



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
187	13/03/2015	18/03/2015	0007525	SERVICE DICHIARAZIONI CU 2015		17/03/2015	401	16/04/2015	09/04/2015	244,00	-7
13	19/03/2015	23/03/2015	0006581	RIORDINO , DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO		20/03/2015	405	19/04/2015	10/04/2015	2.024,61	-9
1750	24/03/2015	09/04/2015	0005915	ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2015		24/03/2015	400	23/04/2015	09/04/2015	210,00	-14
162	25/03/2015	09/04/2015	0010648	CONSEGNA E INSTALLAZIONE PC E BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA'		27/03/2015	402	26/04/2015	09/04/2015	5.057,60	-17
1166	27/03/2015	01/04/2015	0010214	CANONE ABBONAMENTO ANNO 2015 SERVIZIO TELEMATICO ENTIOLINE		30/03/2015	398	29/04/2015	01/04/2015	695,40	-28
20/PA	01/04/2015	16/04/2015	0009801	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2015		01/04/2015	463	01/05/2015	16/04/2015	3.055,82	-15
3769	30/03/2015	09/04/2015	0008235	ETICHETTE ADESIVE PER PROTOCOLLO		03/04/2015	404	03/05/2015	10/04/2015	89,77	-23
FATTPA 6_15	02/04/2015	15/04/2015	0010736	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO		03/04/2015	420	03/05/2015	15/04/2015	3.088,68	-18
01/PA	01/04/2015	15/04/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO MARZO 2015		03/04/2015	421	03/05/2015	15/04/2015	2.110,40	-18
PJ00001163	31/03/2015	16/04/2015	0010589	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTEB KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		07/04/2015	504	07/05/2015	28/04/2015	246,22	-9
1	30/03/2015	13/04/2015	0010782	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015		08/04/2015	409	08/05/2015	13/04/2015	5.457,20	-25
2111735	31/03/2015	16/04/2015	0007913	RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO APPALTI E CONTRATTI		09/04/2015	464	09/05/2015	17/04/2015	322,08	-22
427	14/03/2015	10/04/2015	0007698	FORNITURA PRODOTTI PULIZIA UFFICI		09/04/2015	403	09/05/2015	10/04/2015	575,68	-29
958450091126717	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO CASA DI RIPOSO PIRAS		10/04/2015	413	10/05/2015	15/04/2015	228,29	-25
958451681728515	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO POZZO PIAZZA SANT'ANTONIO		10/04/2015	415	10/05/2015	15/04/2015	33,48	-25
958452121732219	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO -HANGAR		10/04/2015	416	10/05/2015	15/04/2015	72,72	-25
958451051706012	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO		10/04/2015	414	10/05/2015	15/04/2015	711,44	-25
958450092751019	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - CIMITERO		13/04/2015	417	10/05/2015	15/04/2015	58,31	-25
958452121732219	28/03/2015	13/04/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO -HANGAR		10/04/2015	422	10/05/2015	16/04/2015	16,00	-24
958453260000214	11/04/2015	20/04/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA POMPE SOMMERSE APRILE -		13/04/2015	522	13/05/2015	29/04/2015	230,73	-14
1530011514	30/03/2015	15/04/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MARZO		13/04/2015	418	13/05/2015	15/04/2015	1.421,78	-28
1530011515	30/03/2015	15/04/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MESE DI MARZO		13/04/2015	419	13/05/2015	15/04/2015	466,04	-28
150007730/2040	30/03/2015	20/04/2015	0010582	ABBONAMENTO FORMULA CONTABILITA E TRIBUTI		15/04/2015	537	15/05/2015	07/05/2015	854,00	-8



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
958450099873713	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO COMUNE PERIODO DICEMBRE - MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099873713-2015/2338,14		23/04/2015	502	23/05/2015	28/04/2015	1.225,92	-25
958450099873713	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO COMUNE PERIODO DICEMBRE - MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099873713-2015/2338,14		23/04/2015	503	23/05/2015	28/04/2015	1.112,22	-25
958450909810013	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA -		23/04/2015	743	23/05/2015	22/06/2015	1.000,00	30
