



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150522470	28/04/2015	07/09/2015	0008618	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 01/01/2008 AL 16/01/2015 - ABBANOA S.p.A. FT NR. 20150522470-2015	28/05/2015	1085	27/06/2015	07/09/2015	23.448,27**	72	1.688.275,44
20150522470	28/04/2015	07/09/2015	0008618	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 01/01/2008 AL 16/01/2015 - ABBANOA S.p.A. FT NR. 20150522470-2015	28/05/2015	1088	27/06/2015	07/09/2015	0,00**	72	0,00
20150522470	28/04/2015	07/09/2015	0008618	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 01/01/2008 AL 16/01/2015 - ABBANOA S.p.A. FT NR. 20150522470-2015	28/05/2015	1086	27/06/2015	07/09/2015	2.000,00**	72	144.000,00
20150522470	28/04/2015	07/09/2015	0008618	CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 01/01/2008 AL 16/01/2015 - ABBANOA S.p.A. FT NR. 20150522470-2015	28/05/2015	1087	27/06/2015	07/09/2015	1.281,80**	72	92.289,60
8R00147424	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA 4 BIMESTRE FT. 8R00147424	22/06/2015	1079	22/07/2015	03/09/2015	300,00**	43	12.900,00
8R00146650	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2015 - FT NR. 8R00146650	22/06/2015	1080	22/07/2015	03/09/2015	151,24**	43	6.503,32
8R00146846	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA 4° BIMESTRE 2015 - FT 8R00146846 DEL 05/06/2015	22/06/2015	1081	22/07/2015	03/09/2015	253,21**	43	10.888,03
8R00147486	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2015 - FT NR. 8R00147486 DEL 05/06/2015	22/06/2015	1083	22/07/2015	03/09/2015	260,20**	43	11.188,60
8R00147037	05/06/2015	26/06/2015	0006255	TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2015 - FT 8R00147037 DEL 05/06/2015	22/06/2015	1082	22/07/2015	03/09/2015	86,49**	43	3.719,07
7X02059497	15/06/2015	26/06/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A./7X02059497-2015/339,13	25/06/2015	792	25/07/2015	16/07/2015	257,15**	-9	-2.314,35
7X02059497	15/06/2015	26/06/2015	0006255	Telecom Italia S.p.A./7X02059497-2015/339,13	25/06/2015	793	25/07/2015	16/07/2015	53,78**	-9	-484,02
1.981	25/06/2015	07/07/2015	0010214	LINK SITO INTERNET DEL COMUNE SPORTELLO VIRTUALE CALCOLO TRIBUTI LOCALI	25/06/2015	795	25/07/2015	17/07/2015	420,00**	-8	-3.360,00
0002123590	30/06/2015	07/07/2015	0007913	CONTRATTO TRIENNALE BILANCIO E CONTABILITA'	01/07/2015	797	31/07/2015	17/07/2015	264,00**	-14	-3.696,00
PJ00006797	30/06/2015	15/07/2015	0010589	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N. 5 LOTTO 4. MESE DI GIUGNO 2015	02/07/2015	807	01/08/2015	17/07/2015	78,01**	-15	-1.170,15
1530030073	30/06/2015	23/07/2015	0008215	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	03/07/2015	861	02/08/2015	23/07/2015	374,78**	-10	-3.747,80
1530030070	30/06/2015	23/07/2015	0008215	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	03/07/2015	862	02/08/2015	23/07/2015	1.165,39**	-10	-11.653,90
1530030072	30/06/2015	23/07/2015	0008215	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	03/07/2015	903	02/08/2015	03/08/2015	50.285,53**	1	50.285,53
3	30/06/2015	07/07/2015	0010782	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PERIODO DAL 01/05/2015 AL 30/06/2015	06/07/2015	789	05/08/2015	08/07/2015	5.335,93**	-28	-149.406,04
3	03/07/2015	07/07/2015	0005176	COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015	06/07/2015	798	05/08/2015	17/07/2015	3.236,07	-19	-61.485,33
713/2015	30/06/2015	07/07/2015	0007525	NR. 03 GIORNATE DI FORMAZIONE NUOVA CONTABILITÀ ARCONET - HYPERSIC EX DLGS 118/2011	06/07/2015	796	05/08/2015	17/07/2015	1.200,00	-19	-22.800,00
9584509098100	08/07/2015	13/07/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI	10/07/2015	879	09/08/2015	23/07/2015	703,81**	-17	-11.964,77



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				GIUGNO 2015 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE.							
