



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8719330098	04/11/2019	06/11/2019	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103856001	05/11/2019	672	05/12/2019	27/03/2020	41,02	0	113	4.635,26
9130303917148 19	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2019/83,56	11/11/2019	617	11/12/2019	16/03/2020	68,49**	0	96	6.575,04
9130315698003 14	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2019/320,51	11/11/2019	618	11/12/2019	16/03/2020	262,71**	0	96	25.220,16
9130301007393 12	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312-2019/213,04	11/11/2019	619	11/12/2019	16/03/2020	174,62**	0	96	16.763,52
9130321211033 11	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103311-2019/333,63	11/11/2019	622	11/12/2019	16/03/2020	303,30**	0	96	29.116,80
9130314407121 21	10/11/2019	11/11/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712121-2019/111,78	11/11/2019	623	11/12/2019	16/03/2020	91,62**	0	96	8.795,52
9130303007326 13	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732613-2019/1000,39	11/12/2019	617	10/01/2020	16/03/2020	819,99**	0	66	54.119,34
9130315698003 15	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800315-2019/579,79	11/12/2019	618	10/01/2020	16/03/2020	475,24**	0	66	31.365,84
9130301007393 13	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739313-2019/452,6	11/12/2019	619	10/01/2020	16/03/2020	370,98**	0	66	24.484,68
9130304805025 13	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502513-2019/1154,55	11/12/2019	620	10/01/2020	16/03/2020	1.049,59**	0	66	69.272,94
9130304507003 14	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700314-2019/404,9	11/12/2019	621	10/01/2020	16/03/2020	368,09**	0	66	24.293,94
9130300307003 15	09/12/2019	31/12/2019	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700315-2019/153,5	11/12/2019	622	10/01/2020	16/03/2020	125,82**	0	66	8.304,12
9130303917148 11	09/12/2019	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714811-2019/206,03	11/12/2019	623	10/01/2020	16/03/2020	168,88**	0	66	11.146,08
113 A	20/12/2019	03/02/2020	0102182	Fattura Cliente	23/12/2019	352	22/01/2020	11/02/2020	2.240,64**	0	20	44.812,80
114 A	20/12/2019	03/02/2020	0102182	Fattura Cliente	23/12/2019	353	22/01/2020	11/02/2020	6.979,50**	0	20	139.590,00
0000480/S	30/12/2019	31/12/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000480/S-2019/443,38	30/12/2019	121	29/01/2020	22/01/2020	422,27**	0	-7	-2.955,89
0000482/S	30/12/2019	31/12/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA'	30/12/2019	121	29/01/2020	22/01/2020	439,00**	0	-7	-3.073,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000482/S-2019/460,95								
2746 PA	24/12/2019	24/01/2020	0102368	FATTURA	30/12/2019	151	29/01/2020	31/01/2020	556,99**	0	2	1.113,98
1019143714	24/12/2019	24/01/2020	0101975	31911718-002	30/12/2019	152	29/01/2020	31/01/2020	121,60	0	2	243,20
1019143714	24/12/2019	24/01/2020	0101975	31911718-002	30/12/2019	153	29/01/2020	31/01/2020	64,40	0	2	128,80
8719359157	24/12/2019	23/01/2020	0101975	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	30/12/2019	154	29/01/2020	31/01/2020	1.094,55	0	2	2.189,10
2295	20/12/2019	31/12/2019	0102403	GIOCHIMPARA SRL/2295-2019/70259,19	30/12/2019	157	29/01/2020	31/01/2020	36.075,41**	0	2	72.150,82
2295	20/12/2019	31/12/2019	0102403	GIOCHIMPARA SRL/2295-2019/70259,19	30/12/2019	158	29/01/2020	31/01/2020	21.514,09**	0	2	43.028,18
83-PA	23/12/2019	30/12/2019	0101476	Vendita beni e servizi	30/12/2019	129	29/01/2020	23/01/2020	1.888,00**	0	-6	-11.328,00
0000481/S	30/12/2019	31/12/2019	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000481/S-2019/849,37	30/12/2019	48	29/01/2020	22/01/2020	808,92**	0	-7	-5.662,44
1744/A	18/12/2019	31/12/2019	0102420	Saldo sul servizio di redazione dei files di cui all'art. 2 comma 222, della legge finanziaria 2010, relativamente ai beni immobili, es. 2018.		528	30/01/2020	06/03/2020	350,00**	0	36	12.600,00
2202/PA	31/12/2019	31/12/2019	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./2202/PA-2019/15536,56	31/12/2019	114	30/01/2020	22/01/2020	14.130,62**	0	-8	-113.044,96
703752	30/12/2019	03/02/2020	0101779	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIA CAGLIARI, 2 MAMOIADA 08024 NU	02/01/2020	362	01/02/2020	12/02/2020	2.468,87**	0	11	27.157,57
703754	30/12/2019	03/02/2020	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	02/01/2020	362	01/02/2020	12/02/2020	531,12**	0	11	5.842,32
703753	30/12/2019	03/02/2020	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	02/01/2020	363	01/02/2020	12/02/2020	1.322,61**	0	11	14.548,71
703754	30/12/2019	03/02/2020	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	02/01/2020	364	01/02/2020	12/02/2020	1.232,36**	0	11	13.555,96
0000004/S	02/01/2020	16/01/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000004/S-2020/423,16	02/01/2020	46	01/02/2020	22/01/2020	406,88**	0	-10	-4.068,80
1	02/01/2020	16/01/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/1-2020/4234,4	02/01/2020	115	01/02/2020	22/01/2020	4.032,76**	0	-10	-40.327,60
12	31/12/2019	31/12/2019	0101755	PIRINU SALVATORE/12-2019/1350	02/01/2020	26	01/02/2020	22/01/2020	1.350,00	0	-10	-13.500,00
0094151239	31/12/2019	31/12/2019	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	02/01/2020	47	01/02/2020	22/01/2020	94,98**	0	-10	-949,80
0094151241	31/12/2019	31/12/2019	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010539732 Per informazioni e	02/01/2020	47	01/02/2020	22/01/2020	534,96**	0	-10	-5.349,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000996	31/12/2019	05/02/2020	0101478	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 Il Suo Codice Cliente AC9240 La Matricola del Suo contatore 62270448 - Importo Sconto 448 Accisa 22/10/19-27/12/19 -0,30 TOTALE SCONTO ACCISA -0,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 29,00 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,28 Co	03/01/2020	356	02/02/2020	11/02/2020	23,72**	0	9	213,48
45888001023	31/12/2019	16/01/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 22/10/19-27/12/19 -192,99 TOTALE SCONTO ACCISA -192,99 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.489,62 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	03/01/2020	119	02/02/2020	22/01/2020	786,11**	0	-11	-8.647,21
45888001023	31/12/2019	16/01/2020	0101478	Il Suo Codice Cliente CG9877 La Matricola del Suo contatore 62270382 - Importo Sconto 448 Accisa 22/10/19-27/12/19 -192,99 TOTALE SCONTO ACCISA -192,99 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.489,62 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	03/01/2020	120	02/02/2020	22/01/2020	400,09**	0	-11	-4.400,99
01FE	02/01/2020	13/01/2020	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI - CIG: 760593581D	03/01/2020	13	02/02/2020	22/01/2020	1.585,87**	0	-11	-17.444,57
FATTPA 9_20	07/01/2020	06/02/2020	0102485	DICEMBRE 2019. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	13/01/2020	425	12/02/2020	26/02/2020	1.380,00	0	14	19.320,00
9130315698003 16	11/01/2020	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2020/627,45	13/01/2020	618	12/02/2020	16/03/2020	514,30**	0	33	16.971,90
9130301007393 14	11/01/2020	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2020/554,06	13/01/2020	619	12/02/2020	16/03/2020	454,15**	0	33	14.986,95
9130321211033 12	11/01/2020	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103312-2020/418,95	13/01/2020	622	12/02/2020	16/03/2020	380,86**	0	33	12.568,38
9130314407121 22	11/01/2020	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712122-2020/116,11	13/01/2020	623	12/02/2020	16/03/2020	95,17**	0	33	3.140,61
9130303917148 12	11/01/2020	10/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2020/118,88	13/01/2020	623	12/02/2020	16/03/2020	97,44**	0	33	3.215,52
PA52	31/12/2019	16/01/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA52-2019/500	13/01/2020	116	12/02/2020	22/01/2020	500,00	0	-21	-10.500,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8577/9	31/12/2019	16/01/2020	0102241	Periodo : 01/12/19 - 31/12/19 UFYK7Q CIG: Z2326E58E6	13/01/2020	117	12/02/2020	22/01/2020	752,00	0	-21	-15.792,00
9130301598018 17	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2020/308,23	13/01/2020	127	12/02/2020	23/01/2020	252,65**	0	-20	-5.053,00
9130321200001 15	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000115-2020/511,08	13/01/2020	128	12/02/2020	23/01/2020	418,92**	0	-20	-8.378,40
3084	31/12/2019	21/01/2020	0101897	Fattura Cliente	13/01/2020	148	12/02/2020	31/01/2020	1.000,00	0	-12	-12.000,00
3084	31/12/2019	21/01/2020	0101897	Fattura Cliente	13/01/2020	149	12/02/2020	31/01/2020	540,00	0	-12	-6.480,00
3084	31/12/2019	21/01/2020	0101897	Fattura Cliente	13/01/2020	150	12/02/2020	31/01/2020	540,00	0	-12	-6.480,00
FPA 1/20	07/01/2020	21/01/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z952712208.	13/01/2020	126	12/02/2020	23/01/2020	250,82**	0	-20	-5.016,40
54FE	31/12/2019	23/01/2020	0090039	CESSIONE BENI - CIG: Z1A2B25A9E	13/01/2020	142	12/02/2020	29/01/2020	738,36**	0	-14	-10.337,04
FATTPA 7_20	10/01/2020	13/01/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA DICEMBRE 2019 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z8A26B18CA	13/01/2020	113	12/02/2020	22/01/2020	2.416,37**	0	-21	-50.743,77
9130301500003 15	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000315-2020/77,87	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	63,83**	0	-16	-1.021,28
9130321198500 15	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2020/402,7	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	330,08**	0	-16	-5.281,28
9130335198999 12	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2020/835,58	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	684,90**	0	-16	-10.958,40
9130321298500 12	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2020/2187,52	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	1.793,05**	0	-16	-28.688,80
9130303098500 12	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2020/2381,38	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	1.951,95**	0	-16	-31.231,20
9130307898500 12	11/01/2020	16/01/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2020/2825,3	13/01/2020	130	12/02/2020	27/01/2020	2.315,82**	0	-16	-37.053,12
1	02/01/2020	13/01/2020	0102068	MELE MARCO/1-2020/3162,02	13/01/2020	28	12/02/2020	22/01/2020	943,54**	0	-21	-19.814,34
1	02/01/2020	13/01/2020	0102068	MELE MARCO/1-2020/3162,02	13/01/2020	29	12/02/2020	22/01/2020	327,87**	0	-21	-6.885,27
1	02/01/2020	13/01/2020	0102068	MELE MARCO/1-2020/3162,02	13/01/2020	30	12/02/2020	22/01/2020	1.320,41**	0	-21	-27.728,61
FP/503	31/12/2019	13/01/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/503-2019/1684,88	13/01/2020	49	12/02/2020	22/01/2020	1.531,71**	0	-21	-32.165,91
01FE	02/01/2020	13/01/2020	0090050	PRESTAZIONI SERVIZI EDILI - CIG:80287752BA - CUP:	13/01/2020	50	12/02/2020	22/01/2020	7.999,92**	0	-21	-167.998,32



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
35	14/01/2020	16/01/2020	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/35-2020/488	15/01/2020	27	14/02/2020	22/01/2020	400,00**	0	-23	-9.200,00	
51/PA	15/01/2020	16/01/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/51/PA-2020/1357,93	16/01/2020	118	15/02/2020	22/01/2020	1.293,27**	0	-24	-31.038,48	
E000023	15/01/2020	22/01/2020	0100096	Periodo di riferimento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019	22/01/2020	125	21/02/2020	23/01/2020	6.709,44**	0	-29	-194.573,76	
6 A	22/01/2020	24/01/2020	0102182	Fattura Cliente	24/01/2020	216	23/02/2020	06/02/2020	451,20**	0	-17	-7.670,40	
15 PA	21/01/2020	24/01/2020	0102368	FATTURA	24/01/2020	151	23/02/2020	31/01/2020	542,47**	0	-23	-12.476,81	
1/PA	22/01/2020	24/01/2020	0102401	lavori del quarto e ultimo SAL	24/01/2020	140	23/02/2020	28/01/2020	11.424,45**	0	-26	-297.035,70	
1/4	27/01/2020	27/01/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/4-2020/5904,8	27/01/2020	155	26/02/2020	31/01/2020	4.840,00**	0	-26	-125.840,00	
1/2	27/01/2020	27/01/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/2-2020/3397,7	27/01/2020	156	26/02/2020	31/01/2020	2.785,00**	0	-26	-72.410,00	
1/3	27/01/2020	27/01/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/3-2020/26268	27/01/2020	145	26/02/2020	31/01/2020	18.632,73**	0	-26	-484.450,98	
1/3	27/01/2020	27/01/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/3-2020/26268	27/01/2020	146	26/02/2020	31/01/2020	5.115,23**	0	-26	-132.995,98	
1/3	27/01/2020	27/01/2020	0101015	SOTGIU PIER CARLO/1/3-2020/26268	27/01/2020	147	26/02/2020	31/01/2020	132,04**	0	-26	-3.433,04	
2020100761	20/01/2020	29/01/2020	0102205	Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA	29/01/2020	357	28/02/2020	11/02/2020	269,90**	0	-17	-4.588,30	
1015-000821/PA	23/01/2020	29/01/2020	0101986	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	358	28/02/2020	11/02/2020	1.500,45**	0	-17	-25.507,65	
1015-000820/PA	23/01/2020	29/01/2020	0101986	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	29/01/2020	358	28/02/2020	11/02/2020	2.534,40**	0	-17	-43.084,80	
6 B	31/01/2020	06/02/2020	0102182	Fattura Cliente	31/01/2020	367	01/03/2020	13/02/2020	1.920,77**	0	-17	-32.653,09	
6 B	31/01/2020	06/02/2020	0102182	Fattura Cliente	31/01/2020	368	01/03/2020	13/02/2020	1.102,20**	0	-17	-18.737,40	
6 B	31/01/2020	06/02/2020	0102182	Fattura Cliente	31/01/2020	369	01/03/2020	13/02/2020	818,57**	0	-17	-13.915,69	
9 A	31/01/2020	06/02/2020	0102182	Fattura Cliente	31/01/2020	355	01/03/2020	11/02/2020	9.541,00**	0	-19	-181.279,00	
1/FE	02/02/2020	24/02/2020	0101675	DITTA DESSOLIS SANDRA/1/FE-2020/300	03/02/2020	598	*	04/03/2020	12/03/2020	245,90**	0	8	1.967,20
01NC	02/02/2020	24/02/2020	0101675	DITTA DESSOLIS SANDRA/01NC-2020/300	03/02/2020	598	*	04/03/2020	12/03/2020	-245,90**	0	8	-1.967,20
2/FE	02/02/2020	05/02/2020	0101675	DITTA DESSOLIS SANDRA/2/FE-2020/300	03/02/2020	598	*	04/03/2020	12/03/2020	245,90**	0	8	1.967,20



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02FE	01/02/2020	05/02/2020	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI - CIG:760593581D	03/02/2020	215	04/03/2020	06/02/2020	1.585,87**	0	-27	-42.818,49
7 A	31/01/2020	03/02/2020	0102182	Fattura Cliente	03/02/2020	216	04/03/2020	06/02/2020	361,89**	0	-27	-9.771,03
8 A	31/01/2020	04/02/2020	0102182	Fattura Cliente	03/02/2020	217	04/03/2020	06/02/2020	192,70**	0	-27	-5.202,90
17 A	03/02/2020	06/02/2020	0102182	Fattura Cliente	03/02/2020	354	04/03/2020	11/02/2020	2.855,26**	0	-22	-62.815,72
FATTPA 17_20	03/02/2020	10/02/2020	0102485	GENNAIO 2020. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	04/02/2020	426	05/03/2020	26/02/2020	1.656,00	0	-8	-13.248,00
4	04/02/2020	05/02/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/4-2020/5643,72	04/02/2020	626	* 05/03/2020	17/03/2020	5.643,72	0	12	67.724,64
03FE	04/02/2020	05/02/2020	0090050	PRESTAZIONE SERVIZI EDILI - CIG: 80287752BA - CUP: H12J19000090001	05/02/2020	366	06/03/2020	12/02/2020	17.000,00**	0	-23	-391.000,00
163/PA	31/01/2020	07/02/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./163/PA-2020/13853,91	06/02/2020	365	07/03/2020	12/02/2020	12.594,46**	0	-24	-302.267,04
1-PA	06/02/2020	07/02/2020	0102225	Costa Graziano/1-PA-2020/7667,92	07/02/2020	527	08/03/2020	06/03/2020	7.667,92	0	-2	-15.335,84
000187PA	06/02/2020	20/03/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000187PA-2020/97,6	07/02/2020	642	08/03/2020	23/03/2020	80,00**	0	15	1.200,00
000188PA	06/02/2020	10/02/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000188PA-2020/555,58	07/02/2020	360	08/03/2020	12/02/2020	102,27**	0	-25	-2.556,75
000188PA	06/02/2020	10/02/2020	0102029	FATICONI S.p.A./000188PA-2020/555,58	07/02/2020	361	08/03/2020	12/02/2020	353,12**	0	-25	-8.828,00
0000057/S	06/02/2020	11/02/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000057/S-2020/406,84	07/02/2020	398	08/03/2020	17/02/2020	387,47**	0	-20	-7.749,40
FPA 2/20	10/02/2020	10/02/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	10/02/2020	418	11/03/2020	24/02/2020	296,00**	0	-16	-4.736,00
1	10/02/2020	10/02/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/1-2020/1350	10/02/2020	417	11/03/2020	24/02/2020	1.350,00	0	-16	-21.600,00
FATTPA 13_20	10/02/2020	11/02/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2020 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z4E2B89330	10/02/2020	599	11/03/2020	12/03/2020	2.241,54**	0	1	2.241,54
8720016912	07/02/2020	24/03/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104961093	10/02/2020	673	11/03/2020	27/03/2020	76,09	0	16	1.217,44
9130301598018 18	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2020/138,69	11/02/2020	603	12/03/2020	13/03/2020	8,43**	0	1	8,43
9130300307003 16	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700316-2020/162,75	11/02/2020	604	12/03/2020	13/03/2020	16,58**	0	1	16,58
9130301598018 18	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2020/138,69	11/02/2020	605	12/03/2020	13/03/2020	105,25**	0	1	105,25
9130300307003 16	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700316-2020/162,75	11/02/2020	606	12/03/2020	13/03/2020	116,82**	0	1	116,82
9130307807120 11	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/02/2020	607	12/03/2020	13/03/2020	59,24**	0	1	59,24



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913030780712011-2020/72,27								
9130303007326 14	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732614-2020/1140,9	11/02/2020	611	12/03/2020	16/03/2020	935,16**	0	4	3.740,64
9130315698003 17	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800317-2020/667,12	11/02/2020	612	12/03/2020	16/03/2020	546,82**	0	4	2.187,28
9130301007393 15	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739315-2020/564,84	11/02/2020	613	12/03/2020	16/03/2020	462,98**	0	4	1.851,92
9130304805025 14	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030480502514-2020/982,75	11/02/2020	614	12/03/2020	16/03/2020	893,41**	0	4	3.573,64
9130304507003 15	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030450700315-2020/386,02	11/02/2020	615	12/03/2020	16/03/2020	350,93**	0	4	1.403,72
9130303917148 13	10/02/2020	23/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714813-2020/257,08	11/02/2020	616	12/03/2020	16/03/2020	210,72**	0	4	842,88
9130301507645 14	10/02/2020	11/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764514-2020/935,73	11/02/2020	624	12/03/2020	16/03/2020	602,95	0	4	2.411,80
9130301507645 14	10/02/2020	11/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150764514-2020/935,73	11/02/2020	625	12/03/2020	16/03/2020	332,78	0	4	1.331,12
9130303007323 15	10/02/2020	11/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732315-2020/88,98	11/02/2020	625	12/03/2020	16/03/2020	80,89**	0	4	323,56
73	10/02/2020	11/02/2020	0102407	ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE SRL UNIP. A.L.I. SRL/73-2020/488	11/02/2020	600	12/03/2020	12/03/2020	400,00**	0	0	0,00
9130301500003 16	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000316-2020/74,18	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	60,80**	0	4	243,20
9130321198500 16	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850016-2020/358,41	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	293,78**	0	4	1.175,12
9130335198999 13	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899913-2020/749,08	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	614,00**	0	4	2.456,00
9130341298500 15	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850015-2020/1262,91	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	1.035,17**	0	4	4.140,68
9130321298500 13	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850013-2020/1953,71	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	1.601,40**	0	4	6.405,60



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130303098500 13	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850013-2020/2301,52	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	1.886,49**	0	4	7.545,96
9130307898500 13	10/02/2020	13/02/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850013-2020/2554,8	11/02/2020	610	12/03/2020	16/03/2020	2.094,10**	0	4	8.376,40
274 PA 1	11/02/2020 11/02/2020	12/02/2020 14/02/2020	0102368 0100564	FATTURA COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/1-2020/5925,91	12/02/2020 12/02/2020	428 626	13/03/2020 13/03/2020	26/02/2020 17/03/2020	100,89** -5.925,91	0 0	-16 4	-1.614,24 -23.703,64
110/PA	12/02/2020	14/02/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/110/PA-2020/1757,72	13/02/2020	419	14/03/2020	24/02/2020	1.674,02**	0	-19	-31.806,38
0000064/S	13/02/2020	14/02/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000064/S-2020/2502,68	13/02/2020	422	14/03/2020	24/02/2020	2.383,50**	0	-19	-45.286,50
PA4	31/01/2020	14/02/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA4-2020/500	13/02/2020	420	14/03/2020	24/02/2020	500,00	0	-19	-9.500,00
967/9	10/02/2020	17/02/2020	0102241	Periodo : 01/01/20 - 31/01/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	17/02/2020	421	18/03/2020	24/02/2020	752,00	0	-23	-17.296,00
5	18/02/2020	27/02/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/5-2020/5643,72	18/02/2020	626	19/03/2020	17/03/2020	5.463,07**	0	-2	-10.926,14
1020025917	19/02/2020	20/02/2020	0101975	31911718-002	20/02/2020	668	21/03/2020	26/03/2020	23,05	0	5	115,25
3/PA	24/02/2020	26/02/2020	0100226	SOCIETA' COOPERATIVA "VISERAS"/3/PA-2020/99873,38	25/02/2020	442	26/03/2020	04/03/2020	99.873,38	0	-22	-2.197.214,36
1129	24/02/2020	04/03/2020	0100727	Analist Group s.r.l./1129-2020/1800	25/02/2020	525	26/03/2020	06/03/2020	1.475,41**	0	-20	-29.508,20
421	24/02/2020	02/03/2020	0101897	Fattura Cliente	26/02/2020	526	27/03/2020	06/03/2020	186,42	0	-21	-3.914,82
422	24/02/2020	02/03/2020	0101897	Fattura Cliente	26/02/2020	526	27/03/2020	06/03/2020	500,00**	0	-21	-10.500,00
701147	26/02/2020	11/03/2020	0101779	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA NUORO MAMOIADA 08024 NU	27/02/2020	594	28/03/2020	12/03/2020	2.301,35**	0	-16	-36.821,60
701146	26/02/2020	11/03/2020	0101779	Consegna a: BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA EUROPA MAMOIADA 08024 NU	27/02/2020	595	28/03/2020	12/03/2020	1.233,57**	0	-16	-19.737,12
701145	26/02/2020	11/03/2020	0101779	Consegna a: SCUOLA SECONDARIA 1' GRADO VIA MARSALA MAMOIADA 08024 NU	27/02/2020	596	28/03/2020	12/03/2020	1.233,57**	0	-16	-19.737,12
2	20/02/2020	28/02/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/2-2020/5643,72	27/02/2020	626	28/03/2020	17/03/2020	-5.643,72	0	-11	62.080,92
7	27/02/2020	28/02/2020	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/7-2020/5925,91	27/02/2020	626	28/03/2020	17/03/2020	5.925,91	0	-11	-65.185,01
1020042248	27/02/2020	16/03/2020	0101975	31911718-002	28/02/2020	669	29/03/2020	26/03/2020	8,65	0	-3	-25,95
12 B	28/02/2020	10/03/2020	0102182	Fattura Cliente	02/03/2020	592	01/04/2020	12/03/2020	501,12**	0	-20	-10.022,40
12 B	28/02/2020	10/03/2020	0102182	Fattura Cliente	02/03/2020	593	01/04/2020	12/03/2020	1.419,65**	0	-20	-28.393,00
03FE	02/03/2020	04/03/2020	0100347	PRESTAZIONE SERVIZI - CIG:760593581D.	04/03/2020	475	03/04/2020	06/03/2020	1.585,87**	0	-28	-44.404,36



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
341/PA	29/02/2020	04/03/2020	0102156	TEKNOSERVICE S.R.L./341/PA-2020/15609	04/03/2020	477	03/04/2020	06/03/2020	14.190,00**	0	-28	-397.320,00
2020/V3/2000004	24/02/2020	04/03/2020	0000148	Riferimento cedente 01 FP 2000004 VENDITA	04/03/2020	523	03/04/2020	06/03/2020	491,30**	0	-28	-13.756,40
2020/V3/2000004	24/02/2020	04/03/2020	0000148	Riferimento cedente 01 FP 2000004 VENDITA	04/03/2020	524	03/04/2020	06/03/2020	652,70**	0	-28	-18.275,60
0000095/S	03/03/2020	05/03/2020	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000095/S-2020/442,68	04/03/2020	587	03/04/2020	12/03/2020	421,60**	0	-22	-9.275,20
36 A	03/03/2020	10/03/2020	0102182	Fattura Cliente	04/03/2020	590	03/04/2020	12/03/2020	2.933,06**	0	-22	-64.527,32
37 A	03/03/2020	10/03/2020	0102182	Fattura Cliente	04/03/2020	591	03/04/2020	12/03/2020	9.179,10**	0	-22	-201.940,20
FATTPA 21_20	04/03/2020	05/03/2020	0102210	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA FEBBRAIO 2020 CONVENZIONE DEL 28/11/2017 CIG:Z4E2B89330	05/03/2020	476	04/04/2020	06/03/2020	1.821,02**	0	-29	-52.809,58
39 A	04/03/2020	05/03/2020	0102182	Fattura Cliente	05/03/2020	588	04/04/2020	12/03/2020	488,80**	0	-23	-11.242,40
1619/9	29/02/2020	05/03/2020	0102241	Periodo : 01/02/20 - 29/02/20 UFYK7Q CIG: ZE72BA08CE	05/03/2020	589	04/04/2020	12/03/2020	752,00	0	-23	-17.296,00
FP/49	04/03/2020	10/03/2020	0102482	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/49-2020/929,14	05/03/2020	597	04/04/2020	12/03/2020	844,67**	0	-23	-19.427,41
161/PA	09/03/2020	10/03/2020	0000205	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/161/PA-2020/1726	10/03/2020	652	09/04/2020	23/03/2020	1.643,81**	0	-17	-27.944,77
913032119850017	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-2020/294,48	11/03/2020	636	10/04/2020	23/03/2020	241,38**	0	-18	-4.344,84
913033519899914	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914-2020/633,29	11/03/2020	636	10/04/2020	23/03/2020	519,09**	0	-18	-9.343,62
913032129850014	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2020/1665,78	11/03/2020	636	10/04/2020	23/03/2020	1.365,39**	0	-18	-24.577,02
913030309850014	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014-2020/1869,39	11/03/2020	636	10/04/2020	23/03/2020	1.532,29**	0	-18	-27.581,22
913030789850014	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2020/2192,96	11/03/2020	644	10/04/2020	23/03/2020	1.797,51**	0	-18	-32.355,18
0150020200000528300	06/03/2020	12/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	644	10/04/2020	23/03/2020	49,39**	0	-18	-889,02
913030391714814	10/03/2020	20/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714814-2020/193,54	11/03/2020	640	10/04/2020	23/03/2020	158,64**	0	-18	-2.855,52
913031440712123	10/03/2020	20/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/03/2020	641	10/04/2020	23/03/2020	98,88**	0	-18	-1.779,84



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/913031440712123-2020/120,63								
0150020200000 527400	06/03/2020	11/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	648	10/04/2020	23/03/2020	263,43**	0	-18	-4.741,74
0150020200000 527100	06/03/2020	11/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	649	10/04/2020	23/03/2020	129,26**	0	-18	-2.326,68
0150020200000 528400	06/03/2020	11/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	650	10/04/2020	23/03/2020	107,04**	0	-18	-1.926,72
0150020200000 527400	06/03/2020	11/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	651	10/04/2020	23/03/2020	321,42**	0	-18	-5.785,56
9130301598018 19	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819-2020/196,18	11/03/2020	601	10/04/2020	13/03/2020	160,80**	0	-28	-4.502,40
9130321200001 16	10/03/2020	11/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000116-2020/526,7	11/03/2020	602	10/04/2020	13/03/2020	431,72**	0	-28	-12.088,16
FPA 3/20	10/03/2020	12/03/2020	0100517	CESSIONE CARBURANTI CODICE CIG Z472B89634	11/03/2020	609	10/04/2020	16/03/2020	315,04**	0	-25	-7.876,00
2020 15/e	10/03/2020	13/03/2020	0102537	N.C.E. COOP.EDILE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L./2020 15/e-2020/12779,55	11/03/2020	627	10/04/2020	17/03/2020	10.475,04**	0	-24	-251.400,96
9130315698003 18	10/03/2020	20/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318-2020/531,94	11/03/2020	637	10/04/2020	23/03/2020	436,02**	0	-18	-7.848,36
9130301007393 16	10/03/2020	20/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316-2020/333,88	11/03/2020	638	10/04/2020	23/03/2020	273,67**	0	-18	-4.926,06
9130321211033 13	10/03/2020	20/03/2020	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032121103313-2020/454,78	11/03/2020	639	10/04/2020	23/03/2020	413,44**	0	-18	-7.441,92
0150020200000 528300	06/03/2020	12/03/2020	0100739	B/Bollettazione	11/03/2020	643	10/04/2020	23/03/2020	90,79**	0	-18	-1.634,22
53 A	12/03/2020	16/03/2020	0102182	Fattura Cliente	12/03/2020	631	11/04/2020	18/03/2020	70,50**	0	-24	-1.692,00
55 A	12/03/2020	18/03/2020	0102182	Fattura Cliente	12/03/2020	645	11/04/2020	23/03/2020	497,92**	0	-19	-9.460,48
54 A	12/03/2020	18/03/2020	0102182	Fattura Cliente	12/03/2020	646	11/04/2020	23/03/2020	1.536,90**	0	-19	-29.201,10
PA8	29/02/2020	16/03/2020	0102453	VILLA SAN GIUSEPPE s.r.l./PA8-2020/500	13/03/2020	632	12/04/2020	18/03/2020	500,00	0	-25	-12.500,00
8720031598	13/03/2020	18/03/2020	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105106414	16/03/2020	674	15/04/2020	27/03/2020	115,51	0	-19	-2.194,69
1/FE	18/03/2020	19/03/2020	0102090	MELAS MASSIMO/1/FE-2020/18300	19/03/2020	647	18/04/2020	23/03/2020	15.000,00**	0	-26	-390.000,00
2020 18/e	25/03/2020	27/03/2020	0102537	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN VIA BARBAGIA	26/03/2020	670	25/04/2020	27/03/2020	5.845,13**	0	-29	-169.508,77
2	26/03/2020	27/03/2020	0101755	PIRINU SALVATORE/2-2020/1350	27/03/2020	671	26/04/2020	27/03/2020	1.350,00	0	-30	-40.500,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19 B	27/03/2020	29/03/2020	0102182	Fattura Cliente	27/03/2020	675	26/04/2020	30/03/2020	491,80**	0	-27	-13.278,60
19 B	27/03/2020	29/03/2020	0102182	Fattura Cliente	27/03/2020	676	26/04/2020	30/03/2020	1.428,97**	0	-27	-38.582,19
2020 19/e	25/03/2020	30/03/2020	0102537	PSR SARDEGNA 2014/20 - PDA GALBARBAGIA - INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2 ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI MAMOIADA: L'ARCHEOLOGIA DELLA PORTA ACCANTO	30/03/2020	678	29/04/2020	30/03/2020	8.887,83**	0	-30	-266.634,90
Totale Documenti Contabili			476.677,48 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-7.192.035,39 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-15,09		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa