



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014024573383	06/10/2014	12/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6658012 ULM 6118794 FT. 2014024573383 DEL 06/10/2015 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	11/11/2014	1435	11/12/2014	17/11/2015	463,75	341	158.138,75
2014024301627	06/10/2014	14/11/2014	0008618	CLIENTE 6218091 ULM 5209467 FT. 2014024301627 DEL 06/10/2014 COMUNE DI URAS -FATTURAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	13/11/2014	1461	13/12/2014	24/11/2015	436,25	346	150.942,50
2014024306098	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6223620 ULM 5209345 FT. 2014024306098 DEL 06/10/2014 - DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1421	19/05/2015	17/11/2015	50,64	182	9.216,48
2014024306098	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6223620 ULM 5209345 FT. 2014024306098 DEL 06/10/2014 - DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1422	19/05/2015	17/11/2015	413,11	182	75.186,02
2014024306095	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6223617 ULM 5209824 FT. 2014024306095 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	1424	19/05/2015	17/11/2015	463,75	182	84.402,50
2014024302387	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 621900 ULM 5210578 FT. NR. 2014024302387 DEL 06/10 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1440	19/05/2015	18/11/2015	436,25	183	79.833,75
2014024301630	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218091 ULM 6118857 FT. NR. 2014024301630 DEL 06/10 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1437	19/05/2015	18/11/2015	463,75	183	84.866,25
2014024302035	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218575 ULM 5210060 FT NR. 2014024302035 DEL 06/10/2014 -ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1438	19/05/2015	18/11/2015	436,25	183	79.833,75
2014024301632	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218091 ULM 6118873 FT. NR. 2014024301632 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1439	19/05/2015	18/11/2015	463,75	183	84.866,25
2014024306101	06/10/2014	19/11/2014	0008618	comune di uras CLIENTE 6223625 ULM 5210170 FT. NR. 2014024306101 DEL 06/10/2014	13/11/2014	1417	19/05/2015	17/11/2015	154,78	182	28.169,96
2014024302574	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6219254 ULM 5210121 FT. NR. 2014024302574 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1432	19/05/2015	17/11/2015	436,25	182	79.397,50
2014024301631	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218091 ULM 6118871 FT. NR. 2014024301631 DEL 06/10/ - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1436	19/05/2015	17/11/2015	463,75	182	84.402,50
2014024301629	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218091 ULM 6115830 FT. 2014024301629 DEL 06/10 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1427	19/05/2015	17/11/2015	5,35	182	973,70
2014024301543	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6217961 ULM 5209485 FT. 2014024301543 DEL 06/10/2015 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1428	19/05/2015	17/11/2015	436,25	182	79.397,50
2014024306101	06/10/2014	19/11/2014	0008618	comune di uras CLIENTE 6223625 ULM	13/11/2014	1419	19/05/2015	17/11/2015	196,06	182	35.682,92



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				5210170 FT. NR. 2014024306101 DEL 06/10/2014							
2014024301628	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218091 ULM 6115829 FT 2014024301628 DEL 06/10/15 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1426	19/05/2015	17/11/2015	5,35	182	973,70
2014024306107	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6223639 ULM 5209484 FT 2014024306107 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	17/11/2014	1433	19/05/2015	17/11/2015	463,75	182	84.402,50
2014024302575	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6219255 ULM 5209483 FT. 2014024302575 DEL 06/10/2014 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1434	19/05/2015	17/11/2015	436,25	182	79.397,50
2014024301735	06/10/2014	19/11/2014	0008618	COMUNE DI URAS CLIENTE 6218224 ULM 5209629 FT NR. 2014024301735 DEL 06/10 - ADDEBITO DEPOSITO CAUZIONALE	13/11/2014	1430	19/05/2015	17/11/2015	436,25	182	79.397,50
2014024306101	06/10/2014	19/11/2014	0008618	comune di uras CLIENTE 6223625 ULM 5210170 FT. NR. 2014024306101 DEL 06/10/2014	13/11/2014	1418	19/05/2015	17/11/2015	112,91	182	20.549,62
FATTPA 50_15	15/09/2015	02/10/2015	0010830	CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO URBANISTICA -FATTPA 50_15-2015/460	16/09/2015	1212	16/10/2015	02/10/2015	460,00	-14	-6.440,00
37	07/08/2015	02/10/2015	0008315	LAVORI DI MAUTENZIONE SU AUTOCARRO IVECO 30.8 FT 37-2015/1000	29/09/2015	1261	29/10/2015	15/10/2015	819,67**	-14	-11.475,38
35/PA	30/09/2015	02/10/2015	0010829	FORNITURA CARTA PER IGIENE FT. 35/PA-2015/292,31	30/09/2015	1213	30/10/2015	06/10/2015	239,60**	-24	-5.750,40
1530047881	30/09/2015	02/10/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE SETTEMBRE - FT 1530047881-2015/1421,78	01/10/2015	1215	31/10/2015	06/10/2015	1.165,39**	-25	-29.134,75
1530047961	30/09/2015	02/10/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE SETTEMBRE - FT. 1530047961-2015/457,23	01/10/2015	1214	31/10/2015	06/10/2015	374,78**	-25	-9.369,50
47	15/09/2015	12/10/2015	0008315	LAVORI ESEGUITI SU RASAERBA.	02/10/2015	1259	01/11/2015	15/10/2015	37,28**	-17	-633,76
47	15/09/2015	12/10/2015	0008315	LAVORI ESEGUITI SU RASAERBA.	02/10/2015	1260	01/11/2015	15/10/2015	1.659,44**	-17	-28.210,48
PJ00014340	30/09/2015	06/10/2015	0010589	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD MESE DI SETTEMBRE - FT. NR. PJ00014340-2015/94,88	05/10/2015	1216	04/11/2015	08/10/2015	77,77**	-27	-2.099,79
1	07/10/2015	12/10/2015	0010833	INTERVENTI NEL VERDE PUBBLICO MANUTENZIONE PIAZZA A. MORO E ALTRE AREE PUBBLICHE	08/10/2015	1258	07/11/2015	15/10/2015	10.400,00**	-23	-239.200,00
9584512698905 17	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT. 958451269890517-2015/75,91	12/10/2015	1275	11/11/2015	19/10/2015	62,22**	-23	-1.431,06
9584500998902 13	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE FT. 958450099890213-2015/764,15	12/10/2015	1276	11/11/2015	19/10/2015	626,35**	-23	-14.406,05
9584518098912 18	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958451809891218-2015/256,77	12/10/2015	1277	11/11/2015	19/10/2015	210,47**	-23	-4.840,81
9584508707006 27	09/10/2015	23/10/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - FT NR. 958450870700627 - 81,96	12/10/2015	1291	11/11/2015	23/10/2015	74,51**	-19	-1.415,69



