



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8E00334968	10/06/2021	15/06/2021	0001667	4BIM 2021	15/06/2021	430	15/07/2021	22/08/2022	194,07**	0	403	78.210,21
138/D	16/06/2021	16/11/2021	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	17/06/2021	135	17/07/2021	23/03/2022	492,50**	0	249	122.632,50
8E00479320	11/08/2021	18/08/2021	0001667	5BIM 2021	17/08/2021	431	16/09/2021	22/08/2022	204,99**	0	340	69.696,60
2103002933	31/08/2021	08/09/2021	0001752	. Contributo Ambientale CONAI assolto.	03/09/2021	87	03/10/2021	25/02/2022	163,07**	0	145	23.645,15
FATTPA 59_21	06/09/2021	11/10/2021	0001646	Albertin & Company Srl/FATTPA 59_21-2021/3165,66	07/09/2021	296	07/10/2021	13/06/2022	2.594,80**	0	249	646.105,20
FATTPA 66_21	16/09/2021	11/10/2021	0001646	Albertin & Company Srl/FATTPA 66_21-2021/2854,8	17/09/2021	298	17/10/2021	13/06/2022	2.340,00**	0	239	559.260,00
13/PA	30/09/2021	06/10/2021	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/13/PA-2021/56,96	06/10/2021	138	05/11/2021	25/03/2022	52,31**	0	140	7.323,40
001967	12/10/2021	12/08/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001967-2021/259,77	15/10/2021	395	14/11/2021	12/08/2022	212,93**	0	271	57.704,03
8E00622129	11/10/2021	25/10/2021	0001667	6BIM 2021	18/10/2021	433	17/11/2021	22/08/2022	189,56**	0	278	52.697,68
002265	26/10/2021	24/02/2022	0001720	Arema Srl/002265-2021/452,62	26/10/2021	83	25/11/2021	24/02/2022	371,00**	0	91	33.761,00
14/PA	31/10/2021	05/11/2021	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/14/PA-2021/109,33	05/11/2021	138	05/12/2021	25/03/2022	100,13**	0	110	11.014,30
21541	29/10/2021	24/02/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/21541-2021/670,99	08/11/2021	82	08/12/2021	24/02/2022	549,99**	0	78	42.899,22
173	11/11/2021	17/11/2021	0001986	Fattura Cliente	12/11/2021	23	12/12/2021	01/02/2022	5.240,00**	0	51	267.240,00
20PA000010/AB	23/11/2020	24/02/2022	0001547	A&b CHEM SRL/20PA000010/AB-2020/1171,2	15/11/2021	84	15/12/2021	24/02/2022	960,00**	0	71	68.160,00
23/PA	30/11/2021	10/03/2022	0001597	Green Rock srl/23/PA-2021/18910	01/12/2021	102	31/12/2021	10/03/2022	15.500,00**	0	69	1.069.500,00
FATTPA 86_21	01/12/2021	08/06/2022	0001646	Albertin & Company Srl/FATTPA 86_21-2021/3036,01	01/12/2021	297	31/12/2021	13/06/2022	2.488,53**	0	164	408.118,92
004181542510	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	32	08/01/2022	10/02/2022	11,95**	0	33	394,35
004181542517	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	34	08/01/2022	10/02/2022	18,06**	0	33	595,98
004181542512	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	27	08/01/2022	10/02/2022	1,59**	0	33	52,47
004181542513	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	27	08/01/2022	10/02/2022	171,62**	0	33	5.663,46
004181542506	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	30	08/01/2022	10/02/2022	9,10**	0	33	300,30
004181542516	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	27	08/01/2022	10/02/2022	121,22**	0	33	4.000,26
004181542507	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	33	08/01/2022	10/02/2022	29,89**	0	33	986,37
004181542514	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	28	08/01/2022	10/02/2022	95,44**	0	33	3.149,52
004181542511	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto	09/12/2021	27	08/01/2022	10/02/2022	260,32**	0	33	8.590,56



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CONSIPEE18_FIX18_L5								
004181542508	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	31	08/01/2022	10/02/2022	12,03**	0	33	396,99
004181542515	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	29	08/01/2022	10/02/2022	63,66**	0	33	2.100,78
004181542509	07/12/2021	14/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/12/2021	27	08/01/2022	10/02/2022	374,36**	0	33	12.353,88
15/PA	30/11/2021	14/12/2021	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/15/PA-2021/173,01	09/12/2021	139	08/01/2022	25/03/2022	79,14**	0	76	6.014,64
15/PA	30/11/2021	14/12/2021	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/15/PA-2021/173,01	09/12/2021	138	08/01/2022	25/03/2022	78,57**	0	76	5.971,32
3/PA	30/11/2021	25/03/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/3/PA-2021/852,53	09/12/2021	137	08/01/2022	25/03/2022	801,00**	0	76	60.876,00
39/PA	09/12/2021	24/02/2022	0001988	- Lavori di realizzazione pista da fondo - illuminazione notturna anello sito nell' area sportiva in località Ciampo	10/12/2021	86	09/01/2022	24/02/2022	40.638,04**	0	46	1.869.349,84
1000000815	07/12/2021	13/12/2021	0001968	UniCredit S.p.A./1000000815-2021/2500	10/12/2021	203	09/01/2022	22/04/2022	2.500,00	0	103	257.500,00
21638	30/11/2021	24/02/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/21638-2021/36,6	13/12/2021	85	12/01/2022	24/02/2022	30,00**	0	43	1.290,00
002086	30/11/2021	12/08/2022	0001809	G.M. SERVICE SRL/002086-2021/169	13/12/2021	532	12/01/2022	19/09/2022	169,00	0	250	42.250,00
004187721892	13/12/2021	17/12/2021	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	16/12/2021	29	15/01/2022	10/02/2022	61,19**	0	26	1.590,94
289	14/12/2021	07/06/2022	0001989	Fattura di vendita Enti Pubbli	16/12/2021	259	15/01/2022	07/06/2022	350,00**	0	143	50.050,00
64	15/12/2021	11/08/2022	0001418	DE CANDIDO VITTORIO/64-2021/11286	16/12/2021	390	15/01/2022	12/08/2022	11.286,00	0	209	2.358.774,00
63	15/12/2021	11/08/2022	0001418	DE CANDIDO VITTORIO/63-2021/7320	16/12/2021	390	15/01/2022	12/08/2022	-7.320,00	0	209	-1.529.880,00
0030049654	14/12/2021	18/02/2022	0001647	Q8 QuaSer SrL/0030049654-2021/3036,28	17/12/2021	81	16/01/2022	18/02/2022	2.488,75**	0	33	82.128,75
8E00756328	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	432	19/01/2022	22/08/2022	199,50**	0	215	42.892,50
196	30/11/2021	28/02/2022	0001986	Fattura Cliente	27/12/2021	88	26/01/2022	28/02/2022	5.470,00**	0	33	180.510,00
002347	23/12/2021	10/06/2022	0001809	G.M. SERVICE SRL/002347-2021/108	27/12/2021	268	26/01/2022	10/06/2022	108,00	0	135	14.580,00
213	28/12/2021	28/02/2022	0001986	Fattura Cliente	29/12/2021	175	28/01/2022	13/04/2022	1.111,50**	0	75	83.362,50
213	28/12/2021	28/02/2022	0001986	Fattura Cliente	29/12/2021	176	28/01/2022	20/04/2022	1.008,50**	0	82	82.697,00
307/D	29/12/2021	23/03/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	30/12/2021	136	29/01/2022	23/03/2022	327,81**	0	53	17.373,93
307/D	29/12/2021	23/03/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	30/12/2021	135	29/01/2022	23/03/2022	164,05**	0	53	8.694,65
433/00	29/12/2021	07/06/2022	0001413	DETERMINA 138 DEL 30/12/2020 CIG ZC1300C2AF	30/12/2021	257	29/01/2022	07/06/2022	1.200,00**	0	129	154.800,00
52/PA	30/12/2021	14/02/2022	0001990	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale- DET. Resp. Area Tecnica N 29 del 13/05/21- CUP G59J20001280001 - CIG 8742999703 .	03/01/2022	41	02/02/2022	14/02/2022	53.222,28**	0	12	638.667,36



