



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 2174 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 813 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 3.370,48 | -7 |
| 2175 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 814 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 2.407,49 | -7 |
| 2173 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 812 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 1.444,49 | -7 |
| 2176 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 815 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 92,45 | -7 |
| 2176 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 816 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 29,52 | -7 |
| 2176 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 817 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 55,51 | -7 |
| 2176 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 818 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 55,51 | -7 |
| 2176 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 819 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 1.693,00 | -7 |
| 2177 | 24/02/2015 | 10/03/2015 | 0000334 | gasolio per riscaldamento | | | 820 | 09/04/2015 | 02/04/2015 | 1.444,49 | -7 |
| 14 | 20/02/2015 | 01/04/2015 | 0100702 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER IL CENTRO SOCIALE | | | 806 | 01/05/2015 | 01/04/2015 | 29,59 | -30 |
| 14 | 20/02/2015 | 01/04/2015 | 0100702 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENE PER IL CENTRO SOCIALE | | | 807 | 01/05/2015 | 01/04/2015 | 11,12 | -30 |
| 18201 | 28/02/2015 | 01/04/2015 | 0101478 | GAS PER CUCINA MENSA SCUOLA MATERNA - CONSUMI 18 DICEMBRE 2014 - 24 FEBBRAIO 2015 | | | 811 | 01/05/2015 | 01/04/2015 | 40,00 | -30 |
| 0093096187 | 31/12/2014 | 02/04/2015 | 0100749 | CIG: ZB60D8EDC8 - MANUTENZIONE ANNO 2014 ASCENSORE CENTRO CULTURALE DI MAMOIADA | | | 821 | 02/05/2015 | 02/04/2015 | 302,39 | -30 |
| 0093096185 | 31/12/2014 | 02/04/2015 | 0100749 | CIG: ZD50F1E111 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E AUTOMAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE (MUSEO MATER - DELLA CULTURA E DEL LAVORO - PORTA PALAZZO COMUNALE) | | | 822 | 02/05/2015 | 02/04/2015 | 366,00 | -30 |
| 0093096186 | 31/12/2014 | 02/04/2015 | 0100749 | CIG: ZD50F1E111 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E AUTOMAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE (MUSEO MATER - DELLA CULTURA E DEL LAVORO - PORTA PALAZZO COMUNALE) | | | 822 | 02/05/2015 | 02/04/2015 | 115,88 | -30 |
| 1 | 31/03/2015 | 15/04/2015 | 0101755 | PARCELLA PA PIRINU | | 07/04/2015 | 1006 | 07/05/2015 | 22/04/2015 | 1.291,66 | -15 |
| 913032120000113 | 28/03/2015 | 09/04/2015 | 0100868 | CONSUMI ELETTRICI OFFICINA COMUNALE - MARZO 2015 | | | 1049 | 09/05/2015 | 30/04/2015 | 370,09 | -9 |
| FATTPA 1_15 | 08/04/2015 | 15/04/2015 | 0000183 | FATTPA 1_15-2015/199,06 | | 09/04/2015 | 1177 | 09/05/2015 | 20/05/2015 | 199,06 | 11 |
| 03 | 17/01/2015 | 10/04/2015 | 0100178 | Fornitura cesti dolci tipici "concorso poesia S. ANTONI DE SU OHU" | | | 831 | 10/05/2015 | 10/04/2015 | 720,00 | -30 |
| 23 | 16/01/2015 | 10/04/2015 | 0100354 | STAMPA RACCOLTA OPERE 24° EDIZIONE S.ANTONI DE SU OHU | | | 830 | 10/05/2015 | 10/04/2015 | 1.520,00 | -30 |
| 8R00031980 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE FAX UFFICI COMUNALI - | | | 1017 | 13/05/2015 | 22/04/2015 | 92,00 | -21 |
| 8R00031174 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE | | | 930 | 13/05/2015 | 17/04/2015 | 204,50 | -26 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 8R00031940 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE | | | 1018 | 13/05/2015 | 22/04/2015 | 326,00 | -21 |
| 8R00032266 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE | | | 1057 | 13/05/2015 | 06/05/2015 | 115,00 | -7 |
| 8R00031329 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | | | 1058 | 13/05/2015 | 06/05/2015 | 47,79 | -7 |
| 8R00031329 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | | | 1059 | 13/05/2015 | 06/05/2015 | 130,21 | -7 |
| 8R00032513 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE | | | 1016 | 13/05/2015 | 22/04/2015 | 296,00 | -21 |
| 8R00031296 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE | | | 1015 | 13/05/2015 | 22/04/2015 | 123,50 | -21 |
| 8R00032060 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SICUREZZA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE | | | 928 | 13/05/2015 | 17/04/2015 | 44,03 | -26 |
| 8R00032060 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SICUREZZA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE | | | 929 | 13/05/2015 | 17/04/2015 | 11,47 | -26 |
| 114/2015 | 27/02/2015 | 13/04/2015 | 0101713 | FORNITURA N. 144.000 SACCHETTI BIODEGRADABILI PER FRAZIONE ORGANICA | | | 839 | 13/05/2015 | 13/04/2015 | 8.432,64 | -30 |
| 8R00033077 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE CESIL | | | 836 | 13/05/2015 | 13/04/2015 | 69,50 | -30 |
| 8R00033261 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | | | 838 | 13/05/2015 | 13/04/2015 | 24,94 | -30 |
| 8R00033261 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | | | 837 | 13/05/2015 | 13/04/2015 | 192,56 | -30 |
| 8R00033253 | 05/02/2015 | 13/04/2015 | 0000002 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA | | | 1019 | 13/05/2015 | 22/04/2015 | 56,00 | -21 |
| F.101.15 | 16/03/2015 | 13/04/2015 | 0101875 | CIG: X171291D29 - PROGETTAZIONE PRESTAMPA E STAMPA N. 80 PANNELLATURE ESPOSITIVE E ALLESTIMENTO MOSTRA | | | 841 | 13/05/2015 | 13/04/2015 | 4.150,00 | -30 |
| 15/2015 | 13/04/2015 | 24/04/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/15/2015-2015/1240,18 | | 14/04/2015 | 1038 | 14/05/2015 | 28/04/2015 | 1.240,18 | -16 |
| 14/2015 | 13/04/2015 | 24/04/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/14/2015-2015/1613,25 | | 14/04/2015 | 1039 | 14/05/2015 | 28/04/2015 | 1.175,00 | -16 |
| 14/2015 | 13/04/2015 | 24/04/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/14/2015-2015/1613,25 | | 14/04/2015 | 1040 | 14/05/2015 | 28/04/2015 | 438,25 | -16 |
| 13/2015 | 13/04/2015 | 24/04/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/13/2015-2015/6388,55 | | 14/04/2015 | 1041 | 14/05/2015 | 28/04/2015 | 6.388,55 | -16 |
| 21/15 | 30/03/2015 | 14/04/2015 | 0100576 | CIG: 34926176B8 - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MARZO 2015 | | | 859 | 14/05/2015 | 14/04/2015 | 15.617,60 | -30 |
| 1 | 13/04/2015 | 15/04/2015 | 0101313 | 1-2015/12008,64 | | 15/04/2015 | 1005 | 15/05/2015 | 22/04/2015 | 12.008,64 | -23 |
| 4 | 13/04/2015 | 04/05/2015 | 0000409 | PSP 4040/002 n. 4 del 13/04/2015 | | 16/04/2015 | 1272 | 16/05/2015 | 25/05/2015 | 774,37 | 9 |
| 03 | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 0100347 | GESTIONE SERVIZIO CIMITERO COMUNALE MESE MARZO 2015 - CIG Z171165EBF | | 17/04/2015 | 1007 | 17/05/2015 | 22/04/2015 | 2.000,00 | -25 |
| 15 | 27/03/2015 | 17/04/2015 | 0090011 | EROGAZIONI EX L.R. 23/2005 - BUONO ACQUISTI FARMACI | | | 931 | 17/05/2015 | 17/04/2015 | 50,00 | -30 |
