



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
XML\66	01/11/2016	03/11/2016	0001235	parcella emessa	03/11/2016	29	03/12/2016	04/02/2019	253,76	0	793	201.231,68
000020-2016-E	23/12/2016	28/12/2016	0001413	Documento 157/2016	28/12/2016	569	27/01/2017	04/12/2019	404,30**	0	1.041	420.876,30
000020-2016-E	23/12/2016	28/12/2016	0001413	Documento 157/2016	28/12/2016	570	27/01/2017	04/12/2019	30,70**	0	1.041	31.958,70
000011-2017-E	28/12/2017	11/01/2018	0001413	Documento 186/2017	28/12/2017	571	10/02/2018	04/12/2019	180,80**	0	662	119.689,60
000011-2017-E	28/12/2017	11/01/2018	0001413	Documento 186/2017	28/12/2017	572	10/02/2018	04/12/2019	254,20**	0	662	168.280,40
102/26/2018	07/02/2018	08/02/2018	0000138	CONSUNTIVO ANNO 2017	07/02/2018	247	10/03/2018	17/07/2019	115,90	0	493	57.138,70
9/PA	06/02/2018	13/02/2018	0001758	_FATTURA DIFFERITA PUBBLICA AM	08/02/2018	229	15/03/2018	16/07/2019	120,78	0	487	58.819,86
XML\9	01/05/2018	24/05/2018	0001235	parcella emessa	02/05/2018	27	23/06/2018	04/02/2019	748,59	0	225	168.432,75
000059/PA	30/06/2018	06/08/2018	0001720	Documento 114/2018	03/08/2018	87	05/09/2018	04/03/2019	100,65	0	179	18.016,35
19/2018	17/09/2018	08/10/2018	0001754	Lavori eseguiti per riqualificazione ed incremento dell'efficienza energetica degli stabili comunali adibiti a scuola per l'infanzia, primaria, ivi compresa l'annessa palestra, a canonica, nonch spogliatoio del campo sportivo comunale	18/09/2018	113	07/11/2018	29/03/2019	1.538,45	0	141	216.921,45
0000009/C/PA	14/09/2018	08/10/2018	0001839	Documento 123/2018	24/09/2018	240	07/11/2018	17/07/2019	400,00	0	251	100.400,00
2306/PA	28/09/2018	25/10/2018	0001752	Fattura Fornitura Materiale (PA)	12/10/2018	28	24/11/2018	04/02/2019	315,49	0	71	22.399,79
48PA	11/12/2018	17/12/2018	0001827	Documento 155/2018	11/12/2018	5	16/01/2019	17/01/2019	5.121,60	0	0	0,00
15PA	12/12/2018	17/12/2018	0000448	Lavori di manutenzione autocarro Mercedes Benz Unimog U90 e Ape CAR	13/12/2018	83	16/01/2019	01/03/2019	621,10	0	43	26.707,30
004/PA	12/12/2018	17/12/2018	0001797	Contributo di partecipazione Corso di BLSA	13/12/2018	74	16/01/2019	01/03/2019	883,00	0	43	37.969,00
004/PA	12/12/2018	17/12/2018	0001797	Contributo di partecipazione Corso di BLSA	13/12/2018	73	16/01/2019	01/03/2019	52,72	0	43	2.266,96
PA 42-2018	30/11/2018	17/12/2018	0001547	Documento 161/2018	14/12/2018	69	16/01/2019	01/03/2019	439,20	0	43	18.885,60
000012-2018-E	29/11/2018	17/12/2018	0001787	Documento 157/2018	12/12/2018	84	16/01/2019	04/03/2019	66,88	0	46	3.076,48
006/PA	12/12/2018	17/12/2018	0001797	Contributo di partecipazione Corso di BLSA	12/12/2018	208	16/01/2019	24/06/2019	156,00	0	158	24.648,00
000009-2018-PA	30/11/2018	17/12/2018	0001613	Documento 156/2018	12/12/2018	354	16/01/2019	13/09/2019	794,74	0	239	189.942,86
000120/PA	27/12/2018	28/12/2018	0001720	Documento 165/2018	27/12/2018	68	27/01/2019	01/03/2019	125,66	0	32	4.021,12
008/PA	24/12/2018	28/12/2018	0001797	Contributo di partecipazione Corso di BLSA	27/12/2018	208	27/01/2019	24/06/2019	78,00	0	147	11.466,00
148/D	28/12/2018	07/01/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	31/12/2018	210	06/02/2019	25/06/2019	608,88	0	138	84.025,44
000008-2018-E	27/12/2018	08/01/2019	0001413	Liquidazione spesa per consulenza revisione documento autocontrollo per il servizio di refezione scolastica.	28/12/2018	573	07/02/2019	04/12/2019	435,00**	0	300	130.500,00
000011-2018-E	27/12/2018	08/01/2019	0001413	Documento 169/2018	28/12/2018	82	07/02/2019	01/03/2019	1.464,00	0	21	30.744,00
30027210	28/12/2018	08/01/2019	0000672	Documento 170/2018	28/12/2018	67	07/02/2019	01/03/2019	146,81	0	21	3.083,01



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30027211	28/12/2018	08/01/2019	0000672	Documento 171/2018	28/12/2018	77	07/02/2019	01/03/2019	280,89	0	21	5.898,69
10PA	28/12/2018	08/01/2019	0001809	Prestazioni sanitarie + esami strumentali eseguiti per Vs conto periodo GIUGNO - DICEMBRE 2018	28/12/2018	75	07/02/2019	01/03/2019	234,00	0	21	4.914,00
000001-2018-PA	24/12/2018	15/01/2019	0001581	Documento 1/2019	12/01/2019	81	14/02/2019	01/03/2019	1.183,40	0	14	16.567,60
0002001	31/12/2018	15/01/2019	0001860	FATTURA PA	15/01/2019	76	14/02/2019	01/03/2019	1.355,62	0	14	18.978,68
537/3	28/12/2018	15/01/2019	0001862	Documento 9/2019	08/01/2019	80	14/02/2019	01/03/2019	1.189,50	0	14	16.653,00
22/PA	31/12/2018	15/01/2019	0000667	Documento 6/2019	03/01/2019	148	14/02/2019	10/04/2019	524,93	0	54	28.346,22
000033-2018-PA	31/12/2018	15/01/2019	0000026	MENSA SCOLASTICA	07/01/2019	352	14/02/2019	13/09/2019	76,62	0	210	16.090,20
FT/PAM/VPA/000002	21/01/2019	12/02/2019	0001702	Contributo ambientale CONAI assolto PROTOCOLLO 000552603	22/01/2019	71	14/03/2019	01/03/2019	874,29	0	-13	-11.365,77
6/PA	09/01/2019	12/02/2019	0001533	CIG Z061A82A92	16/01/2019	72	14/03/2019	01/03/2019	1.067,50	0	-13	-13.877,50
19/PA	21/01/2019	12/02/2019	0001892	Documento 13/2019	21/01/2019	70	14/03/2019	01/03/2019	613,66	0	-13	-7.977,58
1-PA	18/01/2019	12/02/2019	0001891	Ordine mepa n.4710654	19/01/2019	86	14/03/2019	04/03/2019	1.545,74	0	-10	-15.457,40
13	31/01/2019	12/02/2019	0000667	Documento 19/2019	12/02/2019	149	14/03/2019	10/04/2019	524,93	0	26	13.648,18
1	31/12/2018	12/02/2019	0000348	Documento 11/2019	17/01/2019	188	14/03/2019	10/06/2019	5,63	0	87	489,81
