/02/2018	923,98	23	21.251,54
9130301007393 16	09/12/2017	29/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316- 2017/465,65	11/12/2017	192	10/01/2018	02/02/2018	465,65	23	10.709,95
000012-2017-PA	15/12/2017	15/12/2017	0100517	Balia Antonio/000012-2017-PA-2017/365,61	15/12/2017	297	14/01/2018	19/02/2018	365,61	36	13.161,96
FATTPA 79_17	15/12/2017	18/12/2017	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 79_17- 2017/2562	15/12/2017	296	14/01/2018	19/02/2018	2.562,00	36	92.232,00
FP186	13/12/2017	19/12/2017	0102217	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A/FP186-2017/920,83	18/12/2017	260	17/01/2018	08/02/2018	920,83	22	20.258,26
0074002867	06/12/2017	19/12/2017	0090231	Fatture Pubblicità	18/12/2017	216	17/01/2018	05/02/2018	3.577,09	19	67.964,71
01/E	18/12/2017	19/12/2017	0000122	VENDITA MASCHERA "MAMUTHONES" -CIG:	19/12/2017	276	18/01/2018	14/02/2018	199,99	27	5.399,73



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z6A2114709							
13FE2017	18/12/2017	19/12/2017	0102213	ACETI EZIO GIACOMO/13FE2017-2017/2000	19/12/2017	281	18/01/2018	14/02/2018	2.000,00	27	54.000,00
32/FE/2017	30/11/2017	21/12/2017	0000448	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO -	20/12/2017	275	19/01/2018	14/02/2018	901,98	26	23.451,48
0000564	19/12/2017	20/12/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000564-2017/527	20/12/2017	284	19/01/2018	15/02/2018	93,00	27	2.511,00
0000564	19/12/2017	20/12/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000564-2017/527	20/12/2017	283	19/01/2018	15/02/2018	434,00	27	11.718,00
0000563	19/12/2017	20/12/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000563-2017/122,97	20/12/2017	285	19/01/2018	15/02/2018	122,97	27	3.320,19
AH22794686	20/12/2017	22/12/2017	0102133	scissione pagamenti	22/12/2017	286	21/01/2018	16/02/2018	761,04	26	19.787,04
104 A	27/12/2017	25/01/2018	0102182	Fattura Cliente	27/12/2017	128	26/01/2018	31/01/2018	9.272,54**	5	46.362,70
1PA	28/12/2017	29/12/2017	0102215	FORNITURA DI SALE DA DISGELO (RIF. D.D.T. N.2 DEL 20.12.2017)	29/12/2017	346	28/01/2018	27/02/2018	1.000,00	30	30.000,00
1/e	02/01/2018	10/01/2018	0100226	Acconto pari all'80% del contributo R.A.S. relativo all'annualità 2017 per il progetto di gestione del Museo delle Maschere Mediterranee finanziato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 4/2000.	02/01/2018	18	01/02/2018	25/01/2018	76.300,01	-7	-534.100,07
1261/2017	04/12/2017	29/12/2017	0090035	REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO ANNO 2017	02/01/2018	301	01/02/2018	19/02/2018	610,00	18	10.980,00
1336/2017	28/12/2017	29/12/2017	0090035	N. 04 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO	02/01/2018	309	01/02/2018	20/02/2018	175,68	19	3.337,92
0093724705	29/12/2017	29/12/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2018	234	01/02/2018	06/02/2018	149,51	5	747,55
0093724706	29/12/2017	29/12/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2018	234	01/02/2018	06/02/2018	159,53	5	797,65
0093724704	29/12/2017	29/12/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2018	234	01/02/2018	06/02/2018	490,76	5	2.453,80
110 A	31/12/2017	31/12/2017	0102182	Fattura Cliente	04/01/2018	127	03/02/2018	31/01/2018	420,37**	-3	-1.261,11
109 A	31/12/2017	25/01/2018	0102182	Fattura Cliente	04/01/2018	129	03/02/2018	31/01/2018	3.705,77**	-3	-11.117,31
FatPAM 68/PA	30/12/2017	22/01/2018	0102210	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 68/PA-2017/1918,92	08/01/2018	505	07/02/2018	13/03/2018	1.918,92	34	65.243,28
000002-2018-PA	12/01/2018	22/01/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI	12/01/2018	298	11/02/2018	19/02/2018	493,21	8	3.945,68
45/E	31/12/2017	31/12/2017	0100811	SOGGIORNO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS SIGNOR C.F. INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A CARICO COMUNE	15/01/2018	311	14/02/2018	20/02/2018	750,00	6	4.500,00
5/4	12/01/2018	19/01/2018	0000421	VENDITA	15/01/2018	312	14/02/2018	21/02/2018	80,00	7	560,00
9130321298500 15	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850015-2018/1941,37	18/01/2018	193	17/02/2018	02/02/2018	1.941,37	-15	-29.120,55
9130303098500 15	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850015-2018/2569,03	18/01/2018	193	17/02/2018	02/02/2018	2.569,03	-15	-38.535,45
9130335198999	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	18/01/2018	193	17/02/2018	02/02/2018	818,06	-15	-12.270,90



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15				DI MAGGIOR TUTELA/913033519899915-2018/818,06							
9130307898500	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850015-2018/3020,78	18/01/2018	193	17/02/2018	02/02/2018	3.020,78	-15	-45.311,70
9130321198500	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850018-2018/369,42	18/01/2018	193	17/02/2018	02/02/2018	369,42	-15	-5.541,30
9130301598018	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801811-2018/277,01	18/01/2018	194	17/02/2018	02/02/2018	277,01	-15	-4.155,15
9130321200001	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000112-2018/553,58	18/01/2018	213	17/02/2018	05/02/2018	553,58	-12	-6.642,96
9130301500003	10/01/2018	22/01/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000319-2018/196,2	18/01/2018	214	17/02/2018	05/02/2018	196,20	-12	-2.354,40
FP21	15/01/2018	22/01/2018	0102217	CHILIVANI AMBIENTE S.P.A./FP21-2018/3551,78	18/01/2018	314	17/02/2018	21/02/2018	3.551,78	4	14.207,12
0002100136	19/01/2018	22/01/2018	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	22/01/2018	233	21/02/2018	06/02/2018	570,96	-15	-8.564,40
13	31/12/2017	24/01/2018	0101755	SERVIZIO DI GUARDANIA STRUTTURA POLIVALENTE "SAN COSIMO" - dicembre 2017		16	23/02/2018	24/01/2018	1.350,00	-30	-40.500,00
13/E	02/01/2018	24/01/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - dicembre 2017		17	23/02/2018	24/01/2018	1.999,99	-30	-59.999,70
1	23/01/2018	24/01/2018	0100178	CONGIU RINA/1-2018/520	24/01/2018	319	23/02/2018	22/02/2018	520,00	-1	-520,00
FATTPA 2_18	24/01/2018	25/01/2018	0102178	SIGNALTRAFFIC srls/FATTPA 2_18-2018/2812,1	25/01/2018	313	24/02/2018	21/02/2018	2.812,10	-3	-8.436,30
2/2018	25/01/2018	26/01/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/2/2018-2018/4283,6	26/01/2018	117	25/02/2018	26/01/2018	4.283,60**	-30	-128.508,00
01/E	26/01/2018	29/01/2018	0090039	CESSIONE BENI - CIG: ZF3212E767	29/01/2018	315	28/02/2018	21/02/2018	457,95	-7	-3.205,65
8	30/01/2018	31/01/2018	0100354	VOLUMI S.Antoni de Su O'u F.to 15x21 STAMPA UN COLORE	31/01/2018	318	02/03/2018	22/02/2018	1.580,80	-8	-12.646,40
7	30/01/2018	31/01/2018	0100354	FOGLI CARTA NUVOLATA + ATTESTATI	31/01/2018	321	02/03/2018	22/02/2018	24,16	-8	-193,28
02/E	26/01/2018	31/01/2018	0090039	CESSIONE BENI - CIG:ZF3212E767	31/01/2018	316	02/03/2018	21/02/2018	2.293,99	-9	-20.645,91
40/PA	31/01/2018	01/02/2018	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./40/PA-2018/11115,07	01/02/2018	262	03/03/2018	08/02/2018	11.115,07	-23	-255.646,61
30/2018	24/01/2018	07/02/2018	0090035	N. 06 BADGES DA NUM. 30 A NUM. 35 + COSTO DEL TRASPORTO	01/02/2018	322	03/03/2018	22/02/2018	91,50	-9	-823,50
11 A	31/01/2018	12/02/2018	0102182	Fattura Cliente	02/02/2018	289	04/03/2018	16/02/2018	493,69**	-16	-7.899,04
10 A	31/01/2018	19/02/2018	0102182	Fattura Cliente	02/02/2018	307	04/03/2018	20/02/2018	10.787,82**	-12	-129.453,84
9130321211033	09/11/2017	02/02/2018	0102112	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE - OTTOBRE/NOV. 2017		183	04/03/2018	02/02/2018	247,29	-30	-7.418,70
17											
9 A	31/01/2018	19/02/2018	0102182	Fattura Cliente	02/02/2018	308	04/03/2018	20/02/2018	3.531,81**	-12	-42.381,72
51	01/02/2018	02/02/2018	0101476	Vendita beni e servizi	02/02/2018	320	04/03/2018	22/02/2018	269,50	-10	-2.695,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130304507003 11	09/12/2017	02/02/2018	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017		188	04/03/2018	02/02/2018	417,42	-30	-12.522,60
9130304805025 19	09/12/2017	02/02/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE NOV/DICEMBRE 2017		191	04/03/2018	02/02/2018	1.183,71	-30	-35.511,30
9130301007393 17	10/01/2018	02/02/2018	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - DICEMBRE 2017		195	04/03/2018	02/02/2018	582,93	-30	-17.487,90
9130303917148 15	10/01/2018	02/02/2018	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO - DICEMBRE 2017		196	04/03/2018	02/02/2018	70,72	-30	-2.121,60
9130315698003 19	10/01/2018	02/02/2018	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2017		197	04/03/2018	02/02/2018	856,53	-30	-25.695,90
1	31/01/2018	05/02/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	05/02/2018	201	07/03/2018	05/02/2018	1.350,00	-30	-40.500,00
2017000690018 593	22/09/2017	05/02/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE DAL 06/06/2017 AL 19/09/2017 (BOLLETTA DI ACCONTO)		206	07/03/2018	05/02/2018	304,12	-30	-9.123,60
2017000690018 591	22/09/2017	05/02/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA DAL 16/08/2016 AL 13/09/2017		205	07/03/2018	05/02/2018	472,53	-30	-14.175,90
02/E	03/02/2018	05/02/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2018 - CIG:Z911C5870D	05/02/2018	200	07/03/2018	05/02/2018	1.999,99	-30	-59.999,70
2017000690018 595	22/09/2017	05/02/2018	0100739	SPESE PER CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA COMUNALE - DAL 22/05/2017 AL 07/09/2017 (BOLLETTA DI CONGUAGLIO - CONSUMI RILEVATI)		207	07/03/2018	05/02/2018	211,11	-30	-6.333,30
2017000269001 858	22/09/2017	05/02/2018	0100739	SPESE PER CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - DAL 25/05/2017 AL 19/09/2017 (BOLLETTA DI ACCONTO - CONSUMI STIMATI)		208	07/03/2018	05/02/2018	99,08	-30	-2.972,40
2017000690024 444	30/11/2017	05/02/2018	0100739	CONSUMI IDRICI PALESTRA COMUNALE - DAL 01/03/2011 AL 24/11/2017 (BOLLETTA DI ACCONTO - CONSUMI STIMATI)		210	07/03/2018	05/02/2018	489,05	-30	-14.671,50
2018000690001 210	31/01/2018	05/02/2018	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	05/02/2018	212	07/03/2018	05/02/2018	165,60	-30	-4.968,00
2017000690018 739	22/09/2017	05/02/2018	0100739	SPESE PER CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA - DAL 19/05/2017 AL 12/09/2017 (BOLLETTA DI CONGUAGLIO - CONSUMI RILEVATI)		209	07/03/2018	05/02/2018	360,09	-30	-10.802,70
2017000690024 444	30/11/2017	05/02/2018	0100739	CONSUMI IDRICI PALESTRA COMUNALE - DAL 01/03/2011 AL 24/11/2017 (BOLLETTA DI ACCONTO - CONSUMI STIMATI)		211	07/03/2018	05/02/2018	511,59	-30	-15.347,70
13	31/12/2017	05/02/2018	0100004	FORN. QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - NOV/DIC. 2017		215	07/03/2018	05/02/2018	343,50	-30	-10.305,00
2/15	02/02/2018	07/02/2018	0000267	VENDITA	05/02/2018	347	07/03/2018	27/02/2018	995,89	-8	-7.967,12



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130321211033 18	10/01/2018	05/02/2018	0102112	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE - DICEMBRE 2017		202	07/03/2018	05/02/2018	409,62	-30	-12.288,60
9130314407121 28	10/01/2018	05/02/2018	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ARCHIVIO COMUNALE E MUSEO MATER - DICEMBRE 2017		203	07/03/2018	05/02/2018	117,67	-30	-3.530,10
2017000690018 591	22/09/2017	05/02/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA DAL 16/08/2016 AL 13/09/2017		204	07/03/2018	05/02/2018	107,07	-30	-3.212,10
95888000612	27/12/2017	06/02/2018	0101478	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017		232	08/03/2018	06/02/2018	18,35	-30	-550,50
2/2	04/12/2017	07/02/2018	0101352	COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI - GENNAIO - FEBBRAIO - ANNO 2017.		237	09/03/2018	07/02/2018	1.116,57	-30	-33.497,10
3989460	29/11/2017	08/02/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		252	10/03/2018	08/02/2018	1.015,00	-30	-30.450,00
803412	29/11/2017	08/02/2018	0102111	GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.		254	10/03/2018	08/02/2018	815,12	-30	-24.453,60
803414	29/11/2017	08/02/2018	0102111	GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.		255	10/03/2018	08/02/2018	3.248,00	-30	-97.440,00
803414	29/11/2017	08/02/2018	0102111	GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.		256	10/03/2018	08/02/2018	13,48	-30	-404,40
803413	29/11/2017	08/02/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI		257	10/03/2018	08/02/2018	2.030,00	-30	-60.900,00
803416	29/11/2007	08/02/2018	0102111	GASOLIO PER RISCALDAMENTO DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI.		259	10/03/2018	08/02/2018	1.019,15	-30	-30.574,50
803413	29/11/2017	08/02/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI		258	10/03/2018	08/02/2018	8,30	-30	-249,00
3989460	29/11/2017	08/02/2018	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		253	10/03/2018	08/02/2018	4,15	-30	-124,50
2182/PA	30/12/2017	08/02/2018	0102156	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.UU - DICEMBRE 2017		261	10/03/2018	08/02/2018	13.746,02	-30	-412.380,60
9130307807120 17	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712017-2018/67,64	12/02/2018	524	14/03/2018	15/03/2018	67,64	1	67,64
9130300307003 13	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700313-2018/142,4	12/02/2018	525	14/03/2018	15/03/2018	142,40	1	142,40
9130301598018 12	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801812-2018/380,12	12/02/2018	526	14/03/2018	15/03/2018	380,12	1	380,12
9130307898500 16	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850016-2018/2979,28	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	2.979,28	1	2.979,28
9130321298500 16	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850016-2018/1989,88	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	1.989,88	1	1.989,88



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
9130335198999 16	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899916-2018/836,98	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	836,98	1	836,98	
9130321198500 19	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850019-2018/394,07	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	394,07	1	394,07	
9130303098500 16	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850016-2018/2481,61	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	2.481,61	1	2.481,61	
9130341298500 12	11/02/2018	12/02/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850012-2018/1298,17	12/02/2018	532	14/03/2018	15/03/2018	1.298,17	1	1.298,17	
	14	31/12/2017	13/02/2018	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI CENTRO DIURNO ANZIANI		265	15/03/2018	13/02/2018	140,20	-30	-4.206,00
	14	31/12/2017	13/02/2018	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI CENTRO DIURNO ANZIANI		266	15/03/2018	13/02/2018	7,30	-30	-219,00
000002-2018	06/02/2018	14/02/2018	0102225	COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2017 -		280	16/03/2018	14/02/2018	5.551,00	-30	-166.530,00	
000001	03/01/2018	14/02/2018	0102214	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GIORNATE DI "ALFABETIZZAZIONE GENITORIALE"		282	16/03/2018	14/02/2018	425,00	-30	-12.750,00	
6/2018	12/02/2018	15/02/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/6/2018-2018/4981,24	15/02/2018	287	17/03/2018	16/02/2018	4.981,24**	-29	-144.455,96	
1	23/01/2018	16/02/2018	0101998	MANIFESTAZIONE CONFERIMENTO "MAMUTHONE AD HONOREM 2017" - CENA CONVIVIALE PER I CONVENUTI		291	18/03/2018	16/02/2018	660,00	-30	-19.800,00	
8718038670	06/02/2018	19/02/2018	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 DICEMBRE 2017		294	21/03/2018	19/02/2018	114,83	-30	-3.444,90	
000001	04/01/2018	19/02/2018	0100517	ERRATA FATTURAZIONE NS. FATT. 12/2017		297	21/03/2018	19/02/2018	-61,18	-30	1.835,40	
95888000622	27/12/2017	19/02/2018	0101478	FORNITURA GAS PER CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE		300	21/03/2018	19/02/2018	358,55	-30	-10.756,50	
95888000622	27/12/2017	19/02/2018	0101478	FORNITURA GAS PER CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE		299	21/03/2018	19/02/2018	1.030,25	-30	-30.907,50	
8718002989	16/01/2018	19/02/2018	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 NOVEMBRE 2017		293	21/03/2018	19/02/2018	69,09	-30	-2.072,70	
000003-2018-PA	16/02/2018	20/02/2018	0100517	CESSIONE CARBURANTI	19/02/2018	503	21/03/2018	07/03/2018	361,82	-14	-5.065,48	
7/2018	22/02/2018	26/02/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/7/2018-2018/1999,99	23/02/2018	493	25/03/2018	07/03/2018	1.000,01	-18	-18.000,18	
7/2018	22/02/2018	26/02/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/7/2018-2018/1999,99	23/02/2018	494	25/03/2018	07/03/2018	999,98	-18	-17.999,64	
12 A	28/02/2018	08/03/2018	0102182	Fattura Cliente	28/02/2018	675	30/03/2018	29/03/2018	11.261,95**	-1	-11.261,95	
21 A	28/02/2018	02/03/2018	0102182	Fattura Cliente	01/03/2018	495	31/03/2018	07/03/2018	420,37**	-24	-10.088,88	
22 A	28/02/2018	08/03/2018	0102182	Fattura Cliente	01/03/2018	676	31/03/2018	29/03/2018	3.920,19**	-2	-7.840,38	



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/2018	02/03/2018	05/03/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/9/2018-2018/4483,31	02/03/2018	661	01/04/2018	28/03/2018	4.032,36**	-4	-16.129,44
9/2018	02/03/2018	05/03/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/9/2018-2018/4483,31	02/03/2018	662	01/04/2018	28/03/2018	450,95**	-4	-1.803,80
2	01/03/2018	02/03/2018	0101755	PARCELLA PA PIRINU	02/03/2018	439	01/04/2018	05/03/2018	1.350,00	-27	-36.450,00
10/2018	06/03/2018	08/03/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/10/2018-2018/2985,23	06/03/2018	663	05/04/2018	28/03/2018	2.259,11**	-8	-18.072,88
10/2018	06/03/2018	08/03/2018	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/10/2018-2018/2985,23	06/03/2018	664	05/04/2018	28/03/2018	726,12**	-8	-5.808,96
ZZ08501386	23/02/2018	07/03/2018	0102133	scissione pagamenti	07/03/2018	566	06/04/2018	20/03/2018	212,28	-17	-3.608,76
ZZ08501375	23/02/2018	07/03/2018	0102133	scissione pagamenti	07/03/2018	557	06/04/2018	20/03/2018	23,35	-17	-396,95
03/E	08/03/2018	14/03/2018	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2018 - CIG:Z911C5870D	09/03/2018	553	08/04/2018	19/03/2018	1.999,99	-20	-39.999,80
E000415	31/12/2017	13/03/2018	0100096	CONFERIMENTO E SMALTIMENTO SECCO INDIFERENZIATO E FRAZIONE ORGANICA DELL'UMIDO - 01 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2017		504	12/04/2018	13/03/2018	12.806,63	-30	-384.198,90
9130301500003 11	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000311-2018/172,45	13/03/2018	552	12/04/2018	19/03/2018	172,45	-24	-4.138,80
9130335198999 17	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2018/717,51	13/03/2018	549	12/04/2018	19/03/2018	717,51	-24	-17.220,24
9130307898500 17	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850017-2018/2551,36	13/03/2018	549	12/04/2018	19/03/2018	2.551,36	-24	-61.232,64
9130303098500 17	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2018/2252,07	13/03/2018	549	12/04/2018	19/03/2018	2.252,07	-24	-54.049,68
9130321298500 17	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850017-2018/1692,31	13/03/2018	549	12/04/2018	19/03/2018	1.692,31	-24	-40.615,44
9130321198500 11	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2018/319,04	13/03/2018	549	12/04/2018	19/03/2018	319,04	-24	-7.656,96
9130301598018 13	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2018/358,08	13/03/2018	550	12/04/2018	19/03/2018	358,08	-24	-8.593,92
9130321200001 13	10/03/2018	13/03/2018	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000113-2018/603,8	13/03/2018	551	12/04/2018	19/03/2018	603,80	-24	-14.491,20
ZZ08501390	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	562	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501381	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	564	14/04/2018	20/03/2018	212,28	-25	-5.307,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ZZ08501420	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	570	14/04/2018	20/03/2018	69,74	-25	-1.743,50
ZZ08501422	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	572	14/04/2018	20/03/2018	207,89	-25	-5.197,25
9130303007326 11	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI CASA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		533	14/04/2018	15/03/2018	438,27	-30	-13.148,10
9130303007326 11	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI CASA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		534	14/04/2018	15/03/2018	438,26	-30	-13.147,80
9130301007393 18	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - GENNAIO 2018		527	14/04/2018	15/03/2018	539,78	-30	-16.193,40
9130315698003 11	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI BIBLIOTECA - GENNAIO 2018		528	14/04/2018	15/03/2018	831,52	-30	-24.945,60
9130303917148 16	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO - GENNAIO 2018		529	14/04/2018	15/03/2018	186,38	-30	-5.591,40
9130301507645 11	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		530	14/04/2018	15/03/2018	944,33	-30	-28.329,90
9130303007323 12	11/02/2018	15/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2018		531	14/04/2018	15/03/2018	206,88	-30	-6.206,40
ZZ08501393	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	563	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501385	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	565	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501416	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	567	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501418	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	568	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501417	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	569	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501420	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	571	14/04/2018	20/03/2018	137,66	-25	-3.441,50
ZZ08501410	23/02/2018	16/03/2018	0102133	VODAFONE ITALIA S.p.A./ZZ08501410-2018/292,65	15/03/2018	573	14/04/2018	20/03/2018	292,65	-25	-7.316,25
ZZ08501415	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	574	14/04/2018	20/03/2018	212,28	-25	-5.307,00
ZZ08501366	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	555	14/04/2018	20/03/2018	23,35	-25	-583,75
ZZ08501396	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	558	14/04/2018	20/03/2018	207,56	-25	-5.189,00
ZZ08501379	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	559	14/04/2018	20/03/2018	23,35	-25	-583,75
ZZ08501413	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	560	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501414	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	561	14/04/2018	20/03/2018	207,40	-25	-5.185,00
ZZ08501363	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	554	14/04/2018	20/03/2018	26,84	-25	-671,00
ZZ08501361	23/02/2018	16/03/2018	0102133	scissione pagamenti	15/03/2018	556	14/04/2018	20/03/2018	26,84	-25	-671,00
9130304805025 11	11/02/2018	16/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE GENN/FEBBR. 2018 (consumi dal 03/12/2017 al 03/02/2018)		538	15/04/2018	16/03/2018	541,65	-30	-16.249,50
2018000690001 209	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI ANNO CASA COMUNALE - DAL 24/05/2017 AL 05/12/2017 - bolletta di congraglio - consumi rilevati		542	15/04/2018	16/03/2018	69,94	-30	-2.098,20



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018000690001 361	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA - DAL 12/09/2017 AL 15/01/2018 - bolletta di conguaglio - consumi rilevati		543	15/04/2018	16/03/2018	458,74	-30	-13.762,20
2018000690001 361	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA - DAL 12/09/2017 AL 15/01/2018 - bolletta di conguaglio - consumi rilevati		544	15/04/2018	16/03/2018	114,69	-30	-3.440,70
2018000690001 211	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA DAL 13/09/2017 AL 16/01/2018 - bolletta di conguaglio consumi rilevati		546	15/04/2018	16/03/2018	79,27	-30	-2.378,10
9130304805025 11	11/02/2018	16/03/2018	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE GENN/FEBBR. 2018 (consumi dal 03/12/2017 al 03/02/2018)		537	15/04/2018	16/03/2018	541,64	-30	-16.249,20
2018000690001 231	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA COMUNALE (DAL 07/09/2017 al 17/01/2018) bolletta di conguaglio - consumi rilevati		540	15/04/2018	16/03/2018	122,00	-30	-3.660,00
9130304507003 12	11/02/2018	16/03/2018	0102112	CONSUMI SCUOLA MEDIA STATALE - GENN/FEBBR.2018 (dal 31/10/2018 AL 03/02/2018)		536	15/04/2018	16/03/2018	259,54	-30	-7.786,20
9130304507003 12	11/02/2018	16/03/2018	0102112	CONSUMI SCUOLA MEDIA STATALE - GENN/FEBBR.2018 (dal 31/10/2018 AL 03/02/2018)		535	15/04/2018	16/03/2018	519,07	-30	-15.572,10
000598/PAMN/1 8	16/02/2018	16/03/2018	0101986	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2017		539	15/04/2018	16/03/2018	4.504,18	-30	-135.125,40
2018000690001 211	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA DAL 13/09/2017 AL 16/01/2018 - bolletta di conguaglio consumi rilevati		545	15/04/2018	16/03/2018	317,07	-30	-9.512,10
2018000690001 231	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA COMUNALE (DAL 07/09/2017 al 17/01/2018) bolletta di conguaglio - consumi rilevati		541	15/04/2018	16/03/2018	30,17	-30	-905,10
2018000690001 212	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI PALESTRA DAL 25/11/2017 AL 30/01/2018 - bolletta di acconto - consumi stimati		547	15/04/2018	16/03/2018	54,79	-30	-1.643,70
2018000690001 212	31/01/2018	16/03/2018	0100739	CONSUMI IDRICI PALESTRA DAL 25/11/2017 AL 30/01/2018 - bolletta di acconto - consumi stimati		548	15/04/2018	16/03/2018	54,79	-30	-1.643,70
Totale Documenti Contabili			293.476,25 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-3.195.203,38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-10,89			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split