182	07/07/2015	15/07/2015	0009637	ACQUISTO TELEFONO ERICSOON 4223	13/07/2015	806	12/08/2015	17/07/2015	130,00**	-26	-3.380,00
9584514707001	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	14/07/2015	804	13/08/2015	17/07/2015	0,00**	-27	0,00
18				BINETSRE GIUGNO LUGLIO							
9584500998737	09/07/2015	15/07/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE - MESE DI GIUGNO 2015	14/07/2015	805	13/08/2015	17/07/2015	364,02**	-27	-9.828,54
16											
9584504898910	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	863	13/08/2015	23/07/2015	13,08**	-21	-274,68
19											
9584512698905	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	14/07/2015	868	13/08/2015	23/07/2015	46,78**	-21	-982,38
14											
9584518398999	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	869	13/08/2015	23/07/2015	778,62**	-21	-16.351,02
14											
9584501298906	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	870	13/08/2015	23/07/2015	208,07**	-21	-4.369,47
14											
9584516817285	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENRGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO POZZA PIAZZA S'ANTONIO	14/07/2015	873	13/08/2015	23/07/2015	77,27**	-21	-1.622,67
17											
9584502707830	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA BIMESTRE GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	878	13/08/2015	23/07/2015	57,50**	-21	-1.207,50
19											
9584512698901	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	864	13/08/2015	23/07/2015	269,04**	-21	-5.649,84
16											
9584508498908	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	865	13/08/2015	23/07/2015	113,64**	-21	-2.386,44
13											
9584510298913	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	866	13/08/2015	23/07/2015	34,24**	-21	-719,04
19											
9584500998911	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	14/07/2015	867	13/08/2015	23/07/2015	48,04**	-21	-1.008,84
19											
9584500998930	09/07/2015	23/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO	14/07/2015	872	13/08/2015	23/07/2015	128,15**	-21	-2.691,15
13											
9584509098117	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	875	13/08/2015	23/07/2015	83,93**	-21	-1.762,53
16											
9584510217006	09/07/2015	23/07/2015	0009800	energia elettrica orologio campanile mese giugno luglio	14/07/2015	880	13/08/2015	23/07/2015	91,32**	-21	-1.917,72
14											
9584514798909	09/07/2015	23/07/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	14/07/2015	871	13/08/2015	23/07/2015	358,42**	-21	-7.526,82
16											
9584509098120	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOKEY MESE GIUGNO	14/07/2015	874	13/08/2015	23/07/2015	16,41**	-21	-344,61
16											
9584500927510	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	876	13/08/2015	23/07/2015	99,45**	-21	-2.088,45
12											
9584521217322	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR MESE DI GIUGNO E LUGLIO	14/07/2015	877	13/08/2015	23/07/2015	107,45**	-21	-2.256,45
12											
9584510517060	09/07/2015	16/07/2015	0009800	COMSUMO ELETTRICO BIBLIOTECA BIMESTRE GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	800	13/08/2015	17/07/2015	167,46**	-27	-4.521,42
14											



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584508707006 24	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE GIUGNO	14/07/2015	801	13/08/2015	17/07/2015	50,50**	-27	-1.363,50
9584500911267 19	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO BIMESTRE GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	802	13/08/2015	17/07/2015	104,10**	-27	-2.810,70
9584514707001 18	09/07/2015	16/07/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA BINETSRE GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	803	13/08/2015	17/07/2015	249,20**	-27	-6.728,40
9584510517060 14	09/07/2015	16/07/2015	0009800	COMSUMO ELETTRICO BIBLIOTECA BIMESTRE GIUGNO LUGLIO	14/07/2015	799	13/08/2015	17/07/2015	2,36**	-27	-63,72
802/2015	15/07/2015	23/07/2015	0007525	MIGRAZIONE DEMOGRAFICI HYPERSIC	21/07/2015	883	20/08/2015	23/07/2015	600,00**	-28	-16.800,00
FATTPA 22_15	21/07/2015	23/07/2015	0009251	FORNITURA MEPA FIRMA DIGITALE USB	21/07/2015	881	20/08/2015	23/07/2015	85,00**	-28	-2.380,00
802/2015	15/07/2015	23/07/2015	0007525	MIGRAZIONE DEMOGRAFICI HYPERSIC	21/07/2015	882	20/08/2015	23/07/2015	1.000,00**	-28	-28.000,00
12906	30/07/2015	07/08/2015	0008235	ACQUISTO CARTELLINI DI IDENTITA	31/07/2015	937	30/08/2015	07/08/2015	145,00**	-23	-3.335,00
1530036789	31/07/2015	07/08/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTO ENEL SOLE LUGLIO	04/08/2015	941	03/09/2015	07/08/2015	1.165,39**	-27	-31.465,53
1530036786	31/07/2015	07/08/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE LUGLIO	04/08/2015	942	03/09/2015	07/08/2015	374,78**	-27	-10.119,06
9584508707006 25	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO FT N. 958450870700625 DEL 09/08	10/08/2015	1065	09/09/2015	19/08/2015	47,03**	-21	-987,63
9584504517915 12	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO FT. N. 958450451791512	10/08/2015	1057	09/09/2015	18/08/2015	207,44**	-22	-4.563,68
9584500998902 12	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO AGOSTO -FT 958450099890212 DEL 09/08	10/08/2015	1058	09/09/2015	18/08/2015	493,41**	-22	-10.855,02
9584509098100 18	09/08/2015	14/08/2015	0009800	CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO FT 958450909810018 DEL 09/08	10/08/2015	1064	09/09/2015	19/08/2015	686,59**	-21	-14.418,39
9584501298906 15	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT N. 958450129890615 DEL 09/08	10/08/2015	1060	09/09/2015	18/08/2015	220,04**	-22	-4.840,88
9584518398999 15	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839899915 DEL 09/08	10/08/2015	1061	09/09/2015	18/08/2015	95,95**	-22	-2.110,90
9584518398999 15	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT 958451839899915 DEL 09/08	10/08/2015	1062	09/09/2015	18/08/2015	816,48**	-22	-17.962,56
9584504217320 15	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FT 958450421732015	11/08/2015	1059	10/09/2015	18/08/2015	64,88**	-23	-1.492,24
9584514798909 17	09/08/2015	14/08/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO FT. N. 958451479890917 DEL 09/08/2015	11/08/2015	1066	10/09/2015	19/08/2015	379,45**	-22	-8.347,90
FATTPA 3_15	18/08/2015	20/08/2015	0010811	Othoca Progetti del Geom. Paolo Meloni & C. s.n.c./FATTPA 3_15-2015/5413	18/08/2015	1067	17/09/2015	20/08/2015	4.533,00**	-28	-126.924,00
8R00201969	06/08/2015	24/08/2015	0006255	FT NR. 8R00201969-2015	19/08/2015	1092	18/09/2015	08/09/2015	125,24**	-10	-1.252,40
8R00202204	06/08/2015	24/08/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 5 BIMESTRE SCUOLA ELEMENTARE - FT. NR. 8R00202204 DEL 06/08/2015	19/08/2015	1093	18/09/2015	08/09/2015	52,97**	-10	-529,70
8R00202893	06/08/2015	24/08/2015	0006255	TELEFONIA CENTRO GIOVANILE 5 BIMESTRE 2015 - FT NR. 8R00202893 DEL 06/08/2015	19/08/2015	1094	18/09/2015	08/09/2015	123,22**	-10	-1.232,20
8R00203017	06/08/2015	24/08/2015	0006255	FT.NR. 8R00203017	19/08/2015	1152	18/09/2015	16/09/2015	195,55**	-2	-391,10



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00203152	06/08/2015	24/08/2015	0006255	FT. NR. 8R00203152 5° BIMESTRE 2015 - CONSUMO TELEFONICO COMUNE	19/08/2015	1153	18/09/2015	16/09/2015	300,22**	-2	-600,44
8R00201963	06/08/2015	24/08/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE 5° BIMESTRE -FT. NR. 8R00201963 DEL 06/08	19/08/2015	1154	18/09/2015	16/09/2015	204,03**	-2	-408,06
8R00201150	06/08/2015	24/08/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 5° BIMESTRE COMUNE - FT. NR. 8R00201150 DEL 02/11	19/08/2015	1155	18/09/2015	16/09/2015	79,17**	-2	-158,34
8R00201493	06/08/2015	24/08/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO COMUNE 5à BIMESTRE -FT. NR. 8R00201493-2015	19/08/2015	1156	18/09/2015	16/09/2015	201,86**	-2	-403,72
8R00202839	06/08/2015	24/08/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 5° BIMESTRE COMUNE - FT. NR. 8R00202839-2015	19/08/2015	1157	18/09/2015	16/09/2015	7,47**	-2	-14,94
82/C	25/08/2015	02/09/2015	0004123	VS DARE PER CANONE ASSISTENZA FULL SERVICE DAL 01-06-2012 AL 31-05-2015. PERIODO DAL 31-12-2014 AL 31-05-2015 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 17-TER. DEL D.P.R. 633/72	26/08/2015	1096	25/09/2015	08/09/2015	1.410,50**	-17	-23.978,50
7X03032923	14/08/2015	03/09/2015	0006255	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO GIUGNO -LUGLIO	27/08/2015	1149	26/09/2015	14/09/2015	255,86**	-12	-3.070,32
7X03032923	14/08/2015	03/09/2015	0006255	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE U.T. E SINDACO GIUGNO -LUGLIO	27/08/2015	1150	26/09/2015	14/09/2015	44,45**	-12	-533,40
385	31/08/2015	02/09/2015	0010648	NOD32 AGGIORNAMENTO 25 UTENTI IN RETE- cig:Z3E15B1706	31/08/2015	1095	30/09/2015	08/09/2015	675,00**	-22	-14.850,00
06	28/01/2015	17/02/2015	0010761	ONORARIO PROGETTAZIONE PROGETTO QUALITA' PAESAGGI D'ACQUA E DI STORIA	13/02/2015	1191	30/09/2015	21/09/2015	4.676,19	-9	-42.085,71
1530045930	31/08/2015	03/09/2015	0008215	FT 1530045930 DEL 31/08 - GESTIONE IMPIANTI Enel Sole Srl AGOSTO	01/09/2015	1089	01/10/2015	07/09/2015	1.165,39**	-24	-27.969,36
1530045968	31/08/2015	03/09/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE AGOSTO	01/09/2015	1090	01/10/2015	07/09/2015	374,78**	-24	-8.994,72
6	31/08/2015	03/09/2015	0010782	CUSTODIA CANI DAL 01/07 AL 31/08 -	02/09/2015	1084	02/10/2015	03/09/2015	6.006,65**	-29	-174.192,85
PJ00012406	31/08/2015	03/09/2015	0010589	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD CARBURANTE AGOSTO	02/09/2015	1145	02/10/2015	14/09/2015	233,39**	-18	-4.201,02
78/PA	02/09/2015	08/09/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO (soggetto a ritenuta del 0.50% art.4 DPR 207/2010)	02/09/2015	1147	02/10/2015	14/09/2015	1.788,00	-18	-32.184,00
07/2015	08/09/2015	08/09/2015	0010808	REDAZIONE ELABORATI AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE BIA BECCIA TERRALBA-CASTEDDU IN LOCALITA' CODDU GENTILLAS-BUC CA COLORUS CUP H53D15000400006 - CIG ZE211AED50	08/09/2015	1097	08/10/2015	08/09/2015	5.359,89	-30	-160.796,70
FATTPA 17_15	07/09/2015	08/09/2015	0010803	PROCEDURA PENALE N.401/2008 RGNR - COMPETENZE PER LA DIFESA NONNE ANTONIO - FATTURA N. 17_15-2015	08/09/2015	1146	08/10/2015	14/09/2015	2.991,20	-24	-71.788,80
84/PA	09/09/2015	14/09/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO LUGLIO/AGOSTO 2015	09/09/2015	1148	09/10/2015	14/09/2015	1.188,75	-25	-29.718,75



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13565	31/08/2015	14/09/2015	0008235	ACQUISTO SCHEDE INDIVIDUALI MASCHILI ANAGRAFE FT. NR. 13565-2015/211,06	10/09/2015	1168	10/10/2015	16/09/2015	173,00**	-24	-4.152,00
9584514707001 19	09/09/2015	17/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE SCUOLA MEDIA - FT. NR. 958451470700119-2015/294,91	11/09/2015	1183	11/10/2015	17/09/2015	241,73**	-24	-5.801,52
9584500927510 13	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE - FT. NR. 958450092751013-2015/106,12	11/09/2015	1173	11/10/2015	16/09/2015	65,37**	-25	-1.634,25
9584500927510 13	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE - FT. NR. 958450092751013-2015/106,12	11/09/2015	1174	11/10/2015	16/09/2015	31,10**	-25	-777,50
9584521217322 13	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR AGOSTO SETTEMBRE FT. NR. 958452121732213-2015/128,41	11/09/2015	1175	11/10/2015	16/09/2015	37,83**	-25	-945,75
9584502707830 11	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AUTORIMESSA AGOSTO SETTEMBRE FT. NR.958450270783011-2015/63,65	11/09/2015	1179	11/10/2015	16/09/2015	57,86**	-25	-1.446,50
9584500998911 12	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - FT. NR. 958450099891112-2015/68,48	11/09/2015	1160	11/10/2015	16/09/2015	56,13**	-25	-1.403,25
9584518398999 16	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT. NR. 958451839899916-2015/1210,2	11/09/2015	1161	11/10/2015	16/09/2015	991,97**	-25	-24.799,25