1	31/12/2018	12/02/2019	0000348	Documento 11/2019	17/01/2019	187	14/03/2019	10/06/2019	1.027,00	0	87	89.349,00
102/20/2019	24/01/2019	12/02/2019	0000138	CONSUNTIVO ANNO 2018	24/01/2019	252	14/03/2019	17/07/2019	115,90	0	124	14.371,60
4/PA	04/02/2019	12/02/2019	0001613	Documento 18/2019	11/02/2019	356	14/03/2019	13/09/2019	682,09	0	182	124.140,38
12888000018	31/01/2019	26/02/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271	23/02/2019	826	28/03/2019	31/12/2019	1.338,06**	0	278	371.980,68
25/D	15/02/2019	26/02/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	18/02/2019	209	28/03/2019	25/06/2019	128,10	0	88	11.272,80
BLP/4	31/01/2019	26/02/2019	0001718	Documento 21/2019	12/02/2019	233	28/03/2019	16/07/2019	17,04	0	109	1.857,36
3/PA	31/01/2019	26/02/2019	0001613	Documento 22/2019	12/02/2019	355	28/03/2019	13/09/2019	586,05	0	168	98.456,40
9/PA	08/02/2019	26/02/2019	0000026	Documento 25/2019	13/02/2019	353	28/03/2019	13/09/2019	112,53	0	168	18.905,04
4M/2019	13/02/2019	27/02/2019	0001893	Ordine MEPA n. 4780415 CIG ZF3271C88E	15/02/2019	112	29/03/2019	29/03/2019	119,93	0	0	0,00
000202	04/02/2019	27/02/2019	0001800	Documento 32/2019	14/02/2019	246	29/03/2019	17/07/2019	430,05	0	109	46.875,45
IPA19INV00444	20/02/2019	27/02/2019	0001894	Documento 34/2019	21/02/2019	248	29/03/2019	17/07/2019	260,78	0	109	28.425,02
16	20/02/2019	04/03/2019	0001577	Documento 36/2019	01/03/2019	217	03/04/2019	25/06/2019	1.078,48	0	82	88.435,36
15	20/02/2019	04/03/2019	0001577	Documento 37/2019	03/03/2019	221	03/04/2019	25/06/2019	2.030,08	0	82	166.466,56
12888000191	28/02/2019	07/03/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 04/01/19-26/02/19 - 219,87 TOTALE SCONTO ACCISA -219,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.610,53 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	06/03/2019	823	06/04/2019	31/12/2019	1.280,46**	0	269	344.443,74



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28	28/02/2019	07/03/2019	0000667	Documento 39/2019	04/03/2019	149	06/04/2019	10/04/2019	524,93	0	3	1.574,79
5/PA	06/03/2019	08/03/2019	0001613	Documento 41/2019	07/03/2019	356	07/04/2019	13/09/2019	704,67	0	158	111.337,86
10/PA	28/02/2019	12/03/2019	0000026	Documento 42/2019	09/03/2019	353	11/04/2019	13/09/2019	85,52	0	154	13.170,08
455/2018	16/01/2019	20/03/2019	0001730	Documento 43/2019	16/01/2019	88	19/04/2019	20/03/2019	1.839,76	0	-30	-55.192,80
32	06/04/2019	18/04/2019	0001772	Documento 47/2019	09/04/2019	158	18/05/2019	13/05/2019	472,78	0	-5	-2.363,90
32	06/04/2019	18/04/2019	0001772	Documento 47/2019	09/04/2019	157	18/05/2019	13/05/2019	2.114,82	0	-5	-10.574,10
68	28/02/2019	18/04/2019	0001413	Documento 45/2019	04/04/2019	237	18/05/2019	16/07/2019	195,20	0	58	11.321,60
13/PA	31/03/2019	18/04/2019	0000026	Documento 46/2019	05/04/2019	353	18/05/2019	13/09/2019	80,21	0	117	9.384,57
46	31/03/2019	18/04/2019	0000667	Documento 44/2019	02/04/2019	357	18/05/2019	17/09/2019	524,93	0	121	63.516,53
2019H00490	28/02/2019	18/04/2019	0000237	Documento 52/2019	20/03/2019	154	18/05/2019	13/05/2019	927,20	0	-5	-4.636,00
3	31/01/2019	18/04/2019	0000348	Documento 55/2019	28/03/2019	304	18/05/2019	08/08/2019	1.999,99	0	81	161.999,19
7/PA	30/03/2019	19/04/2019	0001899	Documento 58/2019	05/04/2019	220	19/05/2019	25/06/2019	2.721,82	0	36	97.985,52
24	04/04/2019	19/04/2019	0001534	prestazione professionale	04/04/2019	235	19/05/2019	16/07/2019	249,64	0	57	14.229,48
24	04/04/2019	19/04/2019	0001534	prestazione professionale	04/04/2019	234	19/05/2019	16/07/2019	4.318,72	0	57	246.167,04
10/PA	15/04/2019	19/04/2019	0001899	Documento 59/2019	15/04/2019	216	19/05/2019	25/06/2019	384,47	0	36	13.840,92
9-PA	11/04/2019	19/04/2019	0000010	Documento 60/2019	16/04/2019	230	19/05/2019	16/07/2019	340,38	0	57	19.401,66
10-PA	15/04/2019	19/04/2019	0000010	Documento 61/2019	17/04/2019	239	19/05/2019	16/07/2019	357,77	0	57	20.392,89
05288/S	15/04/2019	19/04/2019	0000019	Documento 62/2019	17/04/2019	236	19/05/2019	16/07/2019	936,00	0	57	53.352,00
12	29/04/2019	07/05/2019	0001418	Documento 63/2019	02/05/2019	214	06/06/2019	25/06/2019	1.425,62	0	18	25.661,16
12	29/04/2019	07/05/2019	0001418	Documento 63/2019	02/05/2019	215	06/06/2019	25/06/2019	400,00	0	18	7.200,00
7-PA	26/04/2019	07/05/2019	0001891	ORDINE N 4903913	26/04/2019	213	06/06/2019	25/06/2019	1.194,38	0	18	21.498,84
12888000544	30/04/2019	09/05/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-30/04/19 -13,89 TOTALE SCONTO ACCISA -13,89 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 105,44 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -11,9	07/05/2019	820	08/06/2019	31/12/2019	93,46**	0	206	19.252,76
24PA	06/05/2019	09/05/2019	0001478	VENDITA	06/05/2019	350	08/06/2019	10/09/2019	19.788,60	0	93	1.840.339,80
6/PA	06/05/2019	09/05/2019	0001613	Documento 68/2019	06/05/2019	356	08/06/2019	13/09/2019	555,62	0	96	53.339,52
61	30/04/2019	09/05/2019	0000667	Documento 65/2019	02/05/2019	357	08/06/2019	17/09/2019	524,93	0	100	52.493,00
7/PA	10/05/2019	13/05/2019	0001613	Documento 72/2019	11/05/2019	356	12/06/2019	13/09/2019	735,00	0	92	67.620,00
16/PA	30/04/2019	13/05/2019	0000026	Documento 73/2019	11/05/2019	353	12/06/2019	13/09/2019	104,36	0	92	9.601,12
112/D	28/05/2019	07/06/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	28/05/2019	706	07/07/2019	18/12/2019	402,26**	0	164	65.970,64