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584508498908 16	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT. 958450849890816-2015/179,83	12/10/2015	1278	11/11/2015	19/10/2015	147,40**	-23	-3.390,20
9584510298913 13	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE ft /958451029891313-2015/54,27	12/10/2015	1279	11/11/2015	19/10/2015	44,48**	-23	-1.023,04
9584504217320 16	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE FT. 958450421732016-2015/98,64	12/10/2015	1280	11/11/2015	19/10/2015	80,85**	-23	-1.859,55
9584500998737 19	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE - FT -958450099873719-2015/515,8	12/10/2015	1262	11/11/2015	19/10/2015	422,79**	-23	-9.724,17
9584509098100 11	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE CAMPO SPORTIVO - 958450909810011-2015/491,84	12/10/2015	1263	11/11/2015	19/10/2015	403,15**	-23	-9.272,45
9584518398907 13	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE - FT 958451839890713-2015/518,5	12/10/2015	1266	11/11/2015	19/10/2015	425,00**	-23	-9.775,00
9584514798909 19	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE -FT 958451479890919-2015/581,59	12/10/2015	1267	11/11/2015	19/10/2015	476,71**	-23	-10.964,33
9584501298906 17	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT. 958450129890617-2015/338,25	12/10/2015	1268	11/11/2015	19/10/2015	277,25**	-23	-6.376,75
9584500998930 16	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT. 958450099893016-2015/211,56	12/10/2015	1272	11/11/2015	19/10/2015	173,41**	-23	-3.988,43
9584504517915 13	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 958450451791513-2015/318,6	12/10/2015	1274	11/11/2015	19/10/2015	261,15**	-23	-6.006,45
9584509098117 19	09/10/2015	13/10/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE - FT NR.958450909811719-2015/245,38	12/10/2015	1264	11/11/2015	19/10/2015	201,13**	-23	-4.625,99
9584509098120 19	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY - FT 958450909812019-2015/183,67	12/10/2015	1265	11/11/2015	19/10/2015	150,55**	-23	-3.462,65
9584512698901 19	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT. 958451269890119-2015/437,11	12/10/2015	1269	11/11/2015	19/10/2015	358,29**	-23	-8.240,67
9584504898910 13	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE - 958450489891013-2015/19,91	12/10/2015	1270	11/11/2015	19/10/2015	16,32**	-23	-375,36
9584500998911 13	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/958450099891113-2015/77,21	12/10/2015	1271	11/11/2015	19/10/2015	63,29**	-23	-1.455,67
9584518398999 17	09/10/2015	14/10/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE FT. 958451839899917-2015/1133,56	12/10/2015	1273	11/11/2015	19/10/2015	929,15**	-23	-21.370,45
FATTPA 12_15 101/PA	14/10/2015 20/10/2015	23/10/2015 26/10/2015	0010519 0010734	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 1° SAL - FT NR. 12_15-2015 GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2015 (soggetto a ritenuta del 0.50% art.4 DPR 207/2010)	15/10/2015 20/10/2015	1295 1310	14/11/2015 19/11/2015	23/10/2015 04/11/2015	58.765,85** 1.908,00	-22 -15	-1.292.848,70 -28.620,00
8R00255333	06/10/2015	29/10/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO AGOSTO SETTEMBRE - FT. 8R00255333-2015/282,48	22/10/2015	1305	21/11/2015	29/10/2015	231,54**	-23	-5.325,42
0005966818	19/10/2015	29/10/2015	0007913	ACQUISTO TESTO MAGGIOLI - FT NR. 5966818 DEL 19/10/2015	22/10/2015	1304	21/11/2015	29/10/2015	85,50	-23	-1.966,50
8R00256488	06/10/2015	29/10/2015	0006255	CONSUMO TELEFONICO 6° BIMESTRE COMUNE FT . 8R00256488-2015/366	22/10/2015	1306	21/11/2015	29/10/2015	300,00**	-23	-6.900,00