958451839899911	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO 201- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451839899911-2015/4178,22		23/04/2015	506	23/05/2015	28/04/2015	4.178,22	-25
958450129890611	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450129890611-2015/1524,91		23/04/2015	516	23/05/2015	28/04/2015	1.524,91	-25
958451809891215	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO APRILE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451809891215-2015/696,44		23/04/2015	519	23/05/2015	28/04/2015	696,44	-25
958451839890719	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451839890719-2015/1323,49		23/04/2015	507	23/05/2015	28/04/2015	1.323,49	-25
958450099890219	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO APRILE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099890219-2015/1981,29		23/04/2015	508	23/05/2015	28/04/2015	1.981,29	-25
958450849890819	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450849890819-2015/832,92		23/04/2015	509	23/05/2015	28/04/2015	832,92	-25
958450099891116	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099891116-2015/371,71		23/04/2015	510	23/05/2015	28/04/2015	371,71	-25
958450421732013	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO APRILE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450421732013-2015/255,99		23/04/2015	511	23/05/2015	28/04/2015	255,99	-25
958451269890511	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451269890511-2015/367,07		23/04/2015	513	23/05/2015	28/04/2015	367,07	-25
958450451791519	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO APRILE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450451791519-2015/824,		23/04/2015	514	23/05/2015	28/04/2015	824,94	-25



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				94							
958450489891016	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450489891016-2015/98,28		23/04/2015	517	23/05/2015	28/04/2015	98,28	-25
958451269890113	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451269890113-2015/2195,74		23/04/2015	518	23/05/2015	28/04/2015	2.195,74	-25
958451029891316	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451029891316-2015/262,23		23/04/2015	520	23/05/2015	28/04/2015	262,23	-25
958451479890913	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451479890913-2015/2893,19		23/04/2015	521	23/05/2015	28/04/2015	2.893,19	-25
958450909811713	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA DICEMBRE MARZO -		23/04/2015	524	23/05/2015	29/04/2015	1.063,76	-24
958450909810013	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA -		23/04/2015	526	23/05/2015	29/04/2015	2.437,23	-24
958450909812013	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA GENNAIO MARZO		23/04/2015	528	23/05/2015	29/04/2015	244,74	-24
000003-2015	22/04/2015	28/04/2015	0007621	SALDO LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ALDO MORO		23/04/2015	741	23/05/2015	22/06/2015	14.990,75	30
958450909811713	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA DICEMBRE MARZO -		23/04/2015	742	23/05/2015	22/06/2015	500,00	30
958450909812013	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA GENNAIO MARZO		23/04/2015	744	23/05/2015	22/06/2015	376,57	30
958450099893019	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099893019-2015/1086,24		23/04/2015	512	23/05/2015	28/04/2015	1.086,24	-25
958450870700621	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2015 - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450870700621-2015/940,72		23/04/2015	505	23/05/2015	28/04/2015	940,72	-25
958451689890311	09/04/2015	28/04/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE MARZO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451689890311-2015/0,88		23/04/2015	515	23/05/2015	28/04/2015	0,88	-25
8R00089240	07/04/2015	05/05/2015	0006255	CANONE TELEFONICO 3 BIMESTRE - ft. nr. 8R00089240-		30/04/2015	532	30/05/2015	06/05/2015	304,00	-24