9/04	30/04/2019	07/06/2019	0001771	Documento 76/2019	14/05/2019	219	07/07/2019	25/06/2019	295,00	0	-12	-3.540,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
59	22/05/2019	07/06/2019	0001813	Documento 79/2019	22/05/2019	245	07/07/2019	17/07/2019	285,48	0	9	2.569,32
15/PA	30/04/2019	07/06/2019	0000601	CIG Z142751D44 rapp serv n.1048/18 per RIPARAZIONE FUOCHI DEL PIANO COTTURA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNAL	09/05/2019	309	07/07/2019	09/08/2019	114,12	0	32	3.651,84
19FCOS.UD075 6	15/05/2019	07/06/2019	0001848	Documento 77/2019	15/05/2019	308	07/07/2019	09/08/2019	2.876,44	0	32	92.046,08
78	31/05/2019	07/06/2019	0000667	Documento 81/2019	31/05/2019	357	07/07/2019	17/09/2019	524,93	0	71	37.270,03
131/D	12/06/2019	15/07/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	12/06/2019	710	14/08/2019	18/12/2019	105,00**	0	126	13.230,00
154/D	27/06/2019	15/07/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	27/06/2019	711	14/08/2019	18/12/2019	213,00**	0	126	26.838,00
176/D	10/07/2019	15/07/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	10/07/2019	708	14/08/2019	18/12/2019	100,71**	0	126	12.689,46
175/D	10/07/2019	15/07/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	10/07/2019	707	14/08/2019	18/12/2019	489,84**	0	126	61.719,84
12888000749	30/06/2019	15/07/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-30/06/19 -6,95 TOTALE SCONTO ACCISA -6,95 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 78,45 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -15,32 C	05/07/2019	824	14/08/2019	31/12/2019	63,13**	0	139	8.775,07
12888000750	30/06/2019	15/07/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 01/05/19-30/06/19 -43,49 TOTALE SCONTO ACCISA -43,49 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 343,48 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -69,7	07/07/2019	819	14/08/2019	31/12/2019	273,70**	0	139	38.044,30
12888000751	30/06/2019	15/07/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 01/05/19-30/06/19 -9,97 TOTALE SCONTO ACCISA -9,97 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 80,06 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -9,31 Co	07/07/2019	821	14/08/2019	31/12/2019	70,75**	0	139	9.834,25
28PA	27/05/2019	15/07/2019	0001478	VENDITA	27/05/2019	311	14/08/2019	09/08/2019	2.003,24	0	-5	-10.016,20
11/04	24/05/2019	15/07/2019	0001771	Documento 91/2019	27/05/2019	312	14/08/2019	09/08/2019	216,00	0	-5	-1.080,00
19/PA	31/05/2019	15/07/2019	0000026	Documento 92/2019	10/06/2019	353	14/08/2019	13/09/2019	74,22	0	29	2.152,38
8/PA	06/06/2019	15/07/2019	0001613	Documento 93/2019	11/06/2019	356	14/08/2019	13/09/2019	812,08	0	29	23.550,32
23/PA	30/06/2019	15/07/2019	0000026	Documento 100/2019	04/07/2019	353	14/08/2019	13/09/2019	51,06	0	29	1.480,74
95	30/06/2019	15/07/2019	0000667	Documento 99/2019	03/07/2019	357	14/08/2019	17/09/2019	524,93	0	33	17.322,69
37/2019	16/07/2019	17/07/2019	0000075	Lavori riqualificazione e incremento efficienza scuola dell'infanzia e primaria -	16/07/2019	250	16/08/2019	17/07/2019	8.881,60	0	-30	-266.448,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
37/2019	16/07/2019	17/07/2019	0000075	palestra - canonica e pertinenze esterne - spogliatoio campo comunale - progettazione e DD.LL. perizia Lavori riqualificazione e incremento efficienza scuola dell'infanzia e primaria - palestra - canonica e pertinenze esterne - spogliatoio campo comunale - progettazione e DD.LL. perizia	16/07/2019	251	16/08/2019	17/07/2019	2.410,72	0	-30	-72.321,60
9/PA	11/07/2019	18/07/2019	0001613	Documento 111/2019	15/07/2019	356	17/08/2019	13/09/2019	542,20	0	26	14.097,20
42	15/07/2019	19/07/2019	0001905	FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE DA mm 25 ,NON DA mm 15 COME DA DETERMINA DI CUI UNA OMAGGIO	15/07/2019	490	18/08/2019	24/10/2019	1.048,60**	0	67	70.256,20
001170	15/07/2019	19/07/2019	0001720	Documento 113/2019	17/07/2019	489	18/08/2019	24/10/2019	283,50**	0	67	18.994,50
36/PA	01/07/2019	25/07/2019	0001533	CIG Z3D2675F9C	15/07/2019	532	24/08/2019	12/11/2019	600,00**	0	80	48.000,00
34PA	09/07/2019	25/07/2019	0001478	VENDITA	09/07/2019	310	24/08/2019	09/08/2019	3.647,80	0	-15	-54.717,00
8/002	31/05/2019	19/08/2019	0000268	Documento 116/2019	10/06/2019	348	18/09/2019	09/09/2019	2.143,78	0	-9	-19.294,02
2/EA	07/08/2019	13/09/2019	0001247	FATTURA IMMEDIATA PA	08/08/2019	491	13/10/2019	28/10/2019	2.480,92**	0	15	37.213,80
V19138328	26/08/2019	13/09/2019	0001913	Determina n. 27 SD del 13 08 2019. In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571 663455	28/08/2019	492	13/10/2019	29/10/2019	200,00**	0	16	3.200,00
21/001	07/08/2019	13/09/2019	0001488	Incarico di responsabile del piano di monitoraggio e controllo della discarica d inerti sita in localit� Pal� Longo - anno 2018.	07/08/2019	529	13/10/2019	11/11/2019	1.866,60	0	29	54.131,40
001206	26/08/2019	13/09/2019	0000073	Liquidazione spesa per fornitura di un trapano a batteria e una smerigliatrice.	26/08/2019	714	13/10/2019	23/12/2019	42,49**	0	71	3.016,79
001206	26/08/2019	13/09/2019	0000073	Liquidazione spesa per fornitura di un trapano a batteria e una smerigliatrice.	26/08/2019	715	13/10/2019	23/12/2019	769,01**	0	71	54.599,71
12888000936	31/08/2019	13/09/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-30/06/19 6,95 Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-31/08/19 -241,62 TOTALE SCONTO ACCISA -234,67 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTI	04/09/2019	825	13/10/2019	31/12/2019	1.388,70**	0	79	109.707,30