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	26/10/2015	02/11/2015	0010748	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PALESTRA E CAMPI DA TENNIS - FT 13-2015/12379,91	26/10/2015	1331	25/11/2015	05/11/2015	10.147,47**	-20	-202.949,40
266	16/10/2015	28/10/2015	0009637	FORNITURA TELEFONO DIGITALE DIALOG 4223 UFFICIO PROTOCOLLO - FT . NR. /266-2015/158,6	26/10/2015	1303	25/11/2015	28/10/2015	130,00**	-28	-3.640,00
0074002085	22/09/2015	04/11/2015	0007854	LICENZA ANNUALE 2015 STRADA 131 KM 67 PRATICA CA05/CA174 ACQUEDOTTO CONCESSIONE 22605	27/10/2015	1328	26/11/2015	05/11/2015	125,44**	-21	-2.634,24
15891	27/10/2015	04/11/2015	0004614	ACQUISTO FOGLIO PER COMPUTER TIPO 27 FT. 15891-2015/185,62	29/10/2015	1329	28/11/2015	05/11/2015	152,15**	-23	-3.499,45
7X04050915	14/10/2015	10/11/2015	0006255	TELEFONIA CONVENZIONE CONSIP - FT 7X04050915-2015/314,77	30/10/2015	1363	29/11/2015	11/11/2015	66,46**	-18	-1.196,28
7X04050915	14/10/2015	10/11/2015	0006255	TELEFONIA CONVENZIONE CONSIP - FT 7X04050915-2015/314,77	30/10/2015	1364	29/11/2015	11/11/2015	224,50**	-18	-4.041,00
9584508498908 14	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - FT. 958450849890814-2015/145,91	30/10/2015	1321	29/11/2015	04/11/2015	119,60**	-25	-2.990,00
9584500998737 17	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI LUGLIO FT. 958450099873717-2015/726,74	30/10/2015	1323	29/11/2015	05/11/2015	595,69**	-24	-14.296,56
9584509098120 17	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY LUGLIO FT. 958450909812017-2015/157,29	30/10/2015	1311	29/11/2015	04/11/2015	128,93**	-25	-3.223,25
9584509098117 17	09/08/2015	04/11/2015	0009800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI LUGLIO - FT. 958450909811717-2015/104,37	30/10/2015	1312	29/11/2015	04/11/2015	85,55**	-25	-2.138,75
9584510298913 11	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT. NR. 958451029891311-2015/43,55	30/10/2015	1313	29/11/2015	04/11/2015	35,70**	-25	-892,50
9584500998911 11	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO - FT NR. 958450099891111-2015/58,43	30/10/2015	1314	29/11/2015	04/11/2015	47,89**	-25	-1.197,25
9584512698905 15	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT. NR. 958451269890515-2015/60,17	30/10/2015	1315	29/11/2015	04/11/2015	49,32**	-25	-1.233,00
9584518398907 12	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT. NR. 958451839890712-2015/424,76	30/10/2015	1317	29/11/2015	04/11/2015	348,16**	-25	-8.704,00
9584504898910 11	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - FT. NR. 958450489891011-2015/16,63	30/10/2015	1319	29/11/2015	04/11/2015	13,63**	-25	-340,75
9584500998930 14	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - FT NR. 958450099893014-2015/158,83	30/10/2015	1316	29/11/2015	04/11/2015	130,19**	-25	-3.254,75
9584512698901 17	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO FT. NR. 958451269890117-2015/347,2	30/10/2015	1318	29/11/2015	04/11/2015	284,59**	-25	-7.114,75
9584518098912 17	09/08/2015	04/11/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - FT.NR. 958451809891217-2015/222,22	30/10/2015	1320	29/11/2015	04/11/2015	182,15**	-25	-4.553,75
108/2015	02/11/2015	03/11/2015	0009550	FORNITURA TRITTICO BANDIERE FT. NR. 108/2015 - CIG. Z1116C3656	02/11/2015	1330	02/12/2015	05/11/2015	600,00**	-27	-16.200,00
FATTPA 31_15	02/11/2015	03/11/2015	0009251	SALDO GESTIONE PORTALE ISTITUZIONALE ANNO 2015 FT. NR. 31_15-2015/1736,46	02/11/2015	1325	02/12/2015	05/11/2015	1.423,33**	-27	-38.429,91



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1051/2015	15/10/2015	04/11/2015	0007525	MIGRAZIONE DEMOGRAFICI HYPERVIC - N. 04 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 24-25/06/2015+09/07/2015+29/07/2015	02/11/2015	1416	02/12/2015	17/11/2015	1.600,00	-15	-24.000,00
V2/581822	30/10/2015	03/11/2015	0008001	FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI - FT. V2/581822-2015/1135,98	03/11/2015	1324	03/12/2015	05/11/2015	931,13**	-28	-26.071,64
1530056764	31/10/2015	03/11/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI OTTOBRE Enel Sole Srl- FT 1530056764-2015/1421,78	03/11/2015	1327	03/12/2015	05/11/2015	1.165,39**	-28	-32.630,92
1530056765	31/10/2015	03/11/2015	0008215	GESTIONE IMPIANTI ENEL SOLE OTTOBRE - FT 1530056765-2015/457,23	03/11/2015	1326	03/12/2015	05/11/2015	374,78**	-28	-10.493,84
10	31/10/2015	03/11/2015	0010782	SERVIZIO CUSTODIA CANI - GARDEN DOG DI PIRAS CLAUDIA FT. NR. 10-2015/7746,21	03/11/2015	1322	03/12/2015	04/11/2015	6.349,35**	-29	-184.131,15
15	04/11/2015	05/11/2015	0010847	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE BIA BECCIA FT. 15-2015/129914,21	04/11/2015	1332	04/12/2015	09/11/2015	39.970,00**	-25	-999.250,00
15	04/11/2015	05/11/2015	0010847	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE BIA BECCIA FT. 15-2015/129914,21	04/11/2015	1333	04/12/2015	09/11/2015	30.000,00**	-25	-750.000,00
15	04/11/2015	05/11/2015	0010847	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE BIA BECCIA FT. 15-2015/129914,21	04/11/2015	1334	04/12/2015	09/11/2015	36.517,06**	-25	-912.926,50
FATTPA 13_15	05/11/2015	09/11/2015	0010519	SECONDO E ULTIMO SAL COSTRUZIONI LOCULI CIMITERIALI S.A.L.P. Srl/FATTPA 13_15-2015/32675,29	06/11/2015	1335	06/12/2015	09/11/2015	28.891,33**	-27	-780.065,91
FATTPA 14_15	05/11/2015	09/11/2015	0010519	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE FT. NR. 14_15-2015/484,54	06/11/2015	1336	06/12/2015	09/11/2015	440,49**	-27	-11.893,23
20150529561	29/10/2015	12/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS - Cliente 6218091 ULM 5209467 - CONSUMO IDRICO STABILE COMUNALE DAL 17/01 AL 17/04 - FT 20150529561 DEL 29/10	09/11/2015	1365	09/12/2015	12/11/2015	88,48**	-27	-2.388,96
15	06/11/2015	10/11/2015	0010748	SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI TENNIS FT 15-2015/192,31	09/11/2015	1546	09/12/2015	04/12/2015	157,63**	-5	-788,15
20150529567	29/10/2015	13/11/2015	0008618	CODICE UTENTE 6218579- COMUNE URAS SCUOLE ELEMENTARI- CODICE ULM 5210068 - FATTURA NUMERO 20150529567 DEL 29/10/2015 - PERIODO DAL 17/01 AL 17/04	09/11/2015	1370	09/12/2015	13/11/2015	1.154,00**	-26	-30.004,00
20150529568	29/10/2015	13/11/2015	0008618	COMUNE URAS EX BIBLIOTECA VIA ROMA 9 - CODICE UTENTE 6218815 - CODICE ULM 5210374- PERIODO 17/01- 17/04 - FATTURA NR. 20150529568 DEL 29/10	09/11/2015	1371	09/12/2015	13/11/2015	33,52**	-26	-871,52
20150529607	29/10/2015	17/11/2015	0008618	UTENTE 6223620 ULM 5209345 FT 20150529607 DEL 29/10 COMUNE DI URAS- FONTANELLA PUBBLICA	09/11/2015	1423	09/12/2015	17/11/2015	589,80**	-22	-12.975,60
20150529606	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6223617 ULM 5209824 FT 20150529606 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 PIAZZA S. MARIA MADDALENA	09/11/2015	1425	09/12/2015	17/11/2015	31,34**	-22	-689,48



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150529563	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6218091 ULM 6118871 FT NR. 20150529563 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 FONTANELLA	09/11/2015	1446	09/12/2015	18/11/2015	111,37**	-21	-2.338,77
20150529562	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6218091 ULM 6118857 FT. NR. 20150529562 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 FONTANELLA	09/11/2015	1447	09/12/2015	18/11/2015	34,25**	-21	-719,25
201505211974	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6658012 ULM 6118794 FT NR. 201505211974 DEL 29/10- CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 S.LUCIA	09/11/2015	1445	09/12/2015	18/11/2015	35,70**	-21	-749,70
20150529571	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6219254 ULM 5210121 FT NR. 20150529571 DEL 29/10- CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 PIAZZA S. ANTONIO	09/11/2015	1442	09/12/2015	18/11/2015	33,73**	-21	-708,33
20150529609	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS -UTENTE 6223639- ULM 5209484 - FT NR. 20150529609 DEL 29/10- CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 FONTANELLA PUBBLICA	09/11/2015	1443	09/12/2015	18/11/2015	31,34**	-21	-658,14
20150529560	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6217961 ULM 5209485 FT. 20150529560- CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 CIMITERO	09/11/2015	1429	09/12/2015	17/11/2015	64,20**	-22	-1.412,40
PJ00016364	31/10/2015	10/11/2015	0010589	CARBURANTE CONVENZIONE MESE SETTEMBRE OTTOBRE FT PJ00016364-2015/189,96	09/11/2015	1465	09/12/2015	27/11/2015	155,70**	-12	-1.868,40
20150529565	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6218224 ULM 5209629 FT. NR. 20150529565 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO CAMPO SPORTIVO DAL 17/01 AL 17/04	09/11/2015	1431	09/12/2015	17/11/2015	649,10**	-22	-14.280,20
20150529569	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6219000 ULM 5210578 FT. NR. 20150529569 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO PIAZZA ALDO MORO DAL 16/01 AL 17/04	09/11/2015	1441	09/12/2015	18/11/2015	312,52**	-21	-6.562,92
20150529572	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6219255 ULM 5209483 FT. 20150529572 DEL 29/10 - CONSUMI IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 FONTANELLA PUBBLICA	09/11/2015	1444	09/12/2015	18/11/2015	31,34**	-21	-658,14
20150529566	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6218575 ULM 5210060 FT. NR. 20150529566 DEL 29/10 - CONSUMO IDRICO DAL 17/01 AL 17/04 PIAZZA GIOVANNI XXIII	09/11/2015	1448	09/12/2015	18/11/2015	40,11**	-21	-842,31
20150529564	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS UTENTE 6218091 ULM 6118873 FT NR. 20150529564 DEL 29/10/2015 - CONSUMO IDRICO FONTANELLA DAL 17/01 AL 17/04	09/11/2015	1449	09/12/2015	18/11/2015	31,34**	-21	-658,14



