



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 11_16	20/10/2016	24/10/2016	0101582	meloni michele/FATTPA 11_16-2016/2156,96	21/10/2016	333	20/11/2016	17/02/2017	2.156,96	89	191.969,44	
9130321200001 14	11/11/2016	17/11/2016	0100868	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000114- 2016/316,14	16/11/2016	370	16/12/2016	23/02/2017	316,14	69	21.813,66	
157	25/11/2016	28/11/2016	0000180	GVD snc di Dessolis e c./157-2016/1378,6	28/11/2016	467	28/12/2016	08/03/2017	1.378,60	70	96.502,00	
156	05/12/2016	12/12/2016	0101313	ZEDDA ANGELO/156-2016/568,28	05/12/2016	337	04/01/2017	20/02/2017	568,28	47	26.709,16	
157	05/12/2016	12/12/2016	0101313	ZEDDA ANGELO/157-2016/3653,21	05/12/2016	337	04/01/2017	20/02/2017	3.653,21**	47	171.700,87	
0000557	13/12/2016	14/12/2016	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000557-2016/799,28	14/12/2016	239	*	13/01/2017	09/02/2017	799,28	27	21.580,56
574	13/12/2016	14/12/2016	0101476	Vendita beni e servizi	14/12/2016	547	13/01/2017	17/03/2017	5.043,48	63	317.739,24	
186	19/12/2016	20/12/2016	0000180	GVD snc di Dessolis e c./186-2016/476,51	19/12/2016	468	18/01/2017	08/03/2017	476,51	49	23.348,99	
57	15/12/2016	28/12/2016	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/57-2016/131,85	21/12/2016	235	20/01/2017	08/02/2017	131,85	19	2.505,15	
0000566	21/12/2016	28/12/2016	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000566-2016/10,78	21/12/2016	239	*	20/01/2017	09/02/2017	-10,78	20	-215,60
55/E	20/12/2016	28/12/2016	0100354	CIG ZAF1C66DB4 - BUONI MENSA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	27/12/2016	236	26/01/2017	08/02/2017	543,68	13	7.067,84	
55/E	20/12/2016	28/12/2016	0100354	CIG ZAF1C66DB4 - BUONI MENSA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	27/12/2016	237	26/01/2017	08/02/2017	184,51	13	2.398,63	
4PA	27/12/2016	29/12/2016	0102085	FATTURA LAVASCIUGA VIPER ORDINE N°3374921	28/12/2016	196	27/01/2017	31/01/2017	2.928,00	4	11.712,00	
8R00282597	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	367	28/01/2017	21/02/2017	183,89	24	4.413,36	
8R00282597	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	368	28/01/2017	21/02/2017	38,60	24	926,40	
8R00282339	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	362	28/01/2017	21/02/2017	346,15	24	8.307,60	
8R00282457	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	362	28/01/2017	21/02/2017	297,33	24	7.135,92	
8R00282803	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	362	28/01/2017	21/02/2017	198,21	24	4.757,04	
8R00282255	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	363	28/01/2017	21/02/2017	127,03	24	3.048,72	
8R00283057	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	364	28/01/2017	21/02/2017	248,64	24	5.967,36	
8R00282488	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	365	28/01/2017	21/02/2017	60,76	24	1.458,24	
8R00282851	06/12/2016	29/12/2016	0100539	1BIM 2017	29/12/2016	365	28/01/2017	21/02/2017	225,32	24	5.407,68	
0074002319	20/12/2016	10/01/2017	0090231	Fatture Pubblicità	30/12/2016	312	29/01/2017	13/02/2017	877,09	15	13.156,35	
0074002319	20/12/2016	10/01/2017	0090231	Fatture Pubblicità	30/12/2016	313	29/01/2017	13/02/2017	2.700,00	15	40.500,00	
0093509482	30/12/2016	30/12/2016	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2017	212	01/02/2017	06/02/2017	302,39	5	1.511,95	
0093509480	30/12/2016	30/12/2016	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2017	227	01/02/2017	07/02/2017	366,00	6	2.196,00	
0093509481	30/12/2016	30/12/2016	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	02/01/2017	227	01/02/2017	07/02/2017	119,46	6	716,76	
1	09/01/2017	11/01/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	11/01/2017	204	10/02/2017	31/01/2017	1.350,00	-10	-13.500,00	
FATTPA 3_17	10/01/2017	11/01/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 3_17-2017/3050	11/01/2017	198	10/02/2017	31/01/2017	50,00	-10	-500,00	