12888000999	31/08/2019	13/09/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537	06/09/2019	822	13/10/2019	31/12/2019	34,85**	0	79	2.753,15
8E00651820	06/08/2019	13/09/2019	0001667	5BIM 2019 Liquidazione bollette Telecom, Municipio e scuole. Periodo giugno - settembre 2019.	16/08/2019	836	13/10/2019	31/12/2019	194,62**	0	79	15.374,98



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8E00648204	06/08/2019	13/09/2019	0001667	5BIM 2019	16/08/2019	841	13/10/2019	31/12/2019	128,93**	0	79	10.185,47
8E00649796	06/08/2019	13/09/2019	0001667	5BIM 2019 Liquidazione bollette Telecom, Municipio e scuole. Periodo giugno - settembre 2019.	16/08/2019	837	13/10/2019	31/12/2019	58,18**	0	79	4.596,22
114	31/07/2019	13/09/2019	0000667	Documento 293/2019	06/08/2019	357	13/10/2019	17/09/2019	524,93	0	-26	-13.648,18
131	31/08/2019	13/09/2019	0000667	Documento 307/2019	05/09/2019	357	13/10/2019	17/09/2019	524,93	0	-26	-13.648,18
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	481	23/10/2019	23/10/2019	88,15**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	473	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	482	23/10/2019	23/10/2019	95,79**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	474	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	483	23/10/2019	23/10/2019	46,78**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	475	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	484	23/10/2019	23/10/2019	22,93**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	476	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	486	23/10/2019	23/10/2019	25,06**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	478	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	488	23/10/2019	23/10/2019	43,64**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	480	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	487	23/10/2019	23/10/2019	23,80**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	479	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	485	23/10/2019	23/10/2019	1.402,33**	0	0	0,00
V0/7392	02/01/2019	15/01/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/01/2019	477	23/10/2019	23/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00496866	06/06/2019	15/07/2019	0001667	4BIM 2019	16/06/2019	493	29/10/2019	29/10/2019	199,27**	0	0	0,00
8E00496866	06/06/2019	15/07/2019	0001667	4BIM 2019	16/06/2019	494	29/10/2019	29/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00493824	06/06/2019	15/07/2019	0001667	4BIM 2019	16/06/2019	501	29/10/2019	29/10/2019	58,17**	0	0	0,00
8E00493824	06/06/2019	15/07/2019	0001667	4BIM 2019	16/06/2019	500	29/10/2019	29/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00301681	05/04/2019	18/04/2019	0001667	3BIM 2019	18/04/2019	502	29/10/2019	29/10/2019	192,11**	0	0	0,00
8E00301681	05/04/2019	18/04/2019	0001667	3BIM 2019	18/04/2019	503	29/10/2019	29/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00300159	05/04/2019	18/04/2019	0001667	3BIM 2019	18/04/2019	504	29/10/2019	29/10/2019	59,37**	0	0	0,00
8E00300159	05/04/2019	18/04/2019	0001667	3BIM 2019	18/04/2019	505	29/10/2019	29/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E01077844	06/12/2018	15/01/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	02/01/2019	516	31/10/2019	31/10/2019	130,92**	0	0	0,00
8E01077844	06/12/2018	15/01/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	02/01/2019	517	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8E00493840	06/06/2019	15/07/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	16/06/2019	514	31/10/2019	31/10/2019	131,80**	0	0	0,00
8E00493840	06/06/2019	15/07/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	16/06/2019	515	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00299373	05/04/2019	18/04/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	17/04/2019	512	31/10/2019	31/10/2019	130,80**	0	0	0,00
8E00299373	05/04/2019	18/04/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	17/04/2019	513	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00112970	06/02/2019	26/02/2019	0001667	2BIM 2019	20/02/2019	508	31/10/2019	31/10/2019	58,18**	0	0	0,00
8E00112970	06/02/2019	26/02/2019	0001667	2BIM 2019	20/02/2019	509	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00112655	06/02/2019	26/02/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	20/02/2019	510	31/10/2019	31/10/2019	130,20**	0	0	0,00
8E00112655	06/02/2019	26/02/2019	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	20/02/2019	511	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E00117089	06/02/2019	26/02/2019	0001667	2BIM 2019	21/02/2019	507	31/10/2019	31/10/2019	187,96**	0	0	0,00
8E00117089	06/02/2019	26/02/2019	0001667	2BIM 2019	21/02/2019	506	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E01075317	06/12/2018	28/12/2018	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	19/12/2018	518	31/10/2019	31/10/2019	207,05**	0	0	0,00
8E01075317	06/12/2018	28/12/2018	0001667	LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM MUNICIPIO E SCUOLE. PERIODO OTTOBRE 2018-MAGGIO 2019.	19/12/2018	519	31/10/2019	31/10/2019	0,00**	0	0	0,00
8E01074780	06/12/2018	28/12/2018	0001667	1BIM 2019	24/12/2018	520	04/11/2019	04/11/2019	58,66**	0	0	0,00