8R00090992	07/04/2015	05/05/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A. ft nr. 8R00090992-		30/04/2015	533	30/05/2015	06/05/2015	86,50	-24
8R00089073	07/04/2015	05/05/2015	0006255	CANONE TELEFONICO CENTRO GIOVANILE 3 BIMESTRE - ft nr. 8R00089073-		30/04/2015	547	30/05/2015	12/05/2015	140,00	-18
8R00090794	07/04/2015	12/05/2015	0006255	consumo telefonico scuola elementare maggio		30/04/2015	548	30/05/2015	12/05/2015	74,00	-18



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				giugno ft ./8R00090794-2015/74							
8R00090039	07/04/2015	12/05/2015	0006255	consumo telefonico biblioteca comunale maggio		30/04/2015	549	30/05/2015	12/05/2015	139,50	-18
8R00090976	07/04/2015	05/05/2015	0006255	giugno ft 8R00090039-2015/139,5							
				CANONE TELEFONICO 3° BIMESTRE . ft. nr.8R00090976-2015		30/04/2015	531	30/05/2015	06/05/2015	170,50	-24
8R00089200	07/04/2015	05/05/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A. ft 8R00089200-2015 comune		30/04/2015	534	30/05/2015	06/05/2015	140,00	-24
8R00089200	07/04/2015	05/05/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A. ft 8R00089200-2015 comune		30/04/2015	536	30/05/2015	07/05/2015	180,50	-23
8R00089100	07/04/2015	05/05/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A ft. nr. 8R00089100-		30/04/2015	535	30/05/2015	06/05/2015	366,00	-24
1530018469	30/04/2015	05/05/2015	0008215	Enel Sole Srl ft nr. 1530018469-		04/05/2015	545	03/06/2015	08/05/2015	457,23	-26
1530018468	30/04/2015	05/05/2015	0008215	Enel Sole Srl ft. nr. 1530018468		04/05/2015	546	03/06/2015	08/05/2015	1.421,78	-26
PJ00002933	30/04/2015	19/05/2015	0010589	ACQUISTO CARBURANTI FUEL CARD MESE DI APRILE		07/05/2015	605	06/06/2015	19/05/2015	168,17	-18
7X01083455	15/04/2015	14/05/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 7X01083455- 2015/412,84		07/05/2015	606	06/06/2015	19/05/2015	264,52	-18
7X01083455	15/04/2015	14/05/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 7X01083455- 2015/412,84		07/05/2015	607	06/06/2015	19/05/2015	148,32	-18
2	30/04/2015	12/05/2015	0010782	SERVIZIO CUSTODIA CANI MESI MARZO APRILE - NR 2-2015/6700,4		07/05/2015	550	06/06/2015	12/05/2015	6.700,40	-25
25/PA	05/05/2015	14/05/2015	0009801	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE		11/05/2015	604	10/06/2015	19/05/2015	3.055,82	-22
1/E	01/04/2015	20/05/2015	0007680	REVISIONE RENAULT MASTER DM450MW		11/05/2015	611	10/06/2015	21/05/2015	65,68	-20
958450099893011	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	618	12/06/2015	21/05/2015	199,64	-22
958450909811714	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APRILE		13/05/2015	631	12/06/2015	22/05/2015	242,88	-21
958451269890114	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	622	12/06/2015	22/05/2015	407,81	-21
958451021700613	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO DICEMBRE MAGGIO		13/05/2015	625	12/06/2015	22/05/2015	500,77	-21
958450270783018	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA DICEMBRE MAGGIO		13/05/2015	626	12/06/2015	22/05/2015	186,44	-21
958450909812014	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY APRILE		13/05/2015	630	12/06/2015	22/05/2015	183,49	-21
958450909810014	09/05/2015	19/05/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE - FT 958450909810014 DEL 09/05/2015		13/05/2015	642	12/06/2015	27/05/2015	477,90	-16
958450909810014	09/05/2015	19/05/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE - FT 958450909810014 DEL 09/05/2015		13/05/2015	643	12/06/2015	27/05/2015	438,19	-16
958451479890914	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451479890914- 2015/543,19		13/05/2015	619	12/06/2015	21/05/2015	543,19	-22
958450489891017	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE		13/05/2015	620	12/06/2015	22/05/2015	19,02	-21
958450129890612	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	621	12/06/2015	22/05/2015	314,65	-21