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150529608	29/10/2015	17/11/2015	0008618	COMUNE DI URAS - UTENTE 6223625 -ULM 5210170 - FT. NR. 20150529608 DEL 29/10 - FONTANELLA PUBBLICA	09/11/2015	1420	09/12/2015	17/11/2015	48,85**	-22	-1.074,70
10PA/2015	09/11/2015	13/11/2015	0010808	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE BIA BECCIA TERRALBA-CASTEDDU IN LOCALITA' CODDU GENTILLAS-BUCCA COLORUS	10/11/2015	1369	10/12/2015	13/11/2015	9.612,83	-27	-259.546,41
10	09/11/2015	19/11/2015	0010752	CUP H53D150004000 06 - CIG ZE211AED50 progettazione e d.l. lavori di costruzione loculi cimiteriali.	11/11/2015	1454	11/12/2015	19/11/2015	7.123,07	-22	-156.707,54
17160	31/10/2015	17/11/2015	0008235	COPRIFOTO A ROTOLO DA 500 - FT. 17160-2015	12/11/2015	1452	12/12/2015	19/11/2015	30,00**	-23	-690,00
17129	31/10/2015	17/11/2015	0008235	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - Grafiche E.Gaspari S.r.l. FT.17129-2015/536,8	12/11/2015	1453	12/12/2015	19/11/2015	440,00**	-23	-10.120,00
5	30/10/2015	19/11/2015	0010505	FORNITURA E POSA VASI ED ESSENZE FLOREALI PER IL CIMITERO	13/11/2015	1456	13/12/2015	23/11/2015	909,09**	-20	-18.181,80
6	04/11/2015	17/11/2015	0010505	FORNITURA CORONA DI ALLORO FT 6 DEL 04/11/2015	13/11/2015	1415	13/12/2015	17/11/2015	109,09**	-26	-2.836,34
7P	04/11/2015	19/11/2015	0009851	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ARZEDI IGNAZIO FT 7P-2015 EURO 21,06	16/11/2015	1458	16/12/2015	23/11/2015	21,06	-23	-484,38
06/PA	16/11/2015	19/11/2015	0008742	ACQUISTO TESTI SCUOLA ELEMENTARE	17/11/2015	1457	17/12/2015	23/11/2015	3.330,23	-24	-79.925,52
29	17/11/2015	23/11/2015	0002383	SALDO PER COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA DI CUI LA D.LGS 81/2008 COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 106/2009 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI.	19/11/2015	1455	19/12/2015	23/11/2015	1.555,50	-26	-40.443,00
127/PA	19/11/2015	23/11/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO OTTOBRE	19/11/2015	1459	19/12/2015	23/11/2015	2.930,37	-26	-76.189,62
FATTPA 132_15	19/11/2015	02/12/2015	0009995	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2014 SETTEMBTE 2015 - FATTPA N. 132_15-2015/2390,97	20/11/2015	1551	20/12/2015	04/12/2015	597,75	-16	-9.564,00
FATTPA 132_15	19/11/2015	02/12/2015	0009995	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2014 SETTEMBTE 2015 - FATTPA N. 132_15-2015/2390,97	20/11/2015	1549	20/12/2015	04/12/2015	597,74	-16	-9.563,84
FATTPA 132_15	19/11/2015	02/12/2015	0009995	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2014 SETTEMBTE 2015 - FATTPA N. 132_15-2015/2390,97	20/11/2015	1550	20/12/2015	04/12/2015	1.195,48	-16	-19.127,68
466/PA/15	20/11/2015	26/11/2015	0010731	Caldarini & associati S.r.l. CORSO DI FORMAZIONE MERCATO ELETTRONICO	23/11/2015	1464	23/12/2015	26/11/2015	160,00	-27	-4.320,00



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8715293164	27/11/2015	02/12/2015	0008039	DELLE p.a. FT.466/PA/15-2015 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE PERIODO APRILE - CONTO CONTRATTUALE 30093308-004	30/11/2015	1476	30/12/2015	02/12/2015	97,59	-28	-2.732,52
131/PA	01/12/2015	04/12/2015	0010734	GESTIONE SERVIZIO SUPPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE	01/12/2015	1552	31/12/2015	04/12/2015	2.930,37	-27	-79.119,99
FATTPA 9_15	30/11/2015	14/12/2015	0008369	RICORSO NANTI TAR SARDEGNA DECRETO DI PERENZIONE N. 285/2013 - SPESE LEGALE FATTPA 9_15-2015/3172	01/12/2015	1644	31/12/2015	14/12/2015	410,45	-17	-6.977,65
FATTPA 9_15	30/11/2015	14/12/2015	0008369	RICORSO NANTI TAR SARDEGNA DECRETO DI PERENZIONE N. 285/2013 - SPESE LEGALE FATTPA 9_15-2015/3172	01/12/2015	1643	31/12/2015	14/12/2015	2.761,55	-17	-46.946,35
1530064298	30/11/2015	04/12/2015	0008215	Enel Sole Srl/1530064298-2015/1421,78 - NOVEMBRE	02/12/2015	1547	01/01/2016	04/12/2015	1.165,39**	-28	-32.630,92
1530064299	30/11/2015	04/12/2015	0008215	Enel Sole Srl/1530064299-2015/457,23 - NOVEMBRE	02/12/2015	1548	01/01/2016	04/12/2015	374,78**	-28	-10.493,84
17	02/12/2015	07/12/2015	0010847	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE BIA BECCIA CASTEDDU - SAL FINALE FT 17-2015/652,83	02/12/2015	1677	01/01/2016	15/12/2015	535,11**	-17	-9.096,87
1P	02/12/2015	11/12/2015	0010746	Cedole libri Scolastici 2015/2016	03/12/2015	1577	02/01/2016	11/12/2015	71,73	-22	-1.578,06
0002142480	30/11/2015	11/12/2015	0007913	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI FT 2142480 DEL 30/11/2015	04/12/2015	1574	03/01/2016	11/12/2015	230,00**	-23	-5.290,00
08	03/12/2015	11/12/2015	0002196	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE.	07/12/2015	1581	06/01/2016	11/12/2015	39.240,00**	-26	-1.020.240,00
134/C	30/11/2015	11/12/2015	0004123	VS DARE PER CONTRATTO SERVIZIO ECOBOX ANNO 2015 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ART.17-TER. DEL D.P.R. 633/72	09/12/2015	1578	08/01/2016	11/12/2015	126,66**	-28	-3.546,48
01/E	03/12/2015	11/12/2015	0000697	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE -GIRINA IMPIANTI DI GIRINA EFISIO FT . NR. 01/E	09/12/2015	1582	08/01/2016	11/12/2015	2.510,38**	-28	-70.290,64
181-E/2015	09/12/2015	11/12/2015	0010859	INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI PREVENZIONE E DIFESA PUNTERUOLO ROSSO - NUOVA PRIMA S.R.L. FT 181-E/2015	09/12/2015	1580	08/01/2016	11/12/2015	2.049,18**	-28	-57.377,04
01/E	03/12/2015	11/12/2015	0000697	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE -GIRINA IMPIANTI DI GIRINA EFISIO FT . NR. 01/E	09/12/2015	1583	08/01/2016	11/12/2015	1.556,93**	-28	-43.594,04
FATTPA 48_15	12/11/2015	11/12/2015	0010736	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE - DITTA DA TATY DI CADDEDU FRANCA FATTPA 48_15-	09/12/2015	1606	08/01/2016	11/12/2015	2.819,83**	-28	-78.955,24
1669/00	09/12/2015	14/12/2015	0009627	corso di aggiornamento - Delfino & Partners spa ft . 1669/00-2015/132	09/12/2015	1607	08/01/2016	14/12/2015	132,00	-25	-3.300,00
FATTPA 61_15	09/12/2015	14/12/2015	0010056	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Signalmark Srl FATTPA 61_15-2015/19616,67	09/12/2015	1628	08/01/2016	14/12/2015	16.079,24**	-25	-401.981,00



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9584500998737 12	09/12/2015	11/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE NOVEMBRE - FT 958450099873712-2015/511,16	10/12/2015	1575	09/01/2016	11/12/2015	249,65**	-29	-7.239,85
9584500998737 12	09/12/2015	11/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE NOVEMBRE - FT 958450099873712-2015/511,16	10/12/2015	1576	09/01/2016	11/12/2015	169,33**	-29	-4.910,57
9584500998930 18	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 982092540 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE - FT 958450099893018-2015/269,16	10/12/2015	1620	09/01/2016	14/12/2015	220,62**	-26	-5.736,12
9584504217320 17	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 981015371 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE - FT 958450421732017-2015/129,7	10/12/2015	1621	09/01/2016	14/12/2015	106,31**	-26	-2.764,06
9584500998902 14	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998489016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958450099890214-2015/913,61	10/12/2015	1622	09/01/2016	14/12/2015	748,86**	-26	-19.470,36
9584510298913 15	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 982 678 153 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT 958451029891315-2015/70,41	10/12/2015	1624	09/01/2016	14/12/2015	57,71**	-26	-1.500,46
9584512698901 12	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998488991 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958451269890112-2015/566,36	10/12/2015	1626	09/01/2016	14/12/2015	464,23**	-26	-12.069,98
9584509098120 12	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 993316814 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCHEY NOVEMBRE FT 958450909812012-2015/255,21	10/12/2015	1611	09/01/2016	14/12/2015	209,19**	-26	-5.438,94
9584509098100 13	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998564794 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE -FT NR. 958450909810013-2015/151,87	10/12/2015	1612	09/01/2016	14/12/2015	124,48**	-26	-3.236,48
9584500998911 15	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 982678226 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958450099891115-2015/96,2	10/12/2015	1634	09/01/2016	14/12/2015	78,85**	-26	-2.050,10
9584509098117 12	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 993316831 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI NOVEMBRE FT. 958450909811712 EURO 374,21-	10/12/2015	1610	09/01/2016	14/12/2015	306,73**	-26	-7.974,98
9584518398999 19	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998488940 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE - FT 958451839899919-2015/1109,48	10/12/2015	1623	09/01/2016	14/12/2015	909,41**	-26	-23.644,66
9584508498908 18	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998486718 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958450849890818-2015/230,45	10/12/2015	1625	09/01/2016	14/12/2015	188,89**	-26	-4.911,14
9584518098912 19	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 982678200 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958451809891219-2015/358,77	10/12/2015	1633	09/01/2016	14/12/2015	294,07**	-26	-7.645,82
9584501298906 19	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998489008 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958450129890619-2015/438,02	10/12/2015	1635	09/01/2016	14/12/2015	359,03**	-26	-9.334,78



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
952	09/12/2015	14/12/2015	0009767	corso di aggiornamento - PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C. ft 952-2015/240	10/12/2015	1608	09/01/2016	14/12/2015	240,00	-26	-6.240,00
000011-2015	09/12/2015	11/12/2015	0010860	Progetto celebrativo di "Sa Die de sa Sardigna" - FT 07ERE DEL 09/12/2015	10/12/2015	1604	09/01/2016	11/12/2015	2.000,00	-29	-58.000,00
9584504898910 15	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 982678671- ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958450489891015-2015/24,9	10/12/2015	1627	09/01/2016	14/12/2015	20,41**	-26	-530,66
9584512698905 19	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998488982 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958451269890519-2015/97,36	10/12/2015	1629	09/01/2016	14/12/2015	79,80**	-26	-2.074,80
9584504517915 14	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 981228235 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958450451791514-2015/423,33	10/12/2015	1630	09/01/2016	14/12/2015	346,99**	-26	-9.021,74
9584514798909 12	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998518270 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR. 958451479890912-2015/753,8	10/12/2015	1631	09/01/2016	14/12/2015	617,87**	-26	-16.064,62
9584518398907 14	09/12/2015	14/12/2015	0009800	CLIENTE 998488966 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE FT. NR.958451839890714-2015/666,4	10/12/2015	1632	09/01/2016	14/12/2015	546,23**	-26	-14.201,98
9584508707006 29	09/12/2015	11/12/2015	0009800	CLIENTE 998565316 POD IT001EEI998565316 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI NOVEMBRE FT. 958450870700629-2015/212,43	10/12/2015	1605	09/01/2016	11/12/2015	193,12**	-29	-5.600,48
8715315807	10/12/2015	11/12/2015	0008039	SPESE POSTALI CONTO CREDITO FT 8715315807 DEL 10/12	11/12/2015	1584	10/01/2016	11/12/2015	173,02	-30	-5.190,60
8715315618	10/12/2015	11/12/2015	0008039	SPESE POSTALI CONTO CREDITO FT. 8715315618 DEL 10/12	11/12/2015	1585	10/01/2016	11/12/2015	203,19	-30	-6.095,70
1349/2015	10/12/2015	11/12/2015	0007525	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERVIC.ARCHIVIO - FT 1349 DEL 10/12/2015	11/12/2015	1602	10/01/2016	11/12/2015	2.500,00**	-30	-75.000,00
FATTPA 58_15	10/12/2015	11/12/2015	0010736	SERVIZIO MENSA OTTOBRE FATTPA 58_15-2015/2927,25	11/12/2015	1579	10/01/2016	11/12/2015	2.814,66**	-30	-84.439,80
8715315984	10/12/2015	11/12/2015	0008039	SPESE POSTALI CONTO CREDITO FT 8715315984 DEL 10/12	11/12/2015	1586	10/01/2016	11/12/2015	262,18	-30	-7.865,40
1347/2015	10/12/2015	11/12/2015	0007525	LICENZA SW + INSTALLAZIONE HYPERVIC CASSA ECONOMALE - FT 1347 DEL 10/12/2015	11/12/2015	1600	10/01/2016	11/12/2015	400,00**	-30	-12.000,00
1/E	10/12/2015	14/12/2015	0010802	FORNITURA MATERIALE MINUTO CANTIERE COMUNALE - FERREDIL DI PIRAS ENRICO GIOVANNI FT 1/E-2015/1000	11/12/2015	1609	10/01/2016	14/12/2015	819,67**	-27	-22.131,09
3	10/12/2015	14/12/2015	0010861	Rimessa in pristino impianto di depurazione installazione attrezzature per la messa in esercizio - ft 3 del 10/12/2015	11/12/2015	1637	10/01/2016	14/12/2015	38.660,00**	-27	-1.043.820,00
1349/2015	10/12/2015	11/12/2015	0007525	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI +	11/12/2015	1601	10/01/2016	11/12/2015	720,00**	-30	-21.600,00



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				HYPERSIC.ARCHIVIO - FT 1349 DEL 10/12/2015							
1349/2015	10/12/2015	11/12/2015	0007525	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI + HYPERSIC.ARCHIVIO - FT 1349 DEL 10/12/2015	11/12/2015	1603	10/01/2016	11/12/2015	920,00**	-30	-27.600,00
1530065071	11/12/2015	14/12/2015	0008215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FT 1530065071	14/12/2015	1618	13/01/2016	14/12/2015	8.196,72**	-30	-245.901,60
802334	09/12/2015	14/12/2015	0010737	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 802334-2015/2215,73	14/12/2015	1641	13/01/2016	14/12/2015	1.757,95**	-30	-52.738,50
9584500911267 12	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO PIRAS - FT 958450091126712-2015/113,03	14/12/2015	1648	13/01/2016	14/12/2015	85,47**	-30	-2.564,10
8715316371	11/12/2015	14/12/2015	0008039	Rendiconto POSTALE CONTRATTO 30093308-004 - FT 8715316371 DEL 11/12/2015	14/12/2015	1650	13/01/2016	14/12/2015	145,61	-30	-4.368,30
9584518398999 18	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451839899918-2015/1233,74	14/12/2015	1660	13/01/2016	14/12/2015	1.011,26**	-30	-30.337,80
9584510298913 14	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451029891314-2015/66,78	14/12/2015	1661	13/01/2016	14/12/2015	54,74**	-30	-1.642,20
9584512698905 18	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451269890518-2015/91,91	14/12/2015	1663	13/01/2016	14/12/2015	75,34**	-30	-2.260,20
9584509098100 12	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE - FT NR. 958450909810012-2015/202,2	14/12/2015	1665	13/01/2016	14/12/2015	165,74**	-30	-4.972,20
9584509098117 11	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE PALESTRA FT. 958450909811711-2015/453,8	14/12/2015	1667	13/01/2016	14/12/2015	371,97**	-30	-11.159,10
9584500927510 14	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE OTTOBRE NOVEMBRE - FT 958450092751014-2015/104,43	14/12/2015	1668	13/01/2016	14/12/2015	94,94**	-30	-2.848,20
9584521217322 14	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE - 958452121732214-2015/132,48	14/12/2015	1670	13/01/2016	14/12/2015	108,59**	-30	-3.257,70
9584510217006 16	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO MESE OTTOBRE NOVEMBRE - FT 958451021700616-2015/182,55	14/12/2015	1664	13/01/2016	14/12/2015	149,63**	-30	-4.488,90
000047-2015-FE	09/12/2015	15/12/2015	0010536	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TRIBUTI LOCALI FT. 47-2015-FE-2015	14/12/2015	1679	13/01/2016	15/12/2015	120,00	-29	-3.480,00
000001-2015- fenu	11/12/2015	14/12/2015	0001991	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA S. SALVATORE FT. 1-2015 EURO 17807,44	14/12/2015	1639	13/01/2016	14/12/2015	17.807,44	-30	-534.223,20
575	11/12/2015	14/12/2015	0010648	fornitura materiale hardware - cig:Z521778A6F	14/12/2015	1645	13/01/2016	14/12/2015	698,92**	-30	-20.967,60
8715316197	11/12/2015	14/12/2015	0008039	Rendiconto POSTALE CONTRATTO 30093308-004 - FT8715316197 DEL 11/12/2015	14/12/2015	1649	13/01/2016	14/12/2015	2.871,87	-30	-86.156,10
8715316545	11/12/2015	14/12/2015	0008039	Rendiconto POSTALE CONTRATTO 30093308-004 - FT 8715316545 DEL 11/12/2015	14/12/2015	1652	13/01/2016	14/12/2015	113,98	-30	-3.419,40



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

Comune di Uras

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19721	30/11/2015	14/12/2015	0008235	ABBONAMENTO MEMO WEB - Grafiche E.Gaspari S.r.l. FT 19721-2015/475,8	14/12/2015	1638	13/01/2016	14/12/2015	390,00**	-30	-11.700,00
802333	09/12/2015	14/12/2015	0010737	GASOLIO RISCALDAMENTO COMUNE - FT NR. 802333-2015/1329,79	14/12/2015	1640	13/01/2016	14/12/2015	1.055,05**	-30	-31.651,50
9584504898910 14	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450489891014-2015/24,22	14/12/2015	1654	13/01/2016	14/12/2015	19,85**	-30	-595,50
9584501298906 18	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450129890618-2015/413,57	14/12/2015	1658	13/01/2016	14/12/2015	338,99**	-30	-10.169,70
9584514707001 11	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE NOVEMBRE FT. 958451470700111-2015/345,58	14/12/2015	1659	13/01/2016	14/12/2015	283,26**	-30	-8.497,80
9584500998911 14	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958450099891114-2015/92,57	14/12/2015	1662	13/01/2016	14/12/2015	75,88**	-30	-2.276,40
9584509098120 11	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CAMPO HOCKEY OTTOBRE FT. NR 958450909812011-2015/222,77	14/12/2015	1666	13/01/2016	14/12/2015	182,60**	-30	-5.478,00
9584502707830 12	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE - FT 958450270783012-2015/64,59	14/12/2015	1669	13/01/2016	14/12/2015	58,72**	-30	-1.761,60
9584516817285 19	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE - FT 958451681728519-2015/84,07	14/12/2015	1671	13/01/2016	14/12/2015	68,91**	-30	-2.067,30
9584508707006 28	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE NOVEMBRE FT. NR. 958450870700628-2015/167,68	14/12/2015	1656	13/01/2016	14/12/2015	152,44**	-30	-4.573,20
9584508498908 17	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT - 958450849890817-2015/218,89	14/12/2015	1657	13/01/2016	14/12/2015	179,42**	-30	-5.382,60
802335	09/12/2015	14/12/2015	0010737	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARE 802335-2015/3543,76	14/12/2015	1642	13/01/2016	14/12/2015	2.811,60**	-30	-84.348,00
9584500998737 11	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI OTTOBRE - FT 958450099873711-2015/455,38	14/12/2015	1646	13/01/2016	14/12/2015	373,26**	-30	-11.197,80
9584500911267 12	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO PIRAS - FT 958450091126712-2015/113,03	14/12/2015	1647	13/01/2016	14/12/2015	17,28**	-30	-518,40
8715316545	11/12/2015	14/12/2015	0008039	Rendiconto POSTALE CONTRATTO 30093308-004 - FT 8715316545 DEL 11/12/2015	14/12/2015	1651	13/01/2016	14/12/2015	46,54	-30	-1.396,20
9584510517060 16	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA NOVEMBRE - 958451051706016-2015/208,89	14/12/2015	1653	13/01/2016	14/12/2015	171,22**	-30	-5.136,60
9584514798909 11	09/11/2015	14/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT 958451479890911-2015/710,31	14/12/2015	1655	13/01/2016	14/12/2015	582,22**	-30	-17.466,60
9584512698901 11	09/11/2015	15/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE FT NR. 958451269890111-2015/531,26	14/12/2015	1675	13/01/2016	15/12/2015	435,46**	-29	-12.628,34
9584500998930 17	09/11/2015	15/12/2015	0009800	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE - FT 958450099893017-2015/255,33	14/12/2015	1676	13/01/2016	15/12/2015	209,29**	-29	-6.069,41

Totale Documenti Contabili452.458,40 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-9.881.146,18 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-21,84

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split