8E01074780	06/12/2018	28/12/2018	0001667	1BIM 2019	24/12/2018	521	04/11/2019	04/11/2019	0,00**	0	0	0,00
8	18/09/2019	10/10/2019	0000348	Documento 554/2019	24/09/2019	498	09/11/2019	29/10/2019	261,00**	0	-11	-2.871,00
8	18/09/2019	10/10/2019	0000348	Documento 554/2019	24/09/2019	499	09/11/2019	29/10/2019	2.189,00**	0	-11	-24.079,00
47V3	25/09/2019	10/10/2019	0001547	Fatture P.A. Determina n. 51 del 24/07/2018.	25/09/2019	525	09/11/2019	07/11/2019	319,20**	0	-2	-638,40
47V3	25/09/2019	10/10/2019	0001547	Fatture P.A. Determina n. 51 del 24/07/2018.	25/09/2019	526	09/11/2019	07/11/2019	2.000,80**	0	-2	-4.001,60
48V3	30/09/2019	10/10/2019	0001547	Fatture P.A. Determina Servizi Tecnici n. 51 del 24/07/2018.	30/09/2019	524	09/11/2019	07/11/2019	960,00**	0	-2	-1.920,00
43PA	19/09/2019	10/10/2019	0001827	Documento 553/2019	24/09/2019	530	09/11/2019	11/11/2019	4.372,44**	0	2	8.744,88
149/PA	24/09/2019	10/10/2019	0001916	Documento 556/2019	25/09/2019	555	09/11/2019	26/11/2019	1.017,00**	0	17	17.289,00
147	30/09/2019	10/10/2019	0000667	Liquidazione spesa per il servizio di pulizia dei locali dell'edificio comunale. Prestazioni periodo settembre - ottobre 2019.	04/10/2019	575	09/11/2019	04/12/2019	430,27**	0	25	10.756,75



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
227/D	26/09/2019	10/10/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	26/09/2019	712	09/11/2019	18/12/2019	284,00**	0	39	11.076,00
8E00834097	07/10/2019	24/10/2019	0001667	6BIM 2019	22/10/2019	838	23/11/2019	31/12/2019	200,20**	0	38	7.607,60
8E00829784	07/10/2019	24/10/2019	0001667	6BIM 2019 Liquidazione bollette Telecom, Municipio e scuole. Periodo giugno - settembre 2019.	22/10/2019	839	23/11/2019	31/12/2019	68,76**	0	38	2.612,88
2821/PA	30/09/2019	25/10/2019	0001752	Liquidazione spesa per la fornitura prodotti per le pulizie dell'edificio scolastico e locali adibiti al servizio di refezione s.	22/10/2019	574	24/11/2019	04/12/2019	189,46**	0	10	1.894,60
8E00830857	07/10/2019	25/10/2019	0001667	6BIM 2019 Liquidazione bollette Telecom, Municipio e scuole. Periodo giugno - settembre 2019.	22/10/2019	840	24/11/2019	31/12/2019	141,87**	0	37	5.249,19
279	23/10/2019	28/10/2019	0000406	COMUNE DI SAN NICOLO' COMELICO + 4 / - OSSERVAZIONI ai sensi artt.141co.1, 139co. 5 DLGS N.42/04 prop.dichiaraz. Notevole Interesse Pubblico Area Alpina compr. tra Comelico e Val d'Ansiei	24/10/2019	704	27/11/2019	18/12/2019	900,00	0	21	18.900,00
279	23/10/2019	28/10/2019	0000406	COMUNE DI SAN NICOLO' COMELICO + 4 / - OSSERVAZIONI ai sensi artt.141co.1, 139co. 5 DLGS N.42/04 prop.dichiaraz. Notevole Interesse Pubblico Area Alpina compr. tra Comelico e Val d'Ansiei	24/10/2019	705	27/11/2019	18/12/2019	267,30	0	21	5.613,30
77/PA	13/08/2019	29/10/2019	0000327	Interventi di manutenzione straordinaria atti alla messa in sicurezza e rinnovo di spazi pubblici urbani interni all' abitato di Danta di Cadore.	29/10/2019	495	28/11/2019	29/10/2019	30.680,00**	0	-30	-920.400,00
3/001	19/08/2019	29/10/2019	0000659	Lavori sostituzione grondaie stabile comunale adibito ad incubatore	29/10/2019	496	28/11/2019	29/10/2019	2.729,00**	0	-30	-81.870,00
9	03/10/2019	29/10/2019	0000348	REGOLA COM.FAMILIARE DI TUTTA DANTA/9-2019/7500	29/10/2019	497	28/11/2019	29/10/2019	6.147,54**	0	-30	-184.426,20
1/PA	28/10/2019	04/11/2019	0001920	ALBERI DI MANGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'/1/PA-2019/2059,2	30/10/2019	713	04/12/2019	18/12/2019	1.980,00**	0	14	27.720,00
166	31/10/2019	06/11/2019	0000667	Liquidazione spesa per il servizio di pulizia dei locali dell'edificio comunale. Prestazioni periodo settembre - ottobre 2019.	06/11/2019	575	06/12/2019	04/12/2019	430,27**	0	-2	-860,54
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	626	06/12/2019	06/12/2019	51,69**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	627	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	628	06/12/2019	06/12/2019	1.373,37**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	629	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	630	06/12/2019	06/12/2019	59,50**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	631	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	614	06/12/2019	06/12/2019	78,54**	0	0	0,00





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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	615	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	616	06/12/2019	06/12/2019	106,47**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	617	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	618	06/12/2019	06/12/2019	31,24**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	619	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	620	06/12/2019	06/12/2019	40,01**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	621	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	622	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	623	06/12/2019	06/12/2019	31,22**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	624	06/12/2019	06/12/2019	34,87**	0	0	0,00
V0/168126	02/11/2019	06/11/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	05/11/2019	625	06/12/2019	06/12/2019	0,00**	0	0	0,00
255/D	30/10/2019	06/11/2019	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	04/11/2019	709	06/12/2019	18/12/2019	512,15**	0	12	6.145,80