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_17	10/01/2017	11/01/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 3_17-2017/3050	11/01/2017	199	10/02/2017	31/01/2017	3.000,00	-10	-30.000,00
FATTPA 2_17	10/01/2017	11/01/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 2_17-2017/3330,6	11/01/2017	197	10/02/2017	31/01/2017	3.330,60	-10	-33.306,00
FATTPA 4_17	10/01/2017	11/01/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 4_17-2017/8053,22	11/01/2017	200	10/02/2017	31/01/2017	8.053,22	-10	-80.532,20
FATTPA 1_17	10/01/2017	11/01/2017	0101015	TECNO IMPIANTI DI SOTGIU PIER CARLO/FATTPA 1_17-2017/1457,9	11/01/2017	205	10/02/2017	31/01/2017	1.457,90	-10	-14.579,00
FATTPA 1_17	10/01/2017	12/01/2017	0101820	Signalmark Srl/FATTPA 1_17-2017/1575,14	12/01/2017	202	11/02/2017	31/01/2017	240,00	-11	-2.640,00
10	12/01/2017	09/02/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/10-2017/1017,19	12/01/2017	345	11/02/2017	20/02/2017	233,35**	9	2.100,15
10	12/01/2017	09/02/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/10-2017/1017,19	12/01/2017	346	11/02/2017	20/02/2017	783,84**	9	7.054,56
FATTPA 1_17	10/01/2017	12/01/2017	0101820	Signalmark Srl/FATTPA 1_17-2017/1575,14	12/01/2017	203	11/02/2017	31/01/2017	1.335,14	-11	-14.686,54
0000012	12/01/2017	13/01/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000012-2017/309,02	13/01/2017	194	12/02/2017	30/01/2017	309,02	-13	-4.017,26
02/2017	13/01/2017	16/01/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/02/2017-2017/4581,63	16/01/2017	86	15/02/2017	26/01/2017	4.581,63**	-20	-91.632,60
0002100302	18/01/2017	08/02/2017	0100228	FATT. IVA SPLIT P.	19/01/2017	232	18/02/2017	08/02/2017	570,96	-10	-5.709,60
8717004067	17/01/2017	08/02/2017	0101975	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090126443	19/01/2017	231	18/02/2017	08/02/2017	70,96	-10	-709,60
000001-2017-PA	16/01/2017	20/01/2017	0100517	Balia Antonio/000001-2017-PA-2017/518,05	19/01/2017	192	18/02/2017	30/01/2017	518,05	-19	-9.842,95
75QUATER/2016	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI - CIG: Z40122464F	23/01/2017	342	22/02/2017	20/02/2017	325,53	-2	-651,06
6											
75QUINQUES/2016	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI - CIG: Z40122464F	23/01/2017	342	22/02/2017	20/02/2017	68,67	-2	-137,34
016											
76/2016	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI	23/01/2017	342	22/02/2017	20/02/2017	440,33	-2	-880,66
75TER/2016	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI - CIG:Z40122464F	23/01/2017	341	22/02/2017	20/02/2017	172,37	-2	-344,74
75BIS	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI - CIG: Z40122464F	23/01/2017	341	22/02/2017	20/02/2017	300,94	-2	-601,88
75/2016	19/12/2016	01/02/2017	0090039	CESSIONE BENI - CIG:740122464F	23/01/2017	343	22/02/2017	20/02/2017	1.311,20	-2	-2.622,40
9130301007393	13/01/2017	07/02/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739314-2017/485,91	23/01/2017	221	22/02/2017	07/02/2017	485,91	-15	-7.288,65
14											
9130314407121	13/01/2017	07/02/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712122-2017/143,47	23/01/2017	222	22/02/2017	07/02/2017	51,77	-15	-776,55
22											
9130314407121	13/01/2017	07/02/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031440712122-2017/143,47	23/01/2017	223	22/02/2017	07/02/2017	91,70	-15	-1.375,50
22											
9130303917148	13/01/2017	07/02/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030391714812-2017/148,99	23/01/2017	224	22/02/2017	07/02/2017	148,99	-15	-2.234,85
12											
9130315698003	13/01/2017	07/02/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	23/01/2017	220	22/02/2017	07/02/2017	536,34	-15	-8.045,10



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
16				DI MAGGIOR TUTELA/913031569800316-2017/536,34								
9130301598018	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801817-2017/336,77	23/01/2017	215	22/02/2017	07/02/2017	336,77	-15	-5.051,55	