9584508498908 15	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT. NR. 958450849890815-2015/162,1	11/09/2015	1162	11/10/2015	16/09/2015	132,87**	-25	-3.321,75
9584501298906 16	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - FT. NR. 958450129890616-2015/303	11/09/2015	1165	11/10/2015	16/09/2015	248,36**	-25	-6.209,00
9584510298913 12	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT NR. 958451029891312-2015/49,68	11/09/2015	1167	11/10/2015	16/09/2015	40,72**	-25	-1.018,00
2/PA	10/09/2015	15/09/2015	0010826	GESTIONE ANNUALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - FATT. 2/PA	11/09/2015	1190	11/10/2015	21/09/2015	2.562,00	-20	-51.240,00
9584500998737 18	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA STABILE COMUNALE AGOSTO FT 958450099873718-2015/564,31	11/09/2015	1151	11/10/2015	16/09/2015	462,55**	-25	-11.563,75
9584512698905 16	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT. NR. 958451269890516-2015/67,59	11/09/2015	1158	11/10/2015	16/09/2015	55,40**	-25	-1.385,00
9584514798909 18	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - FT. NR. 958451479890918-2015/520,44	11/09/2015	1163	11/10/2015	16/09/2015	426,59**	-25	-10.664,75
9584508707006 26	09/09/2015	17/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO - FT. NR. 958450870700626-2015/60,75	11/09/2015	1180	11/10/2015	17/09/2015	55,23**	-24	-1.325,52
9584500911267 11	09/09/2015	17/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE CASA DI RIPOSO PIRAS - FT. NR. 958450091126711-2015/114,27	11/09/2015	1181	11/10/2015	17/09/2015	103,88**	-24	-2.493,12
9584504898910 12	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - FT. NR. 958450489891012-2015/18,15	11/09/2015	1159	11/10/2015	16/09/2015	14,88**	-25	-372,00



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584512698901 18	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO FT. NR. 958451269890118-2015/388,98	11/09/2015	1166	11/10/2015	16/09/2015	318,84**	-25	-7.971,00
9584510517060 15	09/09/2015	17/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE EX MUNICIPIO VIA ROMA -FT. NR. 958451051706015-2015/210,79	11/09/2015	1182	11/10/2015	17/09/2015	172,78**	-24	-4.146,72
9584500998930 15	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO- FT. NR. 958450099893015-2015/186,61	11/09/2015	1164	11/10/2015	16/09/2015	152,96**	-25	-3.824,00
9584509098100 19	09/09/2015	15/09/2015	0009800	CONSUMO TELEFONICO CAMPO SPORTIVO - 958450909810019-2015/514,23	11/09/2015	1169	11/10/2015	16/09/2015	421,50**	-25	-10.537,50
9584509098120 18	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY AGOSTO FT. NR. 958450909812018-2015	11/09/2015	1170	11/10/2015	16/09/2015	60,63**	-25	-1.515,75
9584509098117 18	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO PALESTRA FT. NR. 958450909811718-2015/101,85	11/09/2015	1171	11/10/2015	16/09/2015	83,48**	-25	-2.087,00
9584510217006 15	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE OROLOGIO CAMPANILE -FT. NR. 958451021700615-2015/147,41	11/09/2015	1172	11/10/2015	16/09/2015	120,83**	-25	-3.020,75
9584521217322 13	09/09/2015	16/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA HANGAR AGOSTO SETTEMBRE FT. NR. 958452121732213-2015/128,41	11/09/2015	1176	11/10/2015	16/09/2015	67,42**	-25	-1.685,50
9584516817285 18	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA POZZO PIAZZA SANT'ANTONIO AGOSTO SETTEMBRE FT. NR. 958451681728518-2015/115,28	11/09/2015	1177	11/10/2015	16/09/2015	83,31**	-25	-2.082,75
9584516817285 18	09/09/2015	15/09/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA POZZO PIAZZA SANT'ANTONIO AGOSTO SETTEMBRE FT. NR. 958451681728518-2015/115,28	11/09/2015	1178	11/10/2015	16/09/2015	11,18**	-25	-279,50
Totale Documenti Contabili			140.379,33 (1)	Totale Ritardo Ponderato	614.450,14 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,38			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split