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0000041/PA	23/12/2021	31/12/2021	0001991	GBLIGHT S.R.L./0000041/PA-2021/4392	04/01/2022	260	03/02/2022	08/06/2022	3.600,00**	0	125	450.000,00
0000042/PA	23/12/2021	08/06/2022	0001991	GBLIGHT S.R.L./0000042/PA-2021/5503,42	04/01/2022	266	03/02/2022	08/06/2022	4.511,00**	0	125	563.875,00
26//PA	31/12/2021	11/03/2022	0001049	SORAVIA F.LLI DI SORAVIA F. O. & C. SNC/26//PA-2021/366	05/01/2022	104	04/02/2022	11/03/2022	300,00**	0	35	10.500,00
21700	31/12/2021	11/03/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/21700-2021/329,4	05/01/2022	109	04/02/2022	11/03/2022	270,00**	0	35	9.450,00
4/PA	31/12/2021	18/02/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/4/PA-2021/575,2	10/01/2022	61	09/02/2022	18/02/2022	505,42**	0	9	4.548,78
5/PA	31/12/2021	31/12/2021	0001985	MATTEA RAFFAELLA/5/PA-2021/553,94	10/01/2022	137	09/02/2022	25/03/2022	518,36**	0	44	22.807,84
16/PA	31/12/2021	31/12/2021	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/16/PA-2021/69,31	10/01/2022	138	09/02/2022	25/03/2022	63,44**	0	44	2.791,36
004190159419	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	94	10/02/2022	10/03/2022	13,32**	0	28	372,96
004190159415	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	92	10/02/2022	10/03/2022	9,10**	0	28	254,80
004190159422	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	90	10/02/2022	10/03/2022	178,13**	0	28	4.987,64
004190159426	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	90	10/02/2022	10/03/2022	145,94**	0	28	4.086,32
004190159423	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	91	10/02/2022	10/03/2022	101,94**	0	28	2.854,32
004190159420	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	90	10/02/2022	10/03/2022	287,37**	0	28	8.046,36
004190159425	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	91	10/02/2022	10/03/2022	74,22**	0	28	2.078,16
004190159418	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	90	10/02/2022	10/03/2022	451,82**	0	28	12.650,96
004190159417	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	93	10/02/2022	10/03/2022	10,90**	0	28	305,20
004190159427	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	96	10/02/2022	10/03/2022	17,28**	0	28	483,84
004190159421	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	90	10/02/2022	10/03/2022	2,10**	0	28	58,80
004190159424	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	91	10/02/2022	10/03/2022	65,43**	0	28	1.832,04
004190159416	09/01/2022	11/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/01/2022	95	10/02/2022	10/03/2022	32,44**	0	28	908,32
25/PA	31/12/2021	11/03/2022	0001597	Green Rock srl/25/PA-2021/13786	12/01/2022	108	11/02/2022	11/03/2022	11.300,00**	0	28	316.400,00
465	31/12/2021	06/06/2022	0001992	MORETTO SRL/465-2021/1863,52	13/01/2022	255	12/02/2022	06/06/2022	1.535,59**	0	114	175.057,26
2/001	11/01/2022	11/03/2022	0001785	Lavori di Lattoneria per sistemazione grondaie come da determina N°96 del 21/10/2021. CIG. Z823391FEE	14/01/2022	103	13/02/2022	11/03/2022	450,00**	0	26	11.700,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
102/24/2022	26/01/2022	06/07/2022	0000138	ANNO 2021 - CONSUNTIVO DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE	27/01/2022	338	26/02/2022	06/07/2022	95,00**	0	130	12.350,00
3/D	25/01/2022	09/02/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	31/01/2022	518	02/03/2022	05/09/2022	213,00**	0	187	39.831,00
22036	31/01/2022	11/03/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/22036-2022/36,6	07/02/2022	110	09/03/2022	11/03/2022	30,00**	0	2	60,00
004197907994	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	129	09/03/2022	21/03/2022	94,46**	0	12	1.133,52
004197907987	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	134	09/03/2022	21/03/2022	370,46**	0	12	4.445,52
004197907986	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	131	09/03/2022	21/03/2022	10,46**	0	12	125,52
004197907996	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	133	09/03/2022	21/03/2022	17,91**	0	12	214,92
004197907993	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	127	09/03/2022	21/03/2022	70,61**	0	12	847,32
004197907995	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	134	09/03/2022	21/03/2022	127,70**	0	12	1.532,40
004197907988	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	132	09/03/2022	21/03/2022	13,55**	0	12	162,60
004197907985	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	130	09/03/2022	21/03/2022	8,67**	0	12	104,04
004197907991	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	134	09/03/2022	21/03/2022	146,51**	0	12	1.758,12
004197907989	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	134	09/03/2022	21/03/2022	224,93**	0	12	2.699,16
004197907990	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	134	09/03/2022	21/03/2022	1,47**	0	12	17,64
004197907992	05/02/2022	08/02/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	07/02/2022	128	09/03/2022	21/03/2022	85,94**	0	12	1.031,28
1/PA	31/01/2022	08/02/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/1/PA-2022/439,51	07/02/2022	140	09/03/2022	28/03/2022	404,23**	0	19	7.680,37
1/PA	31/01/2022	08/02/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/1/PA- 2022/61,97	07/02/2022	420	09/03/2022	19/08/2022	56,57**	0	163	9.220,91
000106	31/01/2022	11/03/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000106-2022/111,81	08/02/2022	107	10/03/2022	11/03/2022	67,49**	0	1	67,49
000107	31/01/2022	11/03/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000107-2022/206,64	08/02/2022	105	10/03/2022	11/03/2022	169,38**	0	1	169,38
000106	31/01/2022	11/03/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000106-2022/111,81	08/02/2022	106	10/03/2022	11/03/2022	24,16**	0	1	24,16
000012/PA	07/02/2022	06/07/2022	0000010	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000012/PA-2022/395,28	08/02/2022	340	10/03/2022	06/07/2022	324,00**	0	118	38.232,00
10	31/01/2022	10/02/2022	0001986	Fattura Cliente	09/02/2022	326	11/03/2022	28/06/2022	2.040,00**	0	109	222.360,00
004199726465	08/02/2022	22/04/2022	0001957	Descrizione Contratto	10/02/2022	232	12/03/2022	18/05/2022	32,37**	0	67	2.168,79