9130321200001	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000115-2017/428,27	23/01/2017	216	22/02/2017	07/02/2017	428,27	-15	-6.424,05	
9130301500003	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000313-2017/134,55	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	134,55	-15	-2.018,25	
9130303098500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850012-2017/2751,28	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	2.751,28	-15	-41.269,20	
9130335198999	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899912-2017/846,51	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	846,51	-15	-12.697,65	
9130321298500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2017/1845,99	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	1.053,45	-15	-15.801,75	
9130321198500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850015-2017/293,01	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	293,01	-15	-4.395,15	
9130307898500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850012-2017/3060,02	23/01/2017	217	22/02/2017	07/02/2017	3.060,02	-15	-45.900,30	
9130321298500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2017/1845,99	23/01/2017	218	22/02/2017	07/02/2017	780,32	-15	-11.704,80	
9130321298500	13/01/2017	23/01/2017	0100868	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850012-2017/1845,99	23/01/2017	219	22/02/2017	07/02/2017	12,22	-15	-183,30	
3	23/01/2017	26/01/2017	0100702	ZAMBURRU ROBERTO/3-2017/50,09	26/01/2017	328	25/02/2017	16/02/2017	50,09	-9	-450,81	
1/PA	11/01/2017	26/01/2017	0100238	Villa Delle Ginestre dei F.lli Secci S.A.S./1/PA-2017/500	26/01/2017	338	25/02/2017	20/02/2017	500,00	-5	-2.500,00	
01/2017	27/01/2017	01/02/2017	0090039	NOTA DI CREDITO ERRATA FATTURAZIONE - RIFERIM.FATT.75 DEL 19/12/2016 (CIG:740122464F)	30/01/2017	343	*	01/03/2017	20/02/2017	-190,23	-9	1.712,07
12-2016-PA	14/12/2016	31/01/2017	0100517	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2016		195	02/03/2017	31/01/2017	533,04	-30	-15.991,20	
12E/2016	31/12/2016	31/01/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - DICEMBRE 2016		206	02/03/2017	31/01/2017	1.999,99	-30	-59.999,70	
27/PA/2016	05/12/2016	31/01/2017	0100576	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E		207	02/03/2017	31/01/2017	15.617,60	-30	-468.528,00	



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/PA/2017	03/01/2017	31/01/2017	0100576	ASSIMILATI - novembre 2016 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - dicembre 2016		207	02/03/2017	31/01/2017	15.227,15	-30	-456.814,50
E000739	31/12/2016	31/01/2017	0100096	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - FRAZIONE SECCO E UMIDO - DICEMBRE 2016		208	02/03/2017	31/01/2017	6.568,71	-30	-197.061,30
0093564342	31/01/2017	01/02/2017	0100749	Fornitura Servizi di Manutenzione	01/02/2017	227	03/03/2017	07/02/2017	115,88	-24	-2.781,12
01E/2017	01/02/2017	02/02/2017	0090050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE - CIG: Z351C7B1B6	02/02/2017	348	04/03/2017	20/02/2017	2.001,00	-12	-24.012,00
01E/2017	01/02/2017	02/02/2017	0090050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE - CIG: Z351C7B1B6	02/02/2017	349	04/03/2017	20/02/2017	2.001,00	-12	-24.012,00
01E/2017	01/02/2017	02/02/2017	0090050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE - CIG: Z351C7B1B6	02/02/2017	350	04/03/2017	20/02/2017	1.000,00	-12	-12.000,00
2	31/01/2017	06/02/2017	0101755	PARCELLA PA PIRINU	06/02/2017	213	08/03/2017	07/02/2017	1.350,00	-29	-39.150,00
01E/2017	02/02/2017	06/02/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2017 - CIG:Z911C5870D	06/02/2017	214	08/03/2017	07/02/2017	1.999,99	-29	-57.999,71
0000001	03/02/2017	07/02/2017	0100991	LC INFISSI SOC. COOPERATIVA/0000001-2017/305	07/02/2017	352	09/03/2017	21/02/2017	305,00	-16	-4.880,00
9130321211033 12	13/01/2017	07/02/2017	0100868	CONSUMI ELETTRICI PALESTRA - DICEMBRE 2016		225	09/03/2017	07/02/2017	532,14	-30	-15.964,20
2	08/01/2017	07/02/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016		226	09/03/2017	07/02/2017	141,60	-30	-4.248,00
9	11/01/2017	08/02/2017	0101313	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2016		233	10/03/2017	08/02/2017	1.584,06	-30	-47.521,80
10/PA/2017	01/02/2017	08/02/2017	0100576	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - GENNAIO 2017		234	10/03/2017	08/02/2017	15.617,60	-30	-468.528,00
1	08/01/2017	08/02/2017	0100004	FORNITURA QUOTIDIANI E RELATIVI SUPPLEMENTI BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016		230	10/03/2017	08/02/2017	345,60	-30	-10.368,00
000299/PAMAN/ 17	23/01/2017	09/02/2017	0101986	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIE COMUNALE ANNO 2016.		238	11/03/2017	09/02/2017	4.679,74	-30	-140.392,20
0000079	08/02/2017	09/02/2017	0000488	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000079-2017/354,61	09/02/2017	440	11/03/2017	28/02/2017	354,61	-11	-3.900,71
4/A	21/10/2016	10/02/2017	0102064	BUONI ACQUISTO FARMACI - EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85		246	12/03/2017	10/02/2017	31,02	-30	-930,60
2016/V3/160010 1	21/12/2016	15/02/2017	0000148	VENDITA	15/02/2017	355	17/03/2017	21/02/2017	726,16	-24	-17.427,84



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/V3/160010 1	21/12/2016	15/02/2017	0000148	VENDITA	15/02/2017	356	17/03/2017	21/02/2017	44,02	-24	-1.056,48
04/2017	02/02/2017	15/02/2017	0100564	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017		325	17/03/2017	15/02/2017	2.450,45	-30	-73.513,50
03/2017	02/02/2017	15/02/2017	0100564	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI INTERCOMUNALE - GENNAIO 2017		327	17/03/2017	15/02/2017	5.841,48**	-30	-175.244,40
2016/V3/160010 1	21/12/2016	15/02/2017	0000148	VENDITA	15/02/2017	353	17/03/2017	21/02/2017	1.996,70	-24	-47.920,80
04/2017	02/02/2017	15/02/2017	0100564	TRASPORTO ALUNNI DISABILI - DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017		326	17/03/2017	15/02/2017	1.299,10	-30	-38.973,00
2016/V3/160010 1	21/12/2016	15/02/2017	0000148	VENDITA	15/02/2017	354	17/03/2017	21/02/2017	377,79	-24	-9.066,96
9130307898500 13	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850013-2017/2860,84	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	2.860,84	-24	-68.660,16
9130303098500 13	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850013-2017/2515,62	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	2.515,62	-24	-60.374,88
9130335198999 13	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899913-2017/803,31	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	803,31	-24	-19.279,44
9130321198500 16	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850016-2017/280,08	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	280,08	-24	-6.721,92
9130341298500 15	10/02/2017	15/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913034129850015-2017/1292,53	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	1.292,53	-24	-31.020,72
9130321298500 13	10/02/2017	15/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850013-2017/1854,8	15/02/2017	360	17/03/2017	21/02/2017	1.854,80	-24	-44.515,20
9130301598018 18	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801818-2017/250	15/02/2017	361	17/03/2017	21/02/2017	250,00	-24	-6.000,00
9130307807120 11	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030780712011-2017/73,25	15/02/2017	358	17/03/2017	21/02/2017	73,25	-24	-1.758,00
9130300307003 16	10/02/2017	16/02/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030030700316-2017/125,46	15/02/2017	359	17/03/2017	21/02/2017	125,46	-24	-3.011,04
2	23/01/2017	16/02/2017	0100702	EROGAZIONI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTO ALIMETARE		329	18/03/2017	16/02/2017	100,12	-30	-3.003,60
1	23/01/2017	16/02/2017	0100702	EROGAZIONI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTI ALIMENTARI EROGATI NEL 2016		328	18/03/2017	16/02/2017	100,36	-30	-3.010,80
0000007	14/12/2016	17/02/2017	0101739	ONERI PER L'ADEGUAMENTO E LA		332	19/03/2017	17/02/2017	3.733,20	-30	-111.996,00



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000006	14/12/2016	17/02/2017	0101739	REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA							
				PIANO URBANISTICO COMUNALE -INCARICO PER LO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICO		331	19/03/2017	17/02/2017	7.466,00	-30	-223.980,00
000002-2017-PA	08/02/2017	20/02/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	17/02/2017	454	19/03/2017	28/02/2017	449,12	-19	-8.533,28
	5	18/01/2017	20/02/2017	0090048							
				EROGAZIONE EX L.R. 23/85 - buono alimentare		344	22/03/2017	20/02/2017	151,25	-30	-4.537,50
	4	18/01/2017	20/02/2017	0090048							
				EROGAZIONE EX L.R. 23/85 - buono alimentare		344	22/03/2017	20/02/2017	149,58	-30	-4.487,40
95888000541	31/12/2016	20/02/2017	0101478	FATT. 95888000541 - FORNITURA GAS CUCINA E RISCALDAMENTO PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - PERIODO 23 OTTOBRE/23 DICEMBRE 2016		334	22/03/2017	20/02/2017	1.215,26	-30	-36.457,80
8717045552	13/02/2017	20/02/2017	0101975	CONTO CONTRATTUALE N. 30093265-004 - DICEMBRE 2016		335	22/03/2017	20/02/2017	80,90	-30	-2.427,00
	2/PA	09/02/2017	20/02/2017	0100238							
				INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - GENNAIO 2017		347	22/03/2017	20/02/2017	500,00	-30	-15.000,00
	4/A	14/02/2017	20/02/2017	0102064							
				EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTI FARMACI		351	22/03/2017	20/02/2017	33,00	-30	-990,00
	1/A	07/01/2017	20/02/2017	0102064							
				EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85 - BUONO ACQUISTI FARMACI		351	22/03/2017	20/02/2017	13,50	-30	-405,00
9130301507645 14	10/02/2017	21/02/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE E CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017		357	23/03/2017	21/02/2017	754,05	-30	-22.621,50
9130303007323 15	10/02/2017	21/02/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI CENTRO SOCIALE E CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017		357	23/03/2017	21/02/2017	265,45	-30	-7.963,50
8R00282527	06/12/2016	21/02/2017	0100539	TRAFFICO TELEFONICO UFFICI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016		366	23/03/2017	21/02/2017	243,52	-30	-7.305,60
8R00281877	06/12/2016	23/02/2017	0100539	SPESE TELEFONICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (UFFICIO CESIL) OTTOBRE/NOVEMBRE 2017		371	25/03/2017	23/02/2017	60,85	-30	-1.825,50
1716000873	23/12/2016	23/02/2017	0000459	ABBONAMENTO ANNO 2017 GAZZETTA UFFICIALE SERIE 4^ CONCORSI		372	25/03/2017	23/02/2017	167,00	-30	-5.010,00
	4	15/02/2017	24/02/2017	0100702							
				EROGAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 23/85		432	26/03/2017	24/02/2017	50,10	-30	-1.503,00
	01/E	24/02/2017	28/02/2017	0102118							
				LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO VIABILITA' E SGOMBERO NEVE NEL CENTRO URBANO E NELLE VIE DI COLLEGAMENTO ALLE AZIENDE IN AGRO	27/02/2017	463	29/03/2017	07/03/2017	8.296,00	-22	-182.512,00
9130304805025 14	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - SCUOLA		445	30/03/2017	28/02/2017	934,93	-30	-28.047,90



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE							
9130315698003 17	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE		448	30/03/2017	28/02/2017	698,60	-30	-20.958,00
9130303917148 13	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 - MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO		443	30/03/2017	28/02/2017	147,55	-30	-4.426,50
31	06/02/2017	28/02/2017	0101313	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (DOCENTI E PERSONALE ATA)- GENNAIO 2017		452	30/03/2017	28/02/2017	369,39	-30	-11.081,70
9130301007393 15	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA		444	30/03/2017	28/02/2017	695,45	-30	-20.863,50
9130304507003 15	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBR. 2017 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO		446	30/03/2017	28/02/2017	434,18	-30	-13.025,40
9130303007326 14	10/02/2017	28/02/2017	0102112	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2017 - CASA MUNICIPALE		447	30/03/2017	28/02/2017	678,97	-30	-20.369,10
34	06/02/2017	28/02/2017	0101313	SERVIZIO PULIZIA LOCALI DEL COMUNE PER IL PERIODO GENNAIO 2017		449	30/03/2017	28/02/2017	1.584,06	-30	-47.521,80
33	06/02/2017	28/02/2017	0101313	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA (PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA) - GENNAIO 2017		450	30/03/2017	28/02/2017	799,58	-30	-23.987,40
32	06/02/2017	28/02/2017	0101313	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA (FORN. PASTI ALUNNI) - GENNAIO 2017		451	30/03/2017	28/02/2017	8.871,30**	-30	-266.139,00
30	06/02/2017	28/02/2017	0101313	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (PASTI ALUNNI) - GENNAIO 2017		453	30/03/2017	28/02/2017	2.451,71**	-30	-73.551,30
0000002	24/02/2017	03/03/2017	0100991	LC INFISSI SOC. COOPERATIVA/0000002-2017/847,9	01/03/2017	466	31/03/2017	08/03/2017	847,90	-23	-19.501,70
17/PA/2017	01/03/2017	02/03/2017	0100576	DARE PER SERVIZIO SVOLTO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI UMIDO-SECCO E MATERIALI FERROSI ASSIMILATI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO. CIG.N.3836928D23 REP.05/12 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2017	02/03/2017	462	01/04/2017	07/03/2017	15.617,60	-25	-390.440,00
1	01/03/2017	02/03/2017	0101249	IMPIANTO ALLARME	02/03/2017	479	01/04/2017	08/03/2017	8.000,00	-24	-192.000,00
5 E	24/02/2017	02/03/2017	0102121	Fattura di vendita	02/03/2017	540	01/04/2017	15/03/2017	2.600,00	-17	-44.200,00
02/E	04/03/2017	06/03/2017	0100347	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 2017 - CIG: Z911C587OD	06/03/2017	461	05/04/2017	07/03/2017	1.999,99	-29	-57.999,71
800252	13/01/2017	08/03/2017	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE		469	07/04/2017	08/03/2017	3.594,59	-30	-107.837,70
800251	13/01/2017	08/03/2017	0102111	FORNITURA GASOLIO - SCUOLA MEDIA		470	07/04/2017	08/03/2017	1.232,57	-30	-36.977,10
800253	13/01/2017	08/03/2017	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		472	07/04/2017	08/03/2017	1.334,69	-30	-40.040,70
800250	13/01/2017	08/03/2017	0102111	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO		471	07/04/2017	08/03/2017	1.539,96	-30	-46.198,80



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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- CASA MUNICIPALE							
0000010	20/09/2016	08/03/2017	0100059	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SCUOLA PRIMARIA		474	07/04/2017	08/03/2017	309,07	-30	-9.272,10
0000010	20/09/2016	08/03/2017	0100059	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SCUOLA PRIMARIA		475	07/04/2017	08/03/2017	4.132,00	-30	-123.960,00
9130301007393 1B	07/03/2017	08/03/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA - OTTOBRE 2016		476	07/04/2017	08/03/2017	164,00	-30	-4.920,00
4	02/03/2017	08/03/2017	0100004	ACQUISTO QUOTIDIANI REGIONALI PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2017		478	07/04/2017	08/03/2017	136,80	-30	-4.104,00
9130301500003 14	07/03/2017	10/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030150000314- 2017/127,09	09/03/2017	635	08/04/2017	29/03/2017	127,09	-10	-1.270,90
51	09/03/2017	13/03/2017	0101313	ZEDDA ANGELO/51-2017/885,61	10/03/2017	548	09/04/2017	20/03/2017	885,61**	-20	-17.712,20
3	02/03/2017	13/03/2017	0100004	QUOTIDIANI E SUPPLEMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO/FEBBR. 2017		536	12/04/2017	13/03/2017	324,30	-30	-9.729,00
9130315698003 18	10/03/2017	23/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913031569800318- 2017/490,2	13/03/2017	643	12/04/2017	29/03/2017	490,20	-14	-6.862,80
01/E	10/03/2017	13/03/2017	0000401	VENDITA GOMME AUTOMEZZO TERNA 12.5- 18 PR12 BKT - CIG:ZF21D17SDD	13/03/2017	542	12/04/2017	17/03/2017	800,00	-26	-20.800,00
000003-2017-PA	13/03/2017	14/03/2017	0100517	CESSIONE CARBURANTI	13/03/2017	543	12/04/2017	17/03/2017	454,04	-26	-11.805,04