0001020/F	31/10/2019	07/11/2019	0001860	FATTURA PA	06/11/2019	582	07/12/2019	04/12/2019	913,62**	0	-3	-2.740,86
53	30/10/2019	07/11/2019	0001921	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza	04/11/2019	584	07/12/2019	04/12/2019	5.075,20	0	-3	-15.225,60
118/PA	31/10/2019	07/11/2019	0000327	Interventi di manutenzione straordinaria atti alla messa in sicurezza e rinnovo di spazi pubblici urbani interni all'abitato di Danta di Cadore.	04/11/2019	583	07/12/2019	04/12/2019	154,86**	0	-3	-464,58
12888001306	31/10/2019	12/11/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 31/08/19-31/10/19 -35,64 TOTALE SCONTO ACCISA -35,64 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 253,95 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -52,2	11/11/2019	816	12/12/2019	31/12/2019	201,73**	0	19	3.832,87
12888001307	31/10/2019	12/11/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 31/08/19-31/10/19 -5,13 TOTALE SCONTO ACCISA -5,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 43,68 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,59 Co	11/11/2019	817	12/12/2019	31/12/2019	38,09**	0	19	723,71
12888001305	31/10/2019	12/11/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 01/09/19-31/10/19 -43,49 TOTALE SCONTO ACCISA -43,49 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 306,76 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -63,1	11/11/2019	815	12/12/2019	31/12/2019	243,60**	0	19	4.628,40
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	647	13/12/2019	13/12/2019	32,03**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	648	13/12/2019	13/12/2019	31,19**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	649	13/12/2019	13/12/2019	30,19**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	650	13/12/2019	13/12/2019	76,87**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	651	13/12/2019	13/12/2019	130,77**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	652	13/12/2019	13/12/2019	133,15**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	635	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	636	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	637	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	638	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	639	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	640	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	641	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	642	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	643	13/12/2019	13/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	644	13/12/2019	13/12/2019	1.745,22**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	645	13/12/2019	13/12/2019	57,17**	0	0	0,00
V0/21046	01/02/2019	12/02/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/02/2019	646	13/12/2019	13/12/2019	41,14**	0	0	0,00
26/002	31/10/2019	14/11/2019	0000268	DE GASPERIN ROBERTO SRL/26/002-2019/1097,27	11/11/2019	579	14/12/2019	04/12/2019	899,40**	0	-10	-8.994,00
32	29/10/2019	14/11/2019	0001418	DE CANDIDO VITTORIO/32-2019/3600	11/11/2019	581	14/12/2019	04/12/2019	400,00**	0	-10	-4.000,00
32	29/10/2019	14/11/2019	0001418	DE CANDIDO VITTORIO/32-2019/3600	11/11/2019	580	14/12/2019	04/12/2019	2.550,82**	0	-10	-25.508,20
1901000008	08/11/2019	14/11/2019	0001922	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO Iscrizione Registro RAEE N.IT18080000010552 Iscrizione Registro RIPA N.IT12110P00002957 Contattando la ns. divisione Service and Parts, troverete la soluzione ai problemi legati al post-ve	12/11/2019	578	14/12/2019	04/12/2019	3.382,32**	0	-10	-33.823,20
2/PA	11/11/2019	14/11/2019	0001920	ALBERI DI MANGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA'/2/PA-2019/2059,2	12/11/2019	713	14/12/2019	18/12/2019	1.980,00**	0	4	7.920,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	663	17/12/2019	17/12/2019	163,82**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	681	17/12/2019	17/12/2019	118,83**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	664	17/12/2019	17/12/2019	133,49**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	680	17/12/2019	17/12/2019	114,74**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	665	17/12/2019	17/12/2019	54,11**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	666	17/12/2019	17/12/2019	34,38**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	667	17/12/2019	17/12/2019	33,22**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	668	17/12/2019	17/12/2019	38,21**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	669	17/12/2019	17/12/2019	40,51**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	670	17/12/2019	17/12/2019	66,38**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	671	17/12/2019	17/12/2019	1.422,47**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	688	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	689	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	690	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	691	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	692	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	693	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	679	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	694	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	678	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	695	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	677	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	696	17/12/2019	17/12/2019	99,96**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	676	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	697	17/12/2019	17/12/2019	87,40**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	675	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	698	17/12/2019	17/12/2019	103,63**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	654	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	674	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	699	17/12/2019	17/12/2019	32,30**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	655	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	673	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	700	17/12/2019	17/12/2019	32,00**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	656	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	672	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	687	17/12/2019	17/12/2019	1.452,48**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	701	17/12/2019	17/12/2019	38,85**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	657	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	658	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	686	17/12/2019	17/12/2019	48,84**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	702	17/12/2019	17/12/2019	44,19**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	659	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	685	17/12/2019	17/12/2019	37,85**	0	0	0,00
V0/62799	02/05/2019	09/05/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/05/2019	703	17/12/2019	17/12/2019	1.266,27**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	660	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	684	17/12/2019	17/12/2019	31,07**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	661	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	683	17/12/2019	17/12/2019	31,41**	0	0	0,00
V0/34727	01/03/2019	04/03/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/03/2019	662	17/12/2019	17/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/48975	01/04/2019	18/04/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	01/04/2019	682	17/12/2019	17/12/2019	60,02**	0	0	0,00
12888000543	30/04/2019	09/05/2019	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 27/02/19-30/04/19 - 119,30 TOTALE SCONTO ACCISA -119,30 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 901,57 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -18	07/05/2019	908	31/12/2019	31/12/2019	717,56**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	810	31/12/2019	31/12/2019	30,21**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	771	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	796	31/12/2019	31/12/2019	38,49**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	751	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	811	31/12/2019	31/12/2019	31,31**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	772	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	797	31/12/2019	31/12/2019	50,14**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	752	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	812	31/12/2019	31/12/2019	35,76**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	773	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	798	31/12/2019	31/12/2019	1.313,18**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	753	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
338-2019-00	07/05/2019	13/05/2019	0001571	Documento 71/2019	09/05/2019	854	31/12/2019	31/12/2019	352,00	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	813	31/12/2019	31/12/2019	59,35**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	774	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	754	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	781	31/12/2019	31/12/2019	44,93**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	814	31/12/2019	31/12/2019	1.336,05**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	775	31/12/2019	31/12/2019	69,64**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	755	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	782	31/12/2019	31/12/2019	1.176,03**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	776	31/12/2019	31/12/2019	80,62**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	756	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	777	31/12/2019	31/12/2019	97,67**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	757	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	758	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	778	31/12/2019	31/12/2019	80,64**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	759	31/12/2019	31/12/2019	70,06**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	779	31/12/2019	31/12/2019	31,49**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	760	31/12/2019	31/12/2019	75,25**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	780	31/12/2019	31/12/2019	35,86**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	761	31/12/2019	31/12/2019	72,46**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	762	31/12/2019	31/12/2019	68,91**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	763	31/12/2019	31/12/2019	31,16**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	717	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	735	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	764	31/12/2019	31/12/2019	36,56**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	718	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	736	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	765	31/12/2019	31/12/2019	44,74**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	719	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	749	31/12/2019	31/12/2019	42,89**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	737	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/111647	01/08/2019	19/08/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/08/2019	766	31/12/2019	31/12/2019	1.010,48**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	720	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	750	31/12/2019	31/12/2019	913,37**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	738	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	721	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	739	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	722	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	740	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	723	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	741	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	783	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	724	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	742	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	784	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	725	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	743	31/12/2019	31/12/2019	94,92**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	799	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	785	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	726	31/12/2019	31/12/2019	102,77**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	744	31/12/2019	31/12/2019	92,92**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	800	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	786	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	727	31/12/2019	31/12/2019	111,94**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	745	31/12/2019	31/12/2019	68,89**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	801	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	787	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	728	31/12/2019	31/12/2019	70,76**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	746	31/12/2019	31/12/2019	31,56**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	802	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	788	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	729	31/12/2019	31/12/2019	32,60**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	747	31/12/2019	31/12/2019	28,64**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	803	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	789	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	730	31/12/2019	31/12/2019	32,61**	0	0	0,00
V0/94428	02/07/2019	15/07/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/07/2019	748	31/12/2019	31/12/2019	35,53**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	804	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	790	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	731	31/12/2019	31/12/2019	32,27**	0	0	0,00



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

Comune di Danta di Cadore

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	805	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	791	31/12/2019	31/12/2019	71,36**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	732	31/12/2019	31/12/2019	37,60**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	806	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	767	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	792	31/12/2019	31/12/2019	89,99**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	733	31/12/2019	31/12/2019	43,86**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	807	31/12/2019	31/12/2019	94,31**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	768	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	793	31/12/2019	31/12/2019	67,22**	0	0	0,00
V0/78280	04/06/2019	07/06/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/06/2019	734	31/12/2019	31/12/2019	1.058,08**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	808	31/12/2019	31/12/2019	137,20**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	769	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	794	31/12/2019	31/12/2019	34,42**	0	0	0,00
V0/186806	03/12/2019	04/12/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	04/12/2019	809	31/12/2019	31/12/2019	77,67**	0	0	0,00
V0/129715	01/09/2019	13/09/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	02/09/2019	770	31/12/2019	31/12/2019	0,00**	0	0	0,00
V0/148643	01/10/2019	10/10/2019	0001593	Fattura Energia Elettrica	03/10/2019	795	31/12/2019	31/12/2019	32,04**	0	0	0,00
60PA	16/12/2019	23/12/2019	0001478	VENDITA	17/12/2019	716	22/01/2020	23/12/2019	8.850,00**	0	-30	-265.500,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>219.169,41 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		<b>5.463.252,70 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>24,93</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa