



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
35/E	29/11/2017	08/10/2019	0100811	SOGGIORNO COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENZA GLI ULIVI DI SILANUS DEL SIGNOR C.F. INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A CARICO DEL COMUNE	30/11/2017	2345	30/12/2017	11/10/2019	1.500,00	0	650	975.000,00
903 PA	29/05/2019	18/09/2019	0102368	FATTURA	20/06/2019	2289	20/07/2019	04/10/2019	235,81**	0	76	17.921,56
ZZ09501067	27/03/2019	24/07/2019	0102133	scissione pagamenti	26/06/2019	2680	26/07/2019	20/11/2019	243,44	0	117	28.482,48
1319 PA	24/07/2019	18/09/2019	0102368	FATTURA	26/07/2019	2289	25/08/2019	04/10/2019	767,32**	0	40	30.692,80
8719241179	26/07/2019	03/10/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719241179-2019/13	29/07/2019	2340	28/08/2019	08/10/2019	13,00	0	41	533,00
8719243415	30/07/2019	03/10/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719243415-2019/1946,4	31/07/2019	2340	30/08/2019	08/10/2019	1.946,40	0	39	75.909,60
1379 PA	29/07/2019	03/10/2019	0102368	FATTURA	06/08/2019	2288	05/09/2019	04/10/2019	66,67**	0	29	1.933,43
931/A	03/06/2019	14/08/2019	0102420	ACCONT SUL SERVIZIO DI RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO) ALL' 1.1.2018 E REDAZIONE STATO PATRIMONIALE , CONTO ECONOMICO E NOTA ILLUSTRATIVA, COSTITUZIONE SIP BABYLON E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E M		2963	13/09/2019	24/12/2019	2.075,00**	0	102	211.650,00
1159/A	23/07/2019	14/08/2019	0102420	SALDO SUL SERVIZIO DI RIAPERTURA DELLO STATO PATRIMONIALE ALL'1.1.2018 E REDAZIONE SATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, NOTA ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO, FILE XBRL PER L'INVIO ALLA BDAP E COSTIT.SIP BABYLON E AGGIORNAMENTO BANCA DATI.		2963	13/09/2019	24/12/2019	2.075,00**	0	102	211.650,00
1160/A	23/07/2019	26/08/2019	0102420	n.1 giornata di formazione al personale dell'Ente all'utilizzo della procedura babylon		2963	25/09/2019	24/12/2019	500,00	0	90	45.000,00
ZZ09071885	09/09/2019	11/09/2019	0102133	scissione pagamenti	11/09/2019	2680	11/10/2019	20/11/2019	-243,44	0	40	-9.737,60
ZZ09071884	09/09/2019	11/09/2019	0102133	scissione pagamenti	11/09/2019	2681	11/10/2019	20/11/2019	-643,82**	0	40	-25.752,80
ZZ09503932	09/09/2019	11/09/2019	0102133	VODAFONE ITALIA S.p.A./ZZ09503932-2019/753,79	11/09/2019	2681	11/10/2019	20/11/2019	643,82**	0	40	25.752,80
11	11/09/2019	13/09/2019	0102286	Lavori di manutenzione e adeguamento funzionale della scuola media di Via Marsala-Progetto iscol@	13/09/2019	2859	13/10/2019	12/12/2019	8.350,09	0	60	501.005,40
11	11/09/2019	13/09/2019	0102286	Lavori di manutenzione e adeguamento funzionale della scuola media di Via Marsala-Progetto iscol@	13/09/2019	2860	13/10/2019	12/12/2019	4.231,95	0	60	253.917,00
8719278906	16/09/2019	17/09/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719278906-2019/66,65	17/09/2019	2340	17/10/2019	08/10/2019	66,65	0	-9	-599,85
8719279794	17/09/2019	18/09/2019	0101975	Poste Italiane S.p.A./8719279794-2019/3,9	18/09/2019	2340	18/10/2019	08/10/2019	3,90	0	-10	-39,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
1718 PA	19/09/2019	03/10/2019	0102368	FATTURA	20/09/2019	2289	20/10/2019	04/10/2019	179,81**	0	-16	-2.876,96
5853/9	15/09/2019	02/10/2019	0102241	Periodo : 01/08/19 - 31/08/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	20/09/2019	2286	20/10/2019	03/10/2019	324,40	0	-17	-5.514,80
2/140	25/09/2019	15/10/2019	0102440	EN.LI. GROUPE SRLS/2/140-2019/488	25/09/2019	2462	25/10/2019	31/10/2019	400,00**	0	6	2.400,00
0004502259	30/09/2019	02/10/2019	0100228	FATTURA	01/10/2019	2339	31/10/2019	08/10/2019	360,00	0	-23	-8.280,00
1617/PA	30/09/2019	02/10/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1617/PA- 2019/10999,69	01/10/2019	2287	31/10/2019	03/10/2019	10.009,34**	0	-28	-280.261,52
54 B	01/10/2019	02/10/2019	0102182	Fattura Cliente	02/10/2019	2273	01/11/2019	03/10/2019	1.920,77**	0	-29	-55.702,33
72 A	01/10/2019	02/10/2019	0102182	Fattura Cliente	02/10/2019	2285	01/11/2019	03/10/2019	611,00**	0	-29	-17.719,00
9	02/10/2019	04/10/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/9-2019/1350	03/10/2019	2334	02/11/2019	07/10/2019	1.350,00	0	-26	-35.100,00
FPA 8/19	07/10/2019	11/10/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	07/10/2019	2416	06/11/2019	15/10/2019	295,11**	0	-22	-6.492,42
0000382/S	03/10/2019	07/10/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000382/S-2019/355,55	07/10/2019	2336	06/11/2019	08/10/2019	338,62**	0	-29	-9.819,98
0094120349	04/10/2019	07/10/2019	0100749	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	07/10/2019	2342	06/11/2019	08/10/2019	445,36**	0	-29	-12.915,44
25	01/10/2019	07/10/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/25-2019/5112,84	07/10/2019	2335	06/11/2019	08/10/2019	4.869,37**	0	-29	-141.211,73
8719303985	02/10/2019	07/10/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103625420	07/10/2019	2337	06/11/2019	08/10/2019	46,64	0	-29	-1.352,56
0002140325	30/09/2019	08/10/2019	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	07/10/2019	2338	06/11/2019	08/10/2019	22,72**	0	-29	-658,88
20/PA	04/10/2019	07/10/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/20/PA-2019/7222,67	07/10/2019	2343	06/11/2019	08/10/2019	5.920,22**	0	-29	-171.686,38
FATTPA 76_19	07/10/2019	08/10/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG: Z8A26B18CA	07/10/2019	2341	06/11/2019	08/10/2019	1.926,86**	0	-29	-55.878,94
E000244	30/09/2019	11/10/2019	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 30- 09-2019	09/10/2019	2417	08/11/2019	15/10/2019	4.952,04**	0	-24	-118.848,96
18	11/10/2019	11/10/2019	0101970	OFFSIDE DI CARLO ARRAIS /18- 2019/1218,78	11/10/2019	2418	10/11/2019	15/10/2019	999,00**	0	-26	-25.974,00
PA38	30/09/2019	14/10/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA38-2019/500	11/10/2019	2422	10/11/2019	17/10/2019	500,00	0	-24	-12.000,00
9130303007326 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732612-2019/663,67	11/10/2019	2702	10/11/2019	03/12/2019	543,99**	0	23	12.511,77
9130315698003 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2019/437,92	11/10/2019	2703	10/11/2019	03/12/2019	358,95**	0	23	8.255,85



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
9130301007393 11	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2019/149,02	11/10/2019	2704	10/11/2019	03/12/2019	122,15**	0	23	2.809,45
9130304805025 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502512-2019/473,98	11/10/2019	2705	10/11/2019	03/12/2019	430,89**	0	23	9.910,47
9130304507003 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700313-2019/288,71	11/10/2019	2706	10/11/2019	03/12/2019	262,46**	0	23	6.036,58
9130303917148 18	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2019/261,36	11/10/2019	2707	10/11/2019	03/12/2019	214,23**	0	23	4.927,29
1882 PA	10/10/2019	29/10/2019	0102368	FATTURA	11/10/2019	2463	10/11/2019	31/10/2019	392,08**	0	-10	-3.920,80
9130303007323 13	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732313-2019/76,7	11/10/2019	2464	10/11/2019	31/10/2019	69,73**	0	-10	-697,30
9130301507645 12	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764512-2019/479,31	11/10/2019	2464	10/11/2019	31/10/2019	435,74**	0	-10	-4.357,40
9130301500003 12	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000312-2019/70,46	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	57,75**	0	-10	-577,50
9130321198500 12	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012-2019/287,18	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	235,39**	0	-10	-2.353,90
9130335198999 18	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2019/643,7	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	527,62**	0	-10	-5.276,20
9130341298500 13	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850013-2019/1022,81	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	838,37**	0	-10	-8.383,70
9130303098500 18	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018-2019/1427,94	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.170,44**	0	-10	-11.704,40
9130321298500 18	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018-2019/1644,78	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.348,18**	0	-10	-13.481,80
9130307898500 18	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018-2019/2075,06	11/10/2019	2465	10/11/2019	31/10/2019	1.700,87**	0	-10	-17.008,70
9130301598018 14	10/10/2019	11/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814-2019/90,3	11/10/2019	2466	10/11/2019	31/10/2019	74,02**	0	-10	-740,20
9130300307003	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/10/2019	2467	10/11/2019	31/10/2019	122,72**	0	-10	-1.227,20



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
14				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700314-2019/149,72								
9130307807120	10/10/2019	14/10/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712018-2019/74,7	11/10/2019	2468	10/11/2019	31/10/2019	61,23**	0	-10	-612,30
18				PRESTAZIONI SERVIZI	14/10/2019	2419	13/11/2019	15/10/2019	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
09FE	04/10/2019	14/10/2019	0100347	Poste Italiane S.p.A./8719308775-2019/89,55	14/10/2019	2452	13/11/2019	28/10/2019	89,55	0	-16	-1.432,80
8719308775	11/10/2019	25/10/2019	0101975	Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	14/10/2019	2415	13/11/2019	15/10/2019	427,60	0	-29	-12.400,40
6366/9	10/10/2019	14/10/2019	0102241	Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	14/10/2019	2415	13/11/2019	15/10/2019	752,00	0	-29	-21.808,00
6369/9	10/10/2019	14/10/2019	0102241	scissione pagamenti	14/10/2019	2681 *	13/11/2019	20/11/2019	499,86**	0	7	3.499,02
AL19115030	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2682	13/11/2019	20/11/2019	161,20**	0	7	1.128,40
AL19136878	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2683	13/11/2019	20/11/2019	157,28**	0	7	1.100,96
AL19136879	13/10/2019	25/10/2019	0102133	scissione pagamenti	14/10/2019	2684	13/11/2019	20/11/2019	157,20**	0	7	1.100,40
AL19136880	13/10/2019	25/10/2019	0102133	DET.250 DEL 01/10/19 CIG:Z2729A4117 FORNITURA EMBLEMI ISTITUZIONALI	15/10/2019	2652	14/11/2019	14/11/2019	1.946,00**	0	0	0,00
43/2019	14/10/2019	06/11/2019	0102499	Farmacia Farina SNC di L. e V. Farina/25 / A-2019/44,07	15/10/2019	2447	14/11/2019	24/10/2019	40,06**	0	-21	-841,26
25 / A	15/10/2019	16/10/2019	0102064	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000395/S-2019/441,98	16/10/2019	2446	15/11/2019	24/10/2019	420,93**	0	-22	-9.260,46
0000395/S	15/10/2019	16/10/2019	0000488	Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 26/06/19-27/08/19 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,35 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,35 Co	16/10/2019	2701	15/11/2019	03/12/2019	24,00**	0	18	432,00
45888000587	29/08/2019	16/10/2019	0101478	LND SERVIZI SRL/577E-2019/3660	17/10/2019	2450	16/11/2019	24/10/2019	3.000,00**	0	-23	-69.000,00
577E	16/10/2019	17/10/2019	0102373	2° stato d'avanzamento lavori	18/10/2019	2449	17/11/2019	24/10/2019	40.440,56**	0	-24	-970.573,44
6/PA	17/10/2019	18/10/2019	0102401	MELE GIUSEPPINA/46/A-2019/5275,82	18/10/2019	2700	17/11/2019	03/12/2019	5.275,82	0	16	84.413,12
46/A	12/10/2019	28/10/2019	0100059	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/392-2019/1830	21/10/2019	2448	20/11/2019	24/10/2019	1.500,00**	0	-27	-40.500,00
392	17/10/2019	22/10/2019	0102407	CONSorzio ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/354-2019/4501,75	29/10/2019	2656	28/11/2019	14/11/2019	4.092,50**	0	-14	-57.295,00
FP/354	19/09/2019	30/10/2019	0102482	Fattura Cliente	04/11/2019	2547	04/12/2019	06/11/2019	620,40**	0	-28	-17.371,20
80 A	04/11/2019	05/11/2019	0102182	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/23/PA-2019/21960,4	04/11/2019	2551	04/12/2019	06/11/2019	9.803,61**	0	-28	-274.501,08
23/PA	30/10/2019	04/11/2019	0102402	CESSIONE BENI	04/11/2019	2548	04/12/2019	06/11/2019	72,79**	0	-28	-2.038,12
32FE	24/10/2019	04/11/2019	0090039									



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0094129840	31/10/2019	04/11/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	04/11/2019	2552	04/12/2019	11/11/2019	247,86**	0	-23	-5.700,78
1823/PA	31/10/2019	04/11/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1823/PA-2019/15538,54	04/11/2019	2672	04/12/2019	19/11/2019	14.132,25**	0	-15	-211.983,75
62 B	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2676	04/12/2019	19/11/2019	1.920,77**	0	-15	-28.811,55
81 A	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2677	04/12/2019	19/11/2019	3.897,78**	0	-15	-58.466,70
82 A	04/11/2019	06/11/2019	0102182	Fattura Cliente	04/11/2019	2678	04/12/2019	19/11/2019	11.623,10**	0	-15	-174.346,50
10FE	02/11/2019	04/11/2019	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI	04/11/2019	2485	04/12/2019	05/11/2019	1.585,87**	0	-29	-45.990,23
23/PA	30/10/2019	04/11/2019	0102402	IMPRESA MARIANE GIUSEPPE SNC/23/PA-2019/21960,4	04/11/2019	2550	04/12/2019	06/11/2019	8.196,72**	0	-28	-229.508,16
31FE	24/10/2019	05/11/2019	0090039	CESSIONE BENI - CIG: ZB12656854	05/11/2019	2549	05/12/2019	06/11/2019	819,40**	0	-29	-23.762,60
26	05/11/2019	06/11/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/26-2019/5410	05/11/2019	2553	05/12/2019	11/11/2019	5.152,38**	0	-24	-123.657,12
10	05/11/2019	05/11/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/10-2019/1350	05/11/2019	2546	05/12/2019	06/11/2019	1.350,00	0	-29	-39.150,00
FATTPA 17_19	05/11/2019	12/11/2019	0000302	Masala Ferdinando/FATTPA 17_19-2019/1145	06/11/2019	2654	06/12/2019	14/11/2019	1.145,00	0	-22	-25.190,00
FATTPA 18_19	05/11/2019	12/11/2019	0000302	Masala Ferdinando/FATTPA 18_19-2019/528	06/11/2019	2655	06/12/2019	14/11/2019	528,00	0	-22	-11.616,00
0074001630	24/10/2019	06/11/2019	0090231	Fatture Pubblicità	06/11/2019	2696	06/12/2019	30/11/2019	562,10**	0	-6	-3.372,60
0074001611	24/10/2019	06/11/2019	0090231	Fatture Pubblicità	06/11/2019	2696	06/12/2019	30/11/2019	2.426,02**	0	-6	-14.556,12
E/4	31/10/2019	11/11/2019	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/4-2019/2462,95	07/11/2019	2558	07/12/2019	13/11/2019	2.018,81**	0	-24	-48.451,44
45888000805	31/10/2019	08/11/2019	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -4,57 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 20,75 Consumo fatturato SMC	08/11/2019	2557	08/12/2019	13/11/2019	20,75**	0	-25	-518,75
5/186	06/11/2019	11/11/2019	0000421	VENDITA	08/11/2019	2648	08/12/2019	14/11/2019	90,00**	0	-24	-2.160,00
FPA 9/19	09/11/2019	21/11/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	11/11/2019	2894	11/12/2019	17/12/2019	533,94**	0	6	3.203,64
9130301598018 15	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2019/78,52	11/11/2019	2559	11/12/2019	13/11/2019	64,36**	0	-28	-1.802,08
9130321200001 14	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000114-2019/385,78	11/11/2019	2560	11/12/2019	13/11/2019	316,21**	0	-28	-8.853,88
2222 PA	08/11/2019	11/11/2019	0102368	FATTURA	11/11/2019	2653	11/12/2019	14/11/2019	100,85**	0	-27	-2.722,95



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
2019400684	24/10/2019	11/11/2019	0102205	Postel S.p.A. - Società con socio unico/2019400684-2019/318,81	11/11/2019	2657	11/12/2019	14/11/2019	261,32**	0	-27	-7.055,64
9130301500003 13	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000313-2019/71,81	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	58,86**	0	-22	-1.294,92
9130321198500 13	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2019/326,39	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	267,53**	0	-22	-5.885,66
9130335198999 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2019/752,23	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	616,58**	0	-22	-13.564,76
9130303098500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2019/1777,27	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	1.456,78**	0	-22	-32.049,16
9130321298500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2019/1971,32	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	1.615,84**	0	-22	-35.548,48
9130307898500 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2019/2486,84	11/11/2019	2673	11/12/2019	19/11/2019	2.038,39**	0	-22	-44.844,58
6962/9	10/11/2019	13/11/2019	0102241	Periodo : 01/10/19 - 31/10/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	13/11/2019	2671	13/12/2019	19/11/2019	752,00	0	-24	-18.048,00
15/2019FE	13/11/2019	14/11/2019	0102034	S. E C. SRL/15/2019FE-2019/3050	13/11/2019	2674	13/12/2019	19/11/2019	2.500,00**	0	-24	-60.000,00
FATTPA 83_19	13/11/2019	14/11/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA OTTOBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	13/11/2019	2675	13/12/2019	19/11/2019	2.256,66**	0	-24	-54.159,84
0150020190002 758600	12/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	14/11/2019	2905	14/12/2019	19/12/2019	497,78**	0	5	2.488,90
0150020190002 758400	12/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	14/11/2019	2906	14/12/2019	19/12/2019	47,79**	0	5	238,95
30/PA	13/11/2019	14/11/2019	0090048	Vendita - PDC: 002967 - Punto Vendita 2967 - Mele Market	14/11/2019	2724	14/12/2019	06/12/2019	88,34**	0	-8	-706,72
0150020190002 775500	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2902	15/12/2019	19/12/2019	147,91**	0	4	591,64
0150020190002 775600	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2903	15/12/2019	19/12/2019	158,98**	0	4	635,92
0150020190002 774200	13/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2904	15/12/2019	19/12/2019	61,92**	0	4	247,68
PA43	31/10/2019	15/11/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA43-2019/500	15/11/2019	2658	15/12/2019	15/11/2019	500,00	0	-30	-15.000,00
0150020190002 774300	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2780	15/12/2019	10/12/2019	67,03**	0	-5	-335,15
0150020190002 774100	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2781	15/12/2019	10/12/2019	150,79**	0	-5	-753,95



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
0150020190002 775800	13/11/2019	18/11/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2782	15/12/2019	10/12/2019	55,01**	0	-5	-275,05
0150020190002 775700	13/11/2019	02/12/2019	0100739	B/Bollettazione	15/11/2019	2779	15/12/2019	10/12/2019	70,59**	0	-5	-352,95
0002145808	31/10/2019	19/12/2019	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	18/11/2019	2937	18/12/2019	23/12/2019	267,04**	0	5	1.335,20
FP/430	15/11/2019	20/11/2019	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/430-2019/2257,42	18/11/2019	2694	18/12/2019	30/11/2019	2.052,20**	0	-18	-36.939,60
31\PA	15/11/2019	27/11/2019	0090048	Vendita - PDC: 002967 - Punto Vendita 2967 - Mele Market	18/11/2019	2724	18/12/2019	06/12/2019	45,11**	0	-12	-541,32
0150020190002 798600	15/11/2019	16/12/2019	0100739	B/Bollettazione	19/11/2019	2901	19/12/2019	19/12/2019	94,82**	0	0	0,00
436	19/11/2019	20/11/2019	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/436-2019/488	20/11/2019	2695	20/12/2019	30/11/2019	400,00**	0	-20	-8.000,00
7/PA	20/11/2019	21/11/2019	0102401	per lavori del 3° SAL	21/11/2019	2685	21/12/2019	28/11/2019	24.360,63**	0	-23	-560.294,49
0000420/S	20/11/2019	27/11/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000420/S-2019/444,79	21/11/2019	2725	21/12/2019	06/12/2019	423,61**	0	-15	-6.354,15
2/12	20/11/2019	22/11/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/12-2019/5856	22/11/2019	2692	22/12/2019	30/11/2019	4.800,00**	0	-22	-105.600,00
2/14	20/11/2019	22/11/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/14-2019/2684	22/11/2019	2693	22/12/2019	30/11/2019	2.200,00**	0	-22	-48.400,00
1/2131	21/11/2019	02/12/2019	0102498	VENDITA	22/11/2019	2730	22/12/2019	06/12/2019	200,00**	0	-16	-3.200,00
FPA 3/19	18/11/2019	25/11/2019	0102439	Iacobini Salvatore/FPA 3/19-2019/6576,12	25/11/2019	2882	25/12/2019	17/12/2019	6.576,11	0	-8	-52.608,88
2471 PA	26/11/2019	28/11/2019	0102368	FATTURA	26/11/2019	2699	26/12/2019	03/12/2019	1.248,35**	0	-23	-28.712,05
1093/2019	27/11/2019	19/12/2019	0090035	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	28/11/2019	2950	28/12/2019	23/12/2019	220,00**	0	-5	-1.100,00
466/PA	27/11/2019	28/11/2019	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/466/PA-2019/3194,18	28/11/2019	2723	28/12/2019	04/12/2019	3.042,08**	0	-24	-73.009,92
001263PA	28/11/2019	11/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001263PA-2019/575,08	29/11/2019	2887	29/12/2019	17/12/2019	450,70**	0	-12	-5.408,40
001263PA	28/11/2019	11/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001263PA-2019/575,08	29/11/2019	2888	29/12/2019	17/12/2019	20,68**	0	-12	-248,16
69 B	29/11/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	29/11/2019	2900	29/12/2019	19/12/2019	1.920,77**	0	-10	-19.207,70
001262PA	28/11/2019	19/12/2019	0102029	FATICONI S.p.A./001262PA-2019/97,6	29/11/2019	2947	29/12/2019	23/12/2019	80,00**	0	-6	-480,00
2013/PA	30/11/2019	05/12/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2013/PA- 2019/13279,77	02/12/2019	2861	01/01/2020	12/12/2019	12.078,94**	0	-20	-241.578,80
FATTPA 95_19	02/12/2019	17/12/2019	0102485	OTTOBRE 2019. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2019	2939	01/01/2020	23/12/2019	1.656,00	0	-9	-14.904,00
103 A	02/12/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2943	01/01/2020	23/12/2019	3.244,26**	0	-9	-29.198,34
102 A	02/12/2019	16/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2944	01/01/2020	23/12/2019	10.593,80**	0	-9	-95.344,20
104 A	02/12/2019	03/12/2019	0102182	Fattura Cliente	02/12/2019	2727	01/01/2020	06/12/2019	526,40**	0	-26	-13.686,40
27	02/12/2019	03/12/2019	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/27-2019/4817,63	02/12/2019	2726	01/01/2020	06/12/2019	4.588,22**	0	-26	-119.293,72



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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 96_19	02/12/2019	17/12/2019	0102485	NOVEMBRE 2019. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	03/12/2019	2939	02/01/2020	23/12/2019	1.725,00	0	-10	-17.250,00
2931	29/11/2019	09/12/2019	0101897	Fattura Cliente	03/12/2019	2954	02/01/2020	23/12/2019	246,75**	0	-10	-2.467,50
11	03/12/2019	05/12/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/11-2019/1350	03/12/2019	2783	02/01/2020	10/12/2019	1.350,00	0	-23	-31.050,00
11FE	02/12/2019	05/12/2019	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2019 - CIG:760593581D	03/12/2019	2784	02/01/2020	10/12/2019	1.585,87**	0	-23	-36.475,01
8719348933	03/12/2019	18/12/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104262818	04/12/2019	2938	03/01/2020	23/12/2019	369,49	0	-11	-4.064,39
2244/01	05/12/2019	12/12/2019	0101359	INFO SRL/2244/01-2019/549	06/12/2019	2886	05/01/2020	17/12/2019	450,00**	0	-19	-8.550,00
271	05/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 530/2019 CIG; Z542A01C97	09/12/2019	2889	08/01/2020	17/12/2019	754,10**	0	-22	-16.590,20
269	04/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 425/2019 CIG: Z25289BDC0	09/12/2019	2884	08/01/2020	17/12/2019	409,84**	0	-22	-9.016,48
270	05/12/2019	09/12/2019	0000448	IMPEGNO SPESA 426/2019 CIG: Z25289BDC0	09/12/2019	2885	08/01/2020	17/12/2019	203,03**	0	-22	-4.466,66
7780/9	30/11/2019	09/12/2019	0102241	Periodo : 01/11/19 - 30/11/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	09/12/2019	2778	08/01/2020	10/12/2019	752,00	0	-29	-21.808,00
FATTPA 91_19	09/12/2019	11/12/2019	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA NOVEMBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	10/12/2019	2883	09/01/2020	17/12/2019	1.879,61**	0	-23	-43.231,03
FPA 10/19	11/12/2019	16/12/2019	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208	11/12/2019	2894	10/01/2020	17/12/2019	398,90**	0	-24	-9.573,60
9130301598018 16	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2019/175,9	11/12/2019	2896	10/01/2020	17/12/2019	144,18**	0	-24	-3.460,32
9130307807120 19	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712019-2019/74,25	11/12/2019	2897	10/01/2020	17/12/2019	60,86**	0	-24	-1.460,64
9130301500003 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000314-2019/72,44	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	59,38**	0	-18	-1.068,84
9130321198500 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2019/365,19	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	299,34**	0	-18	-5.388,12
9130335198999 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2019/787,06	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	645,13**	0	-18	-11.612,34
9130341298500 14	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850014-2019/1288,32	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.056,00**	0	-18	-19.008,00
9130321298500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2019/2061,41	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.689,68**	0	-18	-30.414,24



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

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)
9130303098500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2019/2170,45	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	1.779,06**	0	-18	-32.023,08
9130307898500 11	09/12/2019	16/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2019/2632,58	11/12/2019	2956	10/01/2020	23/12/2019	2.157,85**	0	-18	-38.841,30
9130303007323 14	09/12/2019	11/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732314-2019/105,5	11/12/2019	2858	10/01/2020	12/12/2019	95,91**	0	-29	-2.781,39
9130301507645 13	09/12/2019	11/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764513-2019/832,74	11/12/2019	2858	10/01/2020	12/12/2019	757,04**	0	-29	-21.954,16
504/PA	11/12/2019	12/12/2019	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/504/PA-2019/1935,17	12/12/2019	2880	11/01/2020	17/12/2019	1.843,02**	0	-25	-46.075,50
2/15	12/12/2019	16/12/2019	0101015	SOTGIU PIER CARLO/2/15-2019/5831,6	12/12/2019	2899	11/01/2020	17/12/2019	4.780,00**	0	-25	-119.500,00
1019124267	10/12/2019	17/12/2019	0101975	31911718-002	12/12/2019	2951	11/01/2020	23/12/2019	1.688,85	0	-19	-32.088,15
8/PA	12/12/2019	13/12/2019	0102401	saldo lavori	13/12/2019	2891	12/01/2020	17/12/2019	39.421,00**	0	-26	-1.024.946,00
472	12/12/2019	13/12/2019	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/472-2019/488	13/12/2019	2890	12/01/2020	17/12/2019	400,00**	0	-26	-10.400,00
PA47	30/11/2019	16/12/2019	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA47-2019/500	16/12/2019	2881	15/01/2020	17/12/2019	500,00	0	-29	-14.500,00
02/000018	02/12/2019	17/12/2019	0102500	Fattura immediata P.A.	16/12/2019	2940	15/01/2020	23/12/2019	181,82**	0	-23	-4.181,86
AL23493765	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3017	15/01/2020	24/12/2019	499,86**	0	-22	-10.996,92
AL23514926	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3018	15/01/2020	24/12/2019	161,20**	0	-22	-3.546,40
AL23514927	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3019	15/01/2020	24/12/2019	157,20**	0	-22	-3.458,40
AL23514928	13/12/2019	24/12/2019	0102133	scissione pagamenti	16/12/2019	3020	15/01/2020	24/12/2019	157,20**	0	-22	-3.458,40
1219013015	17/12/2019	20/12/2019	0000459	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219013015-2019/375,42	18/12/2019	2957	17/01/2020	23/12/2019	310,61**	0	-25	-7.765,25
FPA 1/19	23/12/2019	24/12/2019	0102513	FASES srls/FPA 1/19-2019/1500	24/12/2019	3016	23/01/2020	24/12/2019	1.229,51**	0	-30	-36.885,30
Totale Documenti Contabili			359.028,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.570.024,91 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-12,73	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa