



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00732	31/01/2017	07/08/2017	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./00732-2017/157,69	10/02/2017	1852	12/03/2017	11/09/2017	157,69	183	28.857,27
50	09/03/2017	27/03/2017	0101313	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL COMUNE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017		1403	26/04/2017	27/07/2017	1.584,06	92	145.733,52
77	05/04/2017	14/04/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/77-2017/1584,06	10/04/2017	1601	10/05/2017	07/08/2017	1.584,06	89	140.981,34
9130315698003 11	10/05/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800311-2017/236,09	16/05/2017	1358	15/06/2017	05/07/2017	236,09	20	4.721,80
9130314407121 24	10/05/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712124-2017/113,73	16/05/2017	1359	15/06/2017	05/07/2017	113,73	20	2.274,60
9130301007393 18	10/05/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739318-2017/165,05	16/05/2017	1360	15/06/2017	06/07/2017	165,05	21	3.466,05
9130303917148 16	10/05/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714816-2017/109,87	16/05/2017	1362	15/06/2017	06/07/2017	109,87	21	2.307,27
8717150933	23/05/2017	30/05/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091829158	24/05/2017	1388	23/06/2017	11/07/2017	61,18	18	1.101,24
2040/170013874	31/05/2017	09/06/2017	0101898	MYO SPA/2040/170013874-2017/1659,2	06/06/2017	1391	06/07/2017	11/07/2017	829,60	5	4.148,00
2040/170013874	31/05/2017	09/06/2017	0101898	MYO SPA/2040/170013874-2017/1659,2	06/06/2017	1392	06/07/2017	11/07/2017	414,80	5	2.074,00
2040/170013874	31/05/2017	09/06/2017	0101898	MYO SPA/2040/170013874-2017/1659,2	06/06/2017	1393	06/07/2017	11/07/2017	207,40	5	1.037,00
2040/170013874	31/05/2017	09/06/2017	0101898	MYO SPA/2040/170013874-2017/1659,2	06/06/2017	1394	06/07/2017	11/07/2017	207,40	5	1.037,00
34/E	06/06/2017	08/06/2017	0100727	Analist Group Srl/34/E-2017/450,06	07/06/2017	1383	07/07/2017	11/07/2017	450,06	4	1.800,24
FATTPA 12_17	08/06/2017	09/06/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 12_17-2017/15617,61	08/06/2017	1629	08/07/2017	09/08/2017	15.617,61	32	499.763,52
9130307898500 17	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850017-2017/2024,04	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	2.024,04	-3	-6.072,12
9130303098500 17	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850017-2017/1529,43	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	1.529,43	-3	-4.588,29
9130321198500 11	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850011-2017/257,91	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	257,91	-3	-773,73
9130321298500 17	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850017-2017/1420,21	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	1.420,21	-3	-4.260,63
9130335198999 17	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899917-2017/582,71	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	582,71	-3	-1.748,13
9130341298500 17	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850017-	13/06/2017	1365	13/07/2017	10/07/2017	875,00	-3	-2.625,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/875							
9130307807120 13	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712013-2017/73,13	13/06/2017	1367	13/07/2017	10/07/2017	73,13	-3	-219,39
9130303007326 16	10/06/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732616-2017/778,88	13/06/2017	1371	13/07/2017	11/07/2017	778,88	-2	-1.557,76
9130301007393 19	10/06/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739319-2017/67,82	13/06/2017	1375	13/07/2017	11/07/2017	67,82	-2	-135,64
9130300307003 18	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700318-2017/114,56	13/06/2017	1366	13/07/2017	10/07/2017	114,56	-3	-343,68
9130303917148 17	10/06/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714817-2017/140,5	13/06/2017	1373	13/07/2017	11/07/2017	140,50	-2	-281,00
9130315698003 12	10/06/2017	27/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800312-2017/190,11	13/06/2017	1376	13/07/2017	11/07/2017	190,11	-2	-380,22
9130301598018 13	10/06/2017	13/06/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801813-2017/169,87	13/06/2017	1377	13/07/2017	11/07/2017	169,87	-2	-339,74
115	13/06/2017	16/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/115-2017/1584,06	14/06/2017	1603	14/07/2017	07/08/2017	1.584,06	24	38.017,44
113	13/06/2017	16/06/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/113-2017/4237,72	14/06/2017	1384	14/07/2017	11/07/2017	4.237,72**	-3	-12.713,16
8717175924	14/06/2017	28/06/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092318832	15/06/2017	1388	15/07/2017	11/07/2017	73,66	-4	-294,64
000006-2017-PA	14/06/2017	16/06/2017	0100517	Balia Antonio/000006-2017-PA-2017/541,39	15/06/2017	1382	15/07/2017	11/07/2017	541,39	-4	-2.165,56
8R00127532	07/06/2017	27/06/2017	0100539	4BIM 2017	21/06/2017	1621	21/07/2017	08/08/2017	4,92	18	88,56
8R00126926	07/06/2017	27/06/2017	0100539	4BIM 2017	21/06/2017	1620	21/07/2017	08/08/2017	205,41	18	3.697,38
0000334	27/06/2017	28/06/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000334-2017/2547,14	27/06/2017	1379	27/07/2017	11/07/2017	2.547,14	-16	-40.754,24
2017000690010 346	09/06/2017	04/07/2017	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	29/06/2017	1395	29/07/2017	11/07/2017	158,79	-18	-2.858,22
7	03/07/2017	04/07/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	03/07/2017	1355	02/08/2017	04/07/2017	1.350,00	-29	-39.150,00
3/47	04/07/2017	05/07/2017	0100398	VENDITA	04/07/2017	1850	03/08/2017	08/09/2017	2.257,00	36	81.252,00
41/2017	03/07/2017	04/07/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/41/2017-2017/5081,1	04/07/2017	1369	03/08/2017	10/07/2017	5.081,10**	-24	-121.946,40
FATTPA 14_17	04/07/2017	05/07/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 14_17-2017/15617,61	04/07/2017	1630	03/08/2017	09/08/2017	7.808,79	6	46.852,74
FATTPA 14_17	04/07/2017	05/07/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 14_17-	04/07/2017	1645	03/08/2017	11/08/2017	7.808,82	8	62.470,56



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/15617,61							
42/2017	04/07/2017	05/07/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/42/2017-2017/1503,5	04/07/2017	1370	03/08/2017	10/07/2017	1.503,50**	-24	-36.084,00
9130321211033 14	10/05/2017	06/07/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI PALESTRA COMUNALE - APRILE/MAGGIO 2017		1361	05/08/2017	06/07/2017	391,08	-30	-11.732,40
06E	05/07/2017	08/07/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GIUGNO 2017 - CIG: Z911C5870D	07/07/2017	1364	06/08/2017	10/07/2017	1.999,99	-27	-53.999,73
E000283	30/06/2017	24/07/2017	0100096	TOSSILO SPA/E000283-2017/15437,69	10/07/2017	1849	09/08/2017	08/09/2017	10.204,25	30	306.127,50
AH11670203	05/07/2017	24/07/2017	0102133	scissione pagamenti	10/07/2017	1593	09/08/2017	07/08/2017	761,24	-2	-1.522,48
000007-2017-PA	07/07/2017	24/07/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	10/07/2017	1641	09/08/2017	10/08/2017	585,26	1	585,26
9130303007323 17	10/06/2017	10/07/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE E CENTRO DIURNO ANZIANI - MAGGIO/GIUGNO 2017		1368	09/08/2017	10/07/2017	154,66	-30	-4.639,80
9130301507645 16	10/06/2017	10/07/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO DI AGGREGAZIONE E CENTRO DIURNO ANZIANI - MAGGIO/GIUGNO 2017		1368	09/08/2017	10/07/2017	696,51	-30	-20.895,30
E000283	30/06/2017	24/07/2017	0100096	TOSSILO SPA/E000283-2017/15437,69	10/07/2017	1848	09/08/2017	08/09/2017	5.233,44	30	157.003,20
9130304507003 17	10/06/2017	11/07/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - maggio/giugno 2017		1372	10/08/2017	11/07/2017	196,53	-30	-5.895,90
9130304805025 16	10/06/2017	11/07/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - maggio/giugno 2017		1374	10/08/2017	11/07/2017	1.014,42	-30	-30.432,60
888 193	30/04/2017	11/07/2017	0101478	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - lettura dal 22 febbraio 2017 al 28 aprile 2017		1378	10/08/2017	11/07/2017	26,55	-30	-796,50
8717097814	06/04/2017	11/07/2017	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 gennaio/aprile 2017		1388	10/08/2017	11/07/2017	177,34	-30	-5.320,20
8717124722	03/05/2017	11/07/2017	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 gennaio/aprile 2017		1388	10/08/2017	11/07/2017	216,88	-30	-6.506,40
888 327	27/06/2017	13/07/2017	0101478	FORNITURA GPL CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - consumi dal 29 aprile 2017 al 26 giugno 2017		1398	12/08/2017	13/07/2017	17,90	-30	-537,00
2017000690010 375	09/06/2017	13/07/2017	0100739	CONSUMI IDRICI SCUOLA ELEMENTARE - consumi dal 01/03/2017 al 05/06/2017		1399	12/08/2017	13/07/2017	262,65	-30	-7.879,50
2017000690010 384	09/06/2017	13/07/2017	0100739	CONSUMI IDRICI BIBLIOTECA COMUNALE - periodo dal 02/01/2017 al 22/05/2017		1400	12/08/2017	13/07/2017	173,48	-30	-5.204,40
2017000690010 345	09/06/2017	13/07/2017	0100739	SPESE PER CONSUMI IDRICI CASA COMUNALE - consumi dal 01/03/2017 al 24/05/2017		1401	12/08/2017	13/07/2017	58,72	-30	-1.761,60
2017006900108 41	09/06/2017	13/07/2017	0100739	SPESE PER CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA - periodo dal 11/01/2017 al 19/05/2017		1402	12/08/2017	13/07/2017	598,81	-30	-17.964,30
01/a	12/07/2017	24/07/2017	0100347	SPOSTAMENTO PORTA SOTTOSCALA	14/07/2017	1579	13/08/2017	02/08/2017	1.220,00	-11	-13.420,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIMITERO COMUNALE .IMPEGNO SPESA 277 del 12/07/2017 - CIG: ZCD1F41136							
9130301598018 14	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801814-2017/47,43	14/07/2017	1617	13/08/2017	08/08/2017	47,43	-5	-237,15
9130314407121 25	10/07/2017	14/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712125-2017/135,22	14/07/2017	1610	13/08/2017	08/08/2017	135,22	-5	-676,10
9130303917148 18	10/07/2017	14/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714818-2017/152,23	14/07/2017	1611	13/08/2017	08/08/2017	152,23	-5	-761,15
9130315698003 13	10/07/2017	14/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800313-2017/185,07	14/07/2017	1612	13/08/2017	08/08/2017	185,07	-5	-925,35
9130301007393 11	10/07/2017	14/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739311-2017/62,83	14/07/2017	1614	13/08/2017	08/08/2017	62,83	-5	-314,15
9130321200001 18	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000118-2017/246,66	14/07/2017	1616	13/08/2017	08/08/2017	246,66	-5	-1.233,30
107/2017	28/06/2017	24/07/2017	0102035	Fatturazione Rinnovo canone nr. 2 postazioni GeoMedia Essentials + pacchetto APP Nr. 1 annualità: 2017 Trattativa Diretta 198470 CIG ZB91F148E7	14/07/2017	1639	13/08/2017	10/08/2017	1.756,80	-3	-5.270,40
9130303098500 18	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850018-2017/1144,1	14/07/2017	1607	13/08/2017	07/08/2017	1.144,10	-6	-6.864,60
9130321198500 12	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850012-2017/224,8	14/07/2017	1607	13/08/2017	07/08/2017	224,80	-6	-1.348,80
9130335198999 18	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899918-2017/478,67	14/07/2017	1607	13/08/2017	07/08/2017	478,67	-6	-2.872,02
9130321298500 18	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850018-2017/1187,8	14/07/2017	1607	13/08/2017	07/08/2017	1.187,80	-6	-7.126,80
9130307898500 18	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850018-2017/1680,01	14/07/2017	1607	13/08/2017	07/08/2017	1.680,01	-6	-10.080,06
9130301500003 16	10/07/2017	24/07/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000316-2017/111,22	14/07/2017	1615	13/08/2017	08/08/2017	111,22	-5	-556,10
0000355	17/07/2017	20/07/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000355-2017/123,67	17/07/2017	1625	16/08/2017	08/08/2017	123,67	-8	-989,36
8717199258	17/07/2017	18/07/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	18/07/2017	1599	17/08/2017	07/08/2017	24,69	-10	-246,90



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Rendiconto 2092883832											
000928PA	18/07/2017	24/07/2017	0102029	FATICONI S.p.A./000928PA-2017/564,53	19/07/2017	1606	18/08/2017	07/08/2017	564,53	-11	-6.209,83
9/PA	19/07/2017	20/07/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./9/PA-2017/500	19/07/2017	1623	18/08/2017	08/08/2017	500,00	-10	-5.000,00
FATTPA 9_17	22/07/2017	24/07/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 9_17-2017/2915,8	24/07/2017	1605	23/08/2017	07/08/2017	2.915,80	-16	-46.652,80
128	26/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/128-2017/13825,67	26/07/2017	1674 *	25/08/2017	11/08/2017	13.825,67**	-14	-193.559,38
129	26/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/129-2017/1325,89	26/07/2017	1675	25/08/2017	11/08/2017	1.325,89	-14	-18.562,46
FATTPA 11_17	25/07/2017	26/07/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 11_17-2017/671	26/07/2017	1600	25/08/2017	07/08/2017	671,00	-18	-12.078,00
000002-2017-E	27/07/2017	28/07/2017	0100478	Sedda Antonio/000002-2017-E-2017/672	27/07/2017	1668	26/08/2017	11/08/2017	672,00	-15	-10.080,00
10224	28/07/2017	07/08/2017	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./10224-2017/52,46	31/07/2017	1852	30/08/2017	11/09/2017	52,46	12	629,52
8	31/07/2017	02/08/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	31/07/2017	1542	30/08/2017	02/08/2017	1.350,00	-28	-37.800,00
134	31/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/134-2017/1584,06	31/07/2017	1604	30/08/2017	07/08/2017	1.584,06	-23	-36.433,38
133	31/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/133-2017/2484,78	31/07/2017	1670	30/08/2017	11/08/2017	2.484,78**	-19	-47.210,82
132	31/07/2017	31/07/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/132-2017/202,43	31/07/2017	1674 *	30/08/2017	11/08/2017	-202,43**	-19	3.846,17
44/2017	01/08/2017	03/08/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/44/2017-2017/3005,1	03/08/2017	1667	02/09/2017	11/08/2017	3.005,10**	-22	-66.112,20
0000405	02/08/2017	03/08/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000405-2017/122,97	03/08/2017	1672	02/09/2017	11/08/2017	122,97	-22	-2.705,34
FATTPA 16_17	02/08/2017	04/08/2017	0100576	Moro servizi ecologici/FATTPA 16_17-2017/15617,61	03/08/2017	1646	02/09/2017	11/08/2017	15.617,61	-22	-343.587,42
43/2017	01/08/2017	03/08/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/43/2017-2017/1953,32	03/08/2017	1666	02/09/2017	11/08/2017	1.953,32**	-22	-42.973,04
0000406	02/08/2017	03/08/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000406-2017/808,06	03/08/2017	1671	02/09/2017	11/08/2017	808,06	-22	-17.777,32
21305	21/12/2016	07/08/2017	0000037	Grafiche E.Gaspari S.r.l./21305-2016/147,13	07/08/2017	1852	06/09/2017	11/09/2017	147,13	5	735,65
AH08046053	10/05/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 28 APRILE AL 04/05/2017		1589	06/09/2017	07/08/2017	23,35	-30	-700,50
AH08046052	10/05/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO DAL 28 APRILE AL 04/05/2017		1590	06/09/2017	07/08/2017	26,84	-30	-805,20
AH08046054	10/05/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO DAL 28 APRILE AL 04/05/2017		1591	06/09/2017	07/08/2017	23,35	-30	-700,50
AH0804605	10/05/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 28 APRILE AL 04/05/2017		1592	06/09/2017	07/08/2017	26,84	-30	-805,20
AH11693477	05/07/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PERIODO DAL 05 MAGGIO 29 GIUGNO 2017		1594	06/09/2017	07/08/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH11693476	05/07/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 05 MAGGIO 29 GIUGNO 2017		1595	06/09/2017	07/08/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH08046055	10/05/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI		1588	06/09/2017	07/08/2017	23,35	-30	-700,50



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO 28 APRILE 04 MAGGIO 2017							
AH11693474	05/07/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO DAL 05 MAGGIO 29 GIUGNO 2017		1596	06/09/2017	07/08/2017	207,40	-30	-6.222,00
AH11693478	05/07/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE PERIODO DAL 05 MAGGIO 29 GIUGNO 2017		1598	06/09/2017	07/08/2017	207,56	-30	-6.226,80
84	03/05/2017	07/08/2017	0101313	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL COMUNE PER IL PERIODO APRILE 2017		1602	06/09/2017	07/08/2017	1.584,06	-30	-47.521,80
0000422	04/08/2017	07/08/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000422-2017/146,16	07/08/2017	1673	06/09/2017	11/08/2017	146,16	-26	-3.800,16
AH11693475	05/07/2017	07/08/2017	0102133	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO DAL 05 MAGGIO 29 GIUGNO 2017		1597	06/09/2017	07/08/2017	207,40	-30	-6.222,00
22/FE/2017	26/07/2017	09/08/2017	0000448	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO -	07/08/2017	1923	06/09/2017	18/09/2017	332,50	12	3.990,00
7	03/07/2017	08/08/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO/GIUGNO 2017		1608	07/09/2017	08/08/2017	350,60	-30	-10.518,00
8	03/07/2017	08/08/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI REGIONALI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - MAGGIO/GIUGNO 2017		1609	07/09/2017	08/08/2017	150,00	-30	-4.500,00
9130321211033 15	10/07/2017	08/08/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI GIUGNO/LUGLIO 2017 - PALESTRA COMUNALE		1613	07/09/2017	08/08/2017	206,25	-30	-6.187,50
19/A	10/07/2017	08/08/2017	0102064	EROGAZIONE EX L.R. 23/85 - BUONO ACUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1626	07/09/2017	08/08/2017	31,47	-30	-944,10
20/A	12/07/2017	08/08/2017	0102064	EROGAZIONE EX L.R. 23/85 - BUONO ACUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1626	07/09/2017	08/08/2017	87,18	-30	-2.615,40
8R00126728	07/06/2017	08/08/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE 4° BIM. 2017 - CASA MUNICIPALE		1620	07/09/2017	08/08/2017	11,47	-30	-344,10
37	13/06/2017	08/08/2017	0090048	EROGAZIONE EX L.R. 23/85		1622	07/09/2017	08/08/2017	864,86	-30	-25.945,80
000008-2017-PA	08/08/2017	09/08/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	09/08/2017	1920	08/09/2017	15/09/2017	286,03	7	2.002,21
606/2017	06/06/2017	10/08/2017	0090035	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 2° trim. 2017/2017		1634	09/09/2017	10/08/2017	2.388,94	-30	-71.668,20
895/2017	08/08/2017	10/08/2017	0090035	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2017 - integrativo ore		1635	09/09/2017	10/08/2017	974,58	-30	-29.237,40
9/e	27/07/2017	10/08/2017	0100226	CONTRIBUTO SPESE GESTIONE MUSEO MASCHERE MEDITERRANEE - SALDO 2016		1644	09/09/2017	10/08/2017	2.944,49	-30	-88.334,70
9130300307003 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700319-2017/99,72	16/08/2017	1829	15/09/2017	06/09/2017	99,72	-9	-897,48
9130315698003 14	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800314-2017/221,76	16/08/2017	1831	15/09/2017	06/09/2017	221,76	-9	-1.995,84



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9130301598018 15	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801815-2017/46,35	16/08/2017	1839	15/09/2017	06/09/2017	46,35	-9	-417,15
9130321298500 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850019-2017/1341,63	16/08/2017	1826	15/09/2017	06/09/2017	1.341,63	-9	-12.074,67
9130321198500 13	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850013-2017/240,94	16/08/2017	1826	15/09/2017	06/09/2017	240,94	-9	-2.168,46
9130307898500 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850019-2017/1822,83	16/08/2017	1826	15/09/2017	06/09/2017	1.822,83	-9	-16.405,47
9130303098500 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850019-2017/1232,22	16/08/2017	1826	15/09/2017	06/09/2017	1.232,22	-9	-11.089,98
9130341298500 18	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850018-2017/746,03	16/08/2017	1826	15/09/2017	06/09/2017	746,03	-9	-6.714,27
9130335198999 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899919-2017/512,96	16/08/2017	1828	15/09/2017	06/09/2017	512,96	-9	-4.616,64
9130307807120 14	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712014-2017/73,13	16/08/2017	1830	15/09/2017	06/09/2017	73,13	-9	-658,17
9130303007326 17	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030300732617-2017/771,21	16/08/2017	1834	15/09/2017	06/09/2017	771,21	-9	-6.940,89
9130301007393 12	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739312-2017/64,84	16/08/2017	1835	15/09/2017	06/09/2017	64,84	-9	-583,56
9130303917148 19	10/08/2017	16/08/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714819-2017/157,99	16/08/2017	1836	15/09/2017	06/09/2017	157,99	-9	-1.421,91
07E	18/08/2017	21/08/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE LUGLIO 2017 - CIG:Z911C587OD	21/08/2017	1676	20/09/2017	31/08/2017	1.999,99	-20	-39.999,80
46/2017	11/08/2017	21/08/2017	0100564	COOPERATIVA SOCIALE TANDEM ONLUS/46/2017-2017/4682,35	21/08/2017	1772	20/09/2017	31/08/2017	4.682,35**	-20	-93.647,00
10/PA	24/08/2017	11/09/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./10/PA-2017/500	28/08/2017	1917	27/09/2017	15/09/2017	500,00	-12	-6.000,00
2017/V3/170006 3	31/07/2017	31/08/2017	0000148	VENDITA	30/08/2017	1922	29/09/2017	18/09/2017	4.990,56	-11	-54.896,16
AH15350404	30/08/2017	31/08/2017	0102133	scissione pagamenti	31/08/2017	1837	30/09/2017	06/09/2017	366,55	-24	-8.797,20
AH15350404	30/08/2017	31/08/2017	0102133	scissione pagamenti	31/08/2017	1838	30/09/2017	06/09/2017	394,49	-24	-9.467,76
9	31/08/2017	01/09/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	01/09/2017	1776	01/10/2017	04/09/2017	1.350,00	-27	-36.450,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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/PA	01/09/2017	11/09/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./11/PA-2017/500	04/09/2017	1917	04/10/2017	15/09/2017	500,00	-19	-9.500,00
08/E	03/09/2017	05/09/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO 2017		1777	05/10/2017	05/09/2017	1.999,99	-30	-59.999,70
9130301507645 17	10/08/2017	06/09/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE		1827	06/10/2017	06/09/2017	597,58	-30	-17.927,40
9130303007323 18	10/08/2017	06/09/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE		1827	06/10/2017	06/09/2017	9,21	-30	-276,30
9130304805025 17	10/08/2017	06/09/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO/AGOSTO 2017		1833	06/10/2017	06/09/2017	321,23	-30	-9.636,90
6820170820002 734	23/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017		1841	06/10/2017	06/09/2017	48,58	-30	-1.457,40
6820170820002 497	22/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - FEBBRAIO/MARZO 2017		1843	06/10/2017	06/09/2017	35,18	-30	-1.055,40
9130304507003 18	10/08/2017	06/09/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		1832	06/10/2017	06/09/2017	202,66	-30	-6.079,80
6820170820002 495	22/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017		1840	06/10/2017	06/09/2017	338,42	-30	-10.152,60
6820170820002 500	22/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017		1840	06/10/2017	06/09/2017	71,21	-30	-2.136,30
6820170820002 310	21/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CASA MUNICIPALE - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017		1840	06/10/2017	06/09/2017	297,52	-30	-8.925,60
6820170820002 490	22/08/2017	06/09/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO/MARZO 2017		1842	06/10/2017	06/09/2017	192,44	-30	-5.773,20
E000023	31/03/2017	08/09/2017	0100096	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FRAZ. SECCO E UMIDO 1° TRIM. 2017		1846	08/10/2017	08/09/2017	10.219,65	-30	-306.589,50
E000023	31/03/2017	08/09/2017	0100096	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FRAZ. SECCO E UMIDO 1° TRIM. 2017		1847	08/10/2017	08/09/2017	7.008,43	-30	-210.252,90
21/A	27/07/2017	12/09/2017	0102064	BUONO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1904	12/10/2017	12/09/2017	10,21	-30	-306,30
21/A	27/07/2017	12/09/2017	0102064	BUONO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI		1905	12/10/2017	12/09/2017	16,80	-30	-504,00
10	01/09/2017	15/09/2017	0100004	ACQUISTO QUOTIDIANI REGIONALI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - LUGLIO/AGOSTO		1919	15/10/2017	15/09/2017	152,50	-30	-4.575,00
9	11/09/2017	15/09/2017	0100702	CONTRIBUTI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTO ALIMENTARI		1911	15/10/2017	15/09/2017	50,02	-30	-1.500,60
10	11/09/2017	15/09/2017	0100702	CONTRIBUTI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTO ALIMENTARI		1911	15/10/2017	15/09/2017	100,01	-30	-3.000,30
970/2017	04/09/2017	18/09/2017	0090035	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 3°		1921	18/10/2017	18/09/2017	2.388,94	-30	-71.668,20





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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIM. 2017											
<b>Totale Documenti Contabili</b>			201.769,54	<b>(1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		-1.220.446,52	<b>(2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		-6,05

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split