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CONSIPEE18_FIX18_L5								
2/PA	10/02/2022	06/04/2022	0001982	Lavori di adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale della Piazza IV Novembre e spazi annessi nel comune di Danta di Cadore. Rata finale di saldo	11/02/2022	171	13/03/2022	06/04/2022	185,80**	0	24	4.459,20
38PA	31/01/2022	22/04/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/38PA-2022/460,57	14/02/2022	204	16/03/2022	22/04/2022	377,52**	0	37	13.968,24
4/PA	14/02/2022	06/07/2022	0001849	BOGO IVO di BOGO ALESSANDRO Srl/4/PA-2022/143,35	14/02/2022	339	16/03/2022	06/07/2022	117,50**	0	112	13.160,00
8E00082396	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	432	16/03/2022	22/08/2022	186,38**	0	159	29.634,42
73	14/02/2022	16/02/2022	0001928	STUDIO FISCALE LEGALE/73-2022/3146,62	16/02/2022	89	18/03/2022	10/03/2022	3.146,62	0	-8	-25.172,96
0002100797	21/02/2022	28/06/2022	0001927	FATT. IVA SPLIT P.	21/02/2022	325	23/03/2022	28/06/2022	450,00**	0	97	43.650,00
12888001531	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 419,070 Determina	14/01/2022	163	31/03/2022	31/03/2022	979,75**	0	0	0,00
12888001537	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 24/04/21-31/08/21 -19,93 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 59,997 Determina	14/01/2022	169	01/04/2022	01/04/2022	153,22**	0	0	0,00
12888001537	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 24/04/21-31/08/21 -19,93 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 59,997 Determina	14/01/2022	168	01/04/2022	01/04/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001531	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 419,070 Determina	14/01/2022	165	01/04/2022	01/04/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001531	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 419,070 Determina	14/01/2022	164	01/04/2022	01/04/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001530	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 594,517 Determina	14/01/2022	167	01/04/2022	01/04/2022	1.360,78**	0	0	0,00
12888001530	31/12/2021	09/02/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 Conguaglio: consumo da fatturare SMC 594,517 Determina	14/01/2022	166	01/04/2022	01/04/2022	0,00**	0	0	0,00
31	28/02/2022	03/03/2022	0001986	Fattura Cliente	03/03/2022	326	02/04/2022	28/06/2022	2.470,00**	0	87	214.890,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2/PA	28/02/2022	09/03/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/2/PA-2022/584,61	07/03/2022	140	06/04/2022	28/03/2022	548,44**	0	-9	-4.935,96
000/12/2022	28/02/2022	09/03/2022	0001235	Parcella emessa	07/03/2022	224	06/04/2022	18/05/2022	1.154,61	0	42	48.493,62
3/PA	28/02/2022	09/03/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/3/PA-2022/89,86	08/03/2022	420	07/04/2022	19/08/2022	82,15**	0	134	11.008,10
18	09/03/2022	06/04/2022	0001577	ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA/18-2022/6597,76	09/03/2022	170	08/04/2022	06/04/2022	6.597,76	0	-2	-13.195,52
004205849719	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	197	08/04/2022	20/04/2022	11,91**	0	12	142,92
004205849722	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	195	08/04/2022	20/04/2022	84,13**	0	12	1.009,56
004205849717	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	196	08/04/2022	20/04/2022	9,16**	0	12	109,92
004205849718	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	199	08/04/2022	20/04/2022	28,30**	0	12	339,60
004205849721	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	198	08/04/2022	20/04/2022	12,46**	0	12	149,52
004205849720	07/03/2022	09/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/03/2022	202	08/04/2022	21/04/2022	282,86**	0	13	3.677,18
22096	28/02/2022	07/06/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/22096-2022/36,6	09/03/2022	258	08/04/2022	07/06/2022	30,00**	0	60	1.800,00
5/PA	28/02/2022	08/06/2022	0001597	Green Rock srl/5/PA-2022/9028	09/03/2022	261	08/04/2022	08/06/2022	7.400,00**	0	61	451.400,00
004207304553	09/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/03/2022	202	10/04/2022	21/04/2022	181,66**	0	11	1.998,26
004209630213	11/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	194	13/04/2022	20/04/2022	85,62**	0	7	599,34
004208066198	10/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	193	13/04/2022	20/04/2022	64,71**	0	7	452,97
004208066199	10/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	200	13/04/2022	20/04/2022	16,46**	0	7	115,22
004209630212	11/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	202	13/04/2022	21/04/2022	1,19**	0	8	9,52
004211034366	12/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	202	13/04/2022	21/04/2022	117,99**	0	8	943,92
004212265412	13/03/2022	17/03/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/03/2022	202	13/04/2022	21/04/2022	94,07**	0	8	752,56
89PA	28/02/2022	22/04/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/89PA-2022/460,57	16/03/2022	204	15/04/2022	22/04/2022	377,52**	0	7	2.642,64
20PA	30/03/2022	01/06/2022	0001827	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L./20PA-2022/23180 PULIZIA TOMBOTTI CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE ,COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE A MONTE IN LOC PALUDI CONTRATTO DEL 29/09/2020 .SAL 1	31/03/2022	264	30/04/2022	08/06/2022	19.000,00**	0	39	741.000,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004213658930	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	225	11/05/2022	18/05/2022	74,61**	0	7	522,27
004213658926	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	231	11/05/2022	18/05/2022	13,42**	0	7	93,94
004213966982	08/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	228	11/05/2022	18/05/2022	58,14**	0	7	406,98
004213966981	08/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	227	11/05/2022	18/05/2022	79,69**	0	7	557,83
004213658927	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	225	11/05/2022	18/05/2022	170,62**	0	7	1.194,34
004213658931	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	233	11/05/2022	18/05/2022	17,65**	0	7	123,55
004213658925	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	230	11/05/2022	18/05/2022	12,02**	0	7	84,14
004213658923	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	229	11/05/2022	18/05/2022	8,67**	0	7	60,69
004213658929	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	226	11/05/2022	18/05/2022	68,17**	0	7	477,19
004213658924	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	232	11/05/2022	18/05/2022	26,59**	0	7	186,13
004213658928	07/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/04/2022	225	11/05/2022	18/05/2022	116,71**	0	7	816,97
0030051714	07/04/2022	07/06/2022	0001647	Q8 QuaSer SrL/0030051714-2022/3437,07 GASOLIO ARTICO]Tassato full rate	11/04/2022	262	11/05/2022	08/06/2022	2.817,27**	0	28	78.883,56
004213966980	08/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	12/04/2022	225	12/05/2022	18/05/2022	1,62**	0	6	9,72
004213966979	08/04/2022	13/04/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	12/04/2022	225	12/05/2022	18/05/2022	273,95**	0	6	1.643,70
59	31/03/2022	13/04/2022	0001986	Fattura Cliente	12/04/2022	326	12/05/2022	28/06/2022	2.730,00**	0	47	128.310,00
6/PA	31/03/2022	18/05/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/6/PA- 2022/160,78 DDT 137 DEL 07/03/2022 PETTO DI POLLO DDT 143 DEL 09/03/2022 SPEZZATINO DI MANZO DDT 160 DEL 15/03/2022 FETTINE DI TACCHINO TRITO MISTO DDT 168 DEL 22/03/2022 PETTO DI POLLO DDT 184 DEL 29/03/2022 SVIZZERE DI P	14/04/2022	420	14/05/2022	19/08/2022	146,16**	0	97	14.177,52
62/D	31/03/2022	02/09/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	14/04/2022	518	14/05/2022	05/09/2022	213,00**	0	114	24.282,00
31/00	13/04/2022	06/07/2022	0001996	DE LUCA ASSOCIATI/31/00-2022/1049,3 COMPETENZE PROFESSIONALI PER Affidamento _Determinazione a contrattare N. 83 DEL 21/09/2021. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, del contratto per l'esecuzione del collaudo	15/04/2022	343	15/05/2022	06/07/2022	1.049,30	0	52	54.563,60



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
FATTPA 20_22	13/04/2022	12/08/2022	0001919	statico de IGS S.R.L. a socio unico/FATTPA 20_22-2022/12941,76 O.C.D.P.C. n.558/2018 - Redazione del progetto definitivo-esecutivo ed esecuzione dei rilievi topografici - Via Aiarnola - sistemazione con rifacimento del tombotto - CUP G57H21002750001 - CIG ZC233	15/04/2022	527 *	15/05/2022	15/09/2022	10.608,00**	0	123	1.304.784,00
FATTPA 19_22	13/04/2022	12/08/2022	0001919	IGS S.R.L. a socio unico/FATTPA 19_22-2022/16367,52 O.C.D.P.C. n.588/2018 - Redazione del progetto definitivo-esecutivo, PSC ed esecuzione dei rilievi topografici - sistemazione versante dei paravalanghe nel centro abitato di Danta - CUP G57H21002730	15/04/2022	526 *	15/05/2022	15/09/2022	13.416,00**	0	123	1.650.168,00
125PA	31/03/2022	22/04/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/125PA-2022/460,57 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di MARZO 2022	20/04/2022	204	20/05/2022	22/04/2022	377,52**	0	-28	-10.570,56
8E00218745	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	432	20/05/2022	22/08/2022	192,53**	0	94	18.097,82
87/D	15/04/2022	26/04/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	26/04/2022	516	26/05/2022	02/09/2022	549,10**	0	99	54.360,90
3/PA	31/03/2022	02/05/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/3/PA-2022/869,19 Rif. Doc. DDT Vendita N 27/A del 03/03/2022 FRUTTA E VERDURA BANCO BANCO BANCO BANCO CUORI DI MERLUZZO SIGMA BASTONCINI FINDUS X18 RISO SCOTTI CARNAROLI FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA PASSAT	02/05/2022	205	01/06/2022	04/05/2022	814,66**	0	-28	-22.810,48
441OF	30/04/2022	06/06/2022	0001997	FRANCO CLO' SRL/441OF-2022/901,42 VENIERI 8.23D - MATR. 24695 ORE DI LAVORO 4414	03/05/2022	256	02/06/2022	06/06/2022	738,87**	0	4	2.955,48
4/PA	30/04/2022	04/05/2022	0001985	Tagliando, sostituzione olio differenziali e riduttore motore, sistemato cavo elettrico attacco rapido più saldatura serbatoio gasolio, sostituzione vite rotta su pe MATTEA RAFFAELLA/4/PA-2022/616,79 Rif. Doc. DDT Vendita N 49/A del 01/04/2022 PANE CECI SIGMA FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA PASSATA POMODORO RUSTICA SIGMA BURRO LATTEBUSCHE SPINACI OROGEL FOGLIA BELLA GR. 450 SUGO FRESCO GRANA PADANO DOP SIGMA GR	04/05/2022	205	03/06/2022	04/05/2022	581,31**	0	-30	-17.439,30





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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
99	30/04/2022	18/05/2022	0001986	Fattura Cliente	05/05/2022	326	04/06/2022	28/06/2022	2.080,00**	0	24	49.920,00
8/PA	30/04/2022	18/05/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/8/PA-2022/139,97 DDT 196 DEL 04/04/2022 PETTO DI POLLO CONFEZIONE DA 6 DI UOVA DDT 201 DEL 06/04/2022 SPEZZATINO DI MANZO FORMAGGIO LATTERIA ARIOSTO DDT 212 DEL 13/04/2022 FETTINE DI TACCHINO DDT 242 DEL 26/04/2022 TRITO SUGO T	05/05/2022	420	04/06/2022	19/08/2022	127,46**	0	76	9.686,96
11/PA	05/05/2022	27/05/2022	0001786	Realizzazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica 5° lotto. CIG 88680366CF - CUP G59J21007440001. Determinazione n. 81 del 08/09/2021. Ns. rif.to n. 1492-21.	09/05/2022	254	08/06/2022	27/05/2022	30.184,11**	0	-12	-362.209,32
004221446380	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	328	08/06/2022	29/06/2022	55,96**	0	21	1.175,16
004221446377	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	328	08/06/2022	29/06/2022	218,19**	0	21	4.581,99
004221446379	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	330	08/06/2022	29/06/2022	72,74**	0	21	1.527,54
004221446378	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	334	08/06/2022	29/06/2022	12,56**	0	21	263,76
004221446374	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	332	08/06/2022	29/06/2022	8,67**	0	21	182,07
004221446376	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	333	08/06/2022	29/06/2022	10,30**	0	21	216,30
004221446375	06/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/05/2022	335	08/06/2022	29/06/2022	23,97**	0	21	503,37
FPA0002_22	05/05/2022	06/07/2022	0001934	CADLINE SOFTWARE SRL /FPA0002_22-2022/567,3 Canone contratto di abbonamento COMPLETO - PRO - - Aggiornamento ARCHLine.XP 2022;- Assistenza tecnica telefonica e online;- Supplementi multimediali;- Accesso privato al nostro sito con forum, video e cont	09/05/2022	670	08/06/2022	18/11/2022	465,00**	0	163	75.795,00
004222384979	07/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/05/2022	331	09/06/2022	29/06/2022	53,51**	0	20	1.070,20
004222384978	07/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/05/2022	328	09/06/2022	29/06/2022	136,11**	0	20	2.722,20
004222384980	07/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/05/2022	336	09/06/2022	29/06/2022	17,10**	0	20	342,00
22214	29/04/2022	08/06/2022	0001980	LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/22214-2022/366 AFFIDAMENTO	11/05/2022	265	10/06/2022	08/06/2022	300,00**	0	-2	-600,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA DISCARICA COMUNALE DI INERTI SITA IN LOC. PALU' LONGO - ANNUALITA' 2021-2022-2023. AGGIUD								
004222943319	08/05/2022	13/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/05/2022	328	10/06/2022	29/06/2022	1,80**	0	19	34,20
7/001	11/05/2022	10/06/2022	0001488	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA DISCARICA D INERTI SITA IN LOCALITA PALU LONGO - ANNO - 2021	12/05/2022	267	11/06/2022	10/06/2022	2.613,24	0	-1	-2.613,24
000648	05/05/2022	08/06/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000648-2022/219,8 LUCCHETTO OTTONE QUALITY MM 60 THEMA 102008 LUCCHETTO OTTONE RETTANGOLARE MM 90 THEMA 151008 STUCCO IN PASTA LEGGERO ML 250 RED DEVIL 685.500.45000/K2SLO250K CONGLOMERATO GIALLO A FREDDO COVERA	13/05/2022	263	12/06/2022	08/06/2022	180,16**	0	-4	-720,64
004224696999	10/05/2022	18/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	16/05/2022	328	15/06/2022	29/06/2022	97,30**	0	14	1.362,20
004227609912	12/05/2022	18/05/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	16/05/2022	329	15/06/2022	29/06/2022	60,27**	0	14	843,78
000024/PA	12/05/2022	06/07/2022	0000010	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000024/PA-2022/340,38 ANALISI DI COMBUSTIONE E AGGIORNAMENTO LIBRETTO DI IMPIANTO SECONDO NORME Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16/05/2022	341	15/06/2022	06/07/2022	279,00**	0	21	5.859,00
05907/S	17/05/2022	12/08/2022	0000019	Grafiche E.Gaspari S.r.l./05907/S-2022/800,8 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	18/05/2022	392	17/06/2022	12/08/2022	770,00**	0	56	43.120,00
166PA	30/04/2022	01/06/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/166PA-2022/460,59 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di APRILE 2022	23/05/2022	327	22/06/2022	28/06/2022	377,53**	0	6	2.265,18
106	27/05/2022	09/09/2022	0001937	Gajon Jenny/106-2022/248 RILEGATURE STATI CIVILI RILEGATURE UNIONI CIVILI RILEGATURE CITTADINANZA RILEGATURE DELIBERE	30/05/2022	525	29/06/2022	09/09/2022	248,00	0	72	17.856,00
FATTPA 29_22	01/06/2022	12/08/2022	0001919	IGS S.R.L. a socio unico/FATTPA 29_22-2022/2156,96 Nota di credito per storno parziale fattura n. FATTPA 20_22 del	03/06/2022	527	03/07/2022	15/09/2022	-1.768,00**	0	74	-130.832,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				13/04/2022								
FATTPA 30_22	01/06/2022	12/08/2022	0001919	IGS S.R.L. a socio unico/FATTPA 30_22-2022/2727,92 Nota di credito per storno parziale fattura n. FATTPA 19_22 del 13/04/2022	03/06/2022	526 *	03/07/2022	15/09/2022	-2.236,00**	0	74	-165.464,00
10/PA	31/05/2022	11/08/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/10/PA-2022/211,08 DDT 253 DEL 02/05/2022 PETTO DI POLLO FORMAGGIO LATTERIA CONFEZIONE DA 6 DI UOVA DDT 259 DEL 04/05/2022 SPEZZATO DI MANZO DDT 273 DEL 11/05/2022 FETTINE DI TACCHINO DDT 286 DEL 17/05/2022 PETTO DI POLLO FORMAG	06/06/2022	420	06/07/2022	19/08/2022	192,79**	0	44	8.482,76
004229806997	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	356	10/07/2022	21/07/2022	56,62**	0	11	622,82
004229807000	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	363	10/07/2022	21/07/2022	16,28**	0	11	179,08
004229806995	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	364	10/07/2022	21/07/2022	89,23**	0	11	981,53
004229806991	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	364	10/07/2022	21/07/2022	198,24**	0	11	2.180,64
004229806989	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	362	10/07/2022	21/07/2022	23,80**	0	11	261,80
004229806994	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/06/2022	364	10/07/2022	21/07/2022	1,26**	0	11	13,86
004229806988	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	359	11/07/2022	21/07/2022	9,95**	0	10	99,50
004229806992	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	361	11/07/2022	21/07/2022	13,04**	0	10	130,40
004229806999	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	364	11/07/2022	21/07/2022	49,47**	0	10	494,70
004229806998	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	358	11/07/2022	21/07/2022	47,48**	0	10	474,80
004229806996	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	357	11/07/2022	21/07/2022	68,13**	0	10	681,30
004229806993	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	364	11/07/2022	21/07/2022	120,07**	0	10	1.200,70
004229806990	08/06/2022	13/06/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/06/2022	360	11/07/2022	21/07/2022	10,74**	0	10	107,40
5/PA	31/05/2022	13/06/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/5/PA-2022/873,53 Rif. Doc. DDT Vendita N 65/A del 02/05/2022 PANE SURGELATI FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA GRANA PADANO DOP SIGMA GRATT BS BURRO	13/06/2022	355	13/07/2022	19/07/2022	820,75**	0	6	4.924,50



