



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0093612630	31/05/2017	01/06/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/06/2017	2062	01/07/2017	05/10/2017	62,93	96	6.041,28
0093612631	31/05/2017	01/06/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/06/2017	2062	01/07/2017	05/10/2017	214,60	96	20.601,60
0093612628	31/05/2017	01/06/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/06/2017	2062	01/07/2017	05/10/2017	259,74	96	24.935,04
0093612629	31/05/2017	01/06/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/06/2017	2063	01/07/2017	05/10/2017	82,83	96	7.951,68
0093612629	31/05/2017	01/06/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/06/2017	2064	01/07/2017	05/10/2017	4,91	96	471,36
114	13/06/2017	16/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/114-2017/803,7	14/06/2017	2133	14/07/2017	13/10/2017	436,55	91	39.726,05
114	13/06/2017	16/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/114-2017/803,7	14/06/2017	2134	14/07/2017	13/10/2017	367,15	91	33.410,65
130	26/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/130-2017/3113,34	26/07/2017	2135	25/08/2017	13/10/2017	3.113,34**	49	152.553,66
131	26/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/131-2017/730,64	26/07/2017	2135	25/08/2017	13/10/2017	730,64	49	35.801,36
FATTPA 17_17	04/09/2017	07/09/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 17_17-2017/15617,61	04/09/2017	2378	04/10/2017	16/11/2017	15.617,61	43	671.557,23
000009-2017-PA	15/09/2017	22/09/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	22/09/2017	2262	22/10/2017	23/10/2017	326,13	1	326,13
47/2017	02/10/2017	03/10/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/47/2017-2017/4782,2	02/10/2017	2128	01/11/2017	10/10/2017	4.782,20**	-22	-105.208,40
9	01/09/2017	03/10/2017	0100004	ACQUISTO QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - luglio/agosto 2017		2055	02/11/2017	03/10/2017	356,10	-30	-10.683,00
8717243662	31/08/2017	03/10/2017	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 GIUGNO/LUGLIO 2017		2054	02/11/2017	03/10/2017	25,14	-30	-754,20
8717283964	21/09/2017	03/10/2017	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 GIUGNO/LUGLIO 2017		2054	02/11/2017	03/10/2017	18,11	-30	-543,30
27/A	14/09/2017	04/10/2017	0102064	EROGAZIONI EX L.R. 23/2005 - BUONO ACQUISTI PRODOTTI FARMACEUTICI		2056	03/11/2017	04/10/2017	16,62	-30	-498,60
AH15374254	30/08/2017	04/10/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - PERIODO 30 GIUGNO/29 AGOSTO 2017		2057	03/11/2017	04/10/2017	212,28	-30	-6.368,40
AH15374256	30/08/2017	04/10/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - DAL 30 GIUGNO AL 24 AGOSTO 2017		2058	03/11/2017	04/10/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH15374253	30/08/2017	04/10/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 24 AGOSTO 2017		2059	03/11/2017	04/10/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH15374257	30/08/2017	04/10/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - DAL 30 GIUGNO AL 24 AGOSTO 2017		2060	03/11/2017	04/10/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH153742255	30/08/2017	04/10/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA - PERIODO DAL 30 GIUGNO AL 24 AGOSTO 2017		2061	03/11/2017	04/10/2017	207,40	-30	-6.222,00
001145PA	04/10/2017	05/10/2017	0102029	FATICONI S.p.A./001145PA-2017/542,68	05/10/2017	2126	04/11/2017	09/10/2017	542,68	-26	-14.109,68
9130303098500 11	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850011-2017/1361,17	05/10/2017	2130	04/11/2017	10/10/2017	1.361,17	-25	-34.029,25
9130307898500	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	05/10/2017	2130	04/11/2017	10/10/2017	2.034,59	-25	-50.864,75



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				DI MAGGIOR TUTELA/913030789850011-2017/2034,59							
9130321198500 14	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850014-2017/273,29	05/10/2017	2130	04/11/2017	10/10/2017	273,29	-25	-6.832,25
9130335198999 11	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899911-2017/560,21	05/10/2017	2130	04/11/2017	10/10/2017	560,21	-25	-14.005,25
1518/PA	30/09/2017	05/10/2017	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1518/PA-2017/14666,85	05/10/2017	2125	04/11/2017	09/10/2017	14.666,85	-26	-381.338,10
9130301598018 16	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801816-2017/166,21	05/10/2017	2129	04/11/2017	10/10/2017	166,21	-25	-4.155,25
9130321298500 11	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850011-2017/1451,46	05/10/2017	2271	04/11/2017	24/10/2017	1.451,46	-11	-15.966,06
9130301500003 17	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000317-2017/115,92	05/10/2017	2272	04/11/2017	24/10/2017	115,92	-11	-1.275,12
9130321200001 19	10/09/2017	05/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000119-2017/249,86	05/10/2017	2273	04/11/2017	24/10/2017	249,86	-11	-2.748,46
11	27/09/2017	12/10/2017	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/11-2017/226,63	05/10/2017	2287	04/11/2017	25/10/2017	226,63	-10	-2.266,30
10	02/10/2017	05/10/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	05/10/2017	2065	04/11/2017	05/10/2017	1.350,00	-30	-40.500,00
10/E	01/10/2017	05/10/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2017 - CIG . Z911C5870D	05/10/2017	2066	04/11/2017	05/10/2017	1.999,99	-30	-59.999,70
8717295975	06/10/2017	12/10/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094075392	09/10/2017	2282	08/11/2017	24/10/2017	30,43	-15	-456,45
2017000690018 590	22/09/2017	10/10/2017	0100739	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	09/10/2017	2512	08/11/2017	27/11/2017	193,49	19	3.676,31
0000001	05/10/2017	10/10/2017	0101412	CENTRO MASS. OLISTICO SOC. COOP./0000001-2017/400	09/10/2017	2221	08/11/2017	23/10/2017	400,00**	-16	-6.400,00
000010-2017-PA	11/10/2017	12/10/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	11/10/2017	2831	10/11/2017	22/12/2017	387,12	42	16.259,04
9130301007393 14	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2017/73,91	12/10/2017	2264	11/11/2017	23/10/2017	73,91	-19	-1.404,29
9130303007326 18	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732618-2017/834,24	12/10/2017	2265	11/11/2017	23/10/2017	834,24	-19	-15.850,56
9130307807120 15	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712015-2017/73,13	12/10/2017	2267	11/11/2017	23/10/2017	73,13	-19	-1.389,47



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130300307003 11	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700311-2017/105,13	12/10/2017	2281	11/11/2017	24/10/2017	105,13	-18	-1.892,34
9130303917148 12	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2017/109,34	12/10/2017	2263	11/11/2017	23/10/2017	109,34	-19	-2.077,46
9130315698003 16	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2017/249,9	12/10/2017	2266	11/11/2017	23/10/2017	249,90	-19	-4.748,10
9130301598018 17	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2017/298,99	12/10/2017	2270	11/11/2017	24/10/2017	298,99	-18	-5.381,82
9130303098500 12	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2017/1495,56	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	1.495,56	-18	-26.920,08
9130335198999 12	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2017/641,29	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	641,29	-18	-11.543,22
9130307898500 12	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2017/2227,62	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	2.227,62	-18	-40.097,16
9130321198500 15	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2017/299,9	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	299,90	-18	-5.398,20
9130321298500 12	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2017/1591,94	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	1.591,94	-18	-28.654,92
9130341298500 19	10/10/2017	12/10/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850019-2017/939,5	12/10/2017	2283	11/11/2017	24/10/2017	939,50	-18	-16.911,00
1617031526 0000482	03/10/2017 17/10/2017	16/10/2017 18/10/2017	0102021 0000488	S.I.A.E./1617031526-2017/362,46	13/10/2017	2261	12/11/2017	23/10/2017	362,46	-20	-7.249,20
				PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000482-2017/228,36	17/10/2017	2694	16/11/2017	15/12/2017	228,36	29	6.622,44
				PISCHEDDA RICCARDO/0000007-2017/732	18/10/2017	2832	17/11/2017	22/12/2017	732,00	35	25.620,00
2040/170024811	18/10/2017	20/10/2017	0101898	MYO SPA/2040/170024811-2017/578,28	20/10/2017	2838	19/11/2017	22/12/2017	578,28	33	19.083,24
9130321211033 16	10/09/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI ANNO 2017 - PALESTRA COMUNALE - AGOSTO/SETTEMBRE.		2274	23/11/2017	24/10/2017	147,53	-30	-4.425,90
9130303917148 11	10/09/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO - AGOSTO.		2276	23/11/2017	24/10/2017	229,99	-30	-6.899,70
9130303007323 19	10/10/2017	24/10/2017	0102112	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.		2280	23/11/2017	24/10/2017	73,73	-30	-2.211,90
9130315698003	10/09/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		2277	23/11/2017	24/10/2017	238,88	-30	-7.166,40



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15				- BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO.							
9130314407121	10/09/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		2278	23/11/2017	24/10/2017	185,99	-30	-5.579,70
26				- ARCHIVIO COMUNALE E MUSEO MATER - AGOSTO/SETTEMBRE.							
9130301507645	10/10/2017	24/10/2017	0102112	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.		2279	23/11/2017	24/10/2017	466,72	-30	-14.001,60
18											
9130304507003	10/10/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		2268	23/11/2017	24/10/2017	267,51	-30	-8.025,30
19				- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017							
9130304805025	10/10/2017	24/10/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 - FT. SETTEMBRE/OTTOBRE 2017		2269	23/11/2017	24/10/2017	433,51	-30	-13.005,30
18											
9130301007393	10/09/2017	24/10/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		2275	23/11/2017	24/10/2017	54,91	-30	-1.647,30
13				- SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - AGOSTO							
22/EA	28/09/2017	25/10/2017	0100066	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE PER PARTECIPAZIONE ANZIANI A SOGGIORNO PER CURE TERMALI		2284	24/11/2017	25/10/2017	2.208,00	-30	-66.240,00
7	02/05/2017	25/10/2017	0100702	LIQUIDAZIONE DITTA MARKET ZAMBURRU - MAMOIADA - FT. 7/2017		2285	24/11/2017	25/10/2017	100,00	-30	-3.000,00
AH19045889	25/10/2017	27/10/2017	0102133	scissione pagamenti	26/10/2017	2379	25/11/2017	16/11/2017	761,04	-9	-6.849,36
0093702287	31/10/2017	02/11/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/11/2017	2375	02/12/2017	16/11/2017	289,38	-16	-4.630,08
1809/PA	31/10/2017	06/11/2017	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1809/PA-2017/14666,85	02/11/2017	2381	02/12/2017	20/11/2017	14.666,85	-12	-176.002,20
000408-0C7	31/10/2017	02/11/2017	0101937	FATTURA DI VENDITA PA	02/11/2017	2833	02/12/2017	22/12/2017	1.932,48	20	38.649,60
11/E	02/11/2017	03/11/2017	0100347	SERVIZI CIMITERIALI MESE OTTOBRE 2017 - CIG: Z911C5870D	03/11/2017	2315	03/12/2017	03/11/2017	1.999,99	-30	-59.999,70
VL17604615	02/11/2017	20/11/2017	0102173	OdA n.3932757 - Protocollo n. 3741 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4549 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	03/11/2017	2841	03/12/2017	22/12/2017	3.101,28	19	58.924,32
11	31/10/2017	07/11/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	06/11/2017	2360	06/12/2017	07/11/2017	1.350,00	-29	-39.150,00
50/2017	06/11/2017	07/11/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/50/2017-2017/4178,58	07/11/2017	2372	07/12/2017	16/11/2017	4.178,58**	-21	-87.750,18
000001-2017-FE	07/11/2017	14/11/2017	0101681	SEDDA RINA/000001-2017-FE-2017/300	08/11/2017	2825	08/12/2017	22/12/2017	300,00	14	4.200,00
146	08/11/2017	09/11/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/146-2017/748,98	09/11/2017	2849	09/12/2017	22/12/2017	748,88**	13	9.735,44
000011-2017-PA	10/11/2017	20/11/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	13/11/2017	2836	13/12/2017	22/12/2017	622,83	9	5.605,47
85 A	14/11/2017	28/11/2017	0102182	Fattura Cliente	15/11/2017	2576	15/12/2017	12/12/2017	8.510,01**	-3	-25.530,03
87 A	14/11/2017	15/11/2017	0102182	Fattura Cliente	15/11/2017	2830	15/12/2017	22/12/2017	273,73**	7	1.916,11
0000515	14/11/2017	15/11/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000515-2017/122,97	15/11/2017	2839	15/12/2017	22/12/2017	122,97	7	860,79
FATTPA 12_17	14/11/2017	20/11/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER	15/11/2017	2387	15/12/2017	20/11/2017	5.185,00	-25	-129.625,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARLO/FATTPA 12_17-2017/5185							
86 A	14/11/2017	28/11/2017	0102182	Fattura Cliente	15/11/2017	2577	15/12/2017	12/12/2017	2.386,90**	-3	-7.160,70
0000516	14/11/2017	15/11/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000516-2017/210,8	15/11/2017	2840	15/12/2017	22/12/2017	210,80	7	1.475,60
FATTPA 13_17	14/11/2017	20/11/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 13_17-2017/4373,7	15/11/2017	2386	15/12/2017	20/11/2017	4.373,70	-25	-109.342,50
888502	27/10/2017	16/11/2017	0101478	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - CONSUMI PERIODO DAL 29 AGOSTO 2017 AL 26 OTTOBRE 2017		2376	16/12/2017	16/11/2017	24,95	-30	-748,50
11	11/10/2017	28/11/2017	0100059	MELE GIUSEPPINA/11-2017	16/11/2017	2718	16/12/2017	20/12/2017	4.921,17	4	19.684,68
12	02/11/2017	16/11/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI		2373	16/12/2017	16/11/2017	152,50	-30	-4.575,00
11	02/11/2017	16/11/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017		2374	16/12/2017	16/11/2017	357,50	-30	-10.725,00
9130321200001 11	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000111-2017/329,31	20/11/2017	2384	20/12/2017	20/11/2017	329,31	-30	-9.879,30
9130301598018 18	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2017/121,8	20/11/2017	2385	20/12/2017	20/11/2017	121,80	-30	-3.654,00
9130301500003 18	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000318-2017/129,48	20/11/2017	2383	20/12/2017	20/11/2017	129,48	-30	-3.884,40
9130321298500 13	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850013-2017/1407,54	20/11/2017	2382	20/12/2017	20/11/2017	1.407,54	-30	-42.226,20
9130321198500 16	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850016-2017/236,39	20/11/2017	2382	20/12/2017	20/11/2017	236,39	-30	-7.091,70
9130335198999 13	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899913-2017/721,03	20/11/2017	2382	20/12/2017	20/11/2017	721,03	-30	-21.630,90
9130303098500 13	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850013-2017/1565,77	20/11/2017	2382	20/12/2017	20/11/2017	1.565,77	-30	-46.973,10
9130307898500 13	09/11/2017	20/11/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850013-2017/1828,01	20/11/2017	2382	20/12/2017	20/11/2017	1.828,01	-30	-54.840,30
SPPA17005	16/11/2017	22/11/2017	0102199	LUPINU INNOVART SRL/SPPA17005-2017/85,25	21/11/2017	2844	21/12/2017	22/12/2017	85,25	1	85,25
0000008	17/11/2017	22/11/2017	0102184	PISCHEDDA RICCARDO/0000008-2017/1035,39	22/11/2017	2846	22/12/2017	22/12/2017	1.035,39	0	0,00
1208/2017	15/11/2017	27/11/2017	0090035	RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS NORTON	23/11/2017	2837	23/12/2017	22/12/2017	244,00	-1	-244,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/V3/170008 5	15/11/2017	27/11/2017	0000148	VENDITA	24/11/2017	2847	24/12/2017	22/12/2017	252,54	-2	-505,08
FATTPA 14_17	24/11/2017	27/11/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 14_17-2017/18057	24/11/2017	2684	24/12/2017	14/12/2017	11.338,00	-10	-113.380,00
FATTPA 14_17	24/11/2017	27/11/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 14_17-2017/18057	24/11/2017	2685	24/12/2017	14/12/2017	6.719,00	-10	-67.190,00
8/PA	26/11/2017	27/11/2017	0101442	Vivaio Piante Renzo Dessena/8/PA-2017/1507	27/11/2017	2845	27/12/2017	22/12/2017	1.507,00	-5	-7.535,00
15/PA	24/11/2017	30/11/2017	0102209	Ilex Production srls/15/PA-2017/610	29/11/2017	2627	29/12/2017	13/12/2017	610,00	-16	-9.760,00
2040/170018681	31/07/2017	30/11/2017	0101898	RINNOVO ANNO 2017 ABBONAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEI CONTRATTI		2523	30/12/2017	30/11/2017	427,00	-30	-12.810,00
1900/PA	30/11/2017	15/12/2017	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./1900/PA-2017/14666,85	01/12/2017	2794	31/12/2017	21/12/2017	14.666,85	-10	-146.668,50
09/2017FE	30/11/2017	01/12/2017	0102034	S.EC. SRL/09/2017FE-2017/3050	01/12/2017	2632	31/12/2017	13/12/2017	3.050,00	-18	-54.900,00
FATTPA 64_17	04/12/2017	05/12/2017	0101126	CONSORZIO SOL.CO. NUORO/FATTPA 64_17-2017/1952	04/12/2017	2695	03/01/2018	18/12/2017	1.952,00	-16	-31.232,00
2/286	04/12/2017	06/12/2017	0000267	VENDITA	04/12/2017	2630	03/01/2018	13/12/2017	539,90	-21	-11.337,90
0005965581	30/11/2017	04/12/2017	0100228	FORNITURA DI LIBRI	04/12/2017	2633	03/01/2018	13/12/2017	94,00	-21	-1.974,00
92 A	30/11/2017	04/12/2017	0102182	Fattura Cliente	04/12/2017	2584	03/01/2018	13/12/2017	523,02**	-21	-10.983,42
0002143038	30/11/2017	06/12/2017	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	04/12/2017	2631	03/01/2018	13/12/2017	51,73	-21	-1.086,33
0002143040	30/11/2017	06/12/2017	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	04/12/2017	2631	03/01/2018	13/12/2017	18,48	-21	-388,08
12/E	01/12/2017	04/12/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE NOVEMBRE 2017 - CIG: Z911C5870D	04/12/2017	2526	03/01/2018	07/12/2017	1.999,99	-27	-53.999,73
54/2017	05/12/2017	05/12/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/54/2017-2017/1999,99	05/12/2017	2587	04/01/2018	13/12/2017	1.999,99	-22	-43.999,78
53/2017	05/12/2017	05/12/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/53/2017-2017/6247,45	05/12/2017	2586	04/01/2018	13/12/2017	6.247,45**	-22	-137.443,90
1510	30/11/2017	11/12/2017	0101897	Fattura Cliente	06/12/2017	2634	05/01/2018	13/12/2017	3.660,00	-23	-84.180,00
12	30/11/2017	07/12/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	07/12/2017	2575	06/01/2018	11/12/2017	1.350,00	-26	-35.100,00
9130303098500 14	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2017/2494,06	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	2.494,06	-29	-72.327,74
9130335198999 14	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2017/801,09	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	801,09	-29	-23.231,61
9130307898500 14	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2017/3463,63	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	3.463,63	-29	-100.445,27
9130341298500 11	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850011-2017/1192,54	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	1.192,54	-29	-34.583,66
9130321198500	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	463,03	-29	-13.427,87



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2017/463,03							
9130321298500	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/12/2017	2580	10/01/2018	12/12/2017	2.191,95	-29	-63.566,55
14				DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2017/2191,95							
9130307807120	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/12/2017	2581	10/01/2018	12/12/2017	73,13	-29	-2.120,77
16				DI MAGGIOR TUTELA/913030780712016-2017/73,13							
9130300307003	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/12/2017	2582	10/01/2018	13/12/2017	111,17	-28	-3.112,76
12				DI MAGGIOR TUTELA/913030030700312-2017/111,17							
9130301598018	09/12/2017	11/12/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	11/12/2017	2579	10/01/2018	12/12/2017	659,18	-29	-19.116,22
19				DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819-2017/659,18							
9130303007323	09/12/2017	12/12/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI		2578	11/01/2018	12/12/2017	142,12	-30	-4.263,60
11				AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRO ANZIANI MESE DI NOV/DICEMBRE 2017							
9130301507645	09/12/2017	12/12/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI		2578	11/01/2018	12/12/2017	745,55	-30	-22.366,50
19				AGGREGAZIONE SOCIALE E CENTRO ANZIANI MESE DI NOV/DICEMBRE 2017							
99 A	30/11/2017	13/12/2017	0102182	FORNITURA PASTI ALUNNI E PERSONALE		2628	12/01/2018	13/12/2017	4.535,12**	-30	-136.053,60
				ATA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - NOVEMBRE 2017							
04	12/12/2017	18/12/2017	0101317	GUNGUI & CADINU S.N.C. DI ANDREA	13/12/2017	2834	12/01/2018	22/12/2017	959,31	-21	-20.145,51
				GUNGUI & C./04-2017/959,31							
98 A	30/11/2017	13/12/2017	0102182	FORNITURA PASTI ALUNNI E PERSONALE		2629	12/01/2018	13/12/2017	13.437,11**	-30	-403.113,30
				ATA MENSA SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2017							
0002143039	30/11/2017	13/12/2017	0100228	IMPEGNO SPESA FORNITURA FOGLI		2631	12/01/2018	13/12/2017	298,52	-30	-8.955,60
				REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO 2018, RELATIVE RILEGATURE ANNO 2017, TIMBRO, CARTELLINI E SUPPORTI BIADESIVI PER CARTE IDENTITÀ. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN).							
2	11/12/2017	15/12/2017	0102071	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DRENAGGIO	15/12/2017	2795	14/01/2018	21/12/2017	1.220,00	-24	-29.280,00
				SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE							
1	11/12/2017	15/12/2017	0102071	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO	15/12/2017	2796	14/01/2018	21/12/2017	1.708,00	-24	-40.992,00
				ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO PIAZZA SU CARMU							
E/2	12/12/2017	18/12/2017	0000180	GVD snc di Dessolis e c./E/2-2017/3366,22	18/12/2017	2835	17/01/2018	22/12/2017	3.366,22	-26	-87.521,72
8/PA	14/11/2017	22/12/2017	0102186	CINEMA A SAN COSIMO: NOLEGGIO		2827	21/01/2018	22/12/2017	550,00	-30	-16.500,00
				PELLICOLA E PROIEZIONE FILM "BANDIDOS E BALENTES"							
12	09/11/2017	22/12/2017	0100702	EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85		2848	21/01/2018	22/12/2017	100,00	-30	-3.000,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	15/11/2017	22/12/2017	0100702	EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85		2848	21/01/2018	22/12/2017	100,00	-30	-3.000,00
E5	15/10/2017	22/12/2017	0100527	CONTRIBUZIONE PER PARTECIPAZIONE ANZIANI A SOGGIORNO PER CURE TERMALI		2842	21/01/2018	22/12/2017	2.944,00	-30	-88.320,00
32/A	25/11/2017	22/12/2017	0102064	EROGAZIONI EX L.R. 23/2005 - BUONO ACQUISTI PRODOTTI FARMACEUTICI		2843	21/01/2018	22/12/2017	33,40	-30	-1.002,00
Totale Documenti Contabili			231.485,29 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.753.269,26 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-11,89			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split