



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 98T | 02/09/2013 | 13/08/2014 | 0004658 | PRESTAZIONE TERNA SCAVO FOSSE PER EPIDEMIA INFETTIVA | | 06/09/2013 | 1406 | 01/10/2013 | 13/08/2014 | 544,50 | 316 |
| 670 | 27/12/2013 | 21/01/2014 | 0008742 | FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | | 30/12/2014 | 162 | 06/01/2014 | 21/01/2014 | 2.867,17 | 15 |
| 97 | 31/12/2013 | 28/01/2014 | 0008993 | CUSTODIA CANI DAL 01/11 AL 31/12/2013 | | 08/01/2014 | 244 | 07/01/2014 | 28/01/2014 | 5.284,12 | 21 |
| 31 | 09/12/2013 | 06/02/2014 | 0006435 | ACQUISTO CUSCINO ESEQUIE FUNEBRI | | 17/12/2013 | 297 | 09/01/2014 | 06/02/2014 | 100,00 | 28 |
| 35/A | 14/01/2014 | 23/01/2014 | 0010648 | SOSTITUZIONE BATTERIE SU GRUPPI DI CONTINUITA' | | 14/01/2014 | 235 | 13/01/2014 | 23/01/2014 | 128,10 | 10 |
| 958450870700626 | 28/12/2013 | 15/01/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE | | 10/01/2014 | 91 | 18/01/2014 | 15/01/2014 | 201,00 | -3 |
| 7958450099890212 | 28/12/2013 | 16/01/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE | | 10/01/2014 | 156 | 18/01/2014 | 16/01/2014 | 6.046,40 | -2 |
| 958450099873718 | 28/12/2013 | 15/01/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOVEMBRE 2013 | | 10/01/2014 | 101 | 18/01/2014 | 15/01/2014 | 742,09 | -3 |
| 958450909810018 | 28/12/2013 | 16/01/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE | | 10/01/2014 | 153 | 18/01/2014 | 16/01/2014 | 269,80 | -2 |
| 958450909812018 | 28/12/2013 | 16/01/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY NOVEMBRE | | 10/01/2014 | 154 | 18/01/2014 | 16/01/2014 | 245,40 | -2 |
| 958450909811718 | 28/12/2013 | 16/01/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE | | 10/01/2014 | 155 | 18/01/2014 | 16/01/2014 | 506,43 | -2 |
| 76 | 12/10/2013 | 31/01/2014 | 0010605 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' | | 21/01/2014 | 270 | 20/01/2014 | 31/01/2014 | 390,00 | 11 |
| 1330059082 | 30/11/2013 | 08/01/2014 | 0008215 | GESTUINE IMPIANTI ENEL SOLE MESE NOVEMBRE 2013 | | 19/12/2013 | 1 | 29/01/2014 | 08/01/2014 | 746,23 | -21 |
| 8R00367949 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO OTTOBRE NOVEMBRE | | 08/01/2014 | 82 | 29/01/2014 | 13/01/2014 | 670,00 | -16 |
| 1330059080 | 30/11/2013 | 08/01/2014 | 0008215 | GESTUINE IMPIANTI ENEL SOLE MESE NOVEMBRE 2013 | | 19/12/2013 | 2 | 29/01/2014 | 08/01/2014 | 1.565,22 | -21 |
| 03 | 30/12/2013 | 17/01/2014 | 0010229 | FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA | | 14/01/2014 | 160 | 29/01/2014 | 17/01/2014 | 83,29 | -12 |
| 8R00348134 | 05/12/2013 | 10/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO CENTRO GIOVANILE OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 7 | 29/01/2014 | 10/01/2014 | 137,50 | -19 |
| 8R00369582 | 05/12/2013 | 10/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO SCUOLA MATERNA OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 8 | 29/01/2014 | 10/01/2014 | 150,50 | -19 |
| 8R00348246 | 05/12/2013 | 10/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 9 | 29/01/2014 | 10/01/2014 | 65,00 | -19 |
| 8R00349212 | 05/12/2013 | 10/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 10 | 29/01/2014 | 10/01/2014 | 133,00 | -19 |
| 1297 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF. C.CA. | | 15/01/2014 | 165 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 340,75 | -9 |
| 1303 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.ME.FR | | 15/01/2014 | 171 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 299,30 | -9 |
| 1307 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.PO.EM. | | 15/01/2014 | 175 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 598,60 | -9 |
| 1296 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | FT 1296 DEL 31/12/2013 | | 15/01/2014 | 164 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 7.095,69 | -9 |
| 1306 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE | | 15/01/2014 | 174 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 73,67 | -9 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | RIF.PI.GI | | | | | | | |
| 1298 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF. C.A. | | 15/01/2014 | 166 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 230,24 | -9 |
| 1299 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF. C.MI | | 15/01/2014 | 167 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 865,66 | -9 |
| 1300 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF. DU.DE. | | 15/01/2014 | 168 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 187,31 | -9 |
| 1304 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.ME.PI. | | 15/01/2014 | 172 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 293,22 | -9 |
| 1301 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF. FE.AR.. | | 15/01/2014 | 169 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 147,35 | -9 |
| 1302 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.GA.GI | | 15/01/2014 | 170 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 184,18 | -9 |
| 1305 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.PE.MA | | 15/01/2014 | 173 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 119,72 | -9 |
| 1308 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.PU.A.R. | | 15/01/2014 | 176 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 165,77 | -9 |
| 1309 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.SC.IS. | | 15/01/2014 | 177 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 184,18 | -9 |
| 1310 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.SE.UL.. | | 15/01/2014 | 178 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 147,35 | -9 |
| 1311 | 31/12/2013 | 21/01/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE RIF.VA.MA. | | 15/01/2014 | 179 | 30/01/2014 | 21/01/2014 | 179,58 | -9 |
| 22175567 | 16/12/2013 | 23/01/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO | | 22/01/2014 | 232 | 30/01/2014 | 23/01/2014 | 4.306,53 | -7 |
| 22175566 | 16/12/2013 | 23/01/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO | | 22/01/2014 | 233 | 30/01/2014 | 23/01/2014 | 615,75 | -7 |
| 22175565 | 16/12/2013 | 23/01/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE | | 22/01/2014 | 234 | 30/01/2014 | 23/01/2014 | 1.723,11 | -7 |
| 201302630448 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 283 | 30/01/2014 | 03/02/2014 | 41,25 | 4 |
| 201302630446 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO PERIODO 01/08 - 31/10 STABILE COMUNALE | | 30/01/2014 | 273 | 05/02/2014 | 31/01/2014 | 421,59 | -5 |
| 201302630539 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O PIAZZA S. MARIA 01/08- 31/10 | | 30/01/2014 | 275 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 34,49 | -2 |
| 201302630540 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 276 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 29,07 | -2 |
| 201302630541 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA LUSSU 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 277 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 35,84 | -2 |
| 201302630455 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA PIAZZA S.ANTONIO 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 278 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 37,19 | -2 |
| 201302630542 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 279 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 33,13 | -2 |
| 201302630456 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 280 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 50,71 | -2 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 201302630454 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA MORO 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 281 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 231,92 | -2 |
| 201302630449 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 282 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 114,27 | -2 |
| 201302630447 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIA ELEONORA 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 284 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 352,56 | -2 |
| 201302630452 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA PIAZZA GIOVANNI 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 285 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 60,19 | -2 |
| 201302630450 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O FONTANELLA VIS S. TEODORO 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 286 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 27,72 | -2 |
| 201302630445 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRIOC O CIMITERO 01/08-31/10 | | 30/01/2014 | 287 | 05/02/2014 | 03/02/2014 | 75,05 | -2 |
| 201302630453 | 31/12/2013 | 12/02/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO BIBLIOTECA DAL 01/08 AL 31/10 | | 30/01/2014 | 373 | 05/02/2014 | 12/02/2014 | 114,32 | 7 |
| 665 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - OTTOBRE 2013 | | 08/01/2014 | 96 | 07/02/2014 | 15/01/2014 | 9.503,70 | -23 |
| 665 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - OTTOBRE 2013 | | 08/01/2014 | 97 | 07/02/2014 | 15/01/2014 | 1.794,97 | -23 |
| 666 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 | | 08/01/2014 | 98 | 07/02/2014 | 15/01/2014 | 1.831,05 | -23 |
| 666 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 | | 08/01/2014 | 99 | 07/02/2014 | 15/01/2014 | 135,39 | -23 |
| 666 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 | | 08/01/2014 | 100 | 07/02/2014 | 15/01/2014 | 1.180,56 | -23 |
| 4501 | 10/12/2013 | 08/01/2014 | 0008270 | PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANE RANDAGIO | | | 3 | 07/02/2014 | 08/01/2014 | 300,00 | -30 |
| 2813210984 | 30/11/2013 | 16/01/2014 | 0010589 | ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE | | 08/01/2014 | 157 | 07/02/2014 | 16/01/2014 | 550,33 | -22 |
| 8 | 10/11/2013 | 08/01/2014 | 0010505 | FORNITURA 1 CORONA DI ALLORO PER IL 04/11/2013 | | | 4 | 07/02/2014 | 08/01/2014 | 120,00 | -30 |
| V114000612 | 09/01/2014 | 19/02/2014 | 0007488 | ACQUISTO 500 BUONI PASTO | | 09/01/2014 | 390 | 08/02/2014 | 19/02/2014 | 2.225,60 | 11 |
| 700 | 20/12/2013 | 10/01/2014 | 0010641 | ASSISTENZA PER STIPULA CONTRATTI D'AFFITO TERRENI AGRARI | | | 5 | 09/02/2014 | 10/01/2014 | 400,00 | -30 |
| 26 | 10/01/2014 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NOVEMBRE 2013 | | 10/01/2014 | 93 | 09/02/2014 | 15/01/2014 | 11.799,67 | -25 |
| 03 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0008369 | AVVISO PARCELLA ONORARI CAUSA FARONE NORMA | | | 11 | 09/02/2014 | 10/01/2014 | 328,00 | -30 |