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
2/04	13/06/2022	12/08/2022	0001771	LATTEBUSCHE FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA OLIO MONTI NIA OSVALDO/2/04-2022/392 PNEUMATICI estivi per furgone FIAT DUCATO OVATION V-02 215/70 R15 109R	16/06/2022	577	16/07/2022	05/10/2022	321,31**	0	81	26.026,11
111	16/06/2022	12/08/2022	0000406	CONTRIBUTO AMBIENTALE PFU C-P3 COMUNE DI SAN NICOLO' COMELICO + 4 / MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Ricorso al TAR contro Vincolo Paesaggistico del Comelico	17/06/2022	528	17/07/2022	15/09/2022	1.148,00	0	60	68.880,00
12/001	20/06/2022	11/08/2022	0001940	Menia Cacciator Tiziano/12/001-2022/11550 Rifacimento tettoia Loc. Palù come da resoconto in allegato	21/06/2022	389	21/07/2022	11/08/2022	10.500,00**	0	21	220.500,00
240PA	31/05/2022	22/06/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/240PA-2022/460,59 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di MAGGIO 2022	22/06/2022	575	22/07/2022	22/09/2022	377,53**	0	62	23.406,86
000027/PA	18/06/2022	19/09/2022	0000010	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000027/PA-2022/237 VASO APERTO DA LT.30 SINTETICO CON COPERCHIO TECNOG KIT STAFFE X VASO APERTO 51148 MANODOPERA PER LA POSA IN OPERA Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente informazioni t	24/06/2022	531	24/07/2022	19/09/2022	194,26**	0	57	11.072,82
132/D	17/06/2022	27/06/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	27/06/2022	517	27/07/2022	02/09/2022	584,61**	0	37	21.630,57
7/PA	24/06/2022	12/08/2022	0001998	SANITY SYSTEM ITALIA SRL/7/PA- 2022/1952 SANY- MED 80 GENERATORE DI OZONO MT3 80 MATRICOLA I0061521 CARTELLO GIALLO CON VENTOSA CAVO- MANUALE D'USO	27/06/2022	533	27/07/2022	19/09/2022	1.600,00**	0	54	86.400,00
FATTPA 46_22	04/07/2022	12/08/2022	0001646	Albertin & Company Srl/FATTPA 46_22- 2022/2854,8 Opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica. Direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione al CONTO FINALE dei lavori. Rif. Vs. Det	04/07/2022	394	03/08/2022	12/08/2022	2.340,00**	0	9	21.060,00
11/PA	30/06/2022	11/08/2022	0000026	F.LLI POMARE' DOCH SNC/11/PA- 2022/128,06 DDT 326 DEL 01/06/2022 SPEZZATO DI MANZO DDT 361 DEL 14/06/2022 SALSICCE COSTINE MAIALE PETTO DI POLLO FORMAGGIO LATTERIA DDT 391 DEL 21/06/2022 TRITO MISTO PETTO DI POLLO CONFEZIONE DA 6 DI	04/07/2022	420	03/08/2022	19/08/2022	116,71**	0	16	1.867,36



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
22269	31/05/2022	12/08/2022	0001980	UOVA DDT 415 DEL 2 LA.RI.AN. IDROPUR di Rizzo Dr.ssa Elena & C. sas/22269-2022/36,6 AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA DISCARICA COMUNALE DI INERTI SITA IN LOC. PALU' LONGO - ANNUALITA' 2021-2022-2023. AGGIU	06/07/2022	535	05/08/2022	19/09/2022	30,00**	0	45	1.350,00
0011/2022/E	10/06/2022	12/08/2022	0001787	Documento Nr. 0011/2022/E - veicolo targato FH607BA - FIAT Ducato	06/07/2022	576	05/08/2022	05/10/2022	66,91**	0	61	4.081,51
267PA	30/06/2022	22/09/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/267PA-2022/460,59 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di GIUGNO 2022	07/07/2022	575	06/08/2022	22/09/2022	377,53**	0	47	17.743,91
PA 17/22	30/06/2022	12/08/2022	0000354	Zambelli Olivo S.r.l./PA 17/22-2022/556,32 Fornitura franco magazzino di Danta di Cadore di materiale stabilizzato per strade. CIG: Z523667A73.	07/07/2022	671	06/08/2022	18/11/2022	456,00**	0	104	47.424,00
004237715411	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	425	10/08/2022	19/08/2022	10,50**	0	9	94,50
004237715412	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	426	10/08/2022	19/08/2022	12,68**	0	9	114,12
004237715414	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	422	10/08/2022	19/08/2022	66,58**	0	9	599,22
004237715415	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	421	10/08/2022	19/08/2022	48,84**	0	9	439,56
004237715410	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	424	10/08/2022	19/08/2022	11,88**	0	9	106,92
004237715416	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	429	10/08/2022	21/08/2022	43,01**	0	11	473,11
004237715413	07/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	11/07/2022	429	10/08/2022	21/08/2022	1,41**	0	11	15,51
143/D	30/06/2022	02/09/2022	0000119	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	11/07/2022	518	10/08/2022	05/09/2022	213,00**	0	26	5.538,00
6/PA	30/06/2022	19/07/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/6/PA-2022/522,59 Rif. Doc. DDT Vendita N 87/A del 01/06/2022 FRUTTA E VERDURA PASSATA POMODORO RUSTICA SIGMA BASTONCINI PER 12 PLATESSA FILETTI NATURALI FINDUS POLPA DI POMODORO MUTTI 400x3 LATT. FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA BAN	12/07/2022	355	11/08/2022	19/07/2022	488,47**	0	-23	-11.234,81
004240169087	10/07/2022	14/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	14/07/2022	428	13/08/2022	19/08/2022	14,92**	0	6	89,52
203	08/07/2022	14/07/2022	0001986	Fattura Cliente	14/07/2022	674	13/08/2022	23/11/2022	2.730,00**	0	102	278.460,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004245123996	14/07/2022	19/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	19/07/2022	423	18/08/2022	19/08/2022	31,61**	0	1	31,61
004243254700	12/07/2022	19/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	19/07/2022	429	18/08/2022	21/08/2022	104,52**	0	3	313,56
004244466499	13/07/2022	19/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	19/07/2022	429	18/08/2022	21/08/2022	178,86**	0	3	536,58
004244466500	13/07/2022	19/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	19/07/2022	429	18/08/2022	21/08/2022	78,95**	0	3	236,85
004245578373	19/07/2022	20/07/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	20/07/2022	427	19/08/2022	19/08/2022	21,60**	0	0	0,00
18/PA	30/07/2022	12/08/2022	0001990	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale- DET. Resp. Area Tecnica N 29 del 13/05/21- CUP G59J20001280001 - CIG 8742999703 .	08/08/2022	393	07/09/2022	12/08/2022	835,79**	0	-26	-21.730,54
004245902901	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	08/08/2022	574	07/09/2022	22/09/2022	113,27**	0	15	1.699,05
004245902902	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	08/08/2022	574	07/09/2022	22/09/2022	3,27**	0	15	49,05
004245902897	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	08/08/2022	572	07/09/2022	22/09/2022	23,53**	0	15	352,95
004245902896	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	08/08/2022	569	07/09/2022	22/09/2022	40,66**	0	15	609,90
004245902900	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/08/2022	571	08/09/2022	22/09/2022	12,59**	0	14	176,26
004245902905	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/08/2022	566	08/09/2022	22/09/2022	46,43**	0	14	650,02
004245902907	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/08/2022	574	08/09/2022	22/09/2022	46,79**	0	14	655,06
004245902904	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/08/2022	567	08/09/2022	22/09/2022	45,64**	0	14	638,96
004245902903	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/08/2022	574	08/09/2022	22/09/2022	85,09**	0	14	1.191,26
001264	30/07/2022	12/08/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001264-2022/189,91 Riferimento: DDT Nr. 004893 del 19/07/22 CEMENTO 325 DA KG.25 (PZ. 64) SABBIETTA FINE DEL PO SACCO 0,1 mm(KG.33) (60PZ) F3114020 SABBIA ESSICCATA FINE PER SABBIAATURA BD 0.3 - 1 mm (KG 25) (70/	10/08/2022	536	09/09/2022	19/09/2022	155,66**	0	10	1.556,60
004245902908	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/08/2022	573	09/09/2022	22/09/2022	19,49**	0	13	253,37
004245902898	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto	10/08/2022	570	09/09/2022	22/09/2022	10,41**	0	13	135,33



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				CONSIPEE18_FIX18_L5								
004245902899	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/08/2022	574	09/09/2022	22/09/2022	180,00**	0	13	2.340,00
004245902906	05/08/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/08/2022	568	09/09/2022	22/09/2022	40,88**	0	13	531,44
008403332512	09/08/2022	17/08/2022	0001957	Enel Energia S.p.A./008403332512- 2022/1370,71 Quota potenza Oneri amministrativi	12/08/2022	400	11/09/2022	17/08/2022	1.123,53**	0	-25	-28.088,25
335PA	31/07/2022	22/09/2022	0001974	MAGIC CLEAN SRL/335PA-2022/460,59 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di LUGLIO 2022	20/08/2022	575	19/09/2022	22/09/2022	377,53**	0	3	1.132,59
22441	31/08/2022	18/11/2022	0001980	CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	07/09/2022	668	07/10/2022	18/11/2022	30,00**	0	42	1.260,00
001496	31/08/2022	18/11/2022	0000073	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001496-2022/130,72 Riferimento: DDT Nr. 005720 del 23/08/22 CONGLOMERATO GIALLO A FREDDO COVERASFALT QUALITA' EXTRA 25 KG(sacchi60)F3105001 art. VBCF0025 BRIKO MALTA PRONTA IN SECCHIO KG 4.5 MINI JOB ART 2305 GRA	07/09/2022	669	07/10/2022	18/11/2022	107,15**	0	42	4.500,30
004254203894	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	602	09/10/2022	17/10/2022	43,09**	0	8	344,72
004254203899	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	607	09/10/2022	17/10/2022	1,70**	0	8	13,60
004254203903	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	607	09/10/2022	17/10/2022	54,97**	0	8	439,76
004254203896	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	603	09/10/2022	17/10/2022	10,21**	0	8	81,68
004254203902	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	601	09/10/2022	17/10/2022	43,09**	0	8	344,72
004254203898	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	607	09/10/2022	17/10/2022	131,40**	0	8	1.051,20
004254203897	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	604	09/10/2022	17/10/2022	11,88**	0	8	95,04
004254203904	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	606	09/10/2022	17/10/2022	17,04**	0	8	136,32
004254203901	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	599	09/10/2022	17/10/2022	47,39**	0	8	379,12
004254203895	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	605	09/10/2022	17/10/2022	25,28**	0	8	202,24
004254203900	07/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	09/09/2022	607	09/10/2022	17/10/2022	100,01**	0	8	800,08
004256457889	09/09/2022	21/09/2022	0001957	Descrizione Contratto	12/09/2022	600	12/10/2022	17/10/2022	38,16**	0	5	190,80



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
381PA	31/08/2022	22/09/2022	0001974	CONSIPEE18_FIX18_L5 MAGIC CLEAN SRL/381PA-2022/460,59 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI COMUNALI - Mese di AGOSTO 2022	14/09/2022	575	14/10/2022	22/09/2022	377,53**	0	-22	-8.305,66
004262046776	14/09/2022	22/09/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	16/09/2022	607	16/10/2022	17/10/2022	223,36**	0	1	223,36
268	26/09/2022	17/10/2022	0000265	FATTURA	26/09/2022	595	26/10/2022	17/10/2022	36.823,00**	0	-9	-331.407,00
004263268367	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	637	09/11/2022	11/11/2022	21,59**	0	2	43,18
004263268365	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	632	09/11/2022	11/11/2022	57,18**	0	2	114,36
004263268364	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	630	09/11/2022	11/11/2022	52,32**	0	2	104,64
004263268358	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	636	09/11/2022	11/11/2022	25,41**	0	2	50,82
004263268360	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	635	09/11/2022	11/11/2022	12,48**	0	2	24,96
2203002345	30/09/2022	17/10/2022	0001752	. Contributo Ambientale CONAI assolto.	10/10/2022	629	09/11/2022	11/11/2022	132,27**	0	2	264,54
004263268359	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	634	09/11/2022	11/11/2022	14,06**	0	2	28,12
004263779901	08/10/2022	12/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	631	09/11/2022	11/11/2022	64,26**	0	2	128,52
004263268357	07/10/2022	12/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	633	09/11/2022	11/11/2022	14,43**	0	2	28,86
004263268362	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	638	09/11/2022	14/11/2022	1,57**	0	5	7,85
004263268363	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	638	09/11/2022	14/11/2022	113,16**	0	5	565,80
7/PA	30/09/2022	17/10/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/7/PA-2022/598,33 Rif. Doc. DDT Vendita N 107/A del 09/09/2022 SPINACI OROGEL FOGLIA BELLA GR. 450 MINESTRONE FINDUS TRADIZ. KG.1 BASTONCINI FINDUS X18 BURRO LATTEBUSCHE FRUTTA E VERDURA SUCCO DI LIMONE CUORI DI MERLUZZO SIGMA LATTE B	10/10/2022	639	09/11/2022	14/11/2022	472,58**	0	5	2.362,90
7/PA	30/09/2022	17/10/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/7/PA-2022/598,33 Rif. Doc. DDT Vendita N 107/A del 09/09/2022 SPINACI OROGEL FOGLIA BELLA GR. 450 MINESTRONE FINDUS TRADIZ. KG.1 BASTONCINI FINDUS X18 BURRO LATTEBUSCHE FRUTTA E VERDURA SUCCO DI LIMONE CUORI DI MERLUZZO SIGMA LATTE B	10/10/2022	640	09/11/2022	14/11/2022	91,99**	0	5	459,95





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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
004263268366	07/10/2022	12/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	638	09/11/2022	14/11/2022	59,04**	0	5	295,20
004263268361	07/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	10/10/2022	638	09/11/2022	14/11/2022	148,33**	0	5	741,65
22497	30/09/2022	18/11/2022	0001980	CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA	10/10/2022	667	09/11/2022	18/11/2022	519,99**	0	9	4.679,91
004266075417	10/10/2022	17/10/2022	0001957	Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_L5	13/10/2022	638	12/11/2022	14/11/2022	238,83**	0	2	477,66
12/PA	04/10/2022	23/11/2022	0001982	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale della Piazza IV Novembre e spazi annessi nel comune di Danta di Cadore	13/10/2022	675	12/11/2022	23/11/2022	38.374,00**	0	11	422.114,00
91	21/10/2022	26/10/2022	0001577	ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA/91-2022/8627,84 Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di miglioramento della viabilità comunale nel comune di Danta di Cadore. Onorario per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione	25/10/2022	609	24/11/2022	26/10/2022	7.400,00	0	-29	-214.600,00
315	24/10/2022	26/10/2022	0000265	FATTURA	25/10/2022	608	24/11/2022	26/10/2022	185,36**	0	-29	-5.375,44
91	21/10/2022	26/10/2022	0001577	ARCHIFORM STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA/91-2022/8627,84 Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di miglioramento della viabilità comunale nel comune di Danta di Cadore. Onorario per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione	25/10/2022	610	24/11/2022	27/10/2022	1.227,84	0	-28	-34.379,52
732/2	26/10/2022	23/12/2022	0002003	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	26/10/2022	707	25/11/2022	23/12/2022	34.435,00**	0	28	964.180,00
8/PA	31/10/2022	10/11/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/8/PA-2022/976,97 Rif. Doc. DDT Vendita N 122/A del 03/10/2022 FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA GENERI VARI GRANA PADANO DOP SIGMA GRATT BS FRUTTA E VERDURA PANE FAGIOLI SIGMA CANNELLINI LATTINA OLIO EX.VERGINE LE COLLINE ANFORETTA B	09/11/2022	705	09/12/2022	20/12/2022	918,01**	0	11	10.098,11
AT 000190	21/12/2021	27/12/2021	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000190-2021/214,72	27/12/2021	927	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00
12888001099	31/08/2022	25/09/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 01/07/22-31/08/22 -10,87 TOTALE SCONTO ACCISA -10,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	09/09/2022	828	30/12/2022	30/12/2022	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: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
12888000787	30/06/2022	14/07/2022	0000652	DOCUMENTO 114,42 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -22,5 Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -5,13 TOTALE SCONTO ACCISA -5,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 58,80 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -6,99 Co	11/07/2022	832	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000040	20/01/2022	28/02/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000040-2022/107,36	28/02/2022	928	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
00042022000001461	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001461B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	862	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
000420220000287889	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287889B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	882	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
000420220000143807	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143807B/	19/05/2022	866	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00218070	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	912	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000787	30/06/2022	14/07/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -5,13 TOTALE SCONTO ACCISA -5,13 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 58,80 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -6,99 Co	11/07/2022	833	30/12/2022	30/12/2022	51,81**	0	0	0,00
AT 000040	20/01/2022	28/02/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000040-2022/107,36	28/02/2022	929	30/12/2022	30/12/2022	88,00**	0	0	0,00
00042022000001461	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001461B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	863	30/12/2022	30/12/2022	27,80**	0	0	0,00
000420220000287889	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287889B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	883	30/12/2022	30/12/2022	34,00**	0	0	0,00
000420220000143807	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143807B/	19/05/2022	867	30/12/2022	30/12/2022	87,90**	0	0	0,00
8E00611220	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	920	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000060	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 -6,95 TOTALE SCONTO ACCISA -6,95 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 72,71 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -8,58 Co	04/03/2022	844	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000785	30/06/2022	14/07/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -70,67 TOTALE SCONTO ACCISA -70,67 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	11/07/2022	824	30/12/2022	30/12/2022	432,06**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
AT 000051	17/02/2022	02/03/2022	0001929	DOCUMENTO 715,64 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -141, OPEN SKY SPA/AT 000051-2022/214,72	28/02/2022	930	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
439/Q	22/06/2022	30/12/2022	0001571	Scarico per vendite	23/06/2022	960	30/12/2022	30/12/2022	352,00	0	0	0,00
0004202200000 01460	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001460B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	858	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200002 87886	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287886B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	886	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00218070	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	913	30/12/2022	30/12/2022	195,23**	0	0	0,00
8E00611220	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	921	30/12/2022	30/12/2022	142,00**	0	0	0,00
12888000060	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 -6,95 TOTALE SCONTO ACCISA -6,95 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 72,71 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -8,58 Co	04/03/2022	845	30/12/2022	30/12/2022	64,13**	0	0	0,00
12888000785	30/06/2022	14/07/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -70,67 TOTALE SCONTO ACCISA -70,67 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 715,64 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -141,	11/07/2022	825	30/12/2022	30/12/2022	141,79**	0	0	0,00
AT 000051	17/02/2022	02/03/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000051-2022/214,72	28/02/2022	931	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00
0004202200000 01460	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001460B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	859	30/12/2022	30/12/2022	10,00**	0	0	0,00
0004202200002 87886	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287886B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	887	30/12/2022	30/12/2022	11,35**	0	0	0,00
0004202200001 43801	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143801B/	19/05/2022	870	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00608768	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	924	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000134	20/10/2022	30/12/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000134-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	03/11/2022	944	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200000 01459	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001459B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	854	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200002 87011	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287011B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	884	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200001	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143801B/	19/05/2022	871	30/12/2022	30/12/2022	20,05**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
43801												
8E00608768	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	925	30/12/2022	30/12/2022	192,44**	0	0	0,00
AT 000134	20/10/2022	30/12/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000134-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	03/11/2022	945	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00
12888000063	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 - 257,62 TOTALE SCONTO ACCISA -257,62 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.421,02 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	04/03/2022	842	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200000 01459	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001459B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	855	30/12/2022	30/12/2022	0,80**	0	0	0,00
0004202200002 87011	12/09/2022	22/09/2022	0001164	0004202200000000000287011B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	885	30/12/2022	30/12/2022	21,25**	0	0	0,00
AT 000054	18/03/2022	04/05/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000054-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	07/04/2022	932	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000063	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 - 257,62 TOTALE SCONTO ACCISA -257,62 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.421,02 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	04/03/2022	843	30/12/2022	30/12/2022	1.937,99**	0	0	0,00
0004202200000 01458	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001458B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	864	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200001 43804	12/05/2022	24/05/2022	0001164	0004202200000000000143804B/	18/05/2022	868	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000119	23/08/2022	12/09/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000119-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	02/09/2022	940	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000119	23/08/2022	12/09/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000119-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR	02/09/2022	941	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				300								
8E00084112	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	900	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00377600	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	922	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001212	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 01/09/22-31/10/22 -61,01 TOTALE SCONTO ACCISA -61,01 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 565,98 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -113,	11/11/2022	850	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000054	18/03/2022	04/05/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000054-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	07/04/2022	933	30/12/2022	30/12/2022	88,00**	0	0	0,00
12888000064	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 - 215,94 TOTALE SCONTO ACCISA -215,94 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.031,70 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	04/03/2022	840	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200000 01458	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001458B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	865	30/12/2022	30/12/2022	10,20**	0	0	0,00
0004202200001 43804	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143804B/	18/05/2022	869	30/12/2022	30/12/2022	20,40**	0	0	0,00
0004202200002 87888	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287888B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	15/09/2022	888	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000079	23/05/2022	12/07/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000079-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	03/06/2022	936	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000064	19/04/2022	04/05/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000064-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	04/05/2022	934	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000064	19/04/2022	04/05/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000064-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	04/05/2022	935	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00
12888000978	31/08/2022	12/09/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola	05/09/2022	831	30/12/2022	30/12/2022	40,88**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-25/08/22 -4,23 TOTALE SCONTO ACCISA -4,23 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 46,52 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,64 Co								
8E00084112	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	901	30/12/2022	30/12/2022	142,00**	0	0	0,00
8E00377600	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	923	30/12/2022	30/12/2022	196,21**	0	0	0,00
12888001212	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 01/09/22-31/10/22 -61,01 TOTALE SCONTO ACCISA -61,01 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 565,98 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -113,	11/11/2022	851	30/12/2022	30/12/2022	452,92**	0	0	0,00
12888000064	28/02/2022	09/03/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 11/12/21-21/02/22 - 215,94 TOTALE SCONTO ACCISA -215,94 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.031,70 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	04/03/2022	841	30/12/2022	30/12/2022	1.626,39**	0	0	0,00
0004202200001 43803	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143803B/	18/05/2022	876	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200002 87888	12/09/2022	22/09/2022	0001164	0004202200000000000287888B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	15/09/2022	889	30/12/2022	30/12/2022	11,15**	0	0	0,00
AT 000079	23/05/2022	12/07/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000079-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	03/06/2022	937	30/12/2022	30/12/2022	88,00**	0	0	0,00
12888000978	31/08/2022	12/09/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-25/08/22 -4,23 TOTALE SCONTO ACCISA -4,23 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 46,52 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -5,64 Co	05/09/2022	830	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00083345	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	902	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00378353	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	918	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001214	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 26/08/22-31/10/22 -4,53 TOTALE SCONTO ACCISA -4,53 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE	11/11/2022	848	30/12/2022	30/12/2022	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: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
00042022000001457	01/02/2022	08/02/2022	0001164	DOCUMENTO 50,50 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -6,24 Co	04/02/2022	860	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
000420220000143803	12/05/2022	24/05/2022	0001164	0004202200000000001457B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	18/05/2022	877	30/12/2022	30/12/2022	11,05**	0	0	0,00
000420220000287890	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287890B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	15/09/2022	880	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00757807	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	896	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00757807	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	897	30/12/2022	30/12/2022	120,76**	0	0	0,00
12888000518	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 -9,06 TOTALE SCONTO ACCISA -9,06 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 89,71 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -10,13 C	05/05/2022	834	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000786	30/06/2022	14/07/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -62,22 TOTALE SCONTO ACCISA -62,22 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 631,53 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -125,	11/07/2022	836	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00083345	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	903	30/12/2022	30/12/2022	120,15**	0	0	0,00
8E00378353	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	919	30/12/2022	30/12/2022	142,00**	0	0	0,00
12888001214	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 26/08/22-31/10/22 -4,53 TOTALE SCONTO ACCISA -4,53 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 50,50 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -6,24 Co	11/11/2022	849	30/12/2022	30/12/2022	44,26**	0	0	0,00
000420220000287884	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287884B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	890	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
00042022000001457	01/02/2022	08/02/2022	0001164	0004202200000000001457B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	861	30/12/2022	30/12/2022	29,35**	0	0	0,00
000420220000143806	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143806B/	18/05/2022	872	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
000420220000287890	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287890B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	15/09/2022	881	30/12/2022	30/12/2022	54,45**	0	0	0,00
8E00757802	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	908	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000518	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524716 La Matricola	05/05/2022	835	30/12/2022	30/12/2022	79,58**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				del Suo contatore 61556537 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 -9,06 TOTALE SCONTO ACCISA -9,06 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 89,71 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -10,13 C								
12888000786	30/06/2022	14/07/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 28/04/22-30/06/22 -62,22 TOTALE SCONTO ACCISA -62,22 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 631,53 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -125,	11/07/2022	837	30/12/2022	30/12/2022	506,43**	0	0	0,00
8E00080364	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	910	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00377554	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	914	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001213	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 26/08/22-31/10/22 -54,67 TOTALE SCONTO ACCISA -54,67 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 510,96 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -102,	14/11/2022	846	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200002 87884	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287884B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	891	30/12/2022	30/12/2022	11,55**	0	0	0,00
0004202200000 01456	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001456B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	856	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200001 43806	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143806B/	18/05/2022	873	30/12/2022	30/12/2022	33,20**	0	0	0,00
8E00217644	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	906	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00757802	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	909	30/12/2022	30/12/2022	198,29**	0	0	0,00
12888000508	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 -156,75 TOTALE SCONTO ACCISA -156,75 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.485,56 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/05/2022	838	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00080364	10/02/2022	15/02/2022	0001667	2BIM 2022	14/02/2022	911	30/12/2022	30/12/2022	194,74**	0	0	0,00
8E00377554	09/06/2022	13/06/2022	0001667	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022	915	30/12/2022	30/12/2022	120,36**	0	0	0,00
12888001213	31/10/2022	15/11/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 26/08/22-31/10/22 -54,67 TOTALE SCONTO ACCISA -54,67 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72	14/11/2022	847	30/12/2022	30/12/2022	408,96**	0	0	0,00





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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
0004202200002 87885	12/09/2022	22/09/2022	0001164	DOCUMENTO 510,96 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -102, 000420220000000000287885B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	892	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000096	20/07/2022	12/08/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000096-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	29/07/2022	946	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000086	21/06/2022	04/07/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000086-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	29/06/2022	938	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200000 01456	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000001456B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	857	30/12/2022	30/12/2022	1,90**	0	0	0,00
0004202200001 43802	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143802B/	19/05/2022	878	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00217644	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	907	30/12/2022	30/12/2022	120,94**	0	0	0,00
8E00760526	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	898	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000508	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524302 La Matricola del Suo contatore 61557024 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 - 156,75 TOTALE SCONTO ACCISA -156,75 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.485,56 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/05/2022	839	30/12/2022	30/12/2022	1.189,49**	0	0	0,00
0004202200002 87885	12/09/2022	22/09/2022	0001164	000420220000000000287885B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	893	30/12/2022	30/12/2022	48,70**	0	0	0,00
AT 000096	20/07/2022	12/08/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000096-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	29/07/2022	947	30/12/2022	30/12/2022	88,00**	0	0	0,00
AT 000086	21/06/2022	04/07/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000086-2022/214,72 NOLO KIT AIR EVO 4020 E19121709115442 ABBONAMENTO AIR 300 E1912170910438 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709104382 ABBONAMENTO AIR 300	29/06/2022	939	30/12/2022	30/12/2022	176,00**	0	0	0,00
0004202200000 02220	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000002220B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	852	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200001 43802	12/05/2022	24/05/2022	0001164	000420220000000000143802B/	19/05/2022	879	30/12/2022	30/12/2022	75,85**	0	0	0,00
AT 000129	21/09/2022	05/10/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000129-2022/107,36	29/09/2022	942	30/12/2022	30/12/2022	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: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
				E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300								
8E00760526	11/12/2021	20/12/2021	0001667	1BIM 2022	20/12/2021	899	30/12/2022	30/12/2022	142,00**	0	0	0,00
12888000507	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 - 197,82 TOTALE SCONTO ACCISA -197,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.871,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/05/2022	827	30/12/2022	30/12/2022	1.498,25**	0	0	0,00
0004202200002 87887	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287887B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	894	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
0004202200000 02220	01/02/2022	08/02/2022	0001164	00042022000000000002220B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/02/2022	853	30/12/2022	30/12/2022	17,80**	0	0	0,00
0004202200001 43805	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143805B/	19/05/2022	874	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000129	21/09/2022	05/10/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000129-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	29/09/2022	943	30/12/2022	30/12/2022	88,00**	0	0	0,00
8E00219260	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	904	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
8E00612421	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	916	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
AT 000190	21/12/2021	27/12/2021	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000190-2021/214,72	27/12/2021	926	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888000507	30/04/2022	18/05/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 22/02/22-27/04/22 - 197,82 TOTALE SCONTO ACCISA -197,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.871,29 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	05/05/2022	826	30/12/2022	30/12/2022	0,00**	0	0	0,00
12888001099	31/08/2022	25/09/2022	0000652	Il Suo Codice Cliente 524301 La Matricola del Suo contatore 54150271 - Importo Sconto 448 Accisa 01/07/22-31/08/22 -10,87 TOTALE SCONTO ACCISA -10,87 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 114,42 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -22,5	09/09/2022	829	30/12/2022	30/12/2022	91,83**	0	0	0,00
0004202200002 87887	12/09/2022	22/09/2022	0001164	00042022000000000287887B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	14/09/2022	895	30/12/2022	30/12/2022	11,35**	0	0	0,00
0004202200001 43805	12/05/2022	24/05/2022	0001164	00042022000000000143805B/	19/05/2022	875	30/12/2022	30/12/2022	10,85**	0	0	0,00
8E00219260	11/04/2022	22/04/2022	0001667	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	20/04/2022	905	30/12/2022	30/12/2022	142,00**	0	0	0,00



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

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Esercizio: 2022 Periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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)
8E00612421	11/08/2022	21/08/2022	0001667	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	20/08/2022	917	30/12/2022	30/12/2022	122,50**	0	0	0,00
AT 000148	22/11/2022	30/12/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000148-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	09/12/2022	964	31/12/2022	31/12/2022	19,36**	0	0	0,00
AT 000148	22/11/2022	30/12/2022	0001929	OPEN SKY SPA/AT 000148-2022/107,36 E19121709082375 NOLO KIT AIR EVO 40 E19121709082375 ABBONAMENTO AIR 300	09/12/2022	963	31/12/2022	31/12/2022	68,64**	0	0	0,00
9/PA	30/11/2022	20/12/2022	0001985	MATTEA RAFFAELLA/9/PA-2022/896,48 Rif. Doc. DDT Vendita N 142/A del 02/11/2022 GENERI VARI UOVA SIGMA YOGURT L.B. INTERO YOGURT VIPITENO STRACCIATELLA 10024 FRUTTA E VERDURA FRUTTA E VERDURA GRANA PADANO DOP SIGMA GRATT BS BUDINO CAMEO CIOCC 2BS. ZUC	14/12/2022	705	13/01/2023	20/12/2022	843,91**	0	-24	-20.253,84
1//PA	14/12/2022	23/12/2022	0000080	CESCO CASANOVA ARCANGELO/1//PA- 2022/69702,26 Si emette fattura per lavori di messa in sicurezza del magazzino comunale di Via Monte Piedo nel Comune di Danta di Cadore.	16/12/2022	706	15/01/2023	23/12/2022	57.133,00**	0	-23	-1.314.059,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>512.067,56 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>14.622.962,37 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>28,56</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split

\*\*\* Fattura sospesa