958450092751011	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO		13/05/2015	629	12/06/2015	22/05/2015	250,94	-21



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MAGGIO							
958451269890512	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE		13/05/2015	613	12/06/2015	21/05/2015	70,19	-22
958451839899912	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	614	12/06/2015	21/05/2015	798,64	-22
958450849890811	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	615	12/06/2015	21/05/2015	172,08	-22
958451029891317	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	616	12/06/2015	21/05/2015	51,19	-22
958450099873714	09/05/2015	20/05/2015	0009800	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO COMUNE APRILE		13/05/2015	612	12/06/2015	21/05/2015	475,25	-22
958450099891117	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE		13/05/2015	617	12/06/2015	21/05/2015	70,85	-22
958451681728516	09/05/2015	20/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA POZZO SANT'ANTONIO GENNAIO MAGGIO		13/05/2015	627	12/06/2015	22/05/2015	184,55	-21
958452121732211	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR GENNAIO MAGGIO		13/05/2015	628	12/06/2015	22/05/2015	323,36	-21
958451051706013	09/05/2015	19/05/2015	0009800	CONSUMO TELEFONICO VIA ROMA DICEMBRE MAGGIO		13/05/2015	633	12/06/2015	25/05/2015	286,20	-18
958450870700622	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE MAGGIO		13/05/2015	634	12/06/2015	25/05/2015	79,99	-18
958451470700117	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE MAGGIO		13/05/2015	635	12/06/2015	25/05/2015	1.459,07	-18
FATTPA 2_15	11/05/2015	19/05/2015	0010791	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SREADE COMUNALI		14/05/2015	624	13/06/2015	22/05/2015	2.500,00	-22
FATTPA 2_15	11/05/2015	19/05/2015	0010791	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SREADE COMUNALI		14/05/2015	623	13/06/2015	22/05/2015	2.500,00	-22
958450091126718	09/05/2015	19/05/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PIRAS DICEMBRE MAGGIO		14/05/2015	632	13/06/2015	25/05/2015	115,37	-19
336/2015	17/04/2015	27/05/2015	0007525	SERVICE APERTURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015		19/05/2015	770	18/06/2015	29/06/2015	366,00	11
297/2015	17/04/2015	27/05/2015	0007525	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - FASE B+C+2GGD		19/05/2015	771	18/06/2015	29/06/2015	3.152,00	11
24	22/02/2015	29/05/2015	0010085	SERVIZIO TUMULAZIONE E REPERIBILITA DAL 01/08 AL 31/12/2014		26/05/2015	762	25/06/2015	29/06/2015	976,00	4
20150522472	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2014 - GENNAIO		28/05/2015	734	27/06/2015	22/06/2015	600,00	-5
20150522472	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2014 - GENNAIO		28/05/2015	735	27/06/2015	22/06/2015	300,00	-5
20150522472	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2014 - GENNAIO		28/05/2015	736	27/06/2015	22/06/2015	300,01	-5
20150522472	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2014 - GENNAIO		28/05/2015	737	27/06/2015	22/06/2015	136,53	-5
20150522472	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2014 - GENNAIO		28/05/2015	733	27/06/2015	22/06/2015	600,00	-5
FATTPA 12_15	27/05/2015	04/06/2015	0009251	ACQUISTO 1 KIT FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI STATO CIVILE E ANAGRAFE		28/05/2015	646	27/06/2015	04/06/2015	103,70	-23



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20150522473	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO LOCALE EX BIBIOTECA LUGLIO 2014 GENNAIO 2015		28/05/2015	732	27/06/2015	22/06/2015	21,52	-5
20150522570	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA ELEONORA DAL 11/07 AL 16/01		28/05/2015	779	27/06/2015	29/06/2015	74,58	2
20150526704	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA S. LUCIA DAL 11/07/14 AL 16/01/15 FT 20150526704 DEL 28/04/2015		28/05/2015	781	27/06/2015	29/06/2015	82,37	2
20150522468	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA ELEONORA DAL 11/07 AL 16/01		28/05/2015	782	27/06/2015	29/06/2015	149,25	2
20150522475	28/04/2015	08/06/2015	0008618	consumo idrico scuole medie luglio 2014 - gennaio 2015		28/05/2015	712	27/06/2015	16/06/2015	246,53	-11
20150522473	28/04/2015	08/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO LOCALE EX BIBIOTECA LUGLIO 2014 GENNAIO 2015		28/05/2015	731	27/06/2015	22/06/2015	61,12	-5
20150522475	28/04/2015	08/06/2015	0008618	consumo idrico scuole medie luglio 2014 - gennaio 2015		28/05/2015	711	27/06/2015	16/06/2015	20,34	-11
20150522466	28/04/2015	04/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO COMUNE PERIODO LUGLIO 2014 GENNAIO 2015		28/05/2015	738	27/06/2015	22/06/2015	366,21	-5
20150522466	28/04/2015	04/06/2015	0008618	CONSUMO IDRICO COMUNE PERIODO LUGLIO 2014 GENNAIO 2015		28/05/2015	739	27/06/2015	22/06/2015	600,00	-5
20150522567	28/04/2015	29/05/2015	0008618	FORNITURA IDRICA PIAZZA S.MARIA MADDALENA DAL 12/07/14 AL 16/01/2015		28/05/2015	774	27/06/2015	29/06/2015	71,10	2
20150522568	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO FONTANELLA VIA ELEONORA DAL 11/07 AL 16/01		28/05/2015	775	27/06/2015	29/06/2015	514,39	2
20150522569	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA LUSSU DAL 14/07/2014 AL 16/01/2015		28/05/2015	776	27/06/2015	29/06/2015	125,72	2
20150522476	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO PIAZZA S.ANTONIO DAL11/07/2015 AL 16/01/2015		28/05/2015	777	27/06/2015	29/06/2015	574,40	2
20150522477	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA ELEONORA DAL 11/07 AL 16/01/2015		28/05/2015	780	27/06/2015	29/06/2015	119,09	2
20150522467	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICI VIA CAGLIARI DAL 11/07 AL 16/01		28/05/2015	783	27/06/2015	29/06/2015	69,89	2
20150522476	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO PIAZZA S.ANTONIO DAL11/07/2015 AL 16/01/2015		28/05/2015	778	27/06/2015	29/06/2015	519,87	2
20150522465	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO CIMITERO DAL 11/7 AL 16/01		28/05/2015	786	27/06/2015	29/06/2015	210,38	2
20150522471	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO DAL 12/07 AL 16/01 MERCATO CIVICO		28/05/2015	784	27/06/2015	29/06/2015	102,33	2
20150522469	28/04/2015	29/05/2015	0008618	CONSUMO IDRICO VIA S. TEODORO DAL 11/07 AL 16/01		28/05/2015	785	27/06/2015	29/06/2015	69,88	2
V2/519367	24/03/2015	04/06/2015	0008001	ACQUISTO TONER E INCHIOSTRO STAMPANTI		03/06/2015	647	03/07/2015	05/06/2015	301,10	-28
FATTPA 21_15	05/05/2015	08/06/2015	0010736	CADDEU FRANCA/FATTPA 21_15-2015/2222,33		03/06/2015	650	03/07/2015	08/06/2015	2.222,33	-25
427/2015	15/05/2015	09/06/2015	0007525	SERVICE AVVIO FATTURAPA		03/06/2015	769	03/07/2015	29/06/2015	1.464,00	-4
PJ00004835	31/05/2015	29/06/2015	0010589	FORNITURA CARBURANTI MESE DI MAGGIO		03/06/2015	767	03/07/2015	29/06/2015	257,08	-4
475/2015	19/05/2015	09/06/2015	0007525	SERVICE PER LA REDAZIONE PROSPETTI ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO		03/06/2015	768	03/07/2015	29/06/2015	1.376,00	-4



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
45/PA	03/06/2015	08/06/2015	0009801	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2015		04/06/2015	651	04/07/2015	08/06/2015	3.055,82	-26
1530024876	31/05/2015	08/06/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MAGGIO		05/06/2015	653	05/07/2015	09/06/2015	1.421,78	-26
1530024877	31/05/2015	08/06/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE MAGGIO		05/06/2015	654	05/07/2015	09/06/2015	457,23	-26
FATTPA 17_15	04/06/2015	16/06/2015	0009251	2 ACCONTO SERVIZIO GESTIONALE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE ANNUALITA 2015		05/06/2015	710	05/07/2015	16/06/2015	1.736,46	-19
958450909811715	04/06/2015	09/06/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MAGGIO GIUGNO		08/06/2015	656	08/07/2015	09/06/2015	245,34	-29
958450909812015	04/06/2015	09/06/2015	0009800	SERVIZIO ELETTRICO CAMPO HOCKEY MAGGIO GIUGNO		08/06/2015	655	08/07/2015	09/06/2015	237,75	-29
FATTPA 29_15	05/06/2015	09/06/2015	0010736	EROGAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO		08/06/2015	707	08/07/2015	16/06/2015	2.534,43	-22
958450870700623	09/06/2015	17/06/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450870700623-2015/69,56		12/06/2015	713	12/07/2015	17/06/2015	69,56	-25
958450451791511	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO		12/06/2015	715	12/07/2015	17/06/2015	285,20	-25
958450909810016	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO		12/06/2015	716	12/07/2015	17/06/2015	318,35	-25
958450421732014	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	717	12/07/2015	17/06/2015	88,90	-25
958450129890613	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	718	12/07/2015	17/06/2015	282,97	-25
958450489891018	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450489891018-2015/17,69		12/06/2015	719	12/07/2015	17/06/2015	17,69	-25
958451809891216	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO		12/06/2015	720	12/07/2015	17/06/2015	252,93	-25
958451839899913	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	721	12/07/2015	17/06/2015	974,38	-25
958450099890211	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO - GIUGNO		12/06/2015	722	12/07/2015	17/06/2015	680,75	-25
958451479890915	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	723	12/07/2015	17/06/2015	478,56	-25
958450099893012	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	724	12/07/2015	17/06/2015	183,48	-25
958451269890513	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451269890513-2015/63,64		12/06/2015	725	12/07/2015	17/06/2015	63,64	-25
958451029891318	09/06/2015	17/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO		12/06/2015	714	12/07/2015	17/06/2015	47,91	-25
958451269890115	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	729	12/07/2015	17/06/2015	359,07	-25
958450099891118	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	726	12/07/2015	17/06/2015	66,48	-25
958450849890812	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO		12/06/2015	727	12/07/2015	17/06/2015	153,07	-25
958451839890711	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO GIUGNO		12/06/2015	728	12/07/2015	17/06/2015	469,57	-25
958450099873715	09/06/2015	16/06/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI MAGGIO		12/06/2015	708	12/07/2015	16/06/2015	411,93	-26
V115013970	17/06/2015	26/06/2015	0007488	FORNITURA 500 BUONI PASTO		19/06/2015	766	19/07/2015	29/06/2015	2.204,80	-20
8R00147767	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA CENTRO GIOVANILE APRILE		22/06/2015	763	22/07/2015	29/06/2015	159,50	-23



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				MAGGIO								
8R00148383	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA BIBLIOTECA APRILE MAGGIO		22/06/2015	764	22/07/2015	29/06/2015	159,00	-23	
8R00148736	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE MAGGIO		22/06/2015	765	22/07/2015	29/06/2015	77,00	-23	
44/PA	22/06/2015	29/06/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO APRILE MAGGIO 2015		23/06/2015	773	*	23/07/2015	29/06/2015	1.032,70	-24
44/PA	22/06/2015	29/06/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO APRILE MAGGIO 2015		23/06/2015	772		23/07/2015	29/06/2015	5.233,81	-24
52/PA	18/06/2015	29/06/2015	0009801	TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2015		24/06/2015	760		24/07/2015	29/06/2015	128,39	-25
52/PA	18/06/2015	29/06/2015	0009801	TRASPORTO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2015		24/06/2015	761		24/07/2015	29/06/2015	1.605,40	-25
46/PA	25/06/2015	29/06/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO APR. E MAG. 2015		25/06/2015	773	*	25/07/2015	29/06/2015	-31,49	-26
Importi scaduti pagati nel periodo:				24.044,57	Importi pagati nel periodo:			138.406,36	Indicatore tempestività pagamento: -13,86			

* Mandato collegato a note di credito