| 03 | 10/01/2014 | 10/01/2014 | 0008369 | AVVISO PARCELLA ONORARI CAUSA FARONE NORMA | | | 12 | 09/02/2014 | 10/01/2014 | 2.260,35 | -30 |
| 28 | 10/01/2014 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO L. 162/98 - DICEMBRE 2013 | | 10/01/2014 | 95 | 10/02/2014 | 15/01/2014 | 1.573,50 | -26 |
| 06 | 05/02/2014 | 19/02/2014 | 0009801 | TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO | | 12/02/2014 | 393 | 11/02/2014 | 19/02/2014 | 3.216,66 | 8 |
| 2 | 13/01/2014 | 13/01/2014 | 0005176 | COMPENSO REVISORE DAL 01/07 AL 31/12 | | 14/02/2014 | 89 | 13/02/2014 | 13/01/2014 | 3.236,07 | -31 |
| 01 | 13/01/2014 | 06/02/2014 | 0010454 | SALDO ONORARI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RECUPERO PATRIMONIO PER | | 14/01/2014 | 298 | 13/02/2014 | 06/02/2014 | 17.687,87 | -7 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | ALLOGGI CANONE SOCIALE | | | | | | | |
| 01 | 10/01/2014 | 06/02/2014 | 0008349 | ONORARI PROGETTAZIONE PROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | 14/01/2014 | 299 | 13/02/2014 | 06/02/2014 | 12.016,00 | -7 |
| 02 | 14/01/2014 | 06/02/2014 | 0010453 | ONORARI PROGETTAZIONE PIANO EDILIZIA ABITATIVA | | 14/01/2014 | 300 | 13/02/2014 | 06/02/2014 | 12.016,01 | -7 |
| 27 | 10/01/2014 | 15/01/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DICEMBRE 2013 | | 10/01/2014 | 94 | 14/02/2014 | 15/01/2014 | 3.889,75 | -30 |
| 3 | 09/01/2014 | 21/01/2014 | 0010204 | ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | | 15/01/2014 | 163 | 14/02/2014 | 21/01/2014 | 26,53 | -24 |
| 17 | 30/01/2014 | 05/03/2014 | 0010639 | SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA RIFIUTI ALLUVIONE DEL 18/11/2013 | | 30/01/2014 | 446 | 14/02/2014 | 05/03/2014 | 7.371,54 | 19 |
| 2 | 18/02/2014 | 27/02/2014 | 0007848 | ONORARI LAVORI URBANIZZAZIONE P.I.P | | 26/02/2014 | 436 | 17/02/2014 | 27/02/2014 | 2.113,52 | 10 |
| 08 | 14/12/2013 | 20/01/2014 | 0001991 | ONORARIO COORDINAZIONE SICUREZZA LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO SA DOMU BECCIA | | | 161 | 19/02/2014 | 20/01/2014 | 5.578,08 | -30 |
| 13 | 31/12/2013 | 28/01/2014 | 0009408 | SERVIZIO DI REPERIBILITA E INTERVENTI DI TUMULAZIONE 2013 | | 20/01/2014 | 245 | 19/02/2014 | 28/01/2014 | 3.513,60 | -22 |
| 958450099873719 | 29/01/2014 | 11/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE | | 07/02/2014 | 315 | 19/02/2014 | 11/02/2014 | 736,06 | -8 |
| 958450091126711 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 374 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 44,00 | -7 |
| 958450091126711 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 375 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 86,00 | -7 |
| 958451470700111 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 376 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 164,00 | -7 |
| 958451470700111 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 377 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 328,28 | -7 |
| 958451051706015 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 378 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 138,18 | -7 |
| 958451051706015 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - DICEMBRE GENNAIO | | 07/02/2014 | 379 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 276,36 | -7 |
| 958450870700627 | 29/01/2014 | 12/02/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE | | 07/02/2014 | 380 | 19/02/2014 | 12/02/2014 | 277,06 | -7 |
| 7958450099891113 | 07/02/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE GENNAIO | | 07/02/2014 | 381 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 3.880,05 | -5 |
| 958450909810019 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DICEMBRE | | 07/02/2014 | 382 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 223,04 | -5 |
| 958450909812019 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY MESE DICEMBRE | | 07/02/2014 | 383 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 135,25 | -5 |
| 958450909811719 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DICEMBRE | | 07/02/2014 | 384 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 366,28 | -5 |
| 958451021700616 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ORORLOGIO CAMPANILE MESE DICEMBRE - GENNAIO | | 07/02/2014 | 385 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 114,86 | -5 |
| 958450092751013 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ORORLOGIO CAMPANILE MESE DICEMBRE - GENNAIO | | 07/02/2014 | 386 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 114,99 | -5 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 958450270783012 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA MESE DICEMBRE - GENNAIO | | 07/02/2014 | 387 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 59,48 | -5 |
| 958452121732213 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA HANGAR MESE DICEMBRE - GENNAIO | | 07/02/2014 | 388 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 157,64 | -5 |
| 958451681728518 | 29/01/2014 | 14/02/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICAPOZZO PIAZZA S. ANTONIO MESE DICEMBRE - GENNAIO | | 07/02/2014 | 389 | 19/02/2014 | 14/02/2014 | 65,97 | -5 |
| 2813230633 | 31/12/2013 | 19/02/2014 | 0010589 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DICEMBRE | | 21/01/2014 | 391 | 20/02/2014 | 19/02/2014 | 641,16 | -1 |
| 7X06726834 | 13/02/2013 | 17/01/2014 | 0006255 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINDACO E U.T. OTTOBRE NOVEMBRE | | 14/01/2014 | 158 | 24/02/2014 | 17/01/2014 | 275,11 | -38 |
| 7X06726834 | 13/02/2013 | 17/01/2014 | 0006255 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINDACO E U.T. OTTOBRE NOVEMBRE | | 14/01/2014 | 159 | 24/02/2014 | 17/01/2014 | 57,80 | -38 |
| 213 | 28/01/2014 | 31/01/2014 | 0010214 | ABBONAMENTO ANNO 2014 SERVIZIO MAIL ENTI ON LINE | | 29/01/2014 | 272 | 28/02/2014 | 31/01/2014 | 671,00 | -28 |
| 1330065529 | 31/12/2013 | 28/01/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE DICEMBRE | | 24/01/2014 | 247 | 01/03/2014 | 28/01/2014 | 1.565,22 | -32 |
| 14 | 17/01/2014 | 12/02/2014 | 0009134 | SEMINARIO ASEL SUL SISTEMA AVCPASS | | 30/01/2014 | 372 | 01/03/2014 | 12/02/2014 | 140,00 | -17 |
| 13 | 31/01/2014 | 05/03/2014 | 0008380 | servizio assistenza domiciliare gennaio | | 18/02/2014 | 443 | 01/03/2014 | 05/03/2014 | 7.339,74 | 4 |
| 8R00348714 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 84 | 03/03/2014 | 13/01/2014 | 249,00 | -49 |
| 8R00348487 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2014 | 85 | 03/03/2014 | 13/01/2014 | 246,50 | -49 |
| 8R00348881 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2014 | 87 | 03/03/2014 | 13/01/2014 | 88,50 | -49 |
| 8R00349885 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2014 | 86 | 03/03/2014 | 13/01/2014 | 231,50 | -49 |
| 8R00347778 | 05/12/2013 | 13/01/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO OTTOBRE NOVEMBRE | | 30/12/2013 | 88 | 03/03/2014 | 13/01/2014 | 366,50 | -49 |
| 67 | 05/02/2014 | 11/02/2014 | 0009251 | RINNOVO CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE | | 06/02/2014 | 316 | 04/03/2014 | 11/02/2014 | 146,40 | -21 |
| 265 | 03/02/2014 | 05/03/2014 | 0010653 | CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI COMUNALI ANNO 2013 | | 04/02/2014 | 444 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 967,94 | 0 |
| 06 | 06/02/2014 | 10/02/2014 | 0010448 | 2° SAL LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.I.P | | 07/02/2014 | 313 | 06/03/2014 | 10/02/2014 | 21.775,63 | -24 |
| 1 | 30/09/2013 | 02/09/2014 | 0010704 | PRESTAZIONI TERNA PER FOSSA EPIDEMIA OVINI BLUE TONGUE | | 06/02/2014 | 1450 | 08/03/2014 | 02/09/2014 | 6.842,55 | 178 |
| 83 | 07/02/2014 | 20/02/2014 | 0004408 | servizio educativo territoriale dicembre 2013 | | 10/02/2014 | 412 | 09/03/2014 | 20/02/2014 | 11.298,67 | -17 |
| 768 | 02/01/2014 | 24/02/2014 | 0008235 | SERVIZIO MEMOWEB PERIODO LUGLIO - DICEMBRE | | 10/02/2014 | 413 | 09/03/2014 | 24/02/2014 | 237,90 | -13 |
| 8R00044916 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - SCUOLA MATERNA | | 05/03/2014 | 733 | 10/03/2014 | 19/03/2014 | 71,50 | 9 |
| 8R00044916 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - SCUOLA MATERNA | | 05/03/2014 | 734 | 10/03/2014 | 19/03/2014 | 71,50 | 9 |
| 8R00045325 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - SCUOLA MEDIA | | 05/03/2014 | 737 | 10/03/2014 | 19/03/2014 | 162,50 | 9 |
| 8R00045325 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - | | 05/03/2014 | 738 | 10/03/2014 | 19/03/2014 | 162,50 | 9 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | SCUOLA MEDIA | | | | | | | |
| 2152295 | 20/12/2013 | 24/01/2014 | 0007913 | ACQUISTO MODULISTICA UFF. AMMINISTRATIVO | | 15/01/2014 | 236 | 14/03/2014 | 24/01/2014 | 224,18 | -49 |
| 95845099873711 | 26/02/2014 | 10/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI GENNAIO | | 05/03/2014 | 536 | 18/03/2014 | 10/03/2014 | 794,95 | -8 |
| 958450870700628 | 26/02/2014 | 10/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GENNAIO | | 05/03/2014 | 537 | 18/03/2014 | 10/03/2014 | 322,51 | -8 |
| 795845099890213 | 26/02/2014 | 12/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO | | 05/03/2014 | 584 | 18/03/2014 | 12/03/2014 | 6.838,42 | -6 |
| 958450909810011 | 26/02/2014 | 12/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO | | 05/03/2014 | 585 | 18/03/2014 | 12/03/2014 | 235,73 | -6 |
| 958450909812011 | 26/02/2014 | 12/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY GENNAIO | | 05/03/2014 | 586 | 18/03/2014 | 12/03/2014 | 151,80 | -6 |
| 958450909811711 | 26/02/2014 | 12/03/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO | | 05/03/2014 | 587 | 18/03/2014 | 12/03/2014 | 428,33 | -6 |
| 3 | 18/02/2014 | 27/02/2014 | 0007848 | ONORARI SALDO LAVORI P.I.P | | 27/02/2014 | 437 | 19/03/2014 | 27/02/2014 | 5.873,98 | -20 |
| 26 | 31/01/2014 | 05/03/2014 | 0004956 | CONFERIMENTO SECCO DERIVANTE DALL'ALLUVIONE DEL 18/11/2013 | | 19/02/2014 | 445 | 19/03/2014 | 05/03/2014 | 792,66 | -14 |
| 44 | 03/02/2014 | 19/03/2014 | 0007470 | RECUPERO COSTI ORDINATIVO INFORMATICO 4 TRIM' 2014 | | 19/03/2014 | 756 | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 494,89 | 0 |
| 2101319 | 22/01/2014 | 31/01/2014 | 0007913 | CANONE RINNOVO ANNO 2014 ABBONAMENTO LA GAZZETTA ENTI LOCALI | | 28/01/2014 | 271 | 21/03/2014 | 31/01/2014 | 219,60 | -49 |
| 1330065531 | 31/12/2013 | 28/01/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE DICEMBRE | | 24/01/2014 | 248 | 23/03/2014 | 28/01/2014 | 746,23 | -54 |
| 07 | 24/02/2014 | 25/02/2014 | 0010448 | 2 stralcio OPERE COMPLETAMENTO P.I.P | | 24/02/2014 | 428 | 24/03/2014 | 25/02/2014 | 32.600,90 | -27 |
| 22018351 | 07/02/2014 | 05/03/2014 | 0010539 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE | | 03/03/2014 | 451 | 24/03/2014 | 05/03/2014 | 3.015,19 | -19 |
| 22018349 | 07/02/2014 | 05/03/2014 | 0010539 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | | 03/03/2014 | 452 | 24/03/2014 | 06/03/2014 | 3.015,19 | -18 |
| 22018350 | 07/02/2014 | 05/03/2014 | 0010539 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI | | 03/03/2014 | 453 | 24/03/2014 | 06/03/2014 | 2.170,74 | -18 |
| 2/MT | 30/11/2013 | 02/09/2014 | 0010704 | PRESTAZIONI TERNA PER FOSSA EPIDEMIA OVINI BLUE TONGUE | | 26/02/2014 | 1451 | 28/03/2014 | 02/09/2014 | 2.653,50 | 158 |
| 2814010348 | 31/01/2014 | 28/02/2014 | 0010589 | RIFORNIMENTI FUEL CARD | | | 439 | 30/03/2014 | 28/02/2014 | 358,37 | -30 |
| 1430005201 | 31/01/2014 | 05/03/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE GENNAIO | | 20/02/2014 | 449 | 01/04/2014 | 05/03/2014 | 685,07 | -27 |
| 11 | 26/02/2014 | 04/04/2014 | 0010661 | PRESTAZIONI SANITARIE SORVEGLIANZA SANITARIA CERA ROBERTO | | 03/03/2014 | 773 | 02/04/2014 | 04/04/2014 | 100,00 | 2 |
| 09 | 26/02/2014 | 04/04/2014 | 0010661 | PRESTAZIONI SANITARIE SORVEGLIANZA SANITARIA CASU CLAUDIO | | 03/03/2014 | 774 | 02/04/2014 | 04/04/2014 | 100,00 | 2 |
| 10 | 05/03/2014 | 13/03/2014 | 0009801 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO | | 10/03/2014 | 641 | 09/04/2014 | 13/03/2014 | 3.216,66 | -27 |
| 11 | 28/02/2014 | 18/04/2014 | 0008993 | SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/01/ AL 28/02 | | 10/03/2014 | 846 | 09/04/2014 | 18/04/2014 | 5.778,22 | 9 |
| 146 | 28/02/2014 | 19/03/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO | | 11/03/2014 | 730 | 10/04/2014 | 19/03/2014 | 6.879,28 | -22 |
| 263 | 31/03/2014 | 29/04/2014 | 0008380 | ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO | | 11/03/2014 | 884 | 10/04/2014 | 29/04/2014 | 7.551,54 | 19 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 73 | 28/02/2014 | 19/03/2014 | 0004956 | GESTIONE TRATTAMENTO R.S.U. ALLUVIONE 18/11/2013 | | 13/03/2014 | 729 | 12/04/2014 | 19/03/2014 | 209,72 | -24 |
| 32/2014 | 24/02/2014 | 27/03/2014 | 0009134 | SEMINARIO DEL 24/02/2014 | | 13/03/2014 | 771 | 12/04/2014 | 03/04/2014 | 260,00 | -9 |
| 2105582 | 24/02/2014 | 04/04/2014 | 0007913 | Rinnovo abbonamento servizi appalti e contratti | | 13/03/2014 | 772 | 12/04/2014 | 04/04/2014 | 322,08 | -8 |
| 03 | 14/03/2014 | 19/03/2014 | 0007025 | COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI RESAURO PALAZZO VIA ROMA | | 17/03/2014 | 728 | 16/04/2014 | 19/03/2014 | 4.597,39 | -28 |
| 8R00030128 | 06/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2014 | | | 709 | 17/04/2014 | 18/03/2014 | 306,00 | -30 |
| 958450099873712 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 830 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 728,19 | -7 |
| 7958450099891115 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 831 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 3.263,25 | -7 |
| 958450909812012 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 833 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 230,30 | -7 |
| 958450909811712 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 834 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 338,89 | -7 |
| 958451021700617 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 835 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 191,06 | -7 |
| 958450092751014 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 836 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 113,51 | -7 |
| 958450270783013 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA VIA MARCONI MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 837 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 60,08 | -7 |
| 958452121732214 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA VIA MARCONI MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 838 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 156,47 | -7 |
| 958450909810012 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | energia elettrica campo sportivo febbraio | | 04/04/2014 | 832 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 166,71 | -7 |
| 958450091126712 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO PIRAS MESE DI FEBBRAIO- MARZO | | 04/04/2014 | 840 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 132,95 | -7 |
| 958451470700112 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO- MARZO | | 04/04/2014 | 841 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 579,00 | -7 |
| 958451051706016 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO- MARZO | | 04/04/2014 | 842 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 301,17 | -7 |
| 958450870700629 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI FEBBRAIO- MARZO | | 04/04/2014 | 843 | 18/04/2014 | 11/04/2014 | 255,56 | -7 |
| 2814029684 | 28/02/2014 | 07/04/2014 | 0010589 | ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD FEBBRAIO | | 20/03/2014 | 782 | 19/04/2014 | 07/04/2014 | 280,41 | -12 |
| 313 | 21/03/2014 | 07/04/2014 | 0010662 | STIMA FABBRICATO SITO IN URAS VIA DELLA RESISTENZA | | 24/03/2014 | 781 | 23/04/2014 | 07/04/2014 | 1.480,50 | -16 |
| 5728 | 31/01/2014 | 28/02/2014 | 0008235 | ACQUISTO MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI | | 25/02/2014 | 440 | 24/04/2014 | 28/02/2014 | 90,28 | -55 |
| 7X00798505 | 14/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE PERSONALE U.T. E SINDACO 2 BIM' 2014 | | 10/03/2014 | 710 | 24/04/2014 | 18/03/2014 | 266,17 | -37 |
| 7X00798505 | 14/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE PERSONALE U.T. E SINDACO 2 BIM' 2014 | | 10/03/2014 | 711 | 24/04/2014 | 18/03/2014 | 70,70 | -37 |
| 04 | 25/03/2014 | 11/04/2014 | 0007621 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE | | 26/03/2014 | 829 | 25/04/2014 | 11/04/2014 | 2.500,00 | -14 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 22034274 | 12/03/2014 | 07/04/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - FT 22034274 DEL 12/03/2014 | | 26/03/2014 | 780 | 26/04/2014 | 07/04/2014 | 1.187,55 | -19 |
| 22034273 | 12/03/2014 | 07/04/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLIO SCUOLE MEDIE | | 26/03/2014 | 779 | 26/04/2014 | 07/04/2014 | 2.375,10 | -19 |
| 14300010430 | 28/02/2014 | 05/03/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE | | 04/03/2014 | 448 | 29/04/2014 | 05/03/2014 | 2.807,22 | -55 |
| 1430010431 | 28/02/2014 | 05/03/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE FEBBRAIO | | 04/03/2014 | 447 | 29/04/2014 | 05/03/2014 | 685,07 | -55 |
| 8R00030665 | 06/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2014 | | 27/02/2014 | 706 | 30/04/2014 | 18/03/2014 | 88,50 | -43 |
| 8R00031050 | 06/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2014 | | 27/02/2014 | 707 | 30/04/2014 | 18/03/2014 | 310,00 | -43 |
| 8R00031310 | 06/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2014 | | 27/02/2014 | 708 | 30/04/2014 | 18/03/2014 | 296,50 | -43 |
| 8R00030159 | 06/02/2014 | 18/03/2014 | 0006255 | TRAFFICO TELEFONICO 2 BIMESTRE 2014 | | 27/02/2014 | 705 | 30/04/2014 | 18/03/2014 | 366,50 | -43 |
| 8R00031776 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 CENTRO GIOVANILE | | 27/02/2014 | 731 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 69,00 | -42 |
| 8R00031776 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 CENTRO GIOVANILE | | 27/02/2014 | 732 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 69,00 | -42 |
| 8R00030513 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - SCUOLA ELEMENTARE | | 27/02/2014 | 735 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 32,75 | -42 |
| 8R00030513 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - SCUOLA ELEMENTARE | | 27/02/2014 | 736 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 32,75 | -42 |
| 8R00030573 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - BIBLIOTECA | | 27/02/2014 | 739 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 67,00 | -42 |
| 8R00030573 | 06/02/2014 | 19/03/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 2 BIM. 2014 - BIBLIOTECA | | 27/02/2014 | 740 | 30/04/2014 | 19/03/2014 | 67,00 | -42 |
| 1 | 01/04/2014 | 11/04/2014 | 0005923 | FORNITURA E LAVORI ADEGUAMENTO INCARICO IMPIANTO DIFFUSIONE ANNUNCI | | 01/04/2014 | 844 | 01/05/2014 | 11/04/2014 | 2.999,98 | -20 |
| 01 | 31/03/2014 | 03/10/2014 | 0010503 | SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO DEL NURAGHE DENOMINATO SA DOMU BECCIA | | 01/04/2014 | 1581 | 01/05/2014 | 03/10/2014 | 7.228,22 | 155 |
| 1 | 31/03/2014 | 03/10/2014 | 0010609 | LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 02/04/2014 | 1582 | 02/05/2014 | 03/10/2014 | 1.579,02 | 154 |
| 958451681728519 | 28/03/2014 | 11/04/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA VIA MARCONI MESE DI FEBBRAIO | | 04/04/2014 | 839 | 04/05/2014 | 11/04/2014 | 66,64 | -23 |
| 15 | 03/04/2014 | 11/04/2014 | 0009801 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO | | 07/04/2014 | 845 | 06/05/2014 | 11/04/2014 | 3.216,66 | -25 |
| 20140461754 | 31/03/2014 | 29/04/2014 | 0008618 | FORNITURA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA DAL 04/07/2013 AL 31/12/2013 | | 22/04/2014 | 885 | 06/05/2014 | 29/04/2014 | 501,69 | -7 |
| 20140461751 | 31/03/2014 | 29/04/2014 | 0008618 | FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALE DAL 04/07 AL 31/12 | | 22/04/2014 | 887 | 06/05/2014 | 29/04/2014 | 14,33 | -7 |
| 1444 | 31/03/2014 | 18/04/2014 | 0010665 | ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 | | 07/04/2014 | 850 | 06/05/2014 | 18/04/2014 | 573,40 | -18 |
| 20140461758 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - VIA ELEONORA | | 22/04/2014 | 898 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 30,56 | -4 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 20140461798 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - VIA ELEONORA | | 22/04/2014 | 899 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 21,10 | -4 |
| 20140461757 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - PIAZZA S. ANTONIO | | 22/04/2014 | 900 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 22,45 | -4 |
| 20140461797 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - VIA LUSSU | | 22/04/2014 | 901 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 27,85 | -4 |
| 20140461796 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - VIA ELEONORA | | 22/04/2014 | 902 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 19,75 | -4 |
| 20140461795 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - PIAZZA S. MARIA | | 22/04/2014 | 903 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 17,04 | -4 |
| 20140461750 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO DAL 04/07 AL 31/12/2013 - CIMITERO | | 22/04/2014 | 897 | 06/05/2014 | 02/05/2014 | 23,80 | -4 |
| 8R00096471 | 07/04/2014 | 08/05/2014 | 0006255 | BOLLETTA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO CENTRO GIOVANILE | | 28/04/2014 | 936 | 06/05/2014 | 08/05/2014 | 137,50 | 2 |
| 22034275 | 12/03/2014 | 07/04/2014 | 0010539 | ACQUISTO GASOLI DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | | | 778 | 07/05/2014 | 07/04/2014 | 2.375,10 | -30 |
| 16 | 30/04/2014 | 11/07/2014 | 0008993 | SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/03 AL 30/04 | | 09/05/2014 | 1189 | 08/05/2014 | 11/07/2014 | 5.808,42 | 64 |
| 111 | 31/03/2014 | 18/04/2014 | 0007525 | ATTIVITA' SISTEMISTICA MIGRAZIONE TARES | | 10/04/2014 | 847 | 09/05/2014 | 18/04/2014 | 800,00 | -21 |
| 118/2014 | 31/03/2014 | 07/05/2014 | 0007525 | INTERVENTO SISTEMISTICO PASSAGGIO CONTABILITA' HYPERSIC | | 10/04/2014 | 932 | 09/05/2014 | 07/05/2014 | 976,00 | -2 |
| 6274 | 31/01/2014 | 18/03/2014 | 0008235 | ACQUISTO PACCHI CORREDO CANCELLERIA ELEZIONI REGIONALI | | 11/03/2014 | 704 | 10/05/2014 | 18/03/2014 | 104,92 | -53 |
| 230 | 31/03/2014 | 24/04/2014 | 0007525 | SERVICE INFORMATICO IMPOSTAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO | | 11/04/2014 | 879 | 10/05/2014 | 24/04/2014 | 2.074,00 | -16 |
| 8R00102331 | 07/04/2014 | 08/05/2014 | 0006255 | BOLLETTA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO SCUOLA MEDIA | | 05/05/2014 | 938 | 12/05/2014 | 08/05/2014 | 367,50 | -4 |
| 8R00101674 | 07/04/2014 | 08/05/2014 | 0006255 | BOLLETTA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO SCUOLA MATERNA | | 05/05/2014 | 937 | 12/05/2014 | 08/05/2014 | 156,00 | -4 |
| 10 | 14/01/2014 | 09/05/2014 | 0009251 | ACCONTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL PORTALE ANNUALITA' 2014 | | 29/04/2014 | 941 | 14/05/2014 | 09/05/2014 | 1.736,46 | -5 |
| 2814048997 | 31/03/2014 | 24/04/2014 | 0010589 | ACQUISTO CARBURANTI FUEL CARD MARZO 2014 | | 15/04/2014 | 875 | 14/05/2014 | 24/04/2014 | 432,42 | -20 |
| 958450870700621 | 26/04/2014 | 14/05/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI MARZO | | 07/05/2014 | 956 | 16/05/2014 | 14/05/2014 | 223,12 | -2 |
| 958450099873713 | 26/04/2014 | 16/05/2014 | 0009800 | BOLLETTA ENEL MUNICIPIO MARZO | | 07/05/2014 | 1006 | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 732,39 | 0 |
| 958450909811713 | 26/04/2014 | 26/05/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO | | 07/05/2014 | 1019 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 281,06 | 10 |
| 958450909812013 | 26/04/2014 | 26/05/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY MARZO | | 07/05/2014 | 1020 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 273,56 | 10 |
| 958450909810013 | 26/04/2014 | 26/05/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO CAMPO SPORTIVO | | 07/05/2014 | 1021 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 132,99 | 10 |
| 7958450099890214 | 26/04/2014 | 26/05/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE | | 06/05/2014 | 1022 | 16/05/2014 | 26/05/2014 | 5.782,90 | 10 |
| 12 | 18/04/2014 | 08/07/2014 | 0008667 | RIPRISTINO FUNZIONALITA STRADE A SEGUITO DI ALLUVIONE | | 22/04/2014 | 1184 | 21/05/2014 | 08/07/2014 | 1.212,98 | 48 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 12 | 18/04/2014 | 08/07/2014 | 0008667 | RIPRISTINO FUNZIONALITA STRADE A SEGUITO DI ALLUVIONE | | 22/04/2014 | 1185 | 21/05/2014 | 08/07/2014 | 2.013,53 | 48 |
| 12 | 18/04/2014 | 08/07/2014 | 0008667 | RIPRISTINO FUNZIONALITA STRADE A SEGUITO DI ALLUVIONE | | 22/04/2014 | 1186 | 21/05/2014 | 08/07/2014 | 22.623,10 | 48 |
| 12 | 18/04/2014 | 08/07/2014 | 0008667 | RIPRISTINO FUNZIONALITA STRADE A SEGUITO DI ALLUVIONE | | 22/04/2014 | 1187 | 21/05/2014 | 08/07/2014 | 1.053,37 | 48 |
| 02 | 27/04/2014 | 02/05/2014 | 0005923 | RIMESSA IN PRISTINO IMPIANO ELETTRICO ECOCENTRO COMUNALE PER DANNI ALLUVIONE | | 28/04/2014 | 896 | 27/05/2014 | 02/05/2014 | 3.028,31 | -25 |
| 29 | 29/04/2014 | 02/05/2014 | 0010580 | COMPLETAMENTO PALESTRA E RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA E OPERE ACCESSORIE | | 29/04/2014 | 905 | 28/05/2014 | 02/05/2014 | 14.581,63 | -26 |
| 1430011747 | 31/03/2014 | 24/04/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MARZO | | 16/04/2014 | 877 | 30/05/2014 | 24/04/2014 | 699,88 | -36 |
| 1430011781 | 31/03/2014 | 24/04/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MARZO | | 16/04/2014 | 876 | 30/05/2014 | 24/04/2014 | 1.456,85 | -36 |
| 1400849 | 19/03/2014 | 07/04/2014 | 0006168 | ABBONAMENTO RIVISTA AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI | | 04/04/2014 | 783 | 03/06/2014 | 07/04/2014 | 87,00 | -57 |
| 4501411 | 18/04/2014 | 30/05/2014 | 0007913 | CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO ISEE | | 05/05/2014 | 1031 | 04/06/2014 | 30/05/2014 | 360,00 | -5 |
| 4501233 | 31/03/2014 | 24/04/2014 | 0007913 | CORSO FORMAZIONE L'IVA NEGLI ENTI LOCALI | | 09/04/2014 | 878 | 08/06/2014 | 24/04/2014 | 160,00 | -45 |
| 17 | 30/04/2014 | 11/07/2014 | 0008993 | SMALTIMENTO CANE DECEDUTO | | 09/05/2014 | 1190 | 08/06/2014 | 11/07/2014 | 122,00 | 33 |
| 19 | 06/05/2014 | 08/07/2014 | 0010448 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERE PIP A SEGUITO ALLUVIONE | | 14/05/2014 | 1176 | 13/06/2014 | 08/07/2014 | 16.257,02 | 25 |
| 2814068417 | 30/04/2014 | 26/05/2014 | 0010589 | FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD | | 19/05/2014 | 1014 | 18/06/2014 | 26/05/2014 | 307,68 | -23 |
| 958450909810014 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO SPORTIVO APRILE | | 06/06/2014 | 1068 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 148,66 | -6 |
| 958450909812014 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAMPO HOCKEY APRILE | | 06/06/2014 | 1069 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 203,02 | -6 |
| 958451021700618 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALESTRA APRILE | | 06/06/2014 | 1071 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 174,96 | -6 |
| 958450092751015 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIMERO APRILE - MAGGIO | | 06/06/2014 | 1072 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 105,74 | -6 |
| 958450270783014 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | AUTORIMESSA VIA MARCONI APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1073 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 60,15 | -6 |
| 958450091126713 | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PIRAS APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1076 | 18/06/2014 | 13/06/2014 | 135,32 | -5 |
| 958450870700622 | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1079 | 18/06/2014 | 13/06/2014 | 157,03 | -5 |
| 7958450099891117 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO | | 06/06/2014 | 1067 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 2.811,53 | -6 |
| 958450909811714 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALESTRA APRILE | | 06/06/2014 | 1070 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 216,00 | -6 |
| 958452121732215 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA HANGAR APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1074 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 149,91 | -6 |
| 958451681728511 | 28/05/2014 | 12/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA POZZO S. ANTONIO APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1075 | 18/06/2014 | 12/06/2014 | 66,71 | -6 |
| 958451470700113 | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE | | 06/06/2014 | 1077 | 18/06/2014 | 13/06/2014 | 402,75 | -5 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | MAGGIO | | | | | | | |
| 958451051706017 | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO VIA ROMA APRILE MAGGIO | | 06/06/2014 | 1078 | 18/06/2014 | 13/06/2014 | 276,73 | -5 |
| 958450099873714 | 28/05/2014 | 13/06/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETRICA COMUNE MESE DI APRILE | | 06/06/2014 | 1080 | 18/06/2014 | 13/06/2014 | 716,64 | -5 |
| 1430018268 | 30/04/2014 | 26/05/2014 | 0008215 | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED APRILE | | 20/05/2014 | 1018 | 19/06/2014 | 26/05/2014 | 1.418,86 | -24 |
| 14027 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 0008235 | ACQUISTO BUSTE CARTA PER CORRISPONDENZA | | 20/05/2014 | 1034 | 19/06/2014 | 30/05/2014 | 1.244,40 | -20 |
| 14032 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 0008235 | CARTELLINI DI IDENTITA' PER COMPUTER | | 21/05/2014 | 1035 | 20/06/2014 | 30/05/2014 | 152,50 | -21 |
| 7X01681647 | 14/04/2014 | 19/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO E SINDACO - OFFERTA CONSIP CONTRATTO 999010796378 - 3 BIMESTRE 2014 | | 09/05/2014 | 1012 | 24/06/2014 | 19/05/2014 | 61,58 | -36 |
| 7X01681647 | 14/04/2014 | 19/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO E SINDACO - OFFERTA CONSIP CONTRATTO 999010796378 - 3 BIMESTRE 2014 | | 09/05/2014 | 1013 | 24/06/2014 | 19/05/2014 | 264,56 | -36 |
| 26 | 07/05/2014 | 30/05/2014 | 0009801 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE | | 26/05/2014 | 1030 | 25/06/2014 | 30/05/2014 | 3.179,13 | -26 |
| 26 | 20/05/2014 | 03/06/2014 | 0010661 | PRESTAZIONI SANITARIE VISITA MEDICA PORCU GIANLUIGI | | 27/05/2014 | 1036 | 26/06/2014 | 03/06/2014 | 100,00 | -23 |
| 400 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 0008380 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE | | 28/05/2014 | 1032 | 27/06/2014 | 30/05/2014 | 1.408,17 | -28 |
| 359 | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE | | 28/05/2014 | 1033 | 27/06/2014 | 30/05/2014 | 5.709,70 | -28 |
| 140008347/2931 | 28/03/2014 | 18/04/2014 | 0010582 | ACQUISTO TESTO " GUIDA ALLA IUC" | | 14/04/2014 | 849 | 28/06/2014 | 18/04/2014 | 75,50 | -71 |
| 8R00096926 | 07/04/2014 | 08/05/2014 | 0006255 | BOLLETTA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO SCUOLA ELEMENTARE | | 28/04/2014 | 935 | 30/06/2014 | 08/05/2014 | 73,00 | -53 |
| 8R00097335 | 07/04/2014 | 08/05/2014 | 0006255 | BOLLETTA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO BIBLIOTECA | | 28/04/2014 | 934 | 30/06/2014 | 08/05/2014 | 135,50 | -53 |
| 8R00095995 | 07/04/2014 | 16/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MESI FABBRAIO MARZO | | 28/04/2014 | 1008 | 30/06/2014 | 16/05/2014 | 290,00 | -45 |
| 8R00096704 | 07/04/2014 | 16/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MESI FABBRAIO MARZO | | 28/04/2014 | 1010 | 30/06/2014 | 16/05/2014 | 87,50 | -45 |
| 8R00096635 | 07/04/2014 | 16/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MESI FABBRAIO MARZO | | 28/04/2014 | 1007 | 30/06/2014 | 16/05/2014 | 266,50 | -45 |
| 8R00097065 | 07/04/2014 | 16/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MESI FABBRAIO MARZO | | 28/04/2014 | 1009 | 30/06/2014 | 16/05/2014 | 293,00 | -45 |
| 8R00097614 | 07/04/2014 | 16/05/2014 | 0006255 | TELEFONIA MESI FABBRAIO MARZO | | 28/04/2014 | 1011 | 30/06/2014 | 16/05/2014 | 366,50 | -45 |
| 301 | 30/05/2014 | 11/07/2014 | 0010685 | ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO | | 13/06/2014 | 1196 | 30/06/2014 | 11/07/2014 | 2.806,00 | 11 |
| 147 | 06/05/2014 | 09/05/2014 | 0009251 | RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE 3 ANNI | | 06/05/2014 | 943 | 05/07/2014 | 09/05/2014 | 73,20 | -57 |
| 148 | 06/05/2014 | 09/05/2014 | 0009251 | ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO | | 06/05/2014 | 942 | 05/07/2014 | 09/05/2014 | 231,80 | -57 |
| 140007526/2931 | 21/03/2014 | 18/04/2014 | 0010582 | ACQUISTO TESTO MANOVRA FINANZIARIA 2014 | | 07/04/2014 | 848 | 06/07/2014 | 18/04/2014 | 74,54 | -79 |
| 35 | 06/06/2014 | 17/06/2014 | 0009801 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI | | 10/06/2014 | 1135 | 09/07/2014 | 17/06/2014 | 3.055,82 | -22 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | MAGGIO | | | | | | | |
| 8R00159144 | 03/06/2014 | 08/07/2014 | 0006255 | TELEFONIA SCUOLA MATERNA 4 BIMESTRE 2014 | | 30/06/2014 | 1171 | 10/07/2014 | 08/07/2014 | 148,00 | -2 |
| 8R00158219 | 03/06/2014 | 08/07/2014 | 0006255 | BOLLETTE TELECOM SCUOLA MEDIA 4 TRIM | | 30/06/2014 | 1172 | 10/07/2014 | 08/07/2014 | 360,00 | -2 |
| | 371 28/05/2014 | 11/07/2014 | 0007525 | ATTIVITA' SISTEMISTICA SERVICE PROSPETTI DI CONCILIAZIONE | | 11/06/2014 | 1194 | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 1.376,00 | 1 |
| | 10 12/06/2014 | 18/07/2014 | 0007621 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO | | 13/06/2014 | 1289 | 12/07/2014 | 18/07/2014 | 2.551,75 | 6 |
| | 10 12/06/2014 | 18/07/2014 | 0007621 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO | | 13/06/2014 | 1290 | 12/07/2014 | 18/07/2014 | 133,25 | 6 |
| | 317 06/06/2014 | 04/07/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO L. 162/98 MINORI CON HANDICAP GENNAIO - MARZO | | 16/06/2014 | 1167 | 16/07/2014 | 04/07/2014 | 3.707,20 | -12 |
| | 37 11/06/2014 | 04/07/2014 | 0009801 | SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014 MESE DI GIUGNO | | 16/06/2014 | 1168 | 16/07/2014 | 04/07/2014 | 1.527,92 | -12 |
| | 317 06/06/2014 | 04/07/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO L. 162/98 MINORI CON HANDICAP GENNAIO - MARZO | | 16/06/2014 | 1169 | 16/07/2014 | 07/07/2014 | 625,17 | -9 |
| 958450870700623 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO | | | 1188 | 18/07/2014 | 11/07/2014 | 121,01 | -7 |
| 958450909810015 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI GIUGNO | | 04/07/2014 | 1200 | 18/07/2014 | 11/07/2014 | 385,62 | -7 |
| 958450099873715 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE MESE DI MAGGIO | | 04/07/2014 | 1203 | 18/07/2014 | 15/07/2014 | 659,57 | -3 |
| 7958450099890215 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO | | 04/07/2014 | 1199 | 18/07/2014 | 11/07/2014 | 4.405,89 | -7 |
| 958450909812015 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY MESE DI GIUGNO | | 04/07/2014 | 1201 | 18/07/2014 | 11/07/2014 | 113,58 | -7 |
| 958450909811715 | 28/06/2014 | 04/07/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI GIUGNO | | 04/07/2014 | 1202 | 18/07/2014 | 11/07/2014 | 190,41 | -7 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1177 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 407,73 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1178 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 14,87 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1179 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 248,65 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1180 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 14,87 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1181 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 627,62 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1182 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 1.239,54 | -11 |
| | 532 31/05/2014 | 08/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO FEBBRAIO MARZO | | 19/06/2014 | 1183 | 19/07/2014 | 08/07/2014 | 7.841,92 | -11 |
| 1430024505 | 31/05/2014 | 11/07/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MAGGIO | | 19/06/2014 | 1198 | 19/07/2014 | 11/07/2014 | 456,28 | -8 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1430024737 | 31/05/2014 | 11/07/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MAGGIO | | 19/06/2014 | 1197 | 19/07/2014 | 11/07/2014 | 1.418,86 | -8 |
| 2814087701 | 31/05/2014 | 15/07/2014 | 0010589 | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO | | 20/06/2014 | 1204 | 20/07/2014 | 15/07/2014 | 286,16 | -5 |
| 98/C | 20/06/2014 | 08/07/2014 | 0010540 | FORNITURA DVD BIBLIOTECA | | 30/06/2014 | 1174 | 30/07/2014 | 08/07/2014 | 423,20 | -22 |
| 97/C | 20/06/2014 | 08/07/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | | 30/06/2014 | 1173 | 30/07/2014 | 08/07/2014 | 617,83 | -22 |
| 17874 | 30/05/2014 | 11/07/2014 | 0008235 | SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR | | 11/06/2014 | 1195 | 30/07/2014 | 11/07/2014 | 219,60 | -19 |
| 1430030025 | 30/06/2014 | 28/08/2014 | 0008215 | GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 23/07/2014 | 1415 | 30/07/2014 | 28/08/2014 | 54.239,10 | 29 |
| 39 | 30/06/2014 | 02/07/2014 | 0008993 | SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/05 AL 30/06 | | 02/07/2014 | 1613 | 01/08/2014 | 17/10/2014 | 6.494,67 | 77 |
| 114/C | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | | 04/07/2014 | 1175 | 03/08/2014 | 08/07/2014 | 38,92 | -26 |
| 1803 | 08/07/2014 | 09/07/2014 | 0010214 | SERVIZIO CALCOLO TASI E IMU - SPORTELLO VIRTUALE TASI IMU | | 09/07/2014 | 1297 | 06/08/2014 | 24/07/2014 | 512,40 | -13 |
| 14 | 10/07/2014 | 10/07/2014 | 0009408 | SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE | | 10/07/2014 | 1269 | 08/08/2014 | 18/07/2014 | 1.900,00 | -21 |
| 2814106990 | 30/06/2014 | 11/07/2014 | 0010589 | CARBURANTE GIUGNO 2014 FUEL CARD | | 11/07/2014 | 1316 | 10/08/2014 | 05/08/2014 | 286,26 | -5 |
| 442 | 31/05/2014 | 14/07/2014 | 0008380 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO | | 14/07/2014 | 1270 | 12/08/2014 | 18/07/2014 | 7.202,67 | -25 |
| 36 | 14/07/2014 | 15/07/2014 | 0007697 | MANUTENZIONE ORDINARIA RIO THAMIS E CRACCHERAS INTERESSATI DALL'ALLUVIONE | | 15/07/2014 | 1298 | 13/08/2014 | 24/07/2014 | 4.384,07 | -20 |
| 17 | 05/08/2014 | 11/08/2014 | 0005176 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI DAL 01/01 AL 30/06 2014 | | 11/08/2014 | 1314 | 17/08/2014 | 01/08/2014 | 3.236,07 | -16 |
| 20140464349 | 14/04/2014 | 26/05/2014 | 0008618 | FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLA COMUNALE | | 07/05/2014 | 1016 | 18/08/2014 | 26/05/2014 | 103,06 | -84 |
| 20140464349 | 14/04/2014 | 26/05/2014 | 0008618 | FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANELLA COMUNALE | | 07/05/2014 | 1017 | 18/08/2014 | 26/05/2014 | 112,91 | -84 |
| 958450909810016 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPOSPORTIVO MESE GIUGNO | | 11/08/2014 | 1392 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 405,47 | -6 |
| 958450909812016 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY MESE GIUGNO | | 11/08/2014 | 1393 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 85,66 | -6 |
| 958450092751016 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CIMITERO MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1396 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 106,92 | -6 |
| 7958450099891119 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1400 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 2.445,93 | -6 |
| 958450099873716 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA COMUNE MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1401 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 711,09 | -6 |
| 958450091126714 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA CASA DI RIPOSO MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1402 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 114,64 | -6 |
| 958451470700114 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA SCUOLA MEDIA MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1403 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 334,10 | -6 |
| 958450909811716 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1394 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 112,45 | -6 |
| 958451021700619 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1395 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 153,28 | -6 |
| 958451051706018 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA VIA ROMA MESE DI | | 11/08/2014 | 1404 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 226,72 | -6 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | | GIUGNO | | | | | | | |
| 958450870700624 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIASCUOLA ELEMENTARE MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1405 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 71,36 | -6 |
| 958450270783015 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA AUTORIMESSA MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1397 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 60,27 | -6 |
| 958452121732216 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA HANGAR MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1398 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 142,20 | -6 |
| 958451681728512 | 29/07/2014 | 13/08/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA PIAZZA SANT'ANTONIO MESE DI GIUGNO | | 11/08/2014 | 1399 | 19/08/2014 | 13/08/2014 | 68,59 | -6 |
| 40 | 16/07/2014 | 23/07/2014 | 0010661 | SORVEGLIANAZA SANITARIA D.L. 81/08 LAVORATORE DEDONI ANTONIO | | 23/07/2014 | 1313 | 22/08/2014 | 01/08/2014 | 100,00 | -21 |
| 7X02919756 | 03/06/2014 | 02/07/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO PERIODO APRILE MAGGIO - CONVENZIONE CONSIP | | 02/07/2014 | 1388 | 25/08/2014 | 12/08/2014 | 63,16 | -13 |
| 7X02919756 | 03/06/2014 | 02/07/2014 | 0006255 | TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO PERIODO APRILE MAGGIO - CONVENZIONE CONSIP | | 02/07/2014 | 1389 | 25/08/2014 | 12/08/2014 | 261,91 | -13 |
| 1430030026 | 30/06/2014 | 23/07/2014 | 0008215 | GESTUIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE GIUGNO 2014 | | 23/07/2014 | 1310 | 29/08/2014 | 31/07/2014 | 456,28 | -29 |
| 1430030024 | 30/06/2014 | 23/07/2014 | 0010171 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI GIUGNO | | 23/07/2014 | 1309 | 29/08/2014 | 31/07/2014 | 1.418,86 | -29 |
| 21633 | 30/06/2014 | 14/07/2014 | 0008235 | SERVIZIO MEMOWEB GENNAIO GIUGNO | | 14/07/2014 | 1315 | 30/08/2014 | 05/08/2014 | 237,90 | -25 |
| 2126121 | 25/06/2014 | 30/07/2014 | 0007913 | CANONE ABBONAMENTO 2 ANNO AL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' | | 30/07/2014 | 1452 | 31/08/2014 | 03/09/2014 | 322,08 | 3 |
| 8r00151126 | 03/06/2014 | 18/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 | | 27/06/2014 | 1264 | 01/09/2014 | 18/07/2014 | 367,00 | -45 |
| 8R00151744 | 03/06/2014 | 18/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 | | 27/06/2014 | 1265 | 01/09/2014 | 18/07/2014 | 90,00 | -45 |
| 8R00150576 | 03/06/2014 | 18/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 | | 27/06/2014 | 1266 | 01/09/2014 | 18/07/2014 | 281,00 | -45 |
| 8R00151418 | 03/06/2014 | 18/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 | | 27/06/2014 | 1267 | 01/09/2014 | 18/07/2014 | 296,50 | -45 |
| 8R00149317 | 03/06/2014 | 18/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 | | 27/06/2014 | 1268 | 01/09/2014 | 18/07/2014 | 315,50 | -45 |
| 8R00149478 | 03/06/2014 | 04/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 CENTRO GIOVANILE | | 03/06/2014 | 1163 | 01/09/2014 | 04/07/2014 | 137,50 | -59 |
| 8R00151413 | 03/06/2014 | 04/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 SCUOLA ELEMENTARE | | 27/06/2014 | 1165 | 01/09/2014 | 04/07/2014 | 136,50 | -59 |
| 8R00150603 | 03/06/2014 | 04/07/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 4 BIMESTRE 2014 SCUOLA ELEMENTARE | | 27/06/2014 | 1164 | 01/09/2014 | 04/07/2014 | 71,50 | -59 |
| 8012068426 | 07/05/2012 | 13/08/2014 | 0006778 | fatturazione mese di aprile 2012 - spedizione bilancio di fine mandato | | 01/08/2014 | 1579 | 01/09/2014 | 03/10/2014 | 123,12 | 32 |
| 392/B | 30/06/2014 | 12/08/2014 | 0008749 | FORNITURA SERVIZIO ECOBOX ANNO 2013 | | 06/08/2014 | 1390 | 05/09/2014 | 12/08/2014 | 154,53 | -24 |
| 2806/2014 | 07/08/2014 | 28/08/2014 | 0010606 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DELLE AREE AI FINI ANTINCENDIO | | 13/08/2014 | 1447 | 07/09/2014 | 02/09/2014 | 9.457,44 | -5 |
| 435/A | 11/08/2014 | 13/08/2014 | 0010648 | AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32 CIG Z1310673D2 | | 12/08/2014 | 1407 | 11/09/2014 | 21/08/2014 | 823,50 | -21 |
| 958450099873717 | 28/08/2014 | 12/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE LUGLIO | | 08/09/2014 | 1525 | 18/09/2014 | 12/09/2014 | 763,29 | -6 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 958450909810017 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA LUGLIO CAMPO SPORTIVO | | 08/09/2014 | 1554 | 18/09/2014 | 16/09/2014 | 497,39 | -2 |
| 958450909812017 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA LUGLIO CAMPO HOCKEY | | 08/09/2014 | 1555 | 18/09/2014 | 16/09/2014 | 146,25 | -2 |
| 958450870700625 | 28/08/2014 | 12/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO | | 08/09/2014 | 1524 | 18/09/2014 | 12/09/2014 | 68,97 | -6 |
| 7958450099890216 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 08/09/2014 | 1553 | 18/09/2014 | 16/09/2014 | 4.275,88 | -2 |
| 958450909811717 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA LUGLIO - PALESTRA | | 08/09/2014 | 1556 | 18/09/2014 | 16/09/2014 | 99,23 | -2 |
| 958453260000211 | 28/08/2014 | 10/09/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA AGOSTO POMPE DI SOLLEVAMENTO | | 08/09/2014 | 1557 | 18/09/2014 | 16/09/2014 | 859,69 | -2 |
| 1430040722 | 31/07/2014 | 02/09/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE LUGLIO | | 25/08/2014 | 1448 | 24/09/2014 | 02/09/2014 | 456,28 | -22 |
| 1430040721 | 31/07/2014 | 02/09/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE LUGLIO | | 25/08/2014 | 1449 | 24/09/2014 | 02/09/2014 | 1.418,86 | -22 |
| 2814125857 | 31/07/2014 | 17/09/2014 | 0010589 | CARBURANTI LUGLIO 2014 | | 25/08/2014 | 1558 | 24/09/2014 | 17/09/2014 | 286,33 | -7 |
| 8R00213318 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | 0006255 | TELEFONIA 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1569 | 28/09/2014 | 30/09/2014 | 247,00 | 2 |
| 8R00211695 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | 0006255 | TELEFONIA 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1570 | 28/09/2014 | 30/09/2014 | 91,50 | 2 |
| 8R00213851 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | 0006255 | TELEFONIA 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1568 | 28/09/2014 | 30/09/2014 | 282,50 | 2 |
| 8R00213964 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | 0006255 | TELEFONIA 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1571 | 28/09/2014 | 30/09/2014 | 366,50 | 2 |
| 175 | 03/06/2014 | 12/09/2014 | 0009251 | SERVIZIO GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE ANNUALITA 2014 | | 05/09/2014 | 1526 | 05/10/2014 | 12/09/2014 | 1.736,46 | -23 |
| 39 | 07/07/2014 | 07/10/2014 | 0008315 | LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO RENAULT MASTER | | 15/09/2014 | 1584 | 15/10/2014 | 07/10/2014 | 170,00 | -8 |
| 39 | 07/07/2014 | 07/10/2014 | 0008315 | LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO RENAULT MASTER | | 15/09/2014 | 1585 | 15/10/2014 | 07/10/2014 | 340,00 | -8 |
| 958450870700626 | 27/09/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO | | 14/11/2014 | 1769 | 17/10/2014 | 18/11/2014 | 70,92 | 32 |
| 2814144210 | 31/08/2014 | 13/10/2014 | 0010589 | ACQUISTO CARBURANTI CARTISSIMA Q8 | | 19/09/2014 | 1744 | 19/10/2014 | 12/11/2014 | 190,84 | 24 |
| 174/C | 26/09/2014 | 09/10/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | | 29/09/2014 | 1609 | 26/10/2014 | 17/10/2014 | 714,00 | -9 |
| 174/C | 26/09/2014 | 09/10/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | | 29/09/2014 | 1610 | 26/10/2014 | 17/10/2014 | 4,67 | -9 |
| 7X03536022 | 14/08/2014 | 17/09/2014 | 0006255 | ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO 5° BIMESTRE 2014 | | 11/09/2014 | 1564 | 27/10/2014 | 30/09/2014 | 267,29 | -27 |
| 7X03536022 | 14/08/2014 | 17/09/2014 | 0006255 | ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO 5° BIMESTRE 2014 | | 11/09/2014 | 1565 | 27/10/2014 | 30/09/2014 | 62,63 | -27 |
| 7958450099890217 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE | | 11/11/2014 | 1764 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 5.083,38 | 21 |
| 1430043467 | 31/08/2014 | 19/09/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE AGOSTO | | 19/09/2014 | 1573 | 30/10/2014 | 30/09/2014 | 1.418,86 | -30 |
| 1430043468 | 31/08/2014 | 19/09/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE AGOSTO | | 19/09/2014 | 1572 | 30/10/2014 | 30/09/2014 | 456,28 | -30 |
| 8R00213424 | 06/08/2014 | 08/09/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO CENTRO GIOVANILE | | 29/08/2014 | 1453 | 31/10/2014 | 09/09/2014 | 144,50 | -52 |
| 8R00212017 | 06/08/2014 | 08/09/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA 5° | | 29/08/2014 | 1455 | 31/10/2014 | 09/09/2014 | 143,50 | -52 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | BIMESTRE 2014 | | | | | | | |
| 8R00213265 | 06/08/2014 | 08/09/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1454 | 31/10/2014 | 09/09/2014 | 57,50 | -52 |
| 8R00213098 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | 0006255 | TELEFONIA 5° BIMESTRE 2014 | | 29/08/2014 | 1567 | 31/10/2014 | 30/09/2014 | 297,50 | -31 |
| 20140461756 | 31/03/2014 | 09/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/01/2008 AL 22/01/2014 | | 28/04/2014 | 1587 | 03/11/2014 | 10/10/2014 | 400,00 | -24 |
| 20140461756 | 31/03/2014 | 09/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/01/2008 AL 22/01/2014 | | 28/04/2014 | 1588 | 03/11/2014 | 10/10/2014 | 586,44 | -24 |
| 20140461756 | 31/03/2014 | 09/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/01/2008 AL 22/01/2014 | | 28/04/2014 | 1589 | 03/11/2014 | 10/10/2014 | 39,77 | -24 |
| 20140461756 | 31/03/2014 | 09/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/01/2008 AL 22/01/2014 | | 28/04/2014 | 1590 | 03/11/2014 | 10/10/2014 | 256,25 | -24 |
| 869 | 28/10/2014 | 10/11/2014 | 0010731 | CORSO DI FORMAZIONE DEL 28 10 - NUOVO REGOLAMENTO ISEE | | 31/10/2014 | 1741 | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 260,00 | 0 |
| 869 | 28/10/2014 | 10/11/2014 | 0010731 | CORSO DI FORMAZIONE DEL 28 10 - NUOVO REGOLAMENTO ISEE | | 31/10/2014 | 1742 | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 42,00 | 0 |
| 914001085515 | 23/10/2014 | 18/11/2014 | 0004635 | SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI DAL 01.01 AL 31/12 | | 07/11/2014 | 1829 | 12/11/2014 | 25/11/2014 | 26,60 | 13 |
| 25 | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 0005825 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO ALLUVIONE RIPRISTINO EDIFICIO SCUOLA MEDIA | | 14/10/2014 | 1595 | 13/11/2014 | 15/10/2014 | 45.000,00 | -29 |
| 63 | 06/10/2014 | 10/11/2014 | 0009801 | TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE | | 14/10/2014 | 1729 | 13/11/2014 | 10/11/2014 | 1.527,91 | -3 |
| 72 | 03/11/2014 | 10/11/2014 | 0009801 | TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE | | 07/11/2014 | 1730 | 13/11/2014 | 10/11/2014 | 3.055,82 | -3 |
| 2814162296 | 30/09/2014 | 20/10/2014 | 0010589 | FORNITURA CARBURANTI FUEL CARD | | 16/10/2014 | 1743 | 15/11/2014 | 12/11/2014 | 381,65 | -3 |
| 958450091126715 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO AGOSTO SETTEMBRE | | 14/11/2014 | 1766 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 114,81 | 0 |
| 958451051706019 | 27/09/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA EX MUNICIPIO AGOSTO SETTEMBRE | | 14/11/2014 | 1768 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 203,30 | 0 |
| 958451470700115 | 27/09/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO SETTEMBRE | | 14/11/2014 | 1767 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 325,14 | 0 |
| 1958450870700627 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1765 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 95,88 | 0 |
| 1958450909810019 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1758 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 360,44 | 0 |
| 1958450909812019 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1759 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 221,27 | 0 |
| 1958450909811719 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1760 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 146,66 | 0 |
| 958453260000212 | 28/10/2014 | 18/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPA DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1761 | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 363,30 | 0 |
| 719 | 24/10/2014 | 28/10/2014 | 0007525 | PRESTATZIONI INFORMATICHE SERVICE DL 66/2014 REGISTRO UNICO FATTURE | | 27/10/2014 | 1717 | 23/11/2014 | 04/11/2014 | 244,00 | -19 |
| 26196 | 25/09/2014 | 03/10/2014 | 0008235 | ACQUISTO FOGLIO PER COMPUTER TIPO 27 | | 26/09/2014 | 1586 | 25/11/2014 | 10/10/2014 | 185,07 | -46 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 201402610222 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA STABILE COMUNALE DAL 01/01 AL 10/07 | | 10/10/2014 | 1669 | 28/11/2014 | 23/10/2014 | 624,50 | -36 |
| 201402610233 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA ELEONORA | | 08/10/2014 | 1596 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 93,34 | -43 |
| 201402610227 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA MERCATO CIVICO DAL 01/01/2014 AL 11/07/2014 | | 08/10/2014 | 1598 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 84,04 | -43 |
| 201402610232 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA PIAZZA S.ANTIOCO DAL 01/01/2014 AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1600 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 346,58 | -43 |
| 201402610221 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO CIMITERO DAL 01/01/2014 AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1601 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 136,99 | -43 |
| 201402610231 | 23/09/2014 | 17/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA SCUOLE MEDIE DAL 01/01/ AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1611 | 28/11/2014 | 17/10/2014 | 282,63 | -42 |
| 201402610229 | 23/09/2014 | 17/10/2014 | 0008618 | FORNITURA IDRICA EX BIBLIOTECA DAL 01/01/ AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1612 | 28/11/2014 | 17/10/2014 | 247,93 | -42 |
| 201402610320 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO VIA ELEONORA DAL 01/01/2014 AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1602 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 74,42 | -43 |
| 201402610322 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO VIA ELEONORA DAL 01/01/2014 AL 10/07/2014 | | 10/10/2014 | 1603 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 71,50 | -43 |
| 201402610319 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO PIAZZA S.M. MADDALENA DAL 01/01/ AL 11/07 | | 10/10/2014 | 1604 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 70,42 | -43 |
| 201402610321 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA LUSSU DAL 01/01/ AL 11/07 | | 10/10/2014 | 1605 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 118,45 | -43 |
| 201402610225 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA ELEONORA DAL 01/01/ AL 10/07 | | 10/10/2014 | 1606 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 204,39 | -43 |
| 201402614236 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA SANTA LUCIA DAL 01/01 AL 10/07 | | 10/10/2014 | 1607 | 28/11/2014 | 16/10/2014 | 81,69 | -43 |
| 57 | 17/10/2014 | 04/11/2014 | 0010661 | PRESTAZIONI SANITARIE C.E. | | 31/10/2014 | 1712 | 29/11/2014 | 04/11/2014 | 100,00 | -25 |
| 1430050442 | 30/09/2014 | 06/11/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE SETTEMBRE | | 28/10/2014 | 1722 | 29/11/2014 | 10/11/2014 | 456,28 | -19 |
| 1430050345 | 30/09/2014 | 06/11/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE SETTEMBRE | | 28/10/2014 | 1723 | 29/11/2014 | 10/11/2014 | 1.418,86 | -19 |
| 2814180886 | 31/10/2014 | 24/11/2014 | 0010589 | RIFORNIMENTO GASOLIO | | 18/11/2014 | 1825 | 30/11/2014 | 24/11/2014 | 95,38 | -6 |
| 75 | 20/10/2014 | 06/11/2014 | 0009851 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | | 04/11/2014 | 1721 | 03/12/2014 | 10/11/2014 | 19,69 | -23 |
| 612/B | 03/11/2014 | 14/11/2014 | 0008749 | COPIE ECCEDENTI IL NUMERO GIA RICOMPRESO NEL CANONE DI ASSISTENZA FULL SERVICE FOTOCOPIATORI ANNO 2013 | | 12/11/2014 | 1752 | 03/12/2014 | 17/11/2014 | 2.500,00 | -16 |
| 1 | 04/11/2014 | 14/11/2014 | 0001991 | SPESE TECNICHE LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO E RESTAURO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 04/11/2014 | 1748 | 04/12/2014 | 14/11/2014 | 3.000,00 | -20 |
| 57 | 05/11/2014 | 01/12/2014 | 0010736 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2014 | | 06/11/2014 | 1838 | 06/12/2014 | 01/12/2014 | 3.217,49 | -5 |
| 3 | 04/11/2014 | 10/11/2014 | 0010609 | LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 07/11/2014 | 1747 | 07/12/2014 | 12/11/2014 | 18.059,09 | -25 |
| 3 | 04/11/2014 | 10/11/2014 | 0010609 | LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO | | 07/11/2014 | 1746 | 07/12/2014 | 12/11/2014 | 32.616,10 | -25 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|------------------|------------|---------------|--------------|--|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | NURAGHE SA DOMU BECCIA | | | | | | | |
| 04 | 05/11/2014 | 12/11/2014 | 0010503 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 07/11/2014 | 1745 | 07/12/2014 | 12/11/2014 | 8.167,27 | -25 |
| 76 | 31/10/2014 | 18/11/2014 | 0008993 | SERVIZIO CUSTODIA CANI SETTEMBRE | | 07/11/2014 | 1989 | 07/12/2014 | 16/12/2014 | 5.592,70 | 9 |
| 76 | 31/10/2014 | 18/11/2014 | 0008993 | SERVIZIO CUSTODIA CANI SETTEMBRE | | 07/11/2014 | 1990 | 07/12/2014 | 16/12/2014 | 206,64 | 9 |
| 1958450099873719 | 28/10/2014 | 14/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE | | 11/11/2014 | 1755 | 11/12/2014 | 17/11/2014 | 744,27 | -24 |
| 298 | 10/11/2014 | 14/11/2014 | 0009251 | SALDO SERVIZIO DI GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE ANNO 2014 | | 11/11/2014 | 1749 | 11/12/2014 | 14/11/2014 | 1.736,46 | -27 |
| 179 | 08/11/2014 | 24/11/2014 | 0009995 | COMPENSO PROFESSIONALE NUCLEO DI VALUTAZIONE | | 11/11/2014 | 1822 | 11/12/2014 | 24/11/2014 | 2.390,96 | -17 |
| 104 | 29/10/2014 | 13/11/2014 | 0009134 | CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE | | 11/11/2014 | 1787 | 11/12/2014 | 19/11/2014 | 280,00 | -22 |
| 80 | 07/11/2014 | 24/11/2014 | 0008993 | AL SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/07 AL 31/08 | | 11/11/2014 | 1988 | 11/12/2014 | 16/12/2014 | 6.245,27 | 5 |
| 03 | 12/11/2014 | 18/11/2014 | 0010732 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO RIO THAMIS E RIO CRACCHERAS | | 14/11/2014 | 1763 | 12/12/2014 | 18/11/2014 | 12.200,00 | -24 |
| 958450099873718 | 27/09/2014 | 14/11/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO | | 14/11/2014 | 1754 | 14/12/2014 | 17/11/2014 | 726,69 | -27 |
| 739 | 14/11/2014 | 25/11/2014 | 0010734 | SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' | | 18/11/2014 | 1830 | 18/12/2014 | 25/11/2014 | 2.123,58 | -23 |
| 4686 | 17/11/2014 | 24/11/2014 | 0008270 | PRESTAZIONI VETERINARIE CANE RANDAGIO | | 18/11/2014 | 1837 | 18/12/2014 | 01/12/2014 | 400,00 | -17 |
| 4 | 20/11/2014 | 24/11/2014 | 0010609 | LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO | | 21/11/2014 | 1824 | 21/12/2014 | 24/11/2014 | 16.992,22 | -27 |
| 4 | 20/11/2014 | 24/11/2014 | 0010609 | LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO STATICO | | 21/11/2014 | 1823 | 21/12/2014 | 24/11/2014 | 33.693,24 | -27 |
| 219/C | 21/11/2014 | 25/11/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | | 25/11/2014 | 1848 | 21/12/2014 | 04/12/2014 | 981,59 | -17 |
| 7 | 21/11/2014 | 24/11/2014 | 0009845 | MONTAGGIO GIOCHI CORTILE SCUOLE ELEMENTARI | | 21/11/2014 | 1881 | 21/12/2014 | 10/12/2014 | 2.928,00 | -11 |
| 2 | 21/11/2014 | 18/12/2014 | 0001955 | SALDO LAVORI DIREZIONE SUL CAMPO COMPLETAMENTO RESTAURO STATICO CONSERVATIVO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 21/11/2014 | 1993 | 21/12/2014 | 18/12/2014 | 2.000,00 | -3 |
| 4107 | 24/11/2014 | 01/12/2014 | 0010606 | LAVORI DI RIPRISTINO PIAZZA MINUMENTO AI CADUTI E AREE COLPITE DALL'ALLUVIONE | | 28/11/2014 | 1954 | 24/12/2014 | 12/12/2014 | 21.355,27 | -12 |
| 958450909811718 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 993316831 PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO | | 25/11/2014 | 1974 | 25/12/2014 | 12/12/2014 | 80,28 | -13 |
| 19 | 25/11/2014 | 02/12/2014 | 0009626 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE | | 26/11/2014 | 1849 | 26/12/2014 | 04/12/2014 | 1.000,00 | -22 |
| 20 | 26/11/2014 | 02/12/2014 | 0009626 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO | | 27/11/2014 | 1845 | 27/12/2014 | 04/12/2014 | 610,00 | -23 |
| 17442/C | 18/11/2014 | 02/12/2014 | 0010737 | FORNITURA GASOLIO | | 28/11/2014 | 1841 | 28/12/2014 | 03/12/2014 | 1.684,34 | -25 |
| 17441/C | 18/11/2014 | 02/12/2014 | 0010737 | FORNITURA GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI | | 28/11/2014 | 1842 | 28/12/2014 | 03/12/2014 | 2.806,87 | -25 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|-----------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 17440/C | 18/11/2014 | 02/12/2014 | 0010737 | FORNITURA GASOLIO | | 28/11/2014 | 1843 | 28/12/2014 | 03/12/2014 | 1.122,53 | -25 |
| 229/C | 28/11/2014 | 02/12/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | | 01/12/2014 | 1847 | 28/12/2014 | 04/12/2014 | 269,44 | -24 |
| 11 | 27/11/2014 | 01/12/2014 | 0010073 | ONORARI REDAZIONE PRATICA AGGIORNAMENTO CATASTALE DI NUOVE UNITA' IMMOBILIARI | | 28/11/2014 | 1895 | 28/12/2014 | 10/12/2014 | 15.000,00 | -18 |
| 5 | 27/11/2014 | 01/12/2014 | 0005285 | LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIAEDI ADIACENTI PIAZZA MONUMENTO AI CADUTI | | 28/11/2014 | 1955 | 28/12/2014 | 12/12/2014 | 10.500,00 | -16 |
| 7X04903742 | 14/10/2014 | 24/11/2014 | 0006255 | ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 | | 17/11/2014 | 1948 | 29/12/2014 | 12/12/2014 | 86,72 | -17 |
| 7X04903742 | 14/10/2014 | 24/11/2014 | 0006255 | ABBONAMENTO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 | | 17/11/2014 | 1947 | 29/12/2014 | 12/12/2014 | 261,05 | -17 |
| 1430058773 | 31/10/2014 | 25/11/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE OTTOBRE | | 18/11/2014 | 1827 | 30/12/2014 | 25/11/2014 | 456,28 | -35 |
| 1430058732 | 31/10/2014 | 25/11/2014 | 0008215 | GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE OTTOBRE | | 18/11/2014 | 1828 | 30/12/2014 | 25/11/2014 | 1.418,86 | -35 |
| 04 | 27/11/2014 | 03/12/2014 | 0010732 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEO RIO THAMIS E RIO CRACCHERAS | | 28/11/2014 | 1840 | 30/12/2014 | 03/12/2014 | 2.800,00 | -27 |
| 8R00271429 | 06/10/2014 | 06/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO BIBLIOTECA COMUNALE 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1718 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 65,00 | -51 |
| 8R00272279 | 06/10/2014 | 06/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1719 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 151,00 | -51 |
| 8R00273076 | 06/10/2014 | 06/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO CENTRO GIOVANILE 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1720 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 153,50 | -51 |
| 8R00272515 | 06/10/2014 | 04/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1725 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 264,50 | -51 |
| 8R00271584 | 06/10/2014 | 04/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1727 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 102,50 | -51 |
| 8R00273114 | 06/10/2014 | 04/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1728 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 366,50 | -51 |
| 8R00271266 | 06/10/2014 | 04/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1724 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 265,50 | -51 |
| 8R00272043 | 06/10/2014 | 04/11/2014 | 0006255 | CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2014 | | 28/10/2014 | 1726 | 31/12/2014 | 10/11/2014 | 268,50 | -51 |
| 5853515 | 19/11/2014 | 24/11/2014 | 0007913 | CD REGOLAMENTO CONTABILE E.L. | | 24/11/2014 | 1942 | 31/12/2014 | 12/12/2014 | 55,20 | -19 |
| 19 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 0007621 | LAVORI DI RIPRISTINO AREA CORTILIZIA SCUOLE ELEMENTARI | | 01/12/2014 | 1950 | 31/12/2014 | 12/12/2014 | 11.870,60 | -19 |
| 678/B | 01/12/2014 | 03/12/2014 | 0008749 | CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE DAL 01/06/12 AL 31/05/2015 | | 02/12/2014 | 1891 | 01/01/2015 | 10/12/2014 | 3.441,62 | -22 |
| 60 | 01/12/2014 | 03/12/2014 | 0008189 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA | | 02/12/2014 | 1951 | 01/01/2015 | 12/12/2014 | 20.000,00 | -20 |
| 07 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 0010503 | SALDO ONORARI LAVORI SCAVO E RESTAURO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 02/12/2014 | 1998 | 01/01/2015 | 19/12/2014 | 3.832,73 | -13 |
| 5 | 02/12/2014 | 04/12/2014 | 0010609 | LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO SCAVO E RESTAURO STATICO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 02/12/2014 | 1994 | 01/01/2015 | 18/12/2014 | 509,35 | -14 |
| 63 | 01/12/2014 | 03/12/2014 | 0010736 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE NOVEMBRE 2014 | | 02/12/2014 | 1846 | 02/01/2015 | 04/12/2014 | 2.765,82 | -29 |
| 958450909812018 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 993316831 CAMPO HOCKEY | | 03/12/2014 | 1975 | 02/01/2015 | 12/12/2014 | 32,56 | -21 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|---|------|------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 958450909810018 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998564794 - CAMPO SPORTIVO | | 03/12/2014 | 1976 | 02/01/2015 | 12/12/2014 | 405,00 | -21 |
| 83/14 | 02/12/2014 | 10/12/2014 | 0009801 | TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE | | 04/12/2014 | 1892 | 03/01/2015 | 10/12/2014 | 3.055,82 | -24 |
| 119 | 28/11/2014 | 10/12/2014 | 0010739 | VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA | | 04/12/2014 | 1893 | 03/01/2015 | 10/12/2014 | 3.367,20 | -24 |
| 327 | 04/12/2014 | 12/12/2014 | 0004313 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE | | 04/12/2014 | 1952 | 03/01/2015 | 12/12/2014 | 39.999,99 | -22 |
| 56 | 04/12/2014 | 18/12/2014 | 0010748 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PALESTRA COMUNALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS | | 04/12/2014 | 1995 | 03/01/2015 | 18/12/2014 | 25.889,62 | -16 |
| 2 | 03/12/2014 | 18/12/2014 | 0001991 | SPELE TECNICHE SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO SCAVO ARCHEOLOGICO NURAGHE SA DOMU BECCIA | | 09/12/2014 | 1997 | 04/01/2015 | 19/12/2014 | 3.000,00 | -16 |
| 15 | 09/12/2014 | 12/12/2014 | 0007546 | LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA DELLA FONTANA E DELL'AIULA SPARTITRAFFICO UBICATE ALL'INGRESSO SUD DEL PAESE. | | 09/12/2014 | 1944 | 08/01/2015 | 12/12/2014 | 6.148,80 | -27 |
| 236/C | 08/12/2014 | 12/12/2014 | 0010540 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | | 10/12/2014 | 1940 | 09/01/2015 | 12/12/2014 | 72,12 | -28 |
| 771 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 0010734 | SERVIZIO SCOLASTICO SUPPORTO ALUNNI CON DISABILITA' | | 10/12/2014 | 1943 | 09/01/2015 | 12/12/2014 | 2.357,90 | -28 |
| 28 | 10/12/2014 | 12/12/2014 | 0008667 | LAVORI DI RIPRISTINO FONTANA E AIUOLA SPARTITRAFFICO | | 10/12/2014 | 1953 | 09/01/2015 | 12/12/2014 | 27.328,00 | -28 |
| 63 | 03/12/2014 | 12/12/2014 | 0006581 | RIORDINO DEFINITIVO DELL'ARCHIVIO STORICO E VERSAMENTO MATERIALE DOCUMENTARIO DALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO | | 11/12/2014 | 1941 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 2.023,59 | -29 |
| 0023022790CA | 10/11/2014 | 01/12/2014 | 0007854 | CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO STATDA STATALE 131 | | 28/11/2014 | 1963 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 154,12 | -29 |
| 958450909810011/ 2014 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998564794 CAMPO SPORTIVO | | 11/12/2014 | 1970 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 344,42 | -29 |
| 958450909812011/ 2014 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 993316814 DEL 28/11/2014 | | 11/12/2014 | 1971 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 292,29 | -29 |
| 958450909811711/ 2014 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 993316831 PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO | | 11/12/2014 | 1972 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 340,88 | -29 |
| 958450099873711 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNE MESE OTTOBRE 2014 | | 11/12/2014 | 1973 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 691,62 | -29 |
| 958451051706011 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA EX MUNICIPIO VIA ROMA | | 11/12/2014 | 1977 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 207,12 | -29 |
| 958451470700116 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA SCUOLA MEDIA | | 11/12/2014 | 1978 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 386,33 | -29 |
| 958450091126716 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA CASA DI RIPOSO PIRAS | | 11/12/2014 | 1979 | 10/01/2015 | 12/12/2014 | 114,52 | -29 |
| 7958450099891114 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014 | | 12/12/2014 | 1962 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 3.400,23 | -30 |
| 958451021700611 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998563771 OROLOGIO CAMPANILE | | 12/12/2014 | 1964 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 156,06 | -30 |
| 629 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 0004408 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE | | 12/12/2014 | 1956 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 365,91 | -30 |



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

Comune di Uras

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Tipo | Protocollo | Mandato | Scadenza | Pagamento | Importo | Diff. GG. | |
|--|------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|------------|---------|--------------|---|---------|-----------|-------|
| 958452121732218 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998776620 HANGAR | | 12/12/2014 | 1957 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 151,98 | -30 | |
| 958450270783017 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA 9985401411 AUTORIMESSA VIA MARCONI | | 12/12/2014 | 1958 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 60,85 | -30 | |
| 958451021700612 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998563771 OROLOGIO CAMPANILE | | 12/12/2014 | 1960 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 180,22 | -30 | |
| 958450270783016 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998540411 - AUTORIMESSA VIA MARCONI | | 12/12/2014 | 1966 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 60,39 | -30 | |
| 958451681728514 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 980141462 POZZO PIAZZA SANT'ANTONIO | | 12/12/2014 | 1959 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 104,08 | -30 | |
| 958450092751018 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 980254305 CIMITERO | | 12/12/2014 | 1961 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 108,17 | -30 | |
| 958450092751017 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 980254305 - CIMITERO | | 12/12/2014 | 1965 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 105,55 | -30 | |
| 958452121732217 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 998776620 HANGAR | | 12/12/2014 | 1967 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 143,64 | -30 | |
| 958451681728513 | 27/09/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 980141462 POZZO SANT'ANTONIO | | 12/12/2014 | 1968 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 75,27 | -30 | |
| 9584508707006281 4 | 28/11/2014 | 12/12/2014 | 0009800 | UTENZA NR. 9584508707006 SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE | | 11/12/2014 | 1969 | 11/01/2015 | 12/12/2014 | 158,62 | -30 | |
| 201402610224 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA CAGLIARI DAL 05/07/2013 AL 10/07/2014 | | 08/10/2014 | 1599 | 27/01/2015 | 16/10/2014 | 77,92 | -103 | |
| 2014026100226 | 23/09/2014 | 16/10/2014 | 0008618 | CONSUMO IDRICO FONTANELLA SA TEODORO DAL 05/07/2013 AL 10/07/2014 | | 08/10/2014 | 1597 | 27/01/2015 | 16/10/2014 | 88,44 | -103 | |
| Importi scaduti pagati nel periodo: | | | | 206.185,82 | Importi pagati nel periodo: | | | 1.036.015,49 | Indicatore tempestività pagamento: | | | -8,33 |

* Mandato collegato a note di credito