| 0000001 | 16/04/2015 | 21/04/2015 | 0101830 | 0000001-2015/334,1 | | 20/04/2015 | 1179 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 334,10 | 0 |
| 503154 | 14/03/2015 | 22/04/2015 | 0101339 | FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA PER IL CENTRO SOCIALE | | | 1014 | 22/05/2015 | 22/04/2015 | 203,74 | -30 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 22000969/CA | 10/03/2015 | 22/04/2015 | 0101079 | ISTRUTTORIA E SOPR. SC. 13769 - INSTALLAZIONE CARTELLO MUSEO DELLE MASCHERE SSV389 KM 4+200 LATO DX | | | 1008 | 22/05/2015 | 22/04/2015 | 55,15 | -30 |
| 22000971 | 10/03/2015 | 22/04/2015 | 0101079 | ISTRUTTORIA E SOPR. SC. 13769 - INSTALLAZIONE CARTELLO MUSEO DELLE MASCHERE SSV389 KM 4+200 LATO DX | | | 1008 | 22/05/2015 | 22/04/2015 | 127,25 | -30 |
| 913030100739311 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311- 2015/2561,52 | | 23/04/2015 | 1152 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 671,88 | -4 |
| 913030100739311 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311- 2015/2561,52 | | 23/04/2015 | 1153 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 1.889,64 | -4 |
| 913030391714818 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818- 2015/680,06 | | 23/04/2015 | 1150 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 172,84 | -4 |
| 913030391714818 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818- 2015/680,06 | | 23/04/2015 | 1151 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 507,22 | -4 |
| 913030159801814 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814- 2015/1457,99 | | 23/04/2015 | 1164 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 415,56 | -3 |
| 913030159801814 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814- 2015/1457,99 | | 23/04/2015 | 1165 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 1.042,43 | -3 |
| 913030309850018 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018- 2015/11615,12 | | 23/04/2015 | 1173 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 11.615,12 | -3 |
| 913030780712018 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712018- 2015/138,18 | | 23/04/2015 | 1163 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 138,18 | -3 |
| 17/2015 | 19/03/2015 | 23/04/2015 | 0101352 | compenso attività di revisore - 2° sem. 2014 | | | 1020 | 23/05/2015 | 23/04/2015 | 3.198,01 | -30 |
| 913030789850018 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018- 2015/12038,62 | | 23/04/2015 | 1171 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 10.471,68 | -3 |
| 913030789850018 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018- 2015/12038,62 | | 23/04/2015 | 1170 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 1.566,94 | -3 |
| 913032119850012 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012- 2015/1257,56 | | 23/04/2015 | 1167 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 890,72 | -3 |
| 913032119850012 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012- 2015/1257,56 | | 23/04/2015 | 1166 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 366,84 | -3 |
| 913032129850018 | 09/04/2015 | 23/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018- 2015/7803,14 | | 23/04/2015 | 1174 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 7.803,14 | -3 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 913030300732612 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2015/1679,18 | | 23/04/2015 | 1159 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 310,17 | -3 |
| 913030300732612 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2015/1679,18 | | 23/04/2015 | 1160 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 1.369,01 | -3 |
| 913034129850013 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850013-2015/2505,38 | | 23/04/2015 | 1172 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 2.505,38 | -3 |
| 913033519899918 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2015/3153,88 | | 23/04/2015 | 1169 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 2.268,77 | -3 |
| 913033519899918 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2015/3153,88 | | 23/04/2015 | 1168 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 885,11 | -3 |
| 913030030700314 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700314-2015/297,11 | | 23/04/2015 | 1161 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 29,41 | -3 |
| 913030030700314 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700314-2015/297,11 | | 23/04/2015 | 1162 | 23/05/2015 | 20/05/2015 | 267,70 | -3 |
| 913031569800313 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2015/2472,43 | | 23/04/2015 | 1148 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 648,53 | -4 |
| 913031569800313 | 09/04/2015 | 24/04/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2015/2472,43 | | 23/04/2015 | 1149 | 23/05/2015 | 19/05/2015 | 1.823,90 | -4 |
| 8352 | 25/03/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | | | 1022 | 24/05/2015 | 24/04/2015 | 3.730,66 | -30 |
| 8353 | 25/03/2015 | 24/04/2015 | 0101779 | FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - | | | 1023 | 24/05/2015 | 24/04/2015 | 1.865,33 | -30 |
| 4 | 23/04/2015 | 24/04/2015 | 0101656 | FATTURA PA | | 24/04/2015 | 1042 | 24/05/2015 | 28/04/2015 | 2.500,00 | -26 |
| 4 | 13/04/2015 | 28/04/2015 | 0100564 | CIG: ZB20F88C67F - GESTIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO PER LE PROBLEMATICHE ALCOLCORRELATE - GENNAIO./MARZO 2015 | | | 1037 | 28/05/2015 | 28/04/2015 | 1.640,00 | -30 |
| 03/2015 | 15/04/2015 | 28/04/2015 | 0100702 | EROGAZIONI EX L.R. 23/2005 - BUONO ACQUISTI ALIMENTARI | | | 1045 | 28/05/2015 | 28/04/2015 | 50,04 | -30 |
| 02/2015 | 15/04/2015 | 28/04/2015 | 0100702 | EROGAZIONI EX L.R. 23/2005 - BUONO ACQUISTI ALIMENTARI | | | 1045 | 28/05/2015 | 28/04/2015 | 100,03 | -30 |
| 23 | 18/04/2015 | 28/04/2015 | 0000488 | L. 162/1998 - ANNUALITA' 2014 - UTENTI VARI FEBBRAIO 2015 | | | 1043 | 28/05/2015 | 28/04/2015 | 368,87 | -30 |
| 67 | 23/04/2015 | 28/04/2015 | 0101477 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE INCONTRI CON GENITORI ED EDUCATORI SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI | | | 1044 | 28/05/2015 | 28/04/2015 | 500,00 | -30 |
| E000025 | 01/04/2015 | 29/04/2015 | 0100096 | TOSSILO SPA/E000025-2015/9058,2 | | 29/04/2015 | 1048 | 29/05/2015 | 30/04/2015 | 6.063,71 | -29 |
| E000025 | 01/04/2015 | 29/04/2015 | 0100096 | TOSSILO SPA/E000025-2015/9058,2 | | 29/04/2015 | 1047 | 29/05/2015 | 30/04/2015 | 2.994,49 | -29 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 0000002 | 27/04/2015 | 30/04/2015 | 0090029 | 0000002-2015/1584,04 | | 30/04/2015 | 1046 | 30/05/2015 | 30/04/2015 | 1.584,04 | -30 |
| 0000001 | 27/04/2015 | 30/04/2015 | 0090029 | 0000001-2015/1930,69 | | 30/04/2015 | 1050 | 30/05/2015 | 04/05/2015 | 1.930,69 | -26 |
| 2 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 0101755 | PARCELLA PA PIRINU | | 30/04/2015 | 1060 | 30/05/2015 | 06/05/2015 | 1.291,66 | -24 |
| 04 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 0100347 | VS DARE SERVIZIO GESTIONE CIMITERO COMUNALE MESE APRILE 2015 - CIG Z171165EBF | | 04/05/2015 | 1061 | 03/06/2015 | 06/05/2015 | 2.000,00 | -28 |
| 43 | 31/03/2015 | 06/05/2015 | 0000180 | MATERIALE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI | | | 1142 | 05/06/2015 | 15/05/2015 | 2.290,89 | -21 |
| 81/FV/15 | 23/03/2015 | 06/05/2015 | 0000448 | CIG: ZA110BF4CA - ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI | | | 1055 | 05/06/2015 | 06/05/2015 | 880,00 | -30 |
| 88 | 25/03/2015 | 06/05/2015 | 0101250 | COLLAUDO SCUOLABUS COMUNALE | | | 1056 | 05/06/2015 | 06/05/2015 | 394,10 | -30 |
| 02 | 16/01/2015 | 06/05/2015 | 0100478 | CIG: Z1811A0276 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO BREMACH | | | 1054 | 05/06/2015 | 06/05/2015 | 320,86 | -30 |
| 0000038 | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 0000488 | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000038-2015/361,21 | | 06/05/2015 | 1269 | 05/06/2015 | 25/05/2015 | 361,21 | -11 |
| 19 | 07/05/2015 | 11/05/2015 | 0101313 | 19-2015/547 | | 11/05/2015 | 1271 | 10/06/2015 | 25/05/2015 | 547,00 | -16 |
| 18 | 07/05/2015 | 11/05/2015 | 0101313 | 18-2015/7490,84 | | 11/05/2015 | 1271 | 10/06/2015 | 25/05/2015 | 7.490,84 | -16 |
| 06687 | 30/04/2015 | 18/05/2015 | 0000037 | Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 06687-2015/219,6 | | 11/05/2015 | 1147 | 10/06/2015 | 18/05/2015 | 219,60 | -23 |
| 913030100739312 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312- 2015/270,57 | | 13/05/2015 | 1188 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 270,57 | -23 |
| 913030391714819 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819- 2015/249,43 | | 13/05/2015 | 1187 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 249,43 | -23 |
| 913032120000114 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000114- 2015/909,25 | | 13/05/2015 | 1189 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 909,25 | -23 |
| 913031440712121 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712121- 2015/606,18 | | 13/05/2015 | 1194 | 12/06/2015 | 21/05/2015 | 505,15 | -22 |
| 913031440712121 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712121- 2015/606,18 | | 13/05/2015 | 1193 | 12/06/2015 | 21/05/2015 | 101,03 | -22 |
| 913030309850019 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019- 2015/2014,63 | | 13/05/2015 | 1180 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 2.014,63 | -23 |
| 913031569800314 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2015/256 | | 13/05/2015 | 1185 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 256,00 | -23 |
| 913030159801815 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815- 2015/180,65 | | 13/05/2015 | 1186 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 180,65 | -23 |
| 913033519899919 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919- 2015/613,79 | | 13/05/2015 | 1183 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 613,79 | -23 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 913030789850019 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2015/2215,37 | | 13/05/2015 | 1184 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 2.215,37 | -23 |
| 17/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/17/2015-2015/5999,14 | | 13/05/2015 | 1196 | 12/06/2015 | 21/05/2015 | 5.999,14 | -22 |
| 913032119850013 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2015/233,74 | | 13/05/2015 | 1181 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 233,74 | -23 |
| 913032129850019 | 09/05/2015 | 13/05/2015 | 0100868 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2015/1326,03 | | 13/05/2015 | 1182 | 12/06/2015 | 20/05/2015 | 1.326,03 | -23 |
| 18/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/18/2015-2015/1048,61 | | 14/05/2015 | 1198 | 13/06/2015 | 21/05/2015 | 1.048,61 | -23 |
| 19/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/19/2015-2015/3146 | | 14/05/2015 | 1197 | 13/06/2015 | 21/05/2015 | 3.146,00 | -23 |
| 6 | 03/05/2015 | 15/05/2015 | 0100004 | FORNITURA QUOTIDIANI PER CENTRO DIURNO ANZIANI - Aprile 2015 | | | 1143 | 14/06/2015 | 15/05/2015 | 145,20 | -30 |
| 5 | 03/05/2015 | 15/05/2015 | 0100004 | FORNITURA QUOTIDIANI, RELATIVI SUPPLEMENTI E RIVISTA SARDEGNA ANTICA - APRILE 2015 | | | 1144 | 14/06/2015 | 15/05/2015 | 339,80 | -30 |
| 95-888-100 | 30/04/2015 | 15/05/2015 | 0101478 | FORNITURA GPL PER CUCINA MENSA SCUOLA MATERNA STATALE | | | 1145 | 14/06/2015 | 15/05/2015 | 56,38 | -30 |
| 351/2015 | 05/05/2015 | 18/05/2015 | 0090035 | AVVIO NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011 | | 15/05/2015 | 1146 | 14/06/2015 | 18/05/2015 | 2.264,00 | -27 |
| 913030300732313 | 09/04/2015 | 19/05/2015 | 0100868 | fatt. 913030300732313 - scad. 29/04/2015 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI- GENNAIO/APRILE 2015 | | | 1154 | 18/06/2015 | 19/05/2015 | 527,07 | -30 |
| 913030150764512 | 09/04/2015 | 19/05/2015 | 0100868 | Fatt. 913030150764512 - scad. 29/04/2015 ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - GENNAIO/APRILE 2015 | | | 1155 | 18/06/2015 | 19/05/2015 | 1.318,36 | -30 |
| 913030450700313 | 09/04/2015 | 19/05/2015 | 0100868 | fatt. 913030450700313 - scad. 29/04/2015 - CONSUMI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - ANNO 2015 | | | 1156 | 18/06/2015 | 19/05/2015 | 817,94 | -30 |
| 913030480502512 | 09/04/2015 | 20/05/2015 | 0100868 | CONSUMI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE- APRILE 2015 | | | 1158 | 19/06/2015 | 20/05/2015 | 1.640,95 | -30 |
| 913030480502512 | 09/04/2015 | 20/05/2015 | 0100868 | CONSUMI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE- APRILE 2015 | | | 1157 | 19/06/2015 | 20/05/2015 | 363,27 | -30 |
| 12/2015 | 30/03/2015 | 20/05/2015 | 0090073 | FORNITURA CARNI BIANCHE MENSA SCUOLA MATERNA - A.S. 2014/2015 - MARZO 2015 | | | 1178 | 19/06/2015 | 20/05/2015 | 168,37 | -30 |
| 913032121103311 | 09/05/2015 | 21/05/2015 | 0100868 | CONSUMI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE DICEMBRE2014/MAGGIO 2015 | | | 1191 | 20/06/2015 | 21/05/2015 | 200,91 | -30 |
| 913032121103311 | 09/05/2015 | 21/05/2015 | 0100868 | CONSUMI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE DICEMBRE2014/MAGGIO 2015 | | | 1192 | 20/06/2015 | 21/05/2015 | 1.004,61 | -30 |
| E000088 | 30/04/2015 | 22/05/2015 | 0100096 | SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE SECCO E UMIDO + RINNOVO PARTI IMPIANTO - APRILE | | | 1262 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 2.768,97 | -30 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 2015 | | | | | | | |
| E000088 | 30/04/2015 | 22/05/2015 | 0100096 | SMALTIMENTO RR.SS.UU. FRAZIONE SECCO E UMIDO + RINNOVO PARTI IMPIANTO - APRILE 2015 | | | 1263 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 825,78 | -30 |
| 10 | 28/02/2015 | 22/05/2015 | 0100517 | CIG: Z0710B8E7E - CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - Febbraio 2015 | | | 1259 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 395,00 | -30 |
| 1 | 01/04/2015 | 22/05/2015 | 0100517 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI . MARZO 2015 | | | 1260 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 12,07 | -30 |
| 1 | 01/04/2015 | 22/05/2015 | 0100517 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI . MARZO 2015 | | | 1261 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 227,81 | -30 |
| 19 | 20/03/2015 | 22/05/2015 | 0101317 | CIG: Z3D1121800 -INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI COMUNALI | | | 1257 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 477,60 | -30 |
| 10/2015 | 19/03/2015 | 22/05/2015 | 0101015 | RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE | | | 1258 | 21/06/2015 | 22/05/2015 | 1.259,04 | -30 |
| 2142203 | 31/10/2014 | 25/05/2015 | 0100228 | CIG: Z130803F37 - CONTRATTO DI SSSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2014 | | | 1273 | 24/06/2015 | 25/05/2015 | 513,62 | -30 |
| 2142204 | 31/10/2014 | 25/05/2015 | 0100228 | CIG: Z130803F37 - ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2013 | | | 1274 | 24/06/2015 | 25/05/2015 | 509,41 | -30 |
| 2142204 | 31/10/2014 | 25/05/2015 | 0100228 | CIG: Z130803F37 - ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2013 | | | 1275 | 24/06/2015 | 25/05/2015 | 4,21 | -30 |
| 01/P.A./15 | 25/05/2015 | 27/05/2015 | 0100576 | CIG: 34926176B8 - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - MAGGIO 2015 | | | 1280 | 26/06/2015 | 27/05/2015 | 15.617,60 | -30 |
| 0000003 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 0090029 | GUNGUI ANNA RITA/0000003-2015/1584,05 | | 29/05/2015 | 1283 | 28/06/2015 | 30/05/2015 | 1.584,05 | -29 |
| 0000002 | 14/05/2015 | 03/06/2015 | 0101830 | ZAMBORRU LUIGI/0000002-2015/250,08 | | 01/06/2015 | 1459 | 01/07/2015 | 24/06/2015 | 250,08 | -7 |
| 0000082 | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 0000488 | PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000082-2015/396,01 | | 04/06/2015 | 1486 | 04/07/2015 | 30/06/2015 | 396,01 | -4 |
| 05 | 03/06/2015 | 05/06/2015 | 0100347 | VS DARE SERVIZIO MGESTIONE CIMITERO COMUNALE MESE MAGGIO 2015 - CIG Z171165EBF | | 05/06/2015 | 1308 | 05/07/2015 | 09/06/2015 | 2.000,00 | -26 |
| 399 | 29/05/2015 | 05/06/2015 | 0101897 | Fattura Cliente | | 05/06/2015 | 1289 | 05/07/2015 | 05/06/2015 | 364,78 | -30 |
| 3 | 31/05/2015 | 08/06/2015 | 0101755 | PARCELLA PA PIRINU | | 08/06/2015 | 1309 | 08/07/2015 | 09/06/2015 | 1.291,66 | -29 |
| 23/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0100564 | GESTIONE SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO - MAGGIO 2015 | | 10/06/2015 | 1481 | 10/07/2015 | 30/06/2015 | 966,61 | -10 |
| 23/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0100564 | GESTIONE SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO - MAGGIO 2015 | | 10/06/2015 | 1478 | 10/07/2015 | 29/06/2015 | 385,07 | -11 |
| 21/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0100564 | GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI - MAGGIO 2015 | | 10/06/2015 | 1477 | 10/07/2015 | 29/06/2015 | 6.183,38 | -11 |
| 22/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/22/2015-2015/1653,58 | | 10/06/2015 | 1487 | 10/07/2015 | 30/06/2015 | 736,75 | -10 |
| 22/2015 | 09/06/2015 | 10/06/2015 | 0100564 | Tandem Società Cooperativa Onlus/22/2015- | | 10/06/2015 | 1488 | 10/07/2015 | 30/06/2015 | 916,83 | -10 |



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|----------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|
| | | | | 2015/1653,58 | | | | | | | |
| 0000004 | 03/06/2015 | 17/06/2015 | 0090029 | GUNGUI ANNA RITA/0000004-2015/1930,69 | | 16/06/2015 | 1394 | 16/07/2015 | 23/06/2015 | 1.930,69 | -23 |
| 61/15 | 01/03/2015 | 22/06/2015 | 0100238 | CIG: Z111262C81 - INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - DAL 28/02 AL 28/03/2015 | | | 1388 | 22/07/2015 | 22/06/2015 | 500,00 | -30 |
| 5/PA | 19/05/2015 | 22/06/2015 | 0100238 | CIG: Z111262C81 - INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - DAL 22/03/2015 AL 22/04/2015 | | | 1388 | 22/07/2015 | 22/06/2015 | 500,00 | -30 |
| 5 | 03/06/2015 | 23/06/2015 | 0090029 | ELEZIONE COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI | | | 1393 | 23/07/2015 | 23/06/2015 | 200,00 | -30 |
| 02/PA/15 | 15/06/2015 | 23/06/2015 | 0100576 | CIG: 34926176B8 - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - Maggio 2015 | | | 1395 | 23/07/2015 | 23/06/2015 | 15.473,02 | -30 |
| 9/PA | 05/06/2015 | 23/06/2015 | 0100238 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - QUOTA DI CONTRIBUZIONE | | | 1457 | 23/07/2015 | 23/06/2015 | 500,00 | -30 |
| 0000001 | 04/04/2015 | 23/06/2015 | 0090073 | FORNITURA CARNI BIANCHE MENSA SCUOLA MATERNA - A.S. 2014/2015 - Marzo 2015 | | | 1458 | 23/07/2015 | 23/06/2015 | 147,21 | -30 |
| 6/PA | 19/05/2015 | 23/06/2015 | 0100238 | PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - QUOTA DI CONTRIBUZIONE | | | 1457 | 23/07/2015 | 23/06/2015 | 500,00 | -30 |
| 7 | 27/05/2015 | 24/06/2015 | 0100702 | FORNITURE PER MENSA SCUOLA MATERNA - A.S. 2014/2015 - MARZO 2015 | | | 1460 | 24/07/2015 | 24/06/2015 | 1.046,97 | -30 |
| 8 | 28/05/2015 | 29/06/2015 | 0100702 | FORNITURE PER MENSA SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015 - APRILE 2015 | | | 1476 | 29/07/2015 | 29/06/2015 | 1.435,96 | -30 |
| E000150 | 31/05/2015 | 30/06/2015 | 0100096 | SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE DEL SECCO E UMIDO - MAGGIO 2015 | | | 1484 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 1.317,40 | -30 |
| E000150 | 31/05/2015 | 30/06/2015 | 0100096 | SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE DEL SECCO E UMIDO - MAGGIO 2015 | | | 1485 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 5.573,01 | -30 |
| 2 | 14/05/2015 | 30/06/2015 | 0100517 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - Aprile 2015 | | | 1492 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 386,12 | -30 |
| 03 | 03/06/2015 | 30/06/2015 | 0090073 | FORNITURA CARNI BIANCHE MENSA SCUOLA MATERNA - A.S. 2014/2015 - Maggio 2015 | | | 1493 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 203,13 | -30 |
| 0000007 | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 0090029 | GUNGUI ANNA RITA/0000007-2015/1584,05 | | 30/06/2015 | 1482 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 1.584,05 | -30 |
| 0000006 | 29/06/2015 | 30/06/2015 | 0090029 | GUNGUI ANNA RITA/0000006-2015/1930,7 | | 30/06/2015 | 1483 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 1.930,70 | -30 |
| 13/2015 | 16/03/2015 | 30/06/2015 | 0101862 | INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | 1490 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 1.220,00 | -30 |
| 13/2015 | 23/03/2015 | 30/06/2015 | 0000401 | ACQUISTO PNEUMATICI POSTERIORI PER TERNA JCB | | | 1491 | 30/07/2015 | 30/06/2015 | 570,00 | -30 |
| | | | | Importi scaduti pagati nel periodo: | | | 973,43 | | | | |
| | | | | Importi pagati nel periodo: | | | 260.890,74 | | | | |
| | | | | | | | | | Indicatore tempestività pagamento: | -20,82 | |

* Mandato collegato a note di credito