05/2017	02/03/2017	13/03/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/05/2017- 2017/847,16	13/03/2017	550	12/04/2017	20/03/2017	847,16**	-23	-19.484,68
3	28/02/2017	13/03/2017	0101755	SERVIZIO DI GUARDANIA STRUTTURA POLIVALENTE "SAN COSIMO" - FEBBRAIO 2017		539	12/04/2017	13/03/2017	1.350,00	-30	-40.500,00
06/2017	13/03/2017	13/03/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/06/2017- 2017/4257,41	13/03/2017	549	12/04/2017	20/03/2017	4.257,41**	-23	-97.920,43
9130301007393 16	10/03/2017	23/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030100739316- 2017/545,89	13/03/2017	644	12/04/2017	29/03/2017	545,89	-14	-7.642,46
9130301598018 19	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030159801819- 2017/279,51	13/03/2017	637	12/04/2017	29/03/2017	279,51	-14	-3.913,14
9130335198999 14	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913033519899914- 2017/674,72	13/03/2017	634	12/04/2017	29/03/2017	674,72	-14	-9.446,08
9130303098500 14	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030309850014- 2017/2157,66	13/03/2017	634	12/04/2017	29/03/2017	2.157,66	-14	-30.207,24
9130321198500 17	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032119850017-	13/03/2017	634	12/04/2017	29/03/2017	230,93	-14	-3.233,02





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

COMUNE DI MAMOIADA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/230,93							
9130321298500 14	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032129850014-2017/1568,88	13/03/2017	634	12/04/2017	29/03/2017	1.568,88	-14	-21.964,32
9130307898500 14	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913030789850014-2017/2346,26	13/03/2017	636	12/04/2017	29/03/2017	2.346,26	-14	-32.847,64
9130321200001 16	10/03/2017	13/03/2017	0102112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913032120000116-2017/442,23	13/03/2017	638	12/04/2017	29/03/2017	442,23	-14	-6.191,22
3/PA	01/03/2017	15/03/2017	0100238	CONTRIBUZIONE COMUNE PER PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA PROTETTA - marzo 2017		541	14/04/2017	15/03/2017	500,00	-30	-15.000,00
95	14/03/2017	23/03/2017	0101184	DASEIN srl/95-2017/610	15/03/2017	631	14/04/2017	28/03/2017	610,00	-17	-10.370,00
07/2017	16/03/2017	17/03/2017	0100564	Tandem Società Cooperativa Onlus/07/2017-2017/2197,48	16/03/2017	632	15/04/2017	29/03/2017	2.197,48**	-17	-37.357,16
257/2017	20/02/2017	17/03/2017	0090035	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2017 - integrativo ore		544	16/04/2017	17/03/2017	974,58	-30	-29.237,40
321/2017	07/03/2017	17/03/2017	0090035	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2017		546	16/04/2017	17/03/2017	2.388,94	-30	-71.668,20
2/e	16/02/2017	24/03/2017	0100226	LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE DALLA RAS E DESTINATE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GESTIONE MUSEO MASCHERE MEDITERRANEE, SECONDO SEMESTRE 2016.		627	23/04/2017	24/03/2017	40.977,87	-30	-1.229.336,10
9130314407121 23	10/03/2017	29/03/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI ARCHIVIO COMUNALE + MUSEO MATER - FEBBR/MARZO 2017		641	28/04/2017	29/03/2017	148,84	-30	-4.465,20
2/1	06/03/2017	29/03/2017	0101352	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 2° sem. 2016		646	28/04/2017	29/03/2017	3.349,63	-30	-100.488,90
9130303917148 14	10/03/2017	29/03/2017	0102112	CONSUMI ELETTRICI MUSEO DELLA CULTURA E DEL LAVORO - FEBBRAIO 2017		642	28/04/2017	29/03/2017	144,28	-30	-4.328,40
9130321211033 13	10/03/2017	29/03/2017	0102112	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI FEBBRAIO/MARZO 2017 - PALESTRA COMUNALE		645	28/04/2017	29/03/2017	447,18	-30	-13.415,40
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>311.457,43 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-6.237.626,39 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-20,03</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split