



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6/PA	30/11/2024	18/12/2024	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/6/PA-2024/3778,13 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024-giugno 2025	06/12/2024	M 1 4	05/01/2025	08/01/2025	3.632,82**	0	3	10.898,46
227155	30/11/2024	18/12/2024	0007090	Vianova spa/227155-2024/232,06 Traffico telefonico Canone servizio Vianova dicembre 2024	06/12/2024	M 65 4	05/01/2025	23/01/2025	190,21**	0	18	3.423,78
104	30/11/2024	31/12/2024	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/104-2024/306,09 ** Rif. Doc. di trasporto 317 del 04/11/2024, 328 del 12/11/2024, 337 del 20/11/2024, 340 del 25/11/2024: Petto di Pollo Macinato misto Insaporitore Prosciutto Cotto Copertina manzo Uova Macinato	06/12/2024	M 60 4	05/01/2025	22/01/2025	278,26**	0	17	4.730,42
1373	30/11/2024	18/12/2024	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/12/2024	M 105 4	11/01/2025	13/02/2025	3.274,72**	0	33	108.065,76
1372	30/11/2024	18/12/2024	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/12/2024	M 106 4	11/01/2025	13/02/2025	1.970,08**	0	33	65.012,64
229/PA	09/12/2024	18/12/2024	0000974	FATTURA RSU SPLIT PAYMENT	12/12/2024	M 55 4	11/01/2025	22/01/2025	72.591,01**	0	11	798.501,11
431 PA	12/12/2024	20/12/2024	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO C/O SCUOLA PRIMARIA DI SAN NICOLO' NOVEMBRE 2024	13/12/2024	M 56 4	12/01/2025	22/01/2025	924,00**	0	10	9.240,00
430 PA	12/12/2024	20/12/2024	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO C/O SCUOLA DANTA DI CADORE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	M 57 4	12/01/2025	22/01/2025	951,93**	0	10	9.519,30
2/PA	13/12/2024	20/12/2024	0003421	ZANDONELLA NECCA SERGIO/2/PA-2024/1395,68 REDAZIONE DI VERBALE DI COLLAUDO STATICO - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRESENAIO IN COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE SALDO PRESTAZIONE AFFIDAMENTO DET. 249/SRG/2023 IN DATA 26/10/2023	13/12/2024	M 310 4	12/01/2025	17/03/2025	1.395,68	0	64	89.323,52
452 PA	13/12/2024	20/12/2024	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD NOVEMBRE 2024	16/12/2024	M 67 4	15/01/2025	23/01/2025	10.966,60**	0	8	87.732,80
927/B	13/12/2024	20/12/2024	0007227	ECOLOGIA LENA snc di Lena Angelo & C/927/B-2024/1332,1 COSTO DELL'INTERVENTO DI SGOMBERO E LAVAGGIO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II DI SANTO STEFANO DI CADORE VIA DANTE ALIGHIERI, 81 - CIG Z913DFCA21 - DETERM.N. 98 ONERI DI	16/12/2024	M 61 4	15/01/2025	22/01/2025	1.211,00**	0	7	8.477,00
26_24/PA	14/12/2024	20/12/2024	0006669	SALDO SERVIZIO PAGHE 2024	16/12/2024	M 69	15/01/2025	23/01/2025	3.036,60**	0	8	24.292,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					4							
26_24/PA	14/12/2024	20/12/2024	0006669	SALDO SERVIZIO PAGHE 2024	16/12/202	M 70	15/01/2025	23/01/2025	190,30**	0	8	1.522,40
					4							
8E00894053	11/12/2024	20/12/2024	0001230	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/202	M 133	15/01/2025	20/02/2025	148,40**	0	36	5.342,40
					4							
1000000768	11/12/2024	20/12/2024	0000093	UniCredit S.p.A./1000000768-2024/2500 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA	17/12/202	M 114	16/01/2025	19/02/2025	2.500,00**	0	34	85.000,00
					4							
4220424800068 062	10/10/2024	14/10/2024	0001230	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/202	M 27	20/01/2025	20/01/2025	328,73**	0	0	0,00
					4							
00615632	30/11/2024	04/12/2024	0006604	WEX Europe Services SRL/00615632- 2024/165,25 gasolio autotrazion in data 15.11.24 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.007321 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 178,60 Sconto 2,00 Unleaded in data 1	02/12/202	M 25	20/01/2025	20/01/2025	135,45**	0	0	0,00
					4							
00615632	30/11/2024	04/12/2024	0006604	WEX Europe Services SRL/00615632- 2024/165,25 gasolio autotrazion in data 15.11.24 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.007321 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 178,60 Sconto 2,00 Unleaded in data 1	02/12/202	M 24	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
					4							
2000520240000 040000	04/12/2024	20/12/2024	0006740	B/Bollettazione	05/12/202	M 17	20/01/2025	20/01/2025	930,15**	0	0	0,00
					4							
2000520240000 040000	04/12/2024	20/12/2024	0006740	B/Bollettazione	05/12/202	M 16	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
					4							
2000520240000 039900	04/12/2024	18/12/2024	0006740	B/Bollettazione	05/12/202	M 19	20/01/2025	20/01/2025	3.236,65**	0	0	0,00
					4							
2000520240000 039900	04/12/2024	18/12/2024	0006740	B/Bollettazione	05/12/202	M 18	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
					4							
6006998	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006998- 2024/107,84 11/2024 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 219 kwh	06/12/202	M 15	20/01/2025	20/01/2025	88,39**	0	0	0,00
					4							
6006998	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006998- 2024/107,84 11/2024 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 219 kwh	06/12/202	M 14	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
					4							
6006995	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006995- 2024/440,2 11/2024 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1250 kwh	06/12/202	M 11	20/01/2025	20/01/2025	360,82**	0	0	0,00
					4							
6006995	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006995- 2024/440,2 11/2024 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1250 kwh	06/12/202	M 10	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
					4							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6006996	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006996-2024/294,29 11/2024 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 769 kwh	06/12/2024	M 9 4	20/01/2025	20/01/2025	241,22**	0	0	0,00
6006996	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006996-2024/294,29 11/2024 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 769 kwh	06/12/2024	M 8 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
6007188	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007188-2024/351,91 11/2024 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 860 kwh	06/12/2024	M 30 4	20/01/2025	20/01/2025	288,45**	0	0	0,00
6007188	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007188-2024/351,91 11/2024 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 860 kwh	06/12/2024	M 29 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
6006997	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006997-2024/555,73 11/2024 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1236 kwh	06/12/2024	M 13 4	20/01/2025	20/01/2025	455,52**	0	0	0,00
6006997	06/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006997-2024/555,73 11/2024 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1236 kwh	06/12/2024	M 12 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
6007216	10/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007216-2024/70,67 10/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 11/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh	16/12/2024	M 3 4	20/01/2025	20/01/2025	57,93**	0	0	0,00
6007216	10/12/2024	18/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007216-2024/70,67 10/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 11/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh	16/12/2024	M 2 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
6007217	10/12/2024	20/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007217-2024/168,99 10/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 11/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh	16/12/2024	M 5 4	20/01/2025	20/01/2025	138,52**	0	0	0,00
6007217	10/12/2024	20/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007217-2024/168,99 10/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 11/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh	16/12/2024	M 4 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
6007218	10/12/2024	20/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007218-2024/4848,54 11/2024 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14343 kwh	16/12/2024	M 7 4	20/01/2025	20/01/2025	3.974,21**	0	0	0,00
6007218	10/12/2024	20/12/2024	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6007218-2024/4848,54 11/2024 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14343 kwh	16/12/2024	M 6 4	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
00651180	15/12/2024	20/12/2024	0006604	WEX Europe Services SRL/00651180-	18/12/2024	M 21	20/01/2025	20/01/2025	42,65**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00651180	15/12/2024	20/12/2024	0006604	2024/52,03 gasolio autotrazion in data 04.12.24 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.007396 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 182,61 Sconto 2,00	4	18/12/202 M 20	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
00649331	15/12/2024	20/12/2024	0006604	2024/52,03 gasolio autotrazion in data 04.12.24 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.007396 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 182,61 Sconto 2,00	4	18/12/202 M 23	20/01/2025	20/01/2025	100,12**	0	0	0,00
00649331	15/12/2024	20/12/2024	0006604	2024/122,15 Unleaded in data 04.12.24 con carta 7033160200653760062-EL549CH scontrino N.007397 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 02.12.24 con carta 7033160200653760070-EK713HW	4	18/12/202 M 22	20/01/2025	20/01/2025	0,00**	0	0	0,00
2024A00001775 6	21/11/2024	04/12/2024	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	4	26/11/202 M 50	22/01/2025	22/01/2025	30,61**	0	0	0,00
2024A00001775 6	21/11/2024	04/12/2024	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	4	26/11/202 M 51	22/01/2025	22/01/2025	24,38**	0	0	0,00
2024A00001775 6	21/11/2024	04/12/2024	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	4	26/11/202 M 52	22/01/2025	22/01/2025	16,29**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0004202400004 33440	17/12/2024	20/12/2024	0006651	00042024000000000433440B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	19/12/2024 4	M 54	22/01/2025	22/01/2025	222,80**	0	0	0,00
0004202400004 33440	17/12/2024	20/12/2024	0006651	00042024000000000433440B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	19/12/2024 4	M 53	22/01/2025	22/01/2025	0,00**	0	0	0,00
1/111	20/12/2024	17/01/2025	0007900	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZI MENSA NELLA SCUOLA DI PRESENAIO IN COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE E NELLA SCUOLA DI SANTO STEFANO DI CADORE NUMERO DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO : 192/SGR/2023 DEL 02....	30/12/2024 4	M 287	29/01/2025	17/03/2025	706,44**	0	47	33.202,68
000055/PA	20/12/2024	31/12/2024	0007184	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000055/PA-2024/500,42 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : TUBO POLIETILENE ROTOLO AD PN16 1" D.32 DALMIN GRUPPO VALVOLE TOTALE INTERVENTO Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente inform	30/12/2024 4	M 58	29/01/2025	22/01/2025	410,18**	0	-7	-2.871,26
000055/PA	20/12/2024	31/12/2024	0007184	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000055/PA-2024/500,42 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : TUBO POLIETILENE ROTOLO AD PN16 1" D.32 DALMIN GRUPPO VALVOLE TOTALE INTERVENTO Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente inform	30/12/2024 4	M 58	29/01/2025	22/01/2025	0,00**	0	-7	0,00
7/PA	21/12/2024	31/12/2024	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/7/PA-2024/2551,72 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025	30/12/2024 4	M 1	29/01/2025	08/01/2025	2.453,58**	0	-21	-51.525,18
753	22/12/2024	31/12/2024	0006654	CIG Z833E05E54 - DET.N. 262 IN DATA 17.12.2024 - FORD TRANSIT -EC983BK-	30/12/2024 4	M 59	29/01/2025	22/01/2025	201,00**	0	-7	-1.407,00
5000656	27/12/2024	31/12/2024	0007126	PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI	30/12/2024 4	M 97	29/01/2025	29/01/2025	456,30**	0	0	0,00
1/MRMT	28/12/2024	31/12/2024	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/1/MRMT-2024/851,95 Gestione sez. primavera di Candide - ottobre 2024 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	30/12/2024 4	M 74	29/01/2025	28/01/2025	811,38**	0	-1	-811,38
2/MRMT	28/12/2024	31/12/2024	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/2/MRMT-2024/6389,64 Gestione sez. primavera di Candide - novembre 2024 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	30/12/2024 4	M 74	29/01/2025	28/01/2025	5.766,16**	0	-1	-5.766,16
2/MRMT	28/12/2024	31/12/2024	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/2/MRMT-30/12/2024	30/12/2024	M 75	29/01/2025	28/01/2025	319,21**	0	-1	-319,21



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2024/6389,64 Gestione sez. primavera di Candide - novembre 2024 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	4							
3/MRMT	28/12/2024	31/12/2024	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/3/MRMT-30/12/202 M 74	4		29/01/2025	28/01/2025	6.288,21**	0	-1	-6.288,21
				2024/6602,62 Gestione sez. primavera di Candide - dicembre 2024 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	4							
00675876	31/12/2024	31/12/2024	0006604	WEX Europe Services SRL/00675876-2024/77,56 Unleaded in data	03/01/202 M 99	5	31/01/2025	31/01/2025	63,57**	0	0	0,00
				18.12.24 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007484 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 30.12.24 con carta 7033160200653760070-EK713HW								
00675876	31/12/2024	31/12/2024	0006604	WEX Europe Services SRL/00675876-2024/77,56 Unleaded in data	03/01/202 M 98	5	31/01/2025	31/01/2025	0,00**	0	0	0,00
				18.12.24 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007484 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 30.12.24 con carta 7033160200653760070-EK713HW								
1272	31/12/2024	07/01/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/1272-2024/1649,07	02/01/202 M 84	5	01/02/2025	28/01/2025	877,17**	0	-4	-3.508,68
				CARTA IGIENICA PRIME 2 V P.C. RT 120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO NERO A ROTOLO 60X80 GR. 27 PZ. 300 SACCO CONDOMINIALE NERO A ROTOLO 80X110 GR.80 P								
1272	31/12/2024	07/01/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/1272-2024/1649,07	02/01/202 M 83	5	01/02/2025	28/01/2025	474,53**	0	-4	-1.898,12
				CARTA IGIENICA PRIME 2 V P.C. RT 120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO NERO A ROTOLO 60X80 GR. 27 PZ. 300 SACCO CONDOMINIALE NERO A ROTOLO 80X110 GR.80 P								
34/FE	31/12/2024	07/01/2025	0006888	FARMACIA COMELICO/34/FE-2024/820,71	02/01/202 M 85	5	01/02/2025	28/01/2025	746,10**	0	-4	-2.984,40
				FORNITURA FARMACI DICEMBRE 2014								
35/PA	31/12/2024	07/01/2025	0006994	RESIDENZA PER ANZIANI "BEATA GAETANA STERNI"/35/PA-2024/1220	02/01/202 M 80	5	01/02/2025	28/01/2025	1.000,00**	0	-4	-4.000,00
				PRESTAZIONE USO STERILIZZATRICE ANNO 2024								
466 PA	31/12/2024	07/01/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CR	02/01/202 M 66		01/02/2025	23/01/2025	90.686,78**	0	-9	-816.181,02



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SANTO STEFANO DICEMBRE 2024	5							
659/S	31/12/2024	31/12/2024	0007122	Determina n.271 del 31/12/2024	02/01/202	M 77	01/02/2025	28/01/2025	366,08**	0	-4	-1.464,32
					5							
659/S	31/12/2024	31/12/2024	0007122	Determina n.271 del 31/12/2024	02/01/202	M 79	01/02/2025	28/01/2025	12,05**	0	-4	-48,20
					5							
659/S	31/12/2024	31/12/2024	0007122	Determina n.271 del 31/12/2024	02/01/202	M 78	01/02/2025	28/01/2025	415,75**	0	-4	-1.663,00
					5							
0916179944	31/12/2024	31/12/2024	0007265	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010174588 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	02/01/202	M 76	01/02/2025	28/01/2025	1.153,56**	0	-4	-4.614,24
					5							
2652477718	31/12/2024	07/01/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/01/202	M 82	02/02/2025	28/01/2025	552,58**	0	-5	-2.762,90
					5							
2652477718	31/12/2024	07/01/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/01/202	M 81	02/02/2025	28/01/2025	2.290,40**	0	-5	-11.452,00
					5							
1/PA	02/01/2025	07/01/2025	0000230	VENDITA	03/01/202	M 113	02/02/2025	19/02/2025	914,27**	0	17	15.542,59
					5							
1411	31/12/2024	07/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	03/01/202	M 86	02/02/2025	28/01/2025	10.838,14**	0	-5	-54.190,70
					5							
2652477719	31/12/2024	31/12/2024	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/01/202	M 81	02/02/2025	28/01/2025	80,35**	0	-5	-401,75
					5							
110	31/12/2024	07/01/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/110-2024/175,53 ** Rif. Doc. di trasporto 346 del 02/12/2024, 354 del 10/12/2024, 359 del 12/12/2024, 365 del 19/12/2024: Macinato misto Petto di Pollo Hamburger pollo e tacchino Prosciutto Cotto	07/01/202	M 110	06/02/2025	14/02/2025	159,57**	0	8	1.276,56
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	07/01/2025	17/01/2025	0007818	BETTIOL GIANLUIGI/1-2025/6737,33 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Incarico per l'anno 2024	07/01/2025	M 28	06/02/2025	20/01/2025	6.737,33	0	-17	-114.534,61
1 PA	08/01/2025	17/01/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD DICEMBRE 2024	08/01/2025	M 68	07/02/2025	23/01/2025	11.509,35**	0	-15	-172.640,25
3 PA	08/01/2025	17/01/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO DANTA DI CADORE DICEMBRE 2024	08/01/2025	M 100	07/02/2025	13/02/2025	476,07**	0	6	2.856,42
2 PA	08/01/2025	17/01/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SAN NICOLO' DICEMBRE 2024	08/01/2025	M 101	07/02/2025	13/02/2025	462,00**	0	6	2.772,00
10A	31/12/2024	17/01/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC di POCCHIESA V. DANIELE & C./10A-2024/150,95 Rotondi lisci Pizza Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	08/01/2025	M 88	07/02/2025	28/01/2025	141,45**	0	-10	-1.414,50
648/00	31/12/2024	17/01/2025	0003686	SICURIDEA SRL/648/00-2024/2013 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008). Periodo di riferimento: aprile - dicembre 2024. Professionista i	09/01/2025	M 72	08/02/2025	28/01/2025	643,50**	0	-11	-7.078,50
648/00	31/12/2024	17/01/2025	0003686	SICURIDEA SRL/648/00-2024/2013 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008). Periodo di riferimento: aprile - dicembre 2024. Professionista i	09/01/2025	M 73	08/02/2025	28/01/2025	1.006,50**	0	-11	-11.071,50
1	08/01/2025	17/01/2025	0007840	PRESTAZIONE GEOLOGICA	09/01/2025	M 369	08/02/2025	28/03/2025	7.095,95**	0	48	340.605,60
248714	31/12/2024	17/01/2025	0007090	Vianova spa/248714-2024/220,52 Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2025	10/01/2025	M 112	09/02/2025	19/02/2025	180,75**	0	10	1.807,50
1454	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 95	09/02/2025	28/01/2025	1.386,00**	0	-12	-16.632,00
1438	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 94	09/02/2025	28/01/2025	777,76**	0	-12	-9.333,12
1441	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 108	09/02/2025	13/02/2025	587,16**	0	4	2.348,64
1441	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 107	09/02/2025	13/02/2025	1.382,92**	0	4	5.531,68
1439	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 102	09/02/2025	13/02/2025	4.728,89**	0	4	18.915,56



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1440	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 104	09/02/2025	13/02/2025	526,17**	0	4	2.104,68
1435	31/12/2024	13/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 87	09/02/2025	28/01/2025	18.790,09**	0	-12	-225.481,08
1435	31/12/2024	13/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 96	09/02/2025	29/01/2025	2.453,68**	0	-11	-26.990,48
1437	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 93	09/02/2025	28/01/2025	362,95**	0	-12	-4.355,40
1436	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 92	09/02/2025	28/01/2025	3.958,00**	0	-12	-47.496,00
1487	31/12/2024	17/01/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/01/2025	M 103	09/02/2025	13/02/2025	1.637,36**	0	4	6.549,44
2/32	31/12/2024	17/01/2025	0001144	VENDITA	10/01/2025	M 89	09/02/2025	28/01/2025	184,53**	0	-12	-2.214,36
19/PA	10/01/2025	17/01/2025	0000974	FATTURA RSU SPLIT PAYMENT	10/01/2025	M 111	09/02/2025	19/02/2025	71.060,95**	0	10	710.609,50
000038/PA	07/01/2025	17/01/2025	0006598	L'UFFICIO STILE S.R.L./000038/PA-2025/1014,08 Riferimento: Contratto Nr. 23/0000000254 del 30/06/2023 Nota: DETERMINA NR. 160 DEL 14.06.2023 Riferimento: Periodo: dal 01/01/2025 al 31/03/2025 CANONE DI NOLEGGIO Riga ausiliaria contenente informazioni t	13/01/2025	M 251	12/02/2025	06/03/2025	831,21**	0	22	18.286,62
1/PA/25	10/01/2025	17/01/2025	0007192	Riferimento fattura 6/PA del 30/11/2025 e nota credito 1/PA/25/NC del 10/01/2025	13/01/2025	M 234	12/02/2025	06/03/2025	3.632,82**	0	22	79.922,04
2/PA/25	10/01/2025	17/01/2025	0007192	Riferimento fattura 7/PA del 21/12/2025 e nota credito 2/PA/25/NC del 10/01/2025	13/01/2025	M 234	12/02/2025	06/03/2025	2.453,58**	0	22	53.978,76
FATTPA 1_25	12/01/2025	17/01/2025	0007308	A.P.I. STUDIO ASSOCIATO DI ANDREELLA G., SLOGNO G., RIGHETTO M. E BUSNARDO L./FATTPA 1_25-2025/56233,73 Tempesta VAIA - Piano degli interventi di cui al cui al D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 - Intervento LN145-2021-D-BL-378. Interventi di ripristino	13/01/2025	M 366	12/02/2025	28/03/2025	56.233,73	0	44	2.474.284,12
13/S	04/01/2025	17/01/2025	0007122	DETERMINA N.275 DEL 31.12.2024	15/01/2025	M 221	14/02/2025	05/03/2025	166,20**	0	19	3.157,80
PA 3/25	15/01/2025	17/01/2025	0001627	Zambelli Olivo S.r.l./PA 3/25-2025/261895,24 Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche - Località Campolongo. CIG 9610290630 - CUP I27H21004720001. Rif. Determina di aggiudicazione n. 88/SGR/2023 del 22/03/	16/01/2025	M 215	15/02/2025	05/03/2025	214.668,23**	0	18	3.864.028,14
PA 2/25	15/01/2025	17/01/2025	0001627	Zambelli Olivo S.r.l./PA 2/25-2025/12285,4 Nolo a caldo di autocarro 4 assi e	16/01/2025	M 286	15/02/2025	17/03/2025	10.070,00**	0	30	302.100,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_25	16/01/2025	17/01/2025	0007062	escavatore tipo "ragno" presso cantiere dell'Unione Montana Comelico per lavori di "Stabilizzazione e consolidamento frana località Lacuna in prossimità del Palazzo della R	16/01/2025	M 273	15/02/2025	12/03/2025	24.960,00**	0	25	624.000,00
014/126	16/01/2025	17/01/2025	0007068	IGS S.R.L. a socio unico/FATTPA 2_25-2025/30451,2 Tempesta VAIA - Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 - Intervento LN145-2021-D-BL-334 "Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche -	17/01/2025	M 255	16/02/2025	07/03/2025	4.028,60**	0	19	76.543,40
1	16/01/2025	23/01/2025	0004480	FT.VEND. COMMESSA 101082	17/01/2025	M 115	16/02/2025	19/02/2025	750,00**	0	3	2.250,00
66	16/01/2025	23/01/2025	0003976	DE BOLFO ANDREINA/1-2025/750 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/O CENTRO DI SERVIZI GIOVANNI PAOLO II DI SANTO STEFANO DI CADORE IL 02/07/2024 -21/08/2024-12/09/2024-21/10/2024-03/12/2024	20/01/2025	M 245	19/02/2025	06/03/2025	207,00**	0	15	3.105,00
4220425800080443	11/12/2024	20/12/2024	0001230	Fattura vendita scissione pagamenti	16/12/2024	M 134	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
00018215	15/01/2025	23/01/2025	0006604	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	17/01/2025	M 132	20/02/2025	20/02/2025	20,49**	0	0	0,00
00018215	15/01/2025	23/01/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00018215-2025/25 Unleaded in data 06.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007583 c/o 106031 SANTO STEFANO	17/01/2025	M 131	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000225	09/01/2025	23/01/2025	0007317	WEX Europe Services SRL/00018215-2025/25 Unleaded in data 06.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007583 c/o 106031 SANTO STEFANO	20/01/2025	M 121	20/02/2025	20/02/2025	105,28**	0	0	0,00
6000225	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000225-2025/128,44 12/2024 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 272 kwh	20/01/2025	M 120	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000450	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000225-2025/128,44 12/2024 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 272 kwh	20/01/2025	M 119	20/02/2025	20/02/2025	307,97**	0	0	0,00
6000450	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000450-2025/375,72 12/2024 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 894 kwh	20/01/2025	M 118	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000450	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000450-2025/375,72 12/2024 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 894 kwh	20/01/2025	M 118	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6000224	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000224-2025/417,61 12/2024 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 807 kwh	20/01/2025	M 123	20/02/2025	20/02/2025	255,64**	0	0	0,00
6000224	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000224-2025/417,61 12/2024 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 807 kwh	20/01/2025	M 122	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000224	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000224-2025/417,61 12/2024 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 807 kwh	20/01/2025	M 124	20/02/2025	20/02/2025	86,66**	0	0	0,00
6000223	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000223-2025/5722,97 12/2024 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 16338 kwh	20/01/2025	M 117	20/02/2025	20/02/2025	4.690,96**	0	0	0,00
6000223	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000223-2025/5722,97 12/2024 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 16338 kwh	20/01/2025	M 116	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000221	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000221-2025/499,03 12/2024 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1391 kwh	20/01/2025	M 126	20/02/2025	20/02/2025	409,04**	0	0	0,00
6000221	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000221-2025/499,03 12/2024 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1391 kwh	20/01/2025	M 125	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
6000222	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000222-2025/322,03 12/2024 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 829 kwh	20/01/2025	M 128	20/02/2025	20/02/2025	263,96**	0	0	0,00
6000222	09/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000222-2025/322,03 12/2024 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 829 kwh	20/01/2025	M 127	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00
2/2	20/01/2025	23/01/2025	0007243	INFOVAL DI VALMASSOI DIEGO/2/2-2025/96,99 AOC 24B3HA2 IPS 23 8 1MS MM VGA HDMI	21/01/2025	M 222	20/02/2025	05/03/2025	79,50**	0	13	1.033,50
6000465	13/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000465-2025/1,67 12/2022 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 12/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 318 kwh 2/2023 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 391 kwh 3/2023 pod it001e34739	21/01/2025		20/02/2025		1,67	0	314	524,38
6000466	13/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000466-2025/48,91 7/2022 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 5/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 11/2023 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh 2/2023 pod it001e34	21/01/2025	M 130	20/02/2025	20/02/2025	40,09**	0	0	0,00
6000466	13/01/2025	23/01/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000466-	21/01/2025	M 129	20/02/2025	20/02/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	22/01/2025	23/01/2025	0003880	2025/48,91 7/2022 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 5/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 11/2023 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh 2/2023 pod it001e34 KRATTER ALDO/1-2025/9517,79 Proforma n. 1 del 16/01/2025 ONORARIO A SALDO - Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori - Strategia Nazionale Aree Interne - Intervento 1.2-A "Stiamo bene a scuola: apertura prolungata delle scuole seconda	23/01/2025	M 214	22/02/2025	05/03/2025	9.517,79	0	11	104.695,69
PAD 000000582	31/12/2024	04/02/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	24/01/2025	M 109	23/02/2025	13/02/2025	301,09**	0	-10	-3.010,90
200052025000000200	14/01/2025	17/01/2025	0006651	B/Bollettazione	15/01/2025	M 171	24/02/2025	24/02/2025	1.466,70**	0	0	0,00
200052025000000200	14/01/2025	17/01/2025	0006651	B/Bollettazione	15/01/2025	M 170	24/02/2025	24/02/2025	0,00**	0	0	0,00
200052025000000100	14/01/2025	17/01/2025	0006651	B/Bollettazione	16/01/2025	M 169	24/02/2025	24/02/2025	4.991,85**	0	0	0,00
200052025000000100	14/01/2025	17/01/2025	0006651	B/Bollettazione	16/01/2025	M 168	24/02/2025	24/02/2025	0,00**	0	0	0,00
1/PA	28/01/2025	04/02/2025	0006698	Fattura	28/01/2025	M 227	27/02/2025	05/03/2025	55,00**	0	6	330,00
1/00	29/01/2025	04/02/2025	0006746	ZANDERIGO IONA CLAUDIA/1/00-2025/475,3 peluches PILE PORTA PENNE SCATOLA SET PROFUMERIA RACCOGLITOTE RACCOGLITOTE FODERINE PLASTICA FUOLAR CREMA CORPO CREMA CORPO cartellina OMBRELLO LIMA UNGHIE LIMA UNGHIE spazzolino COPERTA PILE VALIGETTA POLIONDA	29/01/2025	M 229	28/02/2025	06/03/2025	389,59**	0	6	2.337,54
000420250000001510	21/01/2025	04/02/2025	0006651	000420250000000000001510B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	31/01/2025	M 211	28/02/2025	28/02/2025	13,05**	0	0	0,00
000420250000001510	21/01/2025	04/02/2025	0006651	000420250000000000001510B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	31/01/2025	M 210	28/02/2025	28/02/2025	0,00**	0	0	0,00
000420250000002490	22/01/2025	04/02/2025	0006651	000420250000000000002490B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	31/01/2025	M 213	28/02/2025	28/02/2025	261,90**	0	0	0,00
000420250000002490	22/01/2025	04/02/2025	0006651	000420250000000000002490B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	31/01/2025	M 212	28/02/2025	28/02/2025	0,00**	0	0	0,00
42 PA	31/01/2025	04/02/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD	31/01/2025	M 230	02/03/2025	06/03/2025	407,51**	0	4	1.630,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMELICO ONERI SICUREZZA 01/01/2024 -30/03/2024	5							
4/MRMT	25/01/2025	04/02/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/4/MRMT-31/01/2025/6629,57 Gestione sez. primavera di Candide - gennaio 2025 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	5		02/03/2025	06/03/2025	6.313,88**	0	4	25.255,52
4220425800080443	11/12/2024	20/12/2024	0001230	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	16/12/2024	M 209	03/03/2025	03/03/2025	307,13**	0	0	0,00
2652505830	31/01/2025	04/02/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/02/2022	M 228	05/03/2025	06/03/2025	2.400,47**	0	1	2.400,47
00046837	31/01/2025	04/02/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00046837-2025/76,02 Unleaded in data 16.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007627 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 24.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW	04/02/2022	M 250	06/03/2025	06/03/2025	62,31**	0	0	0,00
00046837	31/01/2025	04/02/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00046837-2025/76,02 Unleaded in data 16.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007627 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 24.01.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW	04/02/2022	M 249	06/03/2025	06/03/2025	0,00**	0	0	0,00
12500582	31/01/2025	04/02/2025	0002159	Arjo Italia Spa./12500582-2025/774,18 Corsetto 4pt standard a clip con supporto del capo senza imbottitura (SWL 272 kg) L	04/02/2022	M 231	06/03/2025	06/03/2025	457,45**	0	0	0,00
12500582	31/01/2025	04/02/2025	0002159	Arjo Italia Spa./12500582-2025/774,18 Corsetto 4pt standard a clip con supporto del capo senza imbottitura (SWL 272 kg) L	04/02/2022	M 232	06/03/2025	06/03/2025	286,95**	0	0	0,00
108	31/01/2025	19/02/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/108-2025/639,28 CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL ASCIUGAMANO INTERCALATO ZZ EXCLUSIVE 2 V PZ. 3750 ECOLABEL SACCO NERO A ROTOLO 6	05/02/2022	M 235	07/03/2025	06/03/2025	524,00**	0	-1	-524,00
3/PA/25	31/01/2025	19/02/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE	05/02/2022	M 234	07/03/2025	06/03/2025	3.208,04**	0	-1	-3.208,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI COMUNITA'/3/PA/25-2025/3336,36	5							
				Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (Gennaio 2025)								
2/A	04/02/2025	05/02/2025	0008265	Determinazione n.268 del 30/12/2024	05/02/2025	M 248	07/03/2025	06/03/2025	604,23**	0	-1	-604,23
					5							
44 PA	05/02/2025	19/02/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO S. STEFANO GENNAIO 2025	05/02/2025	M 218	07/03/2025	05/03/2025	102.648,95**	0	-2	-205.297,90
					5							
7	31/01/2025	19/02/2025	0000614	ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO/7-2025/366 Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno da 40 KVA terzo quadrimestre 2024 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Operazione con "scissione dei pagamenti"	06/02/2025	M 238	08/03/2025	06/03/2025	300,00**	0	-2	-600,00
					5							
020701	31/01/2025	19/02/2025	0007090	Vianova spa/020701-2025/219,32 Traffico telefonico Canone servizio Vianova febbraio 2025	07/02/2025	M 236	09/03/2025	06/03/2025	179,77**	0	-3	-539,31
					5							
1025029694	06/02/2025	19/02/2025	0006638	30377290-006	07/02/2025	M 276	09/03/2025	12/03/2025	1,50**	0	3	4,50
					5							
44/00	31/01/2025	19/02/2025	0003686	SICURIDEA SRL/44/00-2025/85,4 CORSO PRIMO SOCCORSO Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso in Azienda (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388). Sede Corso: Santo Stefano di Cadore C/O SICURIDE	07/02/2025	M 237	09/03/2025	06/03/2025	70,00**	0	-3	-210,00
					5							
62	31/01/2025	19/02/2025	0008066	Confezioni Lella SRL/62-2025/420,24 ** Rif. Doc. di trasporto 72 del 29/01/2025: ** Rif. Preventivo 1 del 09/01/2025: Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto	10/02/2025	M 216	12/03/2025	05/03/2025	399,84**	0	-7	-2.798,88
					5							
62	31/01/2025	19/02/2025	0008066	Confezioni Lella SRL/62-2025/420,24 ** Rif. Doc. di trasporto 72 del 29/01/2025: ** Rif. Preventivo 1 del 09/01/2025: Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto dietro Tutone intero aperto	10/02/2025	M 217	12/03/2025	05/03/2025	2,16**	0	-7	-15,12
					5							
1/PA	31/01/2025	19/02/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/1/PA-2025/110,64 PANE ROTONDI LISCI PANE GRATTUGIATO	10/02/2025	M 223	12/03/2025	05/03/2025	106,38**	0	-7	-744,66
					5							
53 PA	10/02/2025	19/02/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SAN NICOLO' GENNAIO 2025	11/02/2025	M 275	13/03/2025	12/03/2025	847,00**	0	-1	-847,00
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52 PA	10/02/2025	19/02/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO DOPOSCUOLA DANTA DI CADORE GENNAIO 2025	11/02/2025	M 274 5	13/03/2025	12/03/2025	665,07**	0	-1	-665,07
35/D	31/01/2025	19/02/2025	0000145	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBL.	11/02/2025	M 233 5	13/03/2025	06/03/2025	835,00**	0	-7	-5.845,00
2/1	31/01/2025	19/02/2025	0001144	VENDITA	11/02/2025	M 225 5	13/03/2025	05/03/2025	486,72**	0	-8	-3.893,76
10	31/01/2025	19/02/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/10-2025/311,91 ** Rif. Doc. di trasporto 6 del 07/01/2025, 17 del 14/01/2025, 21 del 17/01/2025, 30 del 27/01/2025, 36 del 30/01/2025: Macinato misto Petto di Pollo Carne da Brodo Fesa di Tacchino Rotoli tacchin	11/02/2025	M 224 5	13/03/2025	05/03/2025	283,55**	0	-8	-2.268,40
129	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 242 5	14/03/2025	06/03/2025	526,17**	0	-8	-4.209,36
131	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 241 5	14/03/2025	06/03/2025	1.637,36**	0	-8	-13.098,88
132	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 244 5	14/03/2025	06/03/2025	798,00**	0	-8	-6.384,00
127	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 247 5	14/03/2025	06/03/2025	3.958,00**	0	-8	-31.664,00
128	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 246 5	14/03/2025	06/03/2025	362,95**	0	-8	-2.903,60
130	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 243 5	14/03/2025	06/03/2025	844,32**	0	-8	-6.754,56
126	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 219 5	14/03/2025	05/03/2025	19.625,76**	0	-9	-176.631,84
126	31/01/2025	19/02/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/02/2025	M 220 5	14/03/2025	05/03/2025	2.406,22**	0	-9	-21.655,98
55 PA	13/02/2025	19/02/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD COMELICO GENNAIO 2025	13/02/2025	M 277 5	15/03/2025	12/03/2025	13.295,14**	0	-3	-39.885,42
200052025000003800	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 305 5	17/03/2025	17/03/2025	2.101,06**	0	0	0,00
200052025000003800	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 304 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
200052025000003800	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 306 5	17/03/2025	17/03/2025	4.895,69**	0	0	0,00
200052025000003900	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 308 5	17/03/2025	17/03/2025	186,84**	0	0	0,00
200052025000003900	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 307 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
200052025000003900	30/01/2025	04/02/2025	0008276	B/Bollettazione	31/01/2025	M 309 5	17/03/2025	17/03/2025	1.276,91**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6000945	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000945-2025/441,25 1/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 885 kwh	11/02/2025	M 293 5	17/03/2025	17/03/2025	361,68**	0	0	0,00
6000945	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000945-2025/441,25 1/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 885 kwh	11/02/2025	M 292 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000944	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000944-2025/374,27 1/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 877 kwh	11/02/2025	M 289 5	17/03/2025	17/03/2025	306,78**	0	0	0,00
6000944	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000944-2025/374,27 1/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 877 kwh	11/02/2025	M 288 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000955	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000955-2025/127,99 1/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 268 kwh	11/02/2025	M 291 5	17/03/2025	17/03/2025	104,91**	0	0	0,00
6000955	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000955-2025/127,99 1/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 268 kwh	11/02/2025	M 290 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000943	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000943-2025/522,86 1/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1413 kwh	11/02/2025	M 295 5	17/03/2025	17/03/2025	428,57**	0	0	0,00
6000943	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000943-2025/522,86 1/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1413 kwh	11/02/2025	M 294 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000744	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000744-2025/344,99 1/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 873 kwh	11/02/2025	M 297 5	17/03/2025	17/03/2025	282,78**	0	0	0,00
6000744	10/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000744-2025/344,99 1/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 873 kwh	11/02/2025	M 296 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000995	13/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000995-2025/84,99 1/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh 11/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh 12/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh	18/02/2025	M 299 5	17/03/2025	17/03/2025	69,66**	0	0	0,00
6000995	13/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000995-2025/84,99 1/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh 11/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh 12/2024 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh	18/02/2025	M 298 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6001024	13/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001024-2025/214,56 1/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh 11/2024	18/02/2025	M 301 5	17/03/2025	17/03/2025	175,87**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6001024	13/02/2025	19/02/2025	0007317	pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh 12/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6001024-2025/214,56 1/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh 11/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh 12/2024 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh	18/02/2025	M 300 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
6000996	13/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000996-2025/4392,23 1/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 11925 kwh	18/02/2025	M 303 5	17/03/2025	17/03/2025	3.600,19**	0	0	0,00
6000996	13/02/2025	19/02/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6000996-2025/4392,23 1/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 11925 kwh	18/02/2025	M 302 5	17/03/2025	17/03/2025	0,00**	0	0	0,00
8E00095201	11/02/2025	19/02/2025	0001230	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	17/02/2025	M 389 5	19/03/2025	23/04/2025	138,46**	0	35	4.846,10
2/PA	18/02/2025	19/02/2025	0006698	Fattura	18/02/2025	M 227 5	20/03/2025	05/03/2025	55,00**	0	-15	-825,00
000009/PA	18/02/2025	19/02/2025	0007184	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000009/PA-2025/3385,5 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : YONOS MAXO 65/X0,5-12 F 340MM DN65 1X230V PN6/10 Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e	19/02/2025	M 350 5	21/03/2025	28/03/2025	2.775,00**	0	7	19.425,00
PAD 000000035	31/01/2025	03/03/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	21/02/2025	M 226 5	23/03/2025	05/03/2025	831,00**	0	-18	-14.958,00
5/MRMT	24/02/2025	03/03/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/5/MRMT-24/02/2025/3233 fornitura, trasporto e montaggio di arredi per la sezione primavera di Candide	24/02/2025	M 239 5	26/03/2025	06/03/2025	2.650,00**	0	-20	-53.000,00
2025A00000129 3	21/01/2025	04/02/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/01/2025	M 338 5	27/03/2025	27/03/2025	30,48**	0	0	0,00
2025A00000129 3	21/01/2025	04/02/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2025	M 337 5	27/03/2025	27/03/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2025A00000129 3	21/01/2025	04/02/2025	0006926	Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2025 5	M 339	27/03/2025	27/03/2025	24,38**	0	0	0,00
2025A00000129 3	21/01/2025	04/02/2025	0006926	Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	24/01/2025 5	M 340	27/03/2025	27/03/2025	17,10**	0	0	0,00
00081301	15/02/2025	19/02/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00081301-2025/130,86 Unleaded in data 06.02.25 con carta 7033160200653760062-EL549CH scontrino N.007725 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 04.02.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW	18/02/2025 5	M 335	27/03/2025	27/03/2025	107,26**	0	0	0,00
00081301	15/02/2025	19/02/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00081301-2025/130,86 Unleaded in data 06.02.25 con carta 7033160200653760062-EL549CH scontrino N.007725 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 04.02.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW	18/02/2025 5	M 334	27/03/2025	27/03/2025	0,00**	0	0	0,00
00109732	28/02/2025	07/03/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00109732-2025/45,16 Unleaded in data 24.02.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007804 c/o 106031 SANTO STEFANO	04/03/2025 5	M 336	27/03/2025	27/03/2025	0,00**	0	0	0,00
2652512209	28/02/2025	03/03/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/03/2025 5	M 228	02/04/2025	06/03/2025	1.764,98**	0	-27	-47.654,46
211	28/02/2025	03/03/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/211-2025/596,21	03/03/2025 5	M 235	02/04/2025	06/03/2025	488,70**	0	-27	-13.194,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000013/PA	25/02/2025	07/03/2025	0007184	CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO CONDOMINIALE NERO A ROLOLO 80X110 GR.80 PZ.200 CUCCHIAINO RIUTILIZZABILE P	03/03/2025	M 351	02/04/2025	28/03/2025	788,68**	0	-5	-3.943,40
				GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000013/PA-2025/962,19 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : BATTERIA UNIV. DOPPIO SCARICO C/GALL.OL0501125 OLI MANICOTTO MF ZINCATO NIPPLES ZINCATO 1/2 TI ZINCATO 1/2 MANICOTTO DI PASSAGGIO RAXOFIX 16x1/2 M GOMITO FLANG 90	5							
000/14/2025	03/03/2025	07/03/2025	0003129	Parcella emessa	03/03/2025	M 365	02/04/2025	28/03/2025	2.150,62	0	-5	-10.753,10
	21	28/02/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/21-2025/343,07 ** Rif. Doc. di trasporto 40 del 03/02/2025, 52 del 11/02/2025, 58 del 18/02/2025, 66 del 24/02/2025: Petto di Pollo Macinato misto Copertina manzo Prosciutto Cotto Rotoli tacchino -	04/03/2025	M 353	03/04/2025	28/03/2025	311,88**	0	-6	-1.871,28
					5							
6/MRMT	28/02/2025	07/03/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/6/MRMT- 2025/5988 Gestione sez. primavera di Candide - febbraio 2025	04/03/2025	M 253	03/04/2025	07/03/2025	5.702,86**	0	-27	-153.977,22
					5							
4/PA/25	28/02/2025	07/03/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/4/PA/25-2025/3969,35 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (Febbraio 2025)	04/03/2025	M 254	03/04/2025	07/03/2025	3.816,68**	0	-27	-103.050,36
					5							
1025055272	05/03/2025	07/03/2025	0006638	30377290-006	06/03/2025	M 480	05/04/2025	15/05/2025	6,73**	0	40	269,20
					5							
273 / 00	24/02/2025	07/03/2025	0000329	SADES IMPIANTI S.R.L./273 / 00- 2025/939,4 Ddt nr. 222 / 00 del 19/02/2025 Ordine Cl. num. 14 / 00 del 15/01/2025 Prev. cl. num. 13 / 00 del 07/01/2025 CARRELLO TERMICO BAGNOMARIA (BACINELLE ESCLUSE) Struttura in acciaio inox 18/10 AISI 304 completam	06/03/2025	M 352	05/04/2025	28/03/2025	770,00**	0	-8	-6.160,00
					5							
63 PA	06/03/2025	07/03/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO S. STEFANO FEBBRAIO 2025	06/03/2025	M 252	05/04/2025	07/03/2025	85.260,70**	0	-29	-2.472.560,30
					5							
0916240379	06/03/2025	07/03/2025	0007265	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010174588 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra	07/03/2025	M 349	06/04/2025	28/03/2025	1.981,00**	0	-9	-17.829,00
					5	*						



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve								
5/A	06/03/2025	07/03/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	07/03/2025	M 385 5	06/04/2025	09/04/2025	549,02**	0	3	1.647,06
2/PA	28/02/2025	12/03/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/2/PA- 2025/176,93 PANE ROTONDI LISCI PANE GRATTUGIATO PIZZA	07/03/2025	M 279 5	06/04/2025	12/03/2025	166,43**	0	-25	-4.160,75
042521	28/02/2025	12/03/2025	0007090	Vianova spa/042521-2025/220,19 Traffico telefonico Canone servizio Vianova marzo 2025	10/03/2025	M 278 5	09/04/2025	12/03/2025	180,48**	0	-28	-5.053,44
2/4	28/02/2025	12/03/2025	0001144	VENDITA	10/03/2025	M 280 5	09/04/2025	12/03/2025	384,59**	0	-28	-10.768,52
130	07/03/2025	12/03/2025	0006654	CIG B5D2EDB7E9- FIAT PANDA - EL549CH	11/03/2025	M 481 5	10/04/2025	15/05/2025	204,59**	0	35	7.160,65
PAD 000000096	28/02/2025	12/03/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	11/03/2025	M 281 5	10/04/2025	12/03/2025	720,44**	0	-29	-20.892,76
64 PA	10/03/2025	12/03/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD COMELICO FEBBRAIO 2025	11/03/2025	M 277 5	10/04/2025	12/03/2025	11.624,37**	0	-29	-337.106,73
4/PA	11/03/2025	12/03/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/4/PA-2025/41728,25 Prestazioni tecniche per interventi di ripristino danni e messa in sicurezza del nodo idraulico fiume Piave - torrente Padola. Affidamento con Det. N. 113	11/03/2025	M 367 5	10/04/2025	28/03/2025	11.493,75	0	-13	-149.418,75
4/PA	11/03/2025	12/03/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/4/PA-2025/41728,25 Prestazioni tecniche per interventi di ripristino danni e messa in sicurezza del nodo idraulico fiume Piave - torrente Padola. Affidamento con Det. N. 113	11/03/2025	M 368 5	10/04/2025	28/03/2025	30.234,50	0	-13	-393.048,50
230	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 362 5	12/04/2025	28/03/2025	840,00**	0	-15	-12.600,00
199	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 360 5	12/04/2025	28/03/2025	526,17**	0	-15	-7.892,55
197	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 357 5	12/04/2025	28/03/2025	3.958,00**	0	-15	-59.370,00
198	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 356 5	12/04/2025	28/03/2025	362,95**	0	-15	-5.444,25
196	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 355	12/04/2025	28/03/2025	10.838,14**	0	-15	-162.572,10



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					5							
228	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 361	12/04/2025	28/03/2025	844,32**	0	-15	-12.664,80
					5							
227	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 358	12/04/2025	28/03/2025	1.555,32**	0	-15	-23.329,80
					5							
229	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 359	12/04/2025	28/03/2025	1.637,36**	0	-15	-24.560,40
					5							
226	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 354	12/04/2025	28/03/2025	17.468,66**	0	-15	-262.029,90
					5							
226	28/02/2025	27/03/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/03/2025	M 363	12/04/2025	28/03/2025	2.097,73**	0	-15	-31.465,95
					5							
2/004	01/03/2025	27/03/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/2/004-2025/4489,1 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di febbraio 2025.	14/03/2025	M 364	13/04/2025	28/03/2025	4.081,00**	0	-16	-65.296,00
					5							
1/004	01/03/2025	27/03/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/1/004-2025/4446,75 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di gennaio 2025.	14/03/2025	M 364	13/04/2025	28/03/2025	4.042,50**	0	-16	-64.680,00
					5							
3/PA	17/03/2025	27/03/2025	0006698	Fattura	17/03/2025	M 474	16/04/2025	15/05/2025	55,00**	0	29	1.595,00
					5							
21	19/03/2025	27/03/2025	0006637	FORD TRANSIT EC983BK 166500KM	19/03/2025	M 475	18/04/2025	15/05/2025	1.458,30**	0	27	39.374,10
					5							
82 PA	24/03/2025	27/03/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2025	24/03/2025	M 477	23/04/2025	15/05/2025	847,00**	0	22	18.634,00
					5							
83 PA	24/03/2025	27/03/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO DANTA DI CADORE FEBBRAIO 2025	24/03/2025	M 478	23/04/2025	15/05/2025	951,93**	0	22	20.942,46
					5							
000004/PA	25/03/2025	27/03/2025	0006815	TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE/000004/PA-2025/6148,19 MOTODISCO STIHL TS 710 I N. 195789070 COMPLETO DI DISCO DIAMANTATO D. 350 MM BOBINA FILO STIHL ROSSO 208 MT 2.7MM TESTINA STIHL AUTO CUT 36-2 FUNGO STIHL PER AUTO CUT 36-2 ANELLO STIHL PER AUTO CUT	25/03/2025	M 482	24/04/2025	15/05/2025	5.039,50**	0	21	105.829,50
					5							
00109732	28/02/2025	07/03/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00109732-2025/45,16 Unleaded in data 24.02.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007804 c/o 106031 SANTO STEFANO	04/03/2025	M 390	25/04/2025	25/04/2025	37,02**	0	0	0,00
					5							
00144077	15/03/2025	27/03/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00144077-	19/03/2025	M 410	25/04/2025	25/04/2025	65,59**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2025/80,02 Unleaded in data	5							
				04.03.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007863 c/o								
				106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 14.03.25 con carta								
				7033160200653760070-EK713HW								
00144077	15/03/2025	27/03/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00144077-2025/80,02 Unleaded in data	5	19/03/202 M 409	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
				04.03.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW scontrino N.007863 c/o								
				106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 14.03.25 con carta								
				7033160200653760070-EK713HW								
6001510	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001510-2025/318,42 2/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 774 kwh	5	19/03/202 M 398	25/04/2025	25/04/2025	261,00**	0	0	0,00
6001510	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001510-2025/318,42 2/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 774 kwh	5	19/03/202 M 397	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001513	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001513-2025/5099,54 2/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13902 kwh	5	19/03/202 M 392	25/04/2025	25/04/2025	4.179,95**	0	0	0,00
6001513	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001513-2025/5099,54 2/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13902 kwh	5	19/03/202 M 391	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001514	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001514-2025/515,58 2/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1035 kwh	5	19/03/202 M 396	25/04/2025	25/04/2025	422,61**	0	0	0,00
6001514	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001514-2025/515,58 2/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1035 kwh	5	19/03/202 M 395	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001515	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001515-2025/107,88 2/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 205 kwh	5	19/03/202 M 400	25/04/2025	25/04/2025	88,43**	0	0	0,00
6001515	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001515-2025/107,88 2/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 205 kwh	5	19/03/202 M 399	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001511	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001511-2025/492,31 2/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1288 kwh	5	19/03/202 M 394	25/04/2025	25/04/2025	403,53**	0	0	0,00
6001511	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001511-2025/492,31 2/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1288 kwh	5	19/03/202 M 393	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001512	07/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001512-2025/354,87 2/2025 pod it001e04590516 -	5	20/03/202 M 402	25/04/2025	25/04/2025	290,88**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6001512	07/03/2025	27/03/2025	0007317	via dante alighieri 3, 32045 - 808 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6001512-2025/354,87 2/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 808 kwh	20/03/2025	M 401 5	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001624	12/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001624-2025/181,08 1/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 2/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh	21/03/2025	M 406 5	25/04/2025	25/04/2025	148,43**	0	0	0,00
6001624	12/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001624-2025/181,08 1/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 2/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 342 kwh	21/03/2025	M 405 5	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
6001625	12/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001625-2025/74,12 1/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 2/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh	21/03/2025	M 404 5	25/04/2025	25/04/2025	60,75**	0	0	0,00
6001625	12/03/2025	27/03/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001625-2025/74,12 1/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 2/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 110 kwh	21/03/2025	M 403 5	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
A25-40215	26/03/2025	27/03/2025	0007826	Ordine num. 1796581	26/03/2025	M 473 5	25/04/2025	15/05/2025	147,84**	0	20	2.956,80
000420250000077429	19/03/2025	27/03/2025	0008276	00042025000000000077429B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	26/03/2025	M 408 5	25/04/2025	25/04/2025	157,15**	0	0	0,00
000420250000077429	19/03/2025	27/03/2025	0008276	00042025000000000077429B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	26/03/2025	M 407 5	25/04/2025	25/04/2025	0,00**	0	0	0,00
26	27/03/2025	14/04/2025	0006637	FORD TRANSIT EC983BK 167000KM LAV AGGIUNTIVE DURANTE LAVORAZIONE	28/03/2025	M 476 5	27/04/2025	15/05/2025	270,10**	0	18	4.861,80
4220425800009504	11/02/2025	19/02/2025	0001230	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	17/02/2025	M 448 5	28/04/2025	28/04/2025	0,00**	0	0	0,00
4220425800009504	11/02/2025	19/02/2025	0001230	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	17/02/2025	M 449 5	30/04/2025	30/04/2025	319,78**	0	0	0,00
00173022	31/03/2025	14/04/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00173022-2025/92,16 Unleaded in data 18.03.25 con carta 7033160200653760062-EL549CH scontrino N.007927 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 26.03.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW	02/04/2025	M 452 5	30/04/2025	30/04/2025	75,54**	0	0	0,00
00173022	31/03/2025	14/04/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00173022-2025/92,16 Unleaded in data	02/04/2025	M 451 5	30/04/2025	30/04/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
605	31/03/2025	14/04/2025	0007011	18.03.25 con carta 7033160200653760062-EL549CH scontrino N.007927 c/o 106031 SANTO STEFANO Unleaded in data 26.03.25 con carta 7033160200653760070-EK713HW Fattura Cliente	01/04/2025	M 506 5	01/05/2025	16/05/2025	895,00**	0	15	13.425,00
269	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	01/04/2025	M 569 5	01/05/2025	06/06/2025	207,00**	0	36	7.452,00
10/A	31/03/2025	09/04/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	01/04/2025	M 385 5	01/05/2025	09/04/2025	773,11**	0	-22	-17.008,42
284	28/03/2025	14/04/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/284-2025/697,6 CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL TOVAGLIOLO 33X33 EXCLUSIVE MONOVELO PZ. 3000 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO NERO A ROTOLO 60X80 G	01/04/2025	M 502 5	01/05/2025	16/05/2025	571,80**	0	15	8.577,00
2652518196	31/03/2025	14/04/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	02/04/2025	M 494 5	02/05/2025	16/05/2025	58,24**	0	14	815,36
2652518195	31/03/2025	14/04/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	02/04/2025	M 494 5	02/05/2025	16/05/2025	2.165,29**	0	14	30.314,06
5/PA/25	31/03/2025	14/04/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/5/PA/25-2025/3309,99 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (Marzo 2025)	02/04/2025	M 453 5	02/05/2025	06/05/2025	3.182,68**	0	4	12.730,72
000281/PA	03/04/2025	14/04/2025	0006598	L'UFFICIO STILE S.R.L./000281/PA-2025/1014,08 Riferimento: Contratto Nr. 23/0000000254 del 30/06/2023 Nota: DETERMINA NR. 160 DEL 14.06.2023 Riferimento: Periodo: dal 01/04/2025 al 30/06/2025 CANONE DI NOLEGGIO Riga ausiliaria contenente informazioni t	07/04/2025	M 504 5	07/05/2025	16/05/2025	831,21**	0	9	7.480,89



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	04/04/2025	14/04/2025	0006698	Fattura	07/04/2025	M 474	07/05/2025	15/05/2025	110,00**	0	8	880,00
064488	31/03/2025	14/04/2025	0007090	Vianova spa/064488-2025/219,23 Traffico telefonico Canone servizio Vianova aprile 2025	07/04/2025	M 483	07/05/2025	15/05/2025	179,70**	0	8	1.437,60
93 PA	07/04/2025	14/04/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO SANTO STEFANO MARZO 2025	07/04/2025	M 495	07/05/2025	16/05/2025	102.554,98**	0	9	922.994,82
98 PA	08/04/2025	14/04/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA DANTA MARZO 2025	08/04/2025	M 497	08/05/2025	16/05/2025	882,00**	0	8	7.056,00
1/PA	08/04/2025	14/04/2025	0001562	CONSORZIO TURISTICO VAL COMELICO DOLOMITI/1/PA-2025/23790 Primo acconto del 50% come previsto all' art. 11 del CAPITOLATO-SCHEMA CONTRATTO allegato determinazione n. 269 in data 31.12.2024 di affidamento incarico per l'anno 2025 (CIG B5109CCAC5)	09/04/2025	M 499	09/05/2025	16/05/2025	19.500,00**	0	7	136.500,00
97 PA	08/04/2025	14/04/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA SAN NICOLO' DI COMELICO MARZO 2025	09/04/2025	M 498	09/05/2025	16/05/2025	715,00**	0	7	5.005,00
2/7	31/03/2025	14/04/2025	0001144	VENDITA	09/04/2025	M 501	09/05/2025	16/05/2025	471,22**	0	7	3.298,54
09/2025	09/04/2025	14/04/2025	0000034	STUDIO DI FATTIBILITA PER LA RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE USO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI DELLA EX CASERMA CARLO CALBO	09/04/2025	M 472	09/05/2025	15/05/2025	10.404,16	0	6	62.424,96
309	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 485	10/05/2025	15/05/2025	19.773,69**	0	5	98.868,45
309	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 486	10/05/2025	15/05/2025	2.301,81**	0	5	11.509,05
311	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 491	10/05/2025	16/05/2025	844,32**	0	6	5.065,92
290	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 489	10/05/2025	16/05/2025	526,17**	0	6	3.157,02
287	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 487	10/05/2025	16/05/2025	10.838,14**	0	6	65.028,84
289	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 490	10/05/2025	16/05/2025	362,95**	0	6	2.177,70
312	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 488	10/05/2025	16/05/2025	1.637,36**	0	6	9.824,16



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
288	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 492	10/05/2025	16/05/2025	3.958,00**	0	6	23.748,00
					5							
310	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 493	10/05/2025	16/05/2025	777,76**	0	6	4.666,56
					5							
313	31/03/2025	14/04/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/04/2025	M 523	10/05/2025	20/05/2025	756,00**	0	10	7.560,00
					5	*						
99 PA	10/04/2025	14/04/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD MARZO 2025	11/04/2025	M 496	11/05/2025	16/05/2025	13.412,53**	0	5	67.062,65
					5							
253000065	31/03/2025	14/04/2025	0001183	Basato su Offerte di vendita 252000047. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	11/04/2025	M 484	11/05/2025	15/05/2025	1.439,50**	0	4	5.758,00
					5							
8E00256617	10/04/2025	25/04/2025	0001230	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	14/04/2025	M 777	14/05/2025	05/08/2025	137,98**	0	83	11.452,34
					5							
7/MRMT	01/04/2025	25/04/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/7/MRMT-2025/6944,57 Gestione sez. primavera di Candide - marzo 2025 - CIG B3F7657901 - CIG B3F7657901 - determina 217 del 23/10/2024	14/04/2025	M 503	14/05/2025	16/05/2025	6.613,88**	0	2	13.227,76
					5							
6002068	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002068-2025/513,61 3/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1206 kwh	09/04/2025	M 463	15/05/2025	15/05/2025	420,99**	0	0	0,00
					5							
6002068	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002068-2025/513,61 3/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1206 kwh	09/04/2025	M 462	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
6001851	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001851-2025/302,56 3/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 849 kwh	09/04/2025	M 467	15/05/2025	15/05/2025	248,00**	0	0	0,00
					5							
6001851	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001851-2025/302,56 3/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 849 kwh	09/04/2025	M 466	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
6001852	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001852-2025/6105,38 1/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 16071 kwh 3/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14951 kwh	09/04/2025	M 457	15/05/2025	15/05/2025	5.004,41**	0	0	0,00
					5							
6001852	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001852-2025/6105,38 1/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 16071 kwh 3/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14951 kwh	09/04/2025	M 456	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
6001853	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001853-2025/90,02 3/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 180 kwh	09/04/2025	M 461	15/05/2025	15/05/2025	73,79**	0	0	0,00
					5							
6001853	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6001853-2025/90,02 3/2025 pod it001e34787484 - via	09/04/2025	M 460	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
6002066	08/04/2025	14/04/2025	0007317	dante alighieri 22, 32045 - 180 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6002066-2025/455,73 3/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1378 kwh	09/04/2025	M 465 5	15/05/2025	15/05/2025	373,55**	0	0	0,00	
6002066	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002066-2025/455,73 3/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1378 kwh	09/04/2025	M 464 5	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00	
6002067	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002067-2025/324,57 3/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 842 kwh	09/04/2025	M 459 5	15/05/2025	15/05/2025	266,04**	0	0	0,00	
6002067	08/04/2025	14/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002067-2025/324,57 3/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 842 kwh	09/04/2025	M 458 5	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00	
6002119	11/04/2025	25/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002119-2025/62,17 2/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 126 kwh 3/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 108 kwh	15/04/2025	M 469 5	15/05/2025	15/05/2025	50,96**	0	0	0,00	
6002119	11/04/2025	25/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002119-2025/62,17 2/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 126 kwh 3/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 108 kwh	15/04/2025	M 468 5	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00	
6002134	11/04/2025	25/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002134-2025/144,69 2/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 391 kwh 3/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 335 kwh	15/04/2025	M 471 5	15/05/2025	15/05/2025	118,60**	0	0	0,00	
6002134	11/04/2025	25/04/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002134-2025/144,69 2/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 391 kwh 3/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 335 kwh	15/04/2025	M 470 5	15/05/2025	15/05/2025	0,00**	0	0	0,00	
3/PA	31/03/2025	25/04/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/3/PA-2025/154,49 PANE ROTONDI LISCI PANE GRATTUGIATO PIZZA	16/04/2025	M 500 5	16/05/2025	16/05/2025	145,32**	0	0	0,00	
PAD 000000156	31/03/2025	25/04/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	16/04/2025	M 505 5	16/05/2025	16/05/2025	711,28**	0	0	0,00	
A25-50244	17/04/2025	23/04/2025	0007826	Ordine num. 1810427	18/04/2025	M 388 5	18/05/2025	23/04/2025	7,59**	0	-25	-189,75	
4 / FE	09/06/2015	09/06/2015	0000520	Documento 252/2015	09/06/2015	M 521 5	*	20/05/2025	20/05/2025	559,52**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/2025	23/04/2025	25/04/2025	0000034	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO DEL CENTRO SERVIZI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI GIOVANNI PAOLO II VIA DANTE ALIGHIERI 31 SANTO STEFANO DI CADORE	23/04/2025 5	M 565	23/05/2025	06/06/2025	1.903,20	0	14	26.644,80
2000520250000 008900	28/03/2025	14/04/2025	0008276	B/Bollettazione	31/03/2025 5	M 534	28/05/2025	28/05/2025	2.019,85**	0	0	0,00
2000520250000 008900	28/03/2025	14/04/2025	0008276	B/Bollettazione	31/03/2025 5	M 533	28/05/2025	28/05/2025	0,00**	0	0	0,00
2000520250000 008800	28/03/2025	14/04/2025	0008276	B/Bollettazione	31/03/2025 5	M 536	28/05/2025	28/05/2025	9.152,60**	0	0	0,00
2000520250000 008800	28/03/2025	14/04/2025	0008276	B/Bollettazione	31/03/2025 5	M 535	28/05/2025	28/05/2025	0,00**	0	0	0,00
00207579	15/04/2025	25/04/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00207579-2025/150,24 gasolio autotrazion in data 14.04.25 con carta 7033161201001050023-EH225SE scontrino N.008089 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00 Unleaded in data 0	17/04/2025 5	M 532	28/05/2025	28/05/2025	123,15**	0	0	0,00
00207579	15/04/2025	25/04/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00207579-2025/150,24 gasolio autotrazion in data 14.04.25 con carta 7033161201001050023-EH225SE scontrino N.008089 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00 Unleaded in data 0	17/04/2025 5	M 531	28/05/2025	28/05/2025	0,00**	0	0	0,00
451	23/04/2025	14/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	28/04/2025 5	M 523	28/05/2025	20/05/2025	756,00**	0	-8	-6.048,00
2025A00000492 1	21/03/2025	27/03/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	25/03/2025 5	M 538	29/05/2025	29/05/2025	30,44**	0	0	0,00
2025A00000492 1	21/03/2025	27/03/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	25/03/2025 5	M 537	29/05/2025	29/05/2025	0,00**	0	0	0,00
2025A00000492	21/03/2025	27/03/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione	25/03/2025	M 539	29/05/2025	29/05/2025	24,38**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1				e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	5							
2025A00000492	21/03/2025	27/03/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	25/03/2025	M 540	29/05/2025	29/05/2025	17,24**	0	0	0,00
1/15	30/04/2025	14/05/2025	0007280	JUST GOOD TOURISM SRL/1/15-2025/12200 Incarico valorizzazione turistica e supporto attività IAT Incarico valorizzazione turistica e supporto attività IAT - Determina 105 del 03.04.2023 Completamento progetto valorizzazione turistica del Comelico	30/04/2025	M 567	30/05/2025	06/06/2025	10.000,00**	0	7	70.000,00
00232981	30/04/2025	14/05/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00232981-2025/35,39 gasolio autotrazion in data 18.04.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008122 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00	02/05/2025	M 541	31/05/2025	31/05/2025	0,00**	0	0	0,00
00231179	30/04/2025	14/05/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00231179-2025/833,15 gasolio autotrazion in data 15.04.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008094 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 1	02/05/2025	M 543	31/05/2025	31/05/2025	682,91**	0	0	0,00
00231179	30/04/2025	14/05/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00231179-2025/833,15 gasolio autotrazion in data 15.04.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008094 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 1	02/05/2025	M 542	31/05/2025	31/05/2025	0,00**	0	0	0,00
8/MRMT	30/04/2025	14/05/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/8/MRMT-2025/6415,71 Gestione sez. primavera di Candide - aprile 2025 - CIG B3F7657901 - determina 217 del 23-10-2014	02/05/2025	M 503	01/06/2025	16/05/2025	6.110,20**	0	-16	-97.763,20
12/A	30/04/2025	13/05/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	02/05/2025	M 454	01/06/2025	13/05/2025	568,83**	0	-19	-10.807,77



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
					5							
2652524414	30/04/2025	14/05/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	02/05/2025	M 494	01/06/2025	16/05/2025	2.032,68**	0	-16	-32.522,88
2652524415	30/04/2025	14/05/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	02/05/2025	M 494	01/06/2025	16/05/2025	145,88**	0	-16	-2.334,08
417	30/04/2025	14/05/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/417-2025/544,68 DESA CLOR GEL CLOROATTIVO IGIENIZZANTE LT.1 CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO NERO A ROTOLO 60X80 GR. 27 PZ.	02/05/2025	M 502	01/06/2025	16/05/2025	446,46**	0	-16	-7.143,36
6/PA/25	30/04/2025	06/05/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/6/PA/25-2025/3560,54 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (aprile 2025)	06/05/2025	M 453	05/06/2025	06/05/2025	3.423,60**	0	-30	-102.708,00
PAD 000000202	30/04/2025	04/06/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	06/05/2025	M 571	05/06/2025	06/06/2025	289,00**	0	1	289,00
36	30/04/2025	14/05/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/36-2025/63,1 ** Rif. Doc. di trasporto 109 del 08/04/2025: Petto di Pollo Macinato misto -	06/05/2025	M 570	* 05/06/2025	06/06/2025	57,36**	0	1	57,36
3/004	05/05/2025	14/05/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/3/004-2025/4404,4 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di marzo 2025.	06/05/2025	M 522	05/06/2025	20/05/2025	4.004,00**	0	-16	-64.064,00
4/004	05/05/2025	14/05/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/4/004-2025/4319,7 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di aprile 2025.	06/05/2025	M 522	05/06/2025	20/05/2025	3.927,00**	0	-16	-62.832,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002101670	30/04/2025	05/06/2025	0007201	FATT. IVA SPLIT P.	06/05/2025	M 572	05/06/2025	06/06/2025	1.600,00**	0	1	1.600,00
4/PA	30/04/2025	14/05/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/4/PA-2025/113,22 PANE ROTONDI LISCI PANE GRATTUGIATO PIZZA	06/05/2025	M 500	05/06/2025	16/05/2025	105,63**	0	-20	-2.112,60
1025105144	06/05/2025	14/05/2025	0006638	30377290-006	06/05/2025	M 480	05/06/2025	15/05/2025	5,54**	0	-21	-116,34
2000520250000 017400	23/04/2025	25/04/2025	0008276	B/Bollettazione	23/04/2025	M 561	06/06/2025	06/06/2025	1.621,25**	0	0	0,00
2000520250000 017400	23/04/2025	25/04/2025	0008276	B/Bollettazione	23/04/2025	M 560	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
2000520250000 017300	23/04/2025	25/04/2025	0008276	B/Bollettazione	23/04/2025	M 563	06/06/2025	06/06/2025	6.785,60**	0	0	0,00
2000520250000 017300	23/04/2025	25/04/2025	0008276	B/Bollettazione	23/04/2025	M 562	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
00232981	30/04/2025	14/05/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00232981-2025/35,39 gasolio autotrazion in data 18.04.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008122 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00	02/05/2025	M 564	06/06/2025	06/06/2025	29,01**	0	0	0,00
109 PA	07/05/2025	14/05/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD COMELICO APRILE 2025	07/05/2025	M 496	06/06/2025	16/05/2025	11.846,73**	0	-21	-248.781,33
6002681	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002681-2025/70,2 3/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 4/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	09/05/2025	M 556	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002684	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002684-2025/3122,36 4/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13447 kwh	09/05/2025	M 552	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002679	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002679-2025/266,85 4/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 815 kwh	09/05/2025	M 557	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002682	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002682-2025/332,49 4/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1071 kwh	09/05/2025	M 558	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002680	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002680-2025/165,41 3/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 4/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh	09/05/2025	M 559	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002683	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002683-2025/266,36 4/2025 pod it001e04590516 -	09/05/2025	M 553	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6002686	08/05/2025	14/05/2025	0007317	via dante alighieri 3, 32045 - 727 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6002686-2025/84,31 4/2025 pod it001e34787484 - via	09/05/2025	M 554	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
6002685	08/05/2025	14/05/2025	0007317	dante alighieri 22, 32045 - 177 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6002685-2025/335,28 4/2025 pod it001e04590513 -	09/05/2025	M 555	06/06/2025	06/06/2025	0,00**	0	0	0,00
000549	30/04/2025	14/05/2025	0001079	via lacuna 34, 32040 - 871 kwh COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000549-2025/317,57	08/05/2025	M 573	07/06/2025	06/06/2025	260,30**	0	-1	-260,30
086581	30/04/2025	14/05/2025	0007090	Riferimento: DDT Nr. 001849 del 14/04/25 DIAKOM CV DISCO ABRA LASER DIAM 230 ART 23130B Nota: Sacco Albino Riferimento: DDT Nr. 001851 del 14/04/25 CHIUSINO GHISA D400 50X50 (40X40) LEO50D/ERM	09/05/2025	M 483	08/06/2025	15/05/2025	187,57**	0	-24	-4.501,68
000023/PA	07/05/2025	14/05/2025	0007184	Vianova spa/086581-2025/228,84 Traffico telefonico Canone servizio Vianova maggio 2025	09/05/2025	M 575	08/06/2025	06/06/2025	3.016,50**	0	-2	-6.033,00
113 PA	09/05/2025	15/05/2025	0001121	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000023/PA-2025/3680,13 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : MAGNA 1 40-120 F 250MM DN40 1X230V PN6/10 GUARNIZIONE PER FLANGE 49X85 DN40 PN6 BULLONE M16X65 + DADO ZINCATO M16 PER FLANGIA FLANGE CIECHE IN ACCIAIO AL CARBONI	09/05/2025	M 495	08/06/2025	16/05/2025	96.414,78**	0	-23	-2.217.539,94
144/00	30/04/2025	14/05/2025	0003686	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO S. STEFANO APRILE 2025	09/05/2025	M 566	08/06/2025	06/06/2025	638,00**	0	-2	-1.276,00
145/00	30/04/2025	14/05/2025	0003686	SICURIDEA SRL/144/00-2025/682,7 Visita medica Art. 10 Visita medica di medicina del lavoro D.Lgs. 81/08 Visita medica di medicina del lavoro D.Lgs. 81/08 Spirometria art. 10 Spirometria Audiometria art. 10 Audiometria Cartella sani	09/05/2025	M 566	08/06/2025	06/06/2025	265,00**	0	-2	-530,00
27	07/04/2025	14/05/2025	0006773	SICURIDEA SRL/145/00-2025/323,3 CORSO ANTINCENDIO Corso di formazione per addetti antincendio livello 2 (ex rischio incendio medio - durata: 8 ore) (D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02 settembre 2021) Sede Corso: SANTO STEFANO DI CADORE (teoria) SAN PIETRO	09/05/2025	M 566	08/06/2025	06/06/2025	265,00**	0	-2	-530,00
				O.K. DOLOMITINORDICKSI /27-2025/10103,48 Costo anno 2025 per utilizzo canali promozionali Dolomiti NordicSki. Quota esente IVA Costo anno 2025 per	12/05/2025	M 455	11/06/2025	15/05/2025	9.634,00**	0	-27	-260.118,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				utilizzo canali promozionali Dolomiti NordicSki. Quota con IVA determinazione n. 61 in data 12.03.								
0002/2025/E	12/05/2025	25/06/2025	0006907	Doc.Nr.0002/2025/E - Sin: - - Targa: EH694SV - Vin: ZCFC357130D445429 - Km: - IVECO Ecodaily	12/05/2022	M 775 5	11/06/2025	04/08/2025	1.836,08**	0	54	99.148,32
497	30/04/2025	14/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 493 5	12/06/2025	16/05/2025	777,76**	0	-27	-20.999,52
479	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 490 5	12/06/2025	16/05/2025	362,95**	0	-27	-9.799,65
0001/2025/E	12/05/2025	05/06/2025	0006907	Doc.Nr.0001/2025/E - - Targa: EH694SV - Vin: ZCFC357130D445429 - Km: - IVECO Ecodaily	13/05/2022	M 776 5	12/06/2025	04/08/2025	66,91**	0	53	3.546,23
41	30/04/2025	14/05/2025	0000614	ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO/41-2025/366 Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno da 40 KVA primo quadrimestre 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Operazione con "scissione dei pagamenti"	13/05/2022	M 574 5	12/06/2025	06/06/2025	300,00**	0	-6	-1.800,00
499	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 488 5	12/06/2025	16/05/2025	1.637,36**	0	-27	-44.208,72
478	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 492 5	12/06/2025	16/05/2025	3.958,00**	0	-27	-106.866,00
117 PA	13/05/2025	15/05/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVA DANTA DI CADORE APRILE 2025	13/05/2022	M 497 5	12/06/2025	16/05/2025	665,07**	0	-27	-17.956,89
508	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 523 5	12/06/2025	20/05/2025	756,00**	0	-23	-17.388,00
498	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 491 5	12/06/2025	16/05/2025	562,88**	0	-27	-15.197,76
477	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 487 5	12/06/2025	16/05/2025	10.838,14**	0	-27	-292.629,78
480	30/04/2025	15/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/05/2022	M 489 5	12/06/2025	16/05/2025	526,17**	0	-27	-14.206,59
116 PA	13/05/2025	16/05/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SAN NICOLO' APRILE 2025	16/05/2022	M 498 5	15/06/2025	16/05/2025	847,00**	0	-30	-25.410,00
10/PA	13/05/2025	05/06/2025	0000230	VENDITA	16/05/2022	M 568 5	15/06/2025	06/06/2025	2.961,74**	0	-9	-26.655,66
496	30/04/2025	16/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	16/05/2022	M 524 5	15/06/2025	20/05/2025	18.691,67**	0	-26	-485.983,42
496	30/04/2025	16/05/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	16/05/2022	M 525 5	15/06/2025	20/05/2025	2.154,68**	0	-26	-56.021,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/12	30/04/2025	16/05/2025	0001144	VENDITA	16/05/2025	M 501	15/06/2025	16/05/2025	185,63**	0	-30	-5.568,90
39	05/05/2025	05/06/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/39-2025/311,32 ** Rif. Doc. di trasporto 79 del 10/03/2025, 87 del 17/03/2025, 96 del 24/03/2025, 98 del 27/03/2025, 100 del 31/03/2025: Petto di Pollo Macinato misto Carne da Brodo Hamburger pollo e tacchino Fes	16/05/2025	M 570	15/06/2025	06/06/2025	283,02**	0	-9	-2.547,18
6002681	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002681-2025/70,2 3/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 4/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	09/05/2025	M 580	17/06/2025	17/06/2025	57,54**	0	0	0,00
6002684	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002684-2025/3122,36 4/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13447 kwh	09/05/2025	M 576	17/06/2025	17/06/2025	2.559,31**	0	0	0,00
6002679	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002679-2025/266,85 4/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 815 kwh	09/05/2025	M 581	17/06/2025	17/06/2025	218,73**	0	0	0,00
6002682	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002682-2025/332,49 4/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 1071 kwh	09/05/2025	M 582	17/06/2025	17/06/2025	272,53**	0	0	0,00
6002680	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002680-2025/165,41 3/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 4/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh	09/05/2025	M 583	17/06/2025	17/06/2025	135,58**	0	0	0,00
6002683	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002683-2025/266,36 4/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 727 kwh	09/05/2025	M 577	17/06/2025	17/06/2025	218,33**	0	0	0,00
6002686	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002686-2025/84,31 4/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 177 kwh	09/05/2025	M 578	17/06/2025	17/06/2025	69,11**	0	0	0,00
6002685	08/05/2025	14/05/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6002685-2025/335,28 4/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 871 kwh	09/05/2025	M 579	17/06/2025	17/06/2025	274,82**	0	0	0,00
268	20/05/2025	05/06/2025	0006654	DET. 99 DEL 16/04/2025. CIG:B68A66B8A1 - TOYOTA EH225SE	20/05/2025	M 698	19/06/2025	02/07/2025	614,80**	0	13	7.992,40
269	20/05/2025	05/06/2025	0006654	DET. 110 DEL 23/04/2025. CIG: B69BC2588E. TOYOTA EH225SE	20/05/2025	M 699	19/06/2025	02/07/2025	352,46**	0	13	4.581,98
22 / FE	20/05/2025	20/05/2025	0000520	FARMACIA "EUROPEA" Dott. Victor Segala/22 / FE-2025/627,12 TICKET SU MEDICINALI TICKET SU MEDICINALI TICKET SU MEDICINALI CAPSOLIN*POM	20/05/2025	M 521	19/06/2025	20/05/2025	559,52**	0	-30	-16.785,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220425800025 874	10/04/2025	25/04/2025	0001230	40G ZOPICLONE EG*20CPR RIV 7,5MG TICKET SU MEDICINALI ACCU-CHEK AVIVA 50STR MOVICOL*OS POLV 20BUST 13,8G URBASON SO Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/202	M 588 5	20/06/2025	20/06/2025	0,00**	0	0	0,00
0004202500001 31390	29/04/2025	14/05/2025	0008276	000420250000000000131390B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	06/05/202	M 587 5	20/06/2025	20/06/2025	296,45**	0	0	0,00
0004202500001 31390	29/04/2025	14/05/2025	0008276	000420250000000000131390B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	06/05/202	M 586 5	20/06/2025	20/06/2025	0,00**	0	0	0,00
00266193	15/05/2025	05/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00266193- 2025/721,42 gasolio autotrazion in data 30.04.25 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.008165 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 3	19/05/202	M 585 5	20/06/2025	20/06/2025	591,33**	0	0	0,00
00266193	15/05/2025	05/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00266193- 2025/721,42 gasolio autotrazion in data 30.04.25 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.008165 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 3	19/05/202	M 584 5	20/06/2025	20/06/2025	0,00**	0	0	0,00
26 / FE	21/05/2025	21/05/2025	0000520	FARMACIA "EUROPEA" Dott. Victor Segala/26 / FE-2025/349,04 TICKET SU MEDICINALI MYLICONGAS*50CPR MAST 40MG TICKET SU MEDICINALI RESOURCE THICKENUP NEUTRO 227G TACHIPIRINA*30CPR 500MG ZOPICLONE EG*20CPR RIV 7,5MG CETIRIZINA DOC*20CPR RIV 10MG HIRUDOID	21/05/202	M 526 5	20/06/2025	21/05/2025	317,31**	0	-30	-9.519,30
557	14/05/2025	05/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	23/05/202	M 569 5	22/06/2025	06/06/2025	384,00**	0	-16	-6.144,00
8_25/PA	23/05/2025	05/06/2025	0006669	CONFAGRICOLTURA BELLUNO/8_25/PA- 2025/414,78 SERVIZIO PAGHE 1° TRIMESTRE 2025 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 Operazione non soggetta art 4 D.P.R. 633/72	23/05/202	M 749 5	22/06/2025	23/07/2025	414,78**	0	31	12.858,18
0004202500001 49343	13/05/2025	05/06/2025	0008276	000420250000000000149343B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	19/05/202	M 653 5	23/06/2025	23/06/2025	162,40**	0	0	0,00
0004202500001 49343	13/05/2025	05/06/2025	0008276	000420250000000000149343B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	19/05/202	M 652 5	23/06/2025	23/06/2025	0,00**	0	0	0,00
0004202500001	12/05/2025	05/06/2025	0008276	000420250000000000148134B/BOLLETTA	19/05/202	M 651	23/06/2025	23/06/2025	23,25**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
48134				ZIONE MASSIVA	5							
0004202500001	12/05/2025	05/06/2025	0008276	00042025000000000148134B/BOLLETTA	19/05/202	M 650	23/06/2025	23/06/2025	0,00**	0	0	0,00
48134				ZIONE MASSIVA	5							
4220425800025	10/04/2025	25/04/2025	0001230	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	15/04/202	M 691	25/06/2025	25/06/2025	307,23**	0	0	0,00
874					5							
279	24/05/2025	05/06/2025	0006654	CW501CW - Det.115 del 05/05/2025; CIG: B6B181AD37	26/05/202	M 704	25/06/2025	02/07/2025	534,80**	0	7	3.743,60
					5							
154	22/05/2025	05/06/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./154-2025/329,4 REVISIONE SEMESTRALE (RSA) DETERMINA NR. 93 IN DATA 08/04/2025 REVISIONE SEMESTRALE (SERVIZI SOCIALI) REVISIONE SEMESTRALE (SALA ADUNANZE)	28/05/202	M 700	27/06/2025	02/07/2025	226,08**	0	5	1.130,40
					5							
154	22/05/2025	05/06/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./154-2025/329,4 REVISIONE SEMESTRALE (RSA) DETERMINA NR. 93 IN DATA 08/04/2025 REVISIONE SEMESTRALE (SERVIZI SOCIALI) REVISIONE SEMESTRALE (SALA ADUNANZE)	28/05/202	M 701	27/06/2025	02/07/2025	21,96**	0	5	109,80
					5							
154	22/05/2025	05/06/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./154-2025/329,4 REVISIONE SEMESTRALE (RSA) DETERMINA NR. 93 IN DATA 08/04/2025 REVISIONE SEMESTRALE (SERVIZI SOCIALI) REVISIONE SEMESTRALE (SALA ADUNANZE)	28/05/202	M 702	27/06/2025	02/07/2025	21,96**	0	5	109,80
					5							
295	29/05/2025	05/06/2025	0006654	Det. 125 del 21/05/2025; CIG: B6F4B08C96 - TOYOTA EH225SE Km 162071	30/05/202	M 705	29/06/2025	02/07/2025	160,00**	0	3	480,00
					5							
141/D	26/05/2025	05/06/2025	0000145	FATTURA DIFFERITA ENTI PUBB.	03/06/202	M 706	03/07/2025	02/07/2025	2.500,00**	0	-1	-2.500,00
					5							
15/A	31/05/2025	05/06/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	03/06/202	M 654	03/07/2025	23/06/2025	481,84**	0	-10	-4.818,40
					5							
8/PA/25	31/05/2025	05/06/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/8/PA/25-2025/3738,57 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (Maggio 2025)	03/06/202	M 695	03/07/2025	02/07/2025	3.594,78**	0	-1	-3.594,78
					5							
2652530652	31/05/2025	05/06/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by	03/06/202	M 708	03/07/2025	02/07/2025	2.542,74**	0	-1	-2.542,74
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/004	03/06/2025	05/06/2025	0008278	TrustWeaver on behalf of the D AMBROS ROSSO LUCIANO/5/004-2025/4870,25 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di maggio 2025.	03/06/2025	M 726 5	03/07/2025	21/07/2025	4.427,50**	0	18	79.695,00
MG25VB000066 3	31/05/2025	05/06/2025	0000375	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto / Eco contributo RAEE assolto ove dovuto (AEE IT22030000013732)	03/06/2025	M 709 5	03/07/2025	02/07/2025	246,00**	0	-1	-246,00
1025131479	03/06/2025	05/06/2025	0006638	30377290-006	04/06/2025	M 710 5	04/07/2025	02/07/2025	23,69**	0	-2	-47,38
1000251500006 151	31/05/2025	25/06/2025	0006742	Eccedenza di pagamento riferita a ordine 157312065 FATTURA GIA' PAGATA	04/06/2025		04/07/2025		6,71	0	180	1.207,80
520	30/05/2025	05/06/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/520-2025/980,83 GILLETTE BLU II RASOIO BILAMA PZ. 10 CIF CON CANDEGGINA ML. 650 SPRAY DESA CLOR GEL CLOROATTIVO IGIENIZZANTE LT.1 SAPONE LIQUIDO NEUTRO JCARE 500ML CON DOSATORE ALCOOL DENATURATO LT. 1	05/06/2025	M 707 5	05/07/2025	02/07/2025	803,96**	0	-3	-2.411,88
573	23/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/06/2025	M 703 5	10/07/2025	02/07/2025	207,00**	0	-8	-1.656,00
1000251500006 666	31/05/2025	02/07/2025	0006742	FATTURA GIA' PAGATA	10/06/2025		10/07/2025		7,93	0	174	1.379,82
141 PA	06/06/2025	25/06/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO SANTO STEFANO MAGGIO 2025	10/06/2025	M 725 5	10/07/2025	02/07/2025	104.086,53**	0	-8	-832.692,24
000783	31/05/2025	25/06/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/000783-2025/411,98 Riferimento: DDT Nr. 002419 del 07/05/25 TASSELLO FM-X5CON 10 X115 VITE TPS ZINCATA PZ 50 Riferimento: DDT Nr. 002453 del 08/05/25 TASSELLO FM-X5CON 10 X115 VITE TPS ZINCATA PZ 50 RONDELLA ZINC	10/06/2025	M 711 5	10/07/2025	02/07/2025	337,69**	0	-8	-2.701,52
108810	31/05/2025	16/06/2025	0007090	Vianova spa/108810-2025/240,25 Traffico telefonico Canone servizio Vianova giugno 2025	10/06/2025	M 712 5	10/07/2025	02/07/2025	196,93**	0	-8	-1.575,44
590	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/06/2025	M 720 5	11/07/2025	02/07/2025	10.838,14**	0	-9	-97.543,26
591	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/06/2025	M 713 5	11/07/2025	02/07/2025	3.958,00**	0	-9	-35.622,00
147 PA	12/06/2025	25/06/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD MAGGIO 2025	12/06/2025	M 724 5	12/07/2025	02/07/2025	13.270,67**	0	-10	-132.706,70



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
593	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 716	13/07/2025	02/07/2025	526,17**	0	-11	-5.787,87
592	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 719	13/07/2025	02/07/2025	362,95**	0	-11	-3.992,45
618	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 715	13/07/2025	02/07/2025	1.637,36**	0	-11	-18.010,96
620	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 696	13/07/2025	02/07/2025	5.154,80**	0	-11	-56.702,80
620	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 697	13/07/2025	02/07/2025	2.735,20**	0	-11	-30.087,20
615	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 721	13/07/2025	02/07/2025	19.350,03**	0	-11	-212.850,33
615	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 722	13/07/2025	02/07/2025	2.069,25**	0	-11	-22.761,75
9	01/06/2025	25/06/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/9-2025/6629,57 Gestione sez. primavera di Candide - maggio 2025 - CIG B3F7657901	13/06/2025	M 723	13/07/2025	02/07/2025	6.313,88**	0	-11	-69.452,68
619	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 718	13/07/2025	02/07/2025	840,00**	0	-11	-9.240,00
616	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/06/2025	M 714	13/07/2025	02/07/2025	777,76**	0	-11	-8.555,36
0004/2025/E	12/06/2025	25/06/2025	0006907	Doc.Nr.0004/2025/E - Sin: - - Targa: EH694SV - Vin: ZCFC357130D445429 - Km: - IVECO Ecodaily 35C11 2.3 Hpi PC-RG Cabinato	13/06/2025	M 768	13/07/2025	04/08/2025	675,06**	0	22	14.851,32
SFPA-0013346	12/06/2025	25/06/2025	0007320	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	13/06/2025	M 767	13/07/2025	04/08/2025	306,11**	0	22	6.734,42
617	31/05/2025	25/06/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	17/06/2025	M 717	17/07/2025	02/07/2025	844,32**	0	-15	-12.664,80
8E00418912	11/06/2025	26/06/2025	0001230	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	17/06/2025	M 944	17/07/2025	20/08/2025	137,33**	0	34	4.669,22
153 PA	19/06/2025	26/06/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SAN NICOLO' COMELICO MAGGIO 2025	19/06/2025	M 771	19/07/2025	04/08/2025	638,00**	0	16	10.208,00
152 PA	19/06/2025	26/06/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO DANTA DI CADORE MAGGIO 2025	20/06/2025	M 772	20/07/2025	04/08/2025	951,93**	0	15	14.278,95
00296620	31/05/2025	05/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00296620-2025/719,86 gasolio autotrazion in data 20.05.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008273 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	04/06/2025	M 728	23/07/2025	23/07/2025	590,05**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00296620	31/05/2025	05/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00296620-2025/719,86 gasolio autotrazion in data 20.05.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008273 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,41 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	04/06/2025 5	M 727	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
2000520250000 017500	04/06/2025	05/06/2025	0008276	B/Bollettazione	05/06/2025 5	M 730	23/07/2025	23/07/2025	5.704,25**	0	0	0,00
2000520250000 017500	04/06/2025	05/06/2025	0008276	B/Bollettazione	05/06/2025 5	M 729	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
2000520250000 017600	04/06/2025	05/06/2025	0008276	B/Bollettazione	05/06/2025 5	M 732	23/07/2025	23/07/2025	1.568,30**	0	0	0,00
2000520250000 017600	04/06/2025	05/06/2025	0008276	B/Bollettazione	05/06/2025 5	M 731	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003044	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003044-2025/3112,49 5/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13959 kwh	10/06/2025 5	M 734	23/07/2025	23/07/2025	2.551,22**	0	0	0,00
6003044	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003044-2025/3112,49 5/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13959 kwh	10/06/2025 5	M 733	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003269	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003269-2025/59,96 5/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 8 kwh	10/06/2025 5	M 744	23/07/2025	23/07/2025	49,15**	0	0	0,00
6003269	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003269-2025/59,96 5/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 8 kwh	10/06/2025 5	M 743	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003271	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003271-2025/233,37 5/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 452 kwh	10/06/2025 5	M 740	23/07/2025	23/07/2025	191,29**	0	0	0,00
6003271	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003271-2025/233,37 5/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 452 kwh	10/06/2025 5	M 739	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003270	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003270-2025/250,88 5/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 689 kwh	10/06/2025 5	M 736	23/07/2025	23/07/2025	205,64**	0	0	0,00
6003270	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003270-2025/250,88 5/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 689 kwh	10/06/2025 5	M 735	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003045	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003045-2025/81,02 5/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 170 kwh	10/06/2025 5	M 738	23/07/2025	23/07/2025	66,41**	0	0	0,00
6003045	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003045-2025/81,02 5/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 170 kwh	10/06/2025 5	M 737	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6003043	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003043-2025/269,08 5/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 852 kwh	10/06/2025	M 742 5	23/07/2025	23/07/2025	220,56**	0	0	0,00
6003043	09/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003043-2025/269,08 5/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 852 kwh	10/06/2025	M 741 5	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003375	12/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003375-2025/111,94 5/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 331 kwh	13/06/2025	M 746 5	23/07/2025	23/07/2025	91,75**	0	0	0,00
6003375	12/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003375-2025/111,94 5/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 331 kwh	13/06/2025	M 745 5	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
6003359	12/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003359-2025/52,97 5/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 106 kwh	13/06/2025	M 748 5	23/07/2025	23/07/2025	43,42**	0	0	0,00
6003359	12/06/2025	16/06/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003359-2025/52,97 5/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 106 kwh	13/06/2025	M 747 5	23/07/2025	23/07/2025	0,00**	0	0	0,00
AR-2025-178	23/06/2025	02/07/2025	0006970	3 ZINNEN AG/AR-2025-178-2025/8514 Skibus invernale "Salto" 2024/25	25/06/2025	M 1001 5	25/07/2025	03/09/2025	7.740,00**	0	40	309.600,00
000029/PA	21/06/2025	02/07/2025	0007184	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000029/PA-2025/1181,75 420MB WC DISAB.MONOBLOCCO C/CASS. (PAR/PAVIM) THMAT 440-MB SEDILE C/COPERCHIO APER.FRONT. X 420-MB THAT BATTERIA UNIV. DOPPIO SCARICO C/GALL.OL0501125 OLI MANICOTTO WC D.110 HTSK PP B.CO X SC. PARET	27/06/2025	M 773 5	27/07/2025	04/08/2025	968,65**	0	8	7.749,20
46	25/06/2025	02/07/2025	0008303	CINZIA GROSSI/46-2025/402 COMPENSO PER PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE - DURANTE SOGGIORNO MARINO ANZIANI 1-15 GIUGNO 2025 DETERMINAZIONE N.132 DEL 04/06/2025 Spese bolli	27/06/2025	M 809 5	27/07/2025	06/08/2025	402,00	0	10	4.020,00
161 PA	26/06/2025	02/07/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO SAN NICOLO' DI COMELICO GIUGNO 2025	27/06/2025	M 771 5	27/07/2025	04/08/2025	77,00**	0	8	616,00
160 PA	26/06/2025	02/07/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO EDUCATIVO DANTA DI CADORE GIUGNO 2025	27/06/2025	M 772 5	27/07/2025	04/08/2025	48,93**	0	8	391,44
9/PA/25	27/06/2025	02/07/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/9/PA/25-2025/2024,24 Affidamento servizio mensa scolastica S. Pietro novembre 2024- giugno 2025 (Giugno 2025)	30/06/2025	M 695 5	30/07/2025	02/07/2025	1.946,38**	0	-28	-54.498,64



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2025A00000919 8	21/05/2025	05/06/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	23/05/2025 5	M 759	31/07/2025	31/07/2025	29,74**	0	0	0,00
2025A00000919 8	21/05/2025	05/06/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	23/05/2025 5	M 758	31/07/2025	31/07/2025	0,00**	0	0	0,00
2025A00000919 8	21/05/2025	05/06/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	23/05/2025 5	M 760	31/07/2025	31/07/2025	24,38**	0	0	0,00
2025A00000919 8	21/05/2025	05/06/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	23/05/2025 5	M 761	31/07/2025	31/07/2025	21,13**	0	0	0,00
00332341	15/06/2025	26/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00332341-2025/966,28 gasolio autotrazion in data 30.05.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008350 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	18/06/2025 5	M 755	31/07/2025	31/07/2025	792,03**	0	0	0,00
00332341	15/06/2025	26/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00332341-2025/966,28 gasolio autotrazion in data 30.05.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008350 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 172,40 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	18/06/2025 5	M 754	31/07/2025	31/07/2025	0,00**	0	0	0,00
00334165	15/06/2025	26/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00334165-2025/0,07 gasolio autotrazion in data 13.06.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008472 c/o	18/06/2025 5	M 757	31/07/2025	31/07/2025	0,06**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				106031 SANTO STEFANO								
00334165	15/06/2025	26/06/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00334165-2025/0,07 gasolio autotrazion in data 13.06.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008472 c/o 106031 SANTO STEFANO	18/06/2025	M 756 5	31/07/2025	31/07/2025	0,00**	0	0	0,00
19/A	30/06/2025	02/07/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	01/07/2025	M 694 5	31/07/2025	02/07/2025	394,25**	0	-29	-11.433,25
15	30/06/2025	02/07/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/15-2025/5943,36 Gestione sez. primavera di Candide - giugno 2025 - CIG B3F7657901 - Determinazione Dirigenziale n. 217 del 23.10.2024 - CIG n. B3F7657901	01/07/2025	M 723 5	31/07/2025	02/07/2025	5.660,34**	0	-29	-164.149,86
1000253500005 409	30/06/2025	10/09/2025	0006742	Eccedenza di pagamento riferita a ordine 164444459 FATTURA GIA' PAGATA	01/07/2025		31/07/2025		3,49	0	153	533,97
6/004	30/06/2025	02/07/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/6/004-2025/2159,85 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di giugno 2025.	01/07/2025	M 780 5	31/07/2025	05/08/2025	1.963,50**	0	5	9.817,50
0916281196	30/06/2025	02/07/2025	0007265	Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010174588 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nos	01/07/2025	M 781 5	31/07/2025	05/08/2025	1.165,08**	0	5	5.825,40
74	01/07/2025	02/07/2025	0007840	PRESTAZIONE GEOLOGICA saldo	01/07/2025	M 805 5	31/07/2025	05/08/2025	692,33**	0	5	3.461,65
00361164	30/06/2025	02/07/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00361164-2025/107,21 gasolio autotrazion in data 20.06.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008525 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 174,42 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	02/07/2025	M 751 5	31/07/2025	31/07/2025	87,88**	0	0	0,00
00361164	30/06/2025	02/07/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00361164-2025/107,21 gasolio autotrazion in data 20.06.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.008525 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 174,42 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	02/07/2025	M 750 5	31/07/2025	31/07/2025	0,00**	0	0	0,00
00359476	30/06/2025	07/07/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00359476-2025/1118,72 gasolio autotrazion in data 18.06.25 con carta 7033161201001050015-	03/07/2025	M 753 5	31/07/2025	31/07/2025	916,98**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00359476	30/06/2025	07/07/2025	0006604	CW501CW scontrino N.008500 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 174,38 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data WEX Europe Services SRL/00359476-2025/1118,72 gasolio autotrazion in data 18.06.25 con carta 7033161201001050015-	03/07/2025	M 752	31/07/2025	31/07/2025	0,00**	0	0	0,00
7	01/07/2025	02/07/2025	0001750	CW501CW scontrino N.008500 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 174,38 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI PANDA EK713HV E PANDA CX881XA	02/07/2025	M 798	01/08/2025	05/08/2025	704,94**	0	4	2.819,76
2	27/06/2025	02/07/2025	0004480	DE BOLFO ANDREINA/2-2025/600 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI C/O CENTRO DI SERVIZI GIOVANNI PAOLO II DI SANTO STEFANO DI CADORE IL 25/02/2025 -08/04/2025-13/05/2025-17/06/2025	02/07/2025	M 774	01/08/2025	04/08/2025	600,00**	0	3	1.800,00
MG25VB000089 4	30/06/2025	02/07/2025	0000375	NS. F.L. 27088 DEL 11.06.2025 DETERMINAZIONE N.146 DEL 25/06/25 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto / Eco contributo RAEE assolto ove dovuto (AEE IT22030000013732)	02/07/2025	M 785	01/08/2025	05/08/2025	1.236,00**	0	4	4.944,00
662	30/06/2025	02/07/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/662-2025/713,94 TOVAGLIOLO 33X33 EXCLUSIVE MONOVELO PZ. 3000 ECOLABEL CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL BICCHIERE PLASTICA CC. 80	02/07/2025	M 782	01/08/2025	05/08/2025	585,20**	0	4	2.340,80
56	01/07/2025	02/07/2025	0006637	TERRATRAK AEBI TT95 AT914X	02/07/2025	M 799	01/08/2025	05/08/2025	621,30**	0	4	2.485,20
8/PA	01/07/2025	07/07/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/8/PA-2025/4070,57 Prestazioni tecniche per interventi di ripristino danni e messa in sicurezza del nodo idraulico fiume Piave - torrente Padola. Affidamento con Det. N. 113 de	02/07/2025	M 807	01/08/2025	05/08/2025	775,48	0	4	3.101,92
8/PA	01/07/2025	07/07/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/8/PA-2025/4070,57 Prestazioni tecniche per interventi di	02/07/2025	M 804	01/08/2025	05/08/2025	3.295,09	0	4	13.180,36



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2652536969	30/06/2025	07/07/2025	0007182	ripristino danni e messa in sicurezza del nodo idraulico fiume Piave - torrente Padola. Affidamento con Det. N. 113 de DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022	03/07/2025	M 783	02/08/2025	05/08/2025	1.884,35**	0	3	5.653,05
				i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	5							
2/PA	02/07/2025	07/07/2025	0000035	ZANDONELLA NECCA SERGIO/2/PA-2025/7063,79 Incarico professionale per l'attivita di collaudo tecnico-amministrativo per gli "interventi di ripristino danni e messa in sicurezza del nodo idraulico fiume Piave - torrente Padola" Determina affidamento	03/07/2025	M 810	02/08/2025	06/08/2025	7.063,79	0	4	28.255,16
FATTPA 15_25	02/07/2025	07/07/2025	0007308	A.P.I. STUDIO ASSOCIATO DI ANDREELLA G., SLOGNO G., RIGHETTO M. E BUSNARDO L./FATTPA 15_25-2025/5486,51 Tempesta VAIA - Piano degli interventi di cui al cui al D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 - Intervento LN145-2021-D-BL-378. Interventi di ripristino	03/07/2025	M 803	02/08/2025	05/08/2025	5.486,51	0	3	16.459,53
47 /25	02/07/2025	07/07/2025	0007505	Fattura Cliente Soggetta a direzione e coordinamento da parte di UNIROCK SRL Via degli Artigiani. 16/A - 39100 Bolzano BZ c.f. e p.iva IVA 02684970219	04/07/2025	M 802	03/08/2025	05/08/2025	19.250,00**	0	2	38.500,00
48 /25	03/07/2025	07/07/2025	0007505	Fattura Cliente Soggetta a direzione e coordinamento da parte di UNIROCK SRL Via degli Artigiani. 16/A - 39100 Bolzano BZ c.f. e p.iva IVA	04/07/2025	M 806	03/08/2025	05/08/2025	6.063,27**	0	2	12.126,54
001064	30/06/2025	07/07/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001064-2025/344,04 Riferimento: DDT Nr. 003619 del 13/06/25 CRICCHETTO 1/2 REVERS 72D 388.020.00200 BUSSOLA ACCIAIO 1/2 MM 16 LABOR 17192 FASCETTE NYLON NATURALE 450X7.5 CF.100 747.110.45070 Nota: Sacco Riferime	07/07/2025	M 796	06/08/2025	05/08/2025	282,00**	0	-1	-282,00
131207	30/06/2025	07/07/2025	0007090	Vianova spa/131207-2025/233,02 Traffico telefonico Canone servizio Vianova luglio 2025	07/07/2025	M 779	06/08/2025	05/08/2025	191,00**	0	-1	-191,00
2000520250000 026200	30/06/2025	02/07/2025	0008276	B/Bollettazione	02/07/2025	M 824	07/08/2025	07/08/2025	1.118,40**	0	0	0,00
2000520250000 026200	30/06/2025	02/07/2025	0008276	B/Bollettazione	02/07/2025	M 823	07/08/2025	07/08/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000520250000 026100	30/06/2025	02/07/2025	0008276	B/Bollettazione	02/07/2025	M 822	07/08/2025	07/08/2025	3.971,40**	0	0	0,00
2000520250000 026100	30/06/2025	02/07/2025	0008276	B/Bollettazione	02/07/2025	M 821	07/08/2025	07/08/2025	0,00**	0	0	0,00
373/00	30/06/2025	21/07/2025	0003686	SICURIDEA SRL/373/00-2025/290,36 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE Formazione generale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Art. 37 D.Lgs. 81/08 Data inizio corso: 12/05/2025 Data fine corso: 12/05/2025 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA Formazione I	09/07/2025	M 797	08/08/2025	05/08/2025	238,00**	0	-3	-714,00
372/00	30/06/2025	21/07/2025	0003686	SICURIDEA SRL/372/00-2025/397,68 Assistenza inferm. art. 10 Assistenza infermieristica test tossicologici Assistenza inferm. Assistenza infermieristica test tossicologici CDT (Trasferina desialata) Art 10 CDT (Trasferina desialata) Prelievo venos	09/07/2025	M 797	08/08/2025	05/08/2025	381,00**	0	-3	-1.143,00
42	10/07/2025	21/07/2025	0008279	Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico degli impianti idro termo sanitari, elettrico ed antincendio del centro servizio Giovanni Paolo II	10/07/2025	M 766	09/08/2025	04/08/2025	4.671,00**	0	-5	-23.355,00
19/2025	10/07/2025	21/07/2025	0000034	SALDO SERVIZIO STRADA PRA DLA MONTI RIFACIMENTO INTERA MASSICCIATA STRADALE CON RACCOLTA ACQUE E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI	11/07/2025	M 801	10/08/2025	05/08/2025	11.083,36	0	-5	-55.416,80
125017916	08/07/2025	21/07/2025	0006928	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	11/07/2025	M 819	10/08/2025	07/08/2025	135,00**	0	-3	-405,00
125017915	08/07/2025	21/07/2025	0006928	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	11/07/2025	M 819	10/08/2025	07/08/2025	135,00**	0	-3	-405,00
25	10/07/2025	21/07/2025	0008315	Ingegnere Christian Casanova/25- 2025/4948,32 Incarico professionale di redazione delle studio di vulnerabilita sismica edificio denominato ex caserma dei carabinieri	11/07/2025	M 820	10/08/2025	07/08/2025	4.948,32	0	-3	-14.844,96
000508/PA	07/07/2025	21/07/2025	0006598	L'UFFICIO STILE S.R.L./000508/PA- 2025/1025,23 Riferimento: Contratto Nr. 23/0000000254 del 30/06/2023 Nota: DETERMINA NR. 160 DEL 14.06.2023 Riferimento: Periodo: dal 01/07/2025 al 30/09/2025 CANONE DI NOLEGGIO Riga ausiliaria contenente informazioni t	14/07/2025	M 825	13/08/2025	07/08/2025	840,35**	0	-6	-5.042,10
24/A	11/07/2025	21/07/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.147 DEL 25/06/2025	14/07/2025	M 795	13/08/2025	05/08/2025	207,00**	0	-8	-1.656,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
751	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 791	13/08/2025	05/08/2025	5.260,00**	0	-8	-42.080,00
					5							
730	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 789	13/08/2025	05/08/2025	526,17**	0	-8	-4.209,36
					5							
748	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 786	13/08/2025	05/08/2025	18.455,78**	0	-8	-147.646,24
					5							
748	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 787	13/08/2025	05/08/2025	2.102,47**	0	-8	-16.819,76
					5							
727	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 788	13/08/2025	05/08/2025	10.838,14**	0	-8	-86.705,12
					5							
729	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 792	13/08/2025	05/08/2025	362,95**	0	-8	-2.903,60
					5							
749	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 793	13/08/2025	05/08/2025	777,76**	0	-8	-6.222,08
					5							
728	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 794	13/08/2025	05/08/2025	3.958,00**	0	-8	-31.664,00
					5							
750	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 790	13/08/2025	05/08/2025	798,00**	0	-8	-6.384,00
					5							
801	30/06/2025	21/07/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	14/07/2025	M 811	13/08/2025	06/08/2025	7.969,36**	0	-7	-55.785,52
					5							
162 PA	14/07/2025	21/07/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO C.R. SANTO STEFANO GIUGNO 2025	14/07/2025	M 812	13/08/2025	06/08/2025	95.324,02**	0	-7	-667.268,14
					5							
150/FI	14/07/2025	15/07/2025	0003538	F.LLI DE PRA S.p.A./150/FI-2025/18676,69 Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche - Località Campolongo - INTERVENTO A", Progetto LN 145-2021-D-BL-334 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI BIS - a tutto il 20.12.	14/07/2025	M 800	13/08/2025	05/08/2025	15.308,76**	0	-8	-122.470,08
					5							
17/PA	14/07/2025	21/07/2025	0000230	VENDITA	14/07/2025	M 1003	13/08/2025	03/09/2025	870,99**	0	21	18.290,79
					5							
16/PA	14/07/2025	21/07/2025	0000230	VENDITA	14/07/2025	M 1002	13/08/2025	03/09/2025	492,72**	0	21	10.347,12
					5							
168 PA	15/07/2025	21/07/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD COMELICO GIUGNO 2025	15/07/2025	M 813	14/08/2025	06/08/2025	11.731,67**	0	-8	-93.853,36
					5							
FATTPA 286_25	17/07/2025	21/07/2025	0007360	CIG:B781D2A4F4 - CAPITOLO 1025000 - IMPEGNO N. 307	18/07/2025	M 1004	17/08/2025	03/09/2025	2.520,00**	0	17	42.840,00
					5							
4220425800044 056	11/06/2025	25/06/2025	0001230	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	17/06/2025	M 943	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
0004202500002 15280	07/07/2025	21/07/2025	0008276	00042025000000000215280B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/07/2025	M 942	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
6003877	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003877-2025/220,36 6/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 501 kwh	14/07/2025	M 926	20/08/2025	20/08/2025	180,62**	0	0	0,00
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6003877	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003877-2025/220,36 6/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 501 kwh	14/07/2025	M 925 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6003875	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003875-2025/59,94 6/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 7 kwh	14/07/2025	M 928 5	20/08/2025	20/08/2025	49,13**	0	0	0,00
6003875	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003875-2025/59,94 6/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 7 kwh	14/07/2025	M 927 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6003880	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003880-2025/84,95 6/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 164 kwh	14/07/2025	M 932 5	20/08/2025	20/08/2025	69,63**	0	0	0,00
6003880	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003880-2025/84,95 6/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 164 kwh	14/07/2025	M 931 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6003879	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003879-2025/55,63 6/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 110 kwh	14/07/2025	M 930 5	20/08/2025	20/08/2025	45,60**	0	0	0,00
6003879	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003879-2025/55,63 6/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 110 kwh	14/07/2025	M 929 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6003876	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003876-2025/293 6/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 847 kwh	14/07/2025	M 924 5	20/08/2025	20/08/2025	240,16**	0	0	0,00
6003876	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003876-2025/293 6/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 847 kwh	14/07/2025	M 923 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6003878	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003878-2025/3306,03 6/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13080 kwh	14/07/2025	M 934 5	20/08/2025	20/08/2025	2.709,86**	0	0	0,00
6003878	10/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6003878-2025/3306,03 6/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 13080 kwh	14/07/2025	M 933 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6004009	15/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004009-2025/72,66 5/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 6/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	17/07/2025	M 938 5	20/08/2025	20/08/2025	59,56**	0	0	0,00
6004009	15/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004009-2025/72,66 5/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh 6/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	17/07/2025	M 937 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
6004008	15/07/2025	21/07/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004008-2025/173,56 5/2025 pod it001e34739294 -	17/07/2025	M 936 5	20/08/2025	20/08/2025	142,26**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6004008	15/07/2025	21/07/2025	0007317	via costalta snc, 32045 - 433 kwh 6/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004008-2025/173,56 5/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh 6/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh	17/07/2025	M 935 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
00395604	15/07/2025	21/07/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00395604-2025/1174,73 E-DIESEL in data 01.07.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008632 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 192,39 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data	17/07/2025	M 940 5	20/08/2025	20/08/2025	962,89**	0	0	0,00
00395604	15/07/2025	21/07/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00395604-2025/1174,73 E-DIESEL in data 01.07.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008632 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 192,39 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data	17/07/2025	M 939 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
554/B	21/07/2025	04/08/2025	0007227	ECOLOGIA LENA snc di Lena Angelo & C/554/B-2025/1425,6 COSTO DELL'INTERVENTO DI SGOMBERO E LAVAGGIO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO CENTRO SERVIZI GIOVANNI PAOLO II DI SANTO STEFANO DI CADORE VIA DANTE ALIGHIERI, 81 - CIG B7AD2B26E5- DETERM.N. 174 ONERI DI	21/07/2025	M 1005 5	20/08/2025	03/09/2025	1.296,00**	0	14	18.144,00
00425688	31/07/2025	11/08/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00425688-2025/1138,31 gasolio autotrazion in data 16.07.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008753 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 164,91 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data	04/08/2025	M 941 5	20/08/2025	20/08/2025	0,00**	0	0	0,00
1252241078	24/07/2025	04/08/2025	0007305	431502-134200-20 determina n. 138/SGR/2025 + cig B73FB2D098	25/07/2025	M 778 5	24/08/2025	05/08/2025	600,00**	0	-19	-11.400,00
54 /25	16/07/2025	04/08/2025	0007505	Fattura Cliente Soggetta a direzione e coordinamento da parte di UNIROCK SRL Via degli Artigiani. 16/A - 39100 Bolzano BZ c.f. e p.iva IVA 02684970219	25/07/2025	M 808 5	24/08/2025	05/08/2025	20.000,00**	0	-19	-380.000,00
0004202500002 15280	07/07/2025	21/07/2025	0008276	00042025000000000215280B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	08/07/2025	M 991 5	27/08/2025	27/08/2025	397,10**	0	0	0,00
MG25VB000101	25/07/2025	04/08/2025	0000375	Contributo ambientale CONAI assolto ove	28/07/2025	M 784	27/08/2025	05/08/2025	193,50**	0	-22	-4.257,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				dovuto / Eco contributo RAEE assolto ove dovuto (AEE IT22030000013732)	5							
30/PA	24/07/2025	04/08/2025	0008335	FATTURA IMMEDIATA P.A.	28/07/2025	M 993	27/08/2025	03/09/2025	250,10**	0	7	1.750,70
743	30/07/2025	04/08/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/743-2025/1478,12 BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL TOVAGLIOLO 33X33 EXCLUSIVE MONOVELO PZ. 3000 ECOLABEL CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL PIATTO PIANO PLASTICA RIU	01/08/2025	M 782	31/08/2025	05/08/2025	1.211,57**	0	-26	-31.500,82
26/A	31/07/2025	04/08/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	01/08/2025	M 765	31/08/2025	04/08/2025	408,72**	0	-27	-11.035,44
000036/PA	30/07/2025	04/08/2025	0007184	GAGLIARDI RENATO & C. s.n.c./000036/PA-2025/6239,08 Nota: FORNITURA E POSA IN OPERA DI : NSCE 65-200/220/P25VCC4 TOTALE INTERVENTO Nota: Scissione pagamenti art. 17ter DPR 633/72 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del docum	01/08/2025	M 1211	31/08/2025	16/10/2025	5.114,00**	0	46	235.244,00
4220425800044 056	11/06/2025	25/06/2025	0001230	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	17/06/2025	M 992	01/09/2025	01/09/2025	308,24**	0	0	0,00
1334/FE	31/07/2025	11/08/2025	0007270	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C./1334/FE-2025/570,96 DELL INSPIRON 15 3530 - i5 - RAM 8GB - SSD 512GB - W11P - S/N: 984R554 Scissione dei pagamenti	04/08/2025	M 997	03/09/2025	03/09/2025	468,00**	0	0	0,00
00425688	31/07/2025	11/08/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00425688-2025/1138,31 gasolio autotrazion in data 16.07.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008753 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 164,91 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data	04/08/2025	M 1000	03/09/2025	03/09/2025	933,04**	0	0	0,00
001293	31/07/2025	11/08/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001293-2025/400,76 Riferimento: DDT Nr. 004691 del 17/07/25 BETONIERA MIX 100 F30710025 Nota: rif Albino Riferimento: DDT Nr. 004736 del 18/07/25 CEMENTO 325 DA KG.25 (PZ. 64) Nuovo IBAN nostre banche: IT 39 S 0	04/08/2025	M 1026	03/09/2025	04/09/2025	328,49**	0	1	328,49
2652544130	31/07/2025	05/08/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-	04/08/2025	M 783	03/09/2025	05/08/2025	259,70**	0	-29	-7.531,30



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2652544129	31/07/2025	05/08/2025	0007182	040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022	04/08/202	M 783	03/09/2025	05/08/2025	1.847,59**	0	-29	-53.580,11
				i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	5							
00002/138S	25/08/2025	27/08/2025	0000974	ECOMONT SRL/00002/138S-2025/4260,19 UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE: Tariffa Fissa Cat. 01 - superficie di calcolo mq 443,00 0,233249 /mq anno	25/08/202	M 1007	03/09/2025	03/09/2025	57,88**	0	0	0,00
				UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE	5							
00002/138S	25/08/2025	27/08/2025	0000974	ECOMONT SRL/00002/138S-2025/4260,19 UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE: Tariffa Fissa Cat. 01 - superficie di calcolo mq 443,00 0,233249 /mq anno	25/08/202	M 1006	03/09/2025	03/09/2025	0,00**	0	0	0,00
				UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE	5							
00002/138S	25/08/2025	27/08/2025	0000974	ECOMONT SRL/00002/138S-2025/4260,19 UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE: Tariffa Fissa Cat. 01 - superficie di calcolo mq 443,00 0,233249 /mq anno	25/08/202	M 1008	03/09/2025	03/09/2025	3.690,10**	0	0	0,00
				UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE	5							
00002/138S	25/08/2025	27/08/2025	0000974	ECOMONT SRL/00002/138S-2025/4260,19 UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE: Tariffa Fissa Cat. 01 - superficie di calcolo mq 443,00 0,233249 /mq anno	25/08/202	M 1009	03/09/2025	03/09/2025	141,75**	0	0	0,00
				UTENZA: 0000006137-2 - VIA DANTE ALIGHIERI, 3 SANTO STEFANO DI CADORE	5							
185 PA	06/08/2025	11/08/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA D RIPOSO SANTO STEFANO LUGLIO 2025	06/08/202	M 1039	05/09/2025	05/09/2025	104.925,18**	0	0	0,00
					5							
153845	31/07/2025	11/08/2025	0007090	Vianova spa/153845-2025/234,55 Traffico telefonico Canone servizio Vianova agosto 2025	06/08/202	M 994	05/09/2025	03/09/2025	192,25**	0	-2	-384,50
					5							
AR-2025-248	31/07/2025	11/08/2025	0006970	3 ZINNEN AG/AR-2025-248-2025/8514	08/08/202	M 1001	* 07/09/2025	03/09/2025	7.740,00**	0	-4	-30.960,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Determinazione n. 134 in data 05.06.2025	5							
192 PA	07/08/2025	11/08/2025	0001121	Skibus Invernale "Salto" 2024/25								
				FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD	08/08/202	M 1040	07/09/2025	05/09/2025	13.482,85**	0	-2	-26.965,70
				COMELICO LUGLIO 2025	5							
72	31/07/2025	11/08/2025	0000614	ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO/72-	08/08/202	M 1032	07/09/2025	05/09/2025	300,00**	0	-2	-600,00
				2025/366 Manutenzione ordinaria gruppo	5							
				elettrogeno da 40 KVA secondo								
				quadrimestre 2025 IVA a Vs. carico ex art.								
				17-ter, DPR n. 633/72 Operazione con								
				"scissione dei pagamenti"								
2000520250000	30/07/2025	04/08/2025	0008276	B/Bollettazione	31/07/202	M 1062	10/09/2025	10/09/2025	3.018,90**	0	0	0,00
026300					5							
2000520250000	30/07/2025	04/08/2025	0008276	B/Bollettazione	31/07/202	M 1061	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
026300					5							
2000520250000	30/07/2025	04/08/2025	0008276	B/Bollettazione	31/07/202	M 1060	10/09/2025	10/09/2025	927,75**	0	0	0,00
026400					5							
2000520250000	30/07/2025	04/08/2025	0008276	B/Bollettazione	31/07/202	M 1059	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
026400					5							
6004346	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004346-	08/08/202	M 1058	10/09/2025	10/09/2025	55,86**	0	0	0,00
				2025/68,15 7/2025 pod it001e34745590 - via	5							
				nazionale snc, 32045 - 140 kwh								
6004346	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004346-	08/08/202	M 1057	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
				2025/68,15 7/2025 pod it001e34745590 - via	5							
				nazionale snc, 32045 - 140 kwh								
6004347	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004347-	08/08/202	M 1056	10/09/2025	10/09/2025	2.963,71**	0	0	0,00
				2025/3615,73 7/2025 pod it001e04590514 -	5							
				via dante snc, 32045 - 13145 kwh								
6004347	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004347-	08/08/202	M 1055	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
				2025/3615,73 7/2025 pod it001e04590514 -	5							
				via dante snc, 32045 - 13145 kwh								
6004345	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004345-	08/08/202	M 1054	10/09/2025	10/09/2025	258,44**	0	0	0,00
				2025/315,3 7/2025 pod it001e31222922 -	5							
				localita' col davara snc, 32045 - 859 kwh								
6004345	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004345-	08/08/202	M 1053	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
				2025/315,3 7/2025 pod it001e31222922 -	5							
				localita' col davara snc, 32045 - 859 kwh								
6004348	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004348-	08/08/202	M 1052	10/09/2025	10/09/2025	76,34**	0	0	0,00
				2025/93,13 7/2025 pod it001e34787484 - via	5							
				dante alighieri 22, 32045 - 181 kwh								
6004348	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004348-	08/08/202	M 1051	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
				2025/93,13 7/2025 pod it001e34787484 - via	5							
				dante alighieri 22, 32045 - 181 kwh								
6004560	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004560-	08/08/202	M 1050	10/09/2025	10/09/2025	130,38**	0	0	0,00
				2025/159,06 7/2025 pod it001e34739294 -	5							
				via costalta snc, 32045 - 433 kwh								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6004560	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004560-2025/159,06 7/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh	08/08/2025	M 1049 5	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
6004559	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004559-2025/60,65 7/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 9 kwh	08/08/2025	M 1048 5	10/09/2025	10/09/2025	49,71**	0	0	0,00
6004559	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004559-2025/60,65 7/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 9 kwh	08/08/2025	M 1047 5	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
6004562	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004562-2025/114,53 7/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 122 kwh	08/08/2025	M 1046 5	10/09/2025	10/09/2025	93,88**	0	0	0,00
6004562	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004562-2025/114,53 7/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 122 kwh	08/08/2025	M 1045 5	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
6004561	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004561-2025/239,63 7/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 533 kwh	08/08/2025	M 1044 5	10/09/2025	10/09/2025	196,42**	0	0	0,00
6004561	07/08/2025	11/08/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004561-2025/239,63 7/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 533 kwh	08/08/2025	M 1043 5	10/09/2025	10/09/2025	0,00**	0	0	0,00
0005/2025/E	06/08/2025	11/08/2025	0006907	Doc.Nr.0005/2025/E - - Targa: EH225SE - Vin: - Km: - TOYOTA Hilux	11/08/2025	M 1028 5	10/09/2025	05/09/2025	66,91**	0	-5	-334,55
72	08/08/2025	27/08/2025	0006637	LAVORAZIONI GIA EFFETTUATE SU AEBI TT95 AT914X	11/08/2025	M 1041 5	10/09/2025	05/09/2025	1.291,10**	0	-5	-6.455,50
440/00	31/07/2025	11/08/2025	0003686	SICURIDEA SRL/440/00-2025/85,4 CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso in Azienda (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388). Sede Corso: Santo Stefano di Cad	11/08/2025	M 1037 5	10/09/2025	05/09/2025	70,00**	0	-5	-350,00
953	31/07/2025	22/08/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/08/2025	M 1030 5	12/09/2025	05/09/2025	10.838,14**	0	-7	-75.866,98
967	31/07/2025	22/08/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/08/2025	M 1031 5	12/09/2025	05/09/2025	19.299,83**	0	-7	-135.098,81
967	31/07/2025	22/08/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/08/2025	M 1038 5	12/09/2025	05/09/2025	2.548,60**	0	-7	-17.840,20
8E00578781	11/08/2025	22/08/2025	0001230	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1256 5	17/09/2025	28/10/2025	41,71**	0	41	1.710,11
2/C	15/08/2025	27/08/2025	0008353	DETERMINAZIONE N. 159 DEL 02/07/2025	19/08/2025	M 1034 5	18/09/2025	05/09/2025	44,00**	0	-13	-572,00
2/C	15/08/2025	27/08/2025	0008353	DETERMINAZIONE N. 159 DEL 02/07/2025	19/08/2025	M 1033 5	18/09/2025	05/09/2025	300,00**	0	-13	-3.900,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001101038	25/08/2025	10/09/2025	0007201	FATTURA	25/08/2025	M 1157	24/09/2025	06/10/2025	50,00	0	12	600,00
0916326840	25/08/2025	27/08/2025	0007265	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010174588 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	26/08/2025	M 1035	25/09/2025	05/09/2025	119,00**	0	-20	-2.380,00
0916326839	25/08/2025	27/08/2025	0007265	Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione Codice Cliente: 0010174588 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordiamo che, per le richieste di interve	26/08/2025	M 1035	25/09/2025	05/09/2025	140,00**	0	-20	-2.800,00
163/2025	26/08/2025	03/09/2025	0006848	TAGLIAPIETRA S.r.l./163/2025-2025/23472,8 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO LOCALITA' LACUNA IN COMUNE DI S. NICOLO' COMELICO Rif. Determinazione N. 192 del 29.07.2025 Rif nostro preventivo N. 314/2024 del	28/08/2025	M 1158	27/09/2025	06/10/2025	19.240,00**	0	9	173.160,00
2025A00001240 7	21/07/2025	04/08/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/07/2025	M 1095	30/09/2025	30/09/2025	30,69**	0	0	0,00
2025A00001240 7	21/07/2025	04/08/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/07/2025	M 1094	30/09/2025	30/09/2025	0,00**	0	0	0,00
2025A00001240 7	21/07/2025	04/08/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	24/07/2025	M 1096	30/09/2025	30/09/2025	24,38**	0	0	0,00
2025A00001240 7	21/07/2025	04/08/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21	24/07/2025	M 1097	30/09/2025	30/09/2025	15,88**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00459673	15/08/2025	22/08/2025	0006604	DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le WEX Europe Services SRL/00459673-2025/826,14 gasolio autotrazion in data 01.08.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008851 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 166,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	18/08/2025	M 1093	30/09/2025	30/09/2025	677,16**	0	0	0,00
00459673	15/08/2025	22/08/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00459673-2025/826,14 gasolio autotrazion in data 01.08.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.008851 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 166,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	18/08/2025	M 1092	30/09/2025	30/09/2025	0,00**	0	0	0,00
0006/2025/E	18/08/2025	03/09/2025	0006907	Doc.Nr.0006/2025/E - Sin: - - Targa: CW501CW - Vin: MMBJNK7405D035940 - Km: - MITSUBISHI L200	01/09/2025	M 1029	01/10/2025	05/09/2025	66,91**	0	-26	-1.739,66
12503700	28/08/2025	03/09/2025	0002159	Arjo Italia Spa./12503700-2025/1737,74 Corsetto 4pt standard a clip con supporto del capo senza imbottitura (SWL 272 kg) L Corsetto 4pt rete a clip con supporto del capo senza imbottitura (SWL 272 kg) L	01/09/2025	M 1027	01/10/2025	05/09/2025	1.670,90**	0	-26	-43.443,40
30/A	30/08/2025	03/09/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	01/09/2025	M 996	01/10/2025	03/09/2025	363,13**	0	-28	-10.167,64
853	29/08/2025	03/09/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/853-2025/781,73 CARTA IGIENICA ESCLUSIVIE PURA CELLULOSA RT.120 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL SACCO CONDOMINIALE NERO A ROTOLO 80X110 GR.80 PZ.200 GILLETTE BLU II RASOIO BILA	01/09/2025	M 995	01/10/2025	03/09/2025	640,76**	0	-28	-17.941,28
3/001	29/08/2025	03/09/2025	0007278	BETTINI ALDO/3/001-2025/926 PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI LUGLIO 2025 PRESSO CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II" DI SANTO STEFANO DI CADORE	01/09/2025	M 1168	01/10/2025	07/10/2025	926,00	0	6	5.556,00
2652549383	31/08/2025	03/09/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-	03/09/2025	M 998	03/10/2025	03/09/2025	3.062,04**	0	-30	-91.861,20



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2025/11572/VEN	31/08/2025	03/09/2025	0008136	041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the SERVICE MED Srl con socio unico, soggetta a Dir. e Controllo MEDICAIR GROUP Srl/2025/11572/VEN-2025/1568,32 UNITA' DI GONFIAGGIO QDC5020 MATERASSO ANTIDECUBITO QDC-5020 UNITA' DI GONFIAGGIO EASYCARE TOP QDC8060 MATERASSO ANTIDECUBITO EASYCARE TOP QD	03/09/2025	M 1036	03/10/2025	05/09/2025	1.508,00**	0	-28	-42.224,00
43 / 02	30/08/2025	10/09/2025	0000329	SADES IMPIANTI S.R.L./43 / 02-2025/6074,14 Ddt nr. 1061 / 00 del 28/08/2025 Ordine Cl. num. 346 / 00 del 20/08/2025 Prev. cl. num. 733 / 00 del 18/08/2025 LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO DOPPIA PARETE CON POMPA DI SCARICO E DOSATORE	04/09/2025	M 1165	04/10/2025	06/10/2025	4.978,80**	0	2	9.957,60
001588	30/08/2025	10/09/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001588-2025/64,64 Riferimento: DDT Nr. 005594 del 22/08/25 FRATTONE 28 X 12 PLASTICA GM FORCE ART 042017 AUSONIA Riferimento: DDT Nr. 005602 del 22/08/25 KERAKOLL GEOLITE 40 KG 25 14 KG CM - 02900 (pz.60) PLAFONC	05/09/2025	M 1159	05/10/2025	06/10/2025	52,98**	0	1	52,98
41252526	28/08/2025	10/09/2025	0002159	Arjo Italia Spa./41252526-2025/669,91 100 0808001361 Manodopera 8359836 0808001361 Socket wire assy 8358597 0808001361 Powered DPS loom 3 100 0808001361 Manodopera 8560020 0808001360 Telecomando Maxi Twin - Compact 100 SEV0438231 Manodopera	05/09/2025	M 1065	05/10/2025	10/09/2025	610,22**	0	-25	-15.255,50
211 PA	08/09/2025	10/09/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO S. STEFANO AGOSTO 2025	08/09/2025	M 1154	08/10/2025	06/10/2025	102.726,53**	0	-2	-205.453,06
176459	31/08/2025	10/09/2025	0007090	Vianova spa/176459-2025/242,41 Traffico telefonico Canone servizio Vianova settembre 2025	08/09/2025	M 1064	08/10/2025	10/09/2025	198,70**	0	-28	-5.563,60
1000251500011 354	31/08/2025	10/09/2025	0006742	Ecceденza di pagamento riferita a ordine 170702015 FATTURA GIA' PAGATA	09/09/2025		09/10/2025		1,74	0	83	144,42
580/00	31/08/2025	10/09/2025	0003686	SICURIDEA SRL/580/00-2025/134,2 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE Formazione generale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Art. 37 D.Lgs. 81/08 Data inizio corso: 07/07/2025 Data fine corso: 07/07/2025 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA Formazione la	10/09/2025	M 1160	10/10/2025	06/10/2025	110,00**	0	-4	-440,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25002593UC	31/08/2025	11/09/2025	0004200	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE/25002593UC- 2025/963,8 RE RX 2X55 PL ANTENNA -	11/09/2025	M 1164 5	11/10/2025	06/10/2025	790,00**	0	-5	-3.950,00
219 PA	12/09/2025	23/09/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO S.A.D. AGOSTO 2025	12/09/2025	M 1155 5	12/10/2025	06/10/2025	11.889,78**	0	-6	-71.338,68
00481354	31/08/2025	03/09/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00481354- 2025/882,17 gasolio autotrazion in data 18.08.25 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.008961 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	01/09/2025	M 1170 5	14/10/2025	14/10/2025	723,09**	0	0	0,00
00481354	31/08/2025	03/09/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00481354- 2025/882,17 gasolio autotrazion in data 18.08.25 con carta 7033161201001050015- CW501CW scontrino N.008961 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 2	01/09/2025	M 1169 5	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
00482921	31/08/2025	03/09/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00482921- 2025/34,59 gasolio autotrazion in data 20.08.25 con carta 7033160201120090042- CX881XA scontrino N.008980 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00	02/09/2025	M 1172 5	14/10/2025	14/10/2025	28,35**	0	0	0,00
00482921	31/08/2025	03/09/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00482921- 2025/34,59 gasolio autotrazion in data 20.08.25 con carta 7033160201120090042- CX881XA scontrino N.008980 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00	02/09/2025	M 1171 5	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
0004202500002 86154	02/09/2025	05/09/2025	0008276	00042025000000000286154B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/09/2025	M 1190 5	14/10/2025	14/10/2025	243,99**	0	0	0,00
0004202500002 86154	02/09/2025	05/09/2025	0008276	00042025000000000286154B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/09/2025	M 1189 5	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
0004202500002 86154	02/09/2025	05/09/2025	0008276	00042025000000000286154B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	04/09/2025	M 1191 5	14/10/2025	14/10/2025	55,06**	0	0	0,00
6005212	09/09/2025	10/09/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005212- 2025/214,15 8/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 490 kwh	10/09/2025	M 1176 5	14/10/2025	14/10/2025	175,53**	0	0	0,00
6005212	09/09/2025	10/09/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005212- 2025/214,15 8/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 490 kwh	10/09/2025	M 1175 5	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6004975	09/09/2025	10/09/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6004975- 2025/59,62 8/2025 pod it001e04590515 - via	10/09/2025	M 1182 5	14/10/2025	14/10/2025	48,87**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6004975	09/09/2025	10/09/2025	0007317	lungo piave 51 x, 32045 - 6 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004975-2025/59,62 8/2025 pod it001e04590515 - via	10/09/2025	M 1181	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6004978	09/09/2025	10/09/2025	0007317	lungo piave 51 x, 32045 - 6 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004978-2025/270,21 8/2025 pod it001e04590513 -	10/09/2025	M 1180	14/10/2025	14/10/2025	221,48**	0	0	0,00
6004978	09/09/2025	10/09/2025	0007317	via lacuna 34, 32040 - 536 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004978-2025/270,21 8/2025 pod it001e04590513 -	10/09/2025	M 1179	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6004977	09/09/2025	10/09/2025	0007317	via lacuna 34, 32040 - 536 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004977-2025/3848,05 8/2025 pod it001e04590514 -	10/09/2025	M 1174	14/10/2025	14/10/2025	3.154,14**	0	0	0,00
6004977	09/09/2025	10/09/2025	0007317	via dante snc, 32045 - 15650 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004977-2025/3848,05 8/2025 pod it001e04590514 -	10/09/2025	M 1173	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6004979	09/09/2025	10/09/2025	0007317	via dante snc, 32045 - 15650 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004979-2025/83,45 8/2025 pod it001e34787484 - via	10/09/2025	M 1178	14/10/2025	14/10/2025	68,40**	0	0	0,00
6004979	09/09/2025	10/09/2025	0007317	dante alighieri 22, 32045 - 163 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004979-2025/83,45 8/2025 pod it001e34787484 - via	10/09/2025	M 1177	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6004976	09/09/2025	10/09/2025	0007317	dante alighieri 22, 32045 - 163 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004976-2025/293,28 8/2025 pod it001e31222922 -	10/09/2025	M 1184	14/10/2025	14/10/2025	240,39**	0	0	0,00
6004976	09/09/2025	10/09/2025	0007317	localita' col davara snc, 32045 - 862 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6004976-2025/293,28 8/2025 pod it001e31222922 -	10/09/2025	M 1183	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
0004202500002	09/09/2025	11/09/2025	0008276	localita' col davara snc, 32045 - 862 kwh 00042025000000000295126B/BOLLETTA	11/09/2025	M 1195	14/10/2025	14/10/2025	163,65**	0	0	0,00
95126				ZIONE MASSIVA	5							
0004202500002	09/09/2025	11/09/2025	0008276	00042025000000000295126B/BOLLETTA	11/09/2025	M 1194	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
95126				ZIONE MASSIVA	5							
0004202500002	09/09/2025	11/09/2025	0008276	00042025000000000294576B/BOLLETTA	11/09/2025	M 1193	14/10/2025	14/10/2025	18,95**	0	0	0,00
94576				ZIONE MASSIVA	5							
0004202500002	09/09/2025	11/09/2025	0008276	00042025000000000294576B/BOLLETTA	11/09/2025	M 1192	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
94576				ZIONE MASSIVA	5							
6005301	12/09/2025	23/09/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005301-2025/64,62 8/2025 pod it001e34745590 - via	15/09/2025	M 1186	14/10/2025	14/10/2025	52,97**	0	0	0,00
6005301	12/09/2025	23/09/2025	0007317	nazionale snc, 32045 - 140 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6005301-2025/64,62 8/2025 pod it001e34745590 - via	15/09/2025	M 1185	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
6005300	12/09/2025	23/09/2025	0007317	nazionale snc, 32045 - 140 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6005300-2025/148,16 8/2025 pod it001e34739294 -	15/09/2025	M 1188	14/10/2025	14/10/2025	121,44**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6005300	12/09/2025	23/09/2025	0007317	via costalta snc, 32045 - 433 kwh SENTRA ENERGIA S.P.A./6005300-2025/148,16 8/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh	15/09/2025	M 1187 5	14/10/2025	14/10/2025	0,00**	0	0	0,00
29/2025	12/09/2025	23/09/2025	0000034	ALDO SERVIZIO PROGETTAZIONE DDLL CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE ADIACENTE TORRENTE DIGON TRATTO BASSO DA SEGA DIGON A PIAN DELLA MOLA	15/09/2025	M 1267 5	15/10/2025	28/10/2025	32.008,29	0	13	416.107,77
1025212893	11/09/2025	23/09/2025	0006638	30377290-006	15/09/2025	M 1208 5	15/10/2025	16/10/2025	11,62**	0	1	11,62
1093	31/08/2025	23/09/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	15/09/2025	M 1161 5	15/10/2025	06/10/2025	19.808,93**	0	-9	-178.280,37
1093	31/08/2025	23/09/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	15/09/2025	M 1162 5	15/10/2025	06/10/2025	2.247,84**	0	-9	-20.230,56
1071	31/08/2025	23/09/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	15/09/2025	M 1163 5	15/10/2025	06/10/2025	10.838,14**	0	-9	-97.543,26
86	15/09/2025	23/09/2025	0006637	AEBI TT95 TRINCIA SMA	15/09/2025	M 1209 5	15/10/2025	16/10/2025	414,90**	0	1	414,90
87	15/09/2025	23/09/2025	0006637	AEBI TT95	15/09/2025	M 1210 5	15/10/2025	16/10/2025	79,00**	0	1	79,00
00514794	15/09/2025	02/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00514794-2025/841,03 gasolio autotrazion in data 01.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009060 c/o 106031 SANTO STEFANO gasolio autotrazion in data 01.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW	16/09/2025	M 1196 5	15/10/2025	15/10/2025	0,00**	0	0	0,00
00514794	15/09/2025	02/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00514794-2025/841,03 gasolio autotrazion in data 01.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009060 c/o 106031 SANTO STEFANO gasolio autotrazion in data 01.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW	16/09/2025	M 1198 5	16/10/2025	16/10/2025	689,37**	0	0	0,00
2000520250000 030600	16/09/2025	02/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/09/2025		16/10/2025		6,10	0	76	463,60
22P	23/09/2025	02/10/2025	0008441	DIP DRUCK OHG DES HARPF NORBERT & CO./22P-2025/2860,9 Folder "1753" 140x180mm geschlossen, 52-seitig auf Naturpapier 120g, Karte mitte innen auf Naturpapier 190g, 4/4-farbig, klammergeheftet CIG-Kodex: B7EFFA02B9	24/09/2025	M 1259 5	24/10/2025	28/10/2025	2.345,00**	0	4	9.380,00
4220425800062	11/08/2025	22/08/2025	0001230	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1255	28/10/2025	28/10/2025	319,03**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
564					5							
4220425800062	11/08/2025	22/08/2025	0001230	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	18/08/2025	M 1254	28/10/2025	28/10/2025	0,00**	0	0	0,00
564					5							
2000520250000	16/09/2025	02/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/09/2025	M 1258	28/10/2025	28/10/2025	1.666,00**	0	0	0,00
030500					5							
2000520250000	16/09/2025	02/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/09/2025	M 1257	28/10/2025	28/10/2025	0,00**	0	0	0,00
030500					5							
35/A	30/09/2025	02/10/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	30/09/2025	M 1166	30/10/2025	07/10/2025	162,97**	0	-23	-3.748,31
					5							
35/A	30/09/2025	02/10/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	30/09/2025	M 1167	30/10/2025	07/10/2025	138,77**	0	-23	-3.191,71
					5							
5/PA	30/09/2025	02/10/2025	0006698	Fattura	01/10/2025	M 1274	31/10/2025	28/10/2025	55,00**	0	-3	-165,00
					5							
00541984	30/09/2025	02/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00541984-2025/786,57 gasolio autotrazion in data 19.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009189 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 1	02/10/2025	M 1303	31/10/2025	31/10/2025	644,73**	0	0	0,00
					5							
00541984	30/09/2025	02/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00541984-2025/786,57 gasolio autotrazion in data 19.09.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009189 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 1	02/10/2025	M 1302	31/10/2025	31/10/2025	0,00**	0	0	0,00
					5							
957	30/09/2025	02/10/2025	0000465	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/957-2025/824,38 MANI CREAM SAPONE LIQUIDO LAVAMANI BIANCO KG. 5 SACCO CONDOMINIALE NERO A ROTOLO 80X110 GR.80 PZ.200 BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL CARTA IGIENICA EXCLUSIVE PURA CELLU	02/10/2025	M 1261	01/11/2025	28/10/2025	675,72**	0	-4	-2.702,88
					5							
001801	30/09/2025	14/10/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/001801-2025/512,96 Riferimento: DDT Nr. 005891 del 03/09/25 KERAKOLL GEOLITE 40 KG 25 14 KG CM - 02900 (pz.60) CEMENTO RAPIDO LAMPOCEM / VICAT KG. 5 (5 x 4) (20 cf 160045 MAPEI FRATTAZZO SPUGNA BLU "LASERP" 215X	03/10/2025	M 1262	02/11/2025	28/10/2025	420,46**	0	-5	-2.102,30
					5							
2652554957	30/09/2025	28/10/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come	03/10/2025	M 1279	02/11/2025	28/10/2025	2.632,60**	0	-5	-13.163,00
					5							



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/004	03/10/2025	15/10/2025	0008278	100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the D AMBROS ROSSO LUCIANO/7/004-2025/3430,35 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di settembre 2025. Uscita per revisione scuolabus.	06/10/2025	M 1277	05/11/2025	28/10/2025	3.118,50**	0	-8	-24.948,00
1/31	03/10/2025	15/10/2025	0007280	PR Veneto FESR 2021-2027, Azione 5.2. "Sviluppo di strategie per la costituzione di strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti", DGR n. 290/21 marzo 2024	06/10/2025	M 1363	05/11/2025	24/11/2025	7.800,00**	0	19	148.200,00
5/PA	30/09/2025	28/10/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/5/PA-2025/87,35 PANE GRATTUGIATO PANE MANTOVANE	06/10/2025	M 1272	05/11/2025	28/10/2025	83,99**	0	-8	-671,92
PAD 000000375	30/09/2025	28/10/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	06/10/2025	M 1278	05/11/2025	28/10/2025	1.193,65**	0	-8	-9.549,20
1206	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	06/10/2025	M 1264	05/11/2025	28/10/2025	10.838,14**	0	-8	-86.705,12
11/PA/25	30/09/2025	15/10/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/11/PA/25-2025/2307,76 Affidamento servizio mensa scolastica anno scolastico 2025-2026 (Settembre 2025)	06/10/2025	M 1281	05/11/2025	28/10/2025	2.219,00**	0	-8	-17.752,00
199212	30/09/2025	15/10/2025	0007090	Vianova spa/199212-2025/235,57 Traffico telefonico Canone servizio Vianova ottobre 2025	06/10/2025	M 1260	05/11/2025	28/10/2025	193,09**	0	-8	-1.544,72
17	30/09/2025	15/10/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/17-2025/5321,85 Gestione sezione primavera di Candide - settembre 2025 - CIG B80A851A1F - Determinazione n. 215 in data 26.08.2025 CIG: B80A851A1F	07/10/2025	M 1271	06/11/2025	28/10/2025	5.068,43**	0	-9	-45.615,87
1243	30/09/2025	16/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	09/10/2025	M 1269	08/11/2025	28/10/2025	2.369,14**	0	-11	-26.060,54
1237	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	09/10/2025	M 1268	08/11/2025	28/10/2025	19.333,75**	0	-11	-212.671,25
1237	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	09/10/2025	M 1282	08/11/2025	29/10/2025	2.026,08**	0	-10	-20.260,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1224	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	09/10/2025	M 1264	08/11/2025	28/10/2025	10.838,14**	0	-11	-119.219,54
600/00	30/09/2025	15/10/2025	0003686	SICURIDEA SRL/600/00-2025/131,46 Assistenza inferm. art. 10 Assistenza infermieristica test tossicologici Assistenza inferm. Assistenza infermieristica test tossicologici CDT (Trasferina desialata) Art 10 CDT (Trasferina desialata) Prelievo venos	09/10/2025	M 1263	08/11/2025	28/10/2025	126,00**	0	-11	-1.386,00
1244	30/09/2025	16/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	09/10/2025	M 1276	08/11/2025	28/10/2025	275,15**	0	-11	-3.026,65
253000186	30/09/2025	16/10/2025	0001183	Basato su Offerte di vendita 252000047. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/10/2025	M 1365	08/11/2025	24/11/2025	125,03**	0	16	2.000,48
253000186	30/09/2025	16/10/2025	0001183	Basato su Offerte di vendita 252000047. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/10/2025	M 1364	08/11/2025	24/11/2025	1.530,50**	0	16	24.488,00
1245	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/10/2025	M 1478	09/11/2025	18/12/2025	396,34**	0	39	15.457,26
1246	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/10/2025	M 1275	12/11/2025	28/10/2025	891,00**	0	-15	-13.365,00
103	30/09/2025	16/10/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/103-2025/395,53 ** Rif. Doc. di trasporto 340 del 15/09/2025, 344 del 18/09/2025: Manzo da brodo con osso Copertina manzo Petto di Pollo Rotoli tacchino Macinato misto -	13/10/2025	M 1273	12/11/2025	28/10/2025	359,57**	0	-15	-5.393,55
1277	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/10/2025	M 1270	12/11/2025	28/10/2025	5.618,20**	0	-15	-84.273,00
1276	30/09/2025	15/10/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/10/2025	M 1270	12/11/2025	28/10/2025	10.757,21**	0	-15	-161.358,15
000725/PA	08/10/2025	15/10/2025	0006598	L'UFFICIO STILE S.R.L./000725/PA-2025/1025,23 Riferimento: Contratto Nr. 23/0000000254 del 30/06/2023 Nota: DETERMINA NR. 160 DEL 14.06.2023 Riferimento: Periodo: dal 01/10/2025 al 31/12/2025 CANONE DI NOLEGGIO Riga ausiliaria contenente informazioni t	13/10/2025	M 1313	12/11/2025	22/11/2025	840,35**	0	10	8.403,50
1025229715	10/10/2025	15/10/2025	0006638	30377290-006	13/10/2025	M 1208	12/11/2025	16/10/2025	5,92**	0	-27	-159,84
8E00682871	09/10/2025	15/10/2025	0001230	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025		12/11/2025		176,76	0	49	8.661,24
248 PA	13/10/2025	15/10/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SERVIZIO SAD SETTEMBRE 2025	15/10/2025	M 1299	14/11/2025	29/10/2025	13.733,84**	0	-16	-219.741,44



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
240 PA	06/10/2025	16/10/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO SANTO STEFANO SETTEMBRE 2025	15/10/2025	M 1298 5	14/11/2025	29/10/2025	97.523,53**	0	-16	-1.560.376,48
6/PA	15/10/2025	15/10/2025	0006698	Fattura	15/10/2025	M 1274 5	14/11/2025	28/10/2025	55,00**	0	-17	-935,00
2000520250000 035700	16/10/2025	22/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/10/2025	5	15/11/2025		11,10	0	46	510,60
2/PA	17/10/2025	30/10/2025	0001562	CONSORZIO TURISTICO VAL COMELICO DOLOMITI/2/PA-2025/23790 Secondo acconto a saldo come previsto all' art. 11 del CAPITOLATO-SCHEMA CONTRATTO allegato determinazione n. 269 in data 31.12.2024 di affidamento incarico per l'anno 2025 (CIG B5109CCAC5)	20/10/2025	M 1309 5	19/11/2025	22/11/2025	11.920,00**	0	3	35.760,00
2/PA	17/10/2025	30/10/2025	0001562	CONSORZIO TURISTICO VAL COMELICO DOLOMITI/2/PA-2025/23790 Secondo acconto a saldo come previsto all' art. 11 del CAPITOLATO-SCHEMA CONTRATTO allegato determinazione n. 269 in data 31.12.2024 di affidamento incarico per l'anno 2025 (CIG B5109CCAC5)	20/10/2025	M 1310 5	19/11/2025	22/11/2025	7.580,00**	0	3	22.740,00
14/PA/25	21/10/2025	28/10/2025	0007192	Prestazioni aggiuntive fornite nell'anno scolastico 2024/2025 (scodellamento pasti e sorveglianze aggiuntive)	22/10/2025	M 1280 5	21/11/2025	28/10/2025	1.038,00**	0	-24	-24.912,00
6005499	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005499-2025/87,01 9/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 177 kwh	09/10/2025	M 1321 5	22/11/2025	22/11/2025	71,32**	0	0	0,00
6005499	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005499-2025/87,01 9/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 177 kwh	09/10/2025	M 1320 5	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005497	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005497-2025/63,61 9/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	09/10/2025	M 1319 5	22/11/2025	22/11/2025	52,14**	0	0	0,00
6005497	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005497-2025/63,61 9/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 135 kwh	09/10/2025	M 1318 5	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005642	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005642-2025/59,91 9/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 7 kwh	09/10/2025	M 1329 5	22/11/2025	22/11/2025	49,11**	0	0	0,00
6005642	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005642-2025/59,91 9/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 7 kwh	09/10/2025	M 1328 5	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005916	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005916-2025/238,51 9/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 584 kwh	09/10/2025	M 1317 5	22/11/2025	22/11/2025	195,50**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6005916	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005916-2025/238,51 9/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 584 kwh	09/10/2025 5	M 1316	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005498	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005498-2025/3533,49 9/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14330 kwh	09/10/2025 5	M 1323	22/11/2025	22/11/2025	2.896,30**	0	0	0,00
6005498	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005498-2025/3533,49 9/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14330 kwh	09/10/2025 5	M 1322	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005496	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005496-2025/280,32 9/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 824 kwh	09/10/2025 5	M 1327	22/11/2025	22/11/2025	229,77**	0	0	0,00
6005496	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005496-2025/280,32 9/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 824 kwh	09/10/2025 5	M 1326	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005643	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005643-2025/335,91 9/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 833 kwh	09/10/2025 5	M 1325	22/11/2025	22/11/2025	275,34**	0	0	0,00
6005643	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005643-2025/335,91 9/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 833 kwh	09/10/2025 5	M 1324	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
6005641	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005641-2025/145,22 9/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh	09/10/2025 5	M 1331	22/11/2025	22/11/2025	119,03**	0	0	0,00
6005641	08/10/2025	15/10/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6005641-2025/145,22 9/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 419 kwh	09/10/2025 5	M 1330	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
200052025000035600	16/10/2025	22/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/10/2025 5	M 1315	22/11/2025	22/11/2025	1.219,20**	0	0	0,00
200052025000035600	16/10/2025	22/10/2025	0008276	B/Bollettazione	16/10/2025 5	M 1314	22/11/2025	22/11/2025	0,00**	0	0	0,00
5/001	23/10/2025	30/10/2025	0007278	BETTINI ALDO/5/001-2025/1801,07 PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI AGOSTO 2025 PRESSO CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II" DI SANTO STEFANO DI CADORE DETERMINA N 144 IN DATA 13.06.2025 PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI SETTEMBRE 2025 PRESSO CENTRO SERVIZI "GIOVANNI	23/10/2025 5	M 1307	22/11/2025	22/11/2025	1.801,07	0	0	0,00
15/PA/25	25/10/2025	12/11/2025	0007192	RINFRESCO PER EVENTO "C'E' ANCORA AZZURRO NELL'ARIA" VILLA POLI S. PIETRO DI CADORE. Vedi anche fatt. 13/PA/25 del 19/10/25 stornata da nota cred. 4/PA/25/NC del 25/10/25 causa aliquota IVA	27/10/2025 5	M 1305	26/11/2025	12/11/2025	1.350,00**	0	-14	-18.900,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				errata								
00575721	15/10/2025	22/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00575721-2025/40,09 E-DIESEL in data 13.10.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.009369 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 177,89 Sconto 2,00	20/10/2025 5	M 1389	28/11/2025	28/11/2025	32,86**	0	0	0,00
00575721	15/10/2025	22/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00575721-2025/40,09 E-DIESEL in data 13.10.25 con carta 7033160201120090042-CX881XA scontrino N.009369 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 177,89 Sconto 2,00	20/10/2025 5	M 1388	28/11/2025	28/11/2025	0,00**	0	0	0,00
00573948	15/10/2025	22/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00573948-2025/983,59 gasolio autotrazion in data 01.10.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009283 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	20/10/2025 5	M 1387	28/11/2025	28/11/2025	806,22**	0	0	0,00
00573948	15/10/2025	22/10/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00573948-2025/983,59 gasolio autotrazion in data 01.10.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009283 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 163,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 0	20/10/2025 5	M 1386	28/11/2025	28/11/2025	0,00**	0	0	0,00
38	31/10/2025	21/11/2025	0008219	Tarab Società Cooperativa Sociale/38-2025/7856,07 Gestione sezione primavera di Candide - ottobre 2025 - CIG B80A851A1F - Determinazione n. 215 in data 26.08.2025 CIG: B80A851A1F	04/11/2025 5	M 1413	04/12/2025	03/12/2025	7.481,97**	0	-1	-7.481,97
37/A	31/10/2025	17/11/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	04/11/2025 5	M 1312	04/12/2025	22/11/2025	496,96**	0	-12	-5.963,52
2652561786	31/10/2025	21/11/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	04/11/2025 5	M 1402	04/12/2025	03/12/2025	505,24**	0	-1	-505,24
2652561785	31/10/2025	21/11/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-	04/11/2025 5	M 1402	04/12/2025	03/12/2025	1.150,01**	0	-1	-1.150,01



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1023	30/10/2025	21/11/2025	0000465	041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO/1023-2025/619,39 CARTA IGIENICA PRIME 2 V P.C. RT 120 ECOLABEL TOVAGLIOLO 33X33 EXCLUSIVE MONOVELO PZ. 3000 ECOLABEL BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL CIF CON CANDEGGINA ML. 650 SPRAY P	04/11/2025	M 1403	04/12/2025	03/12/2025	507,70**	0	-1	-507,70
16/PA/25	31/10/2025	12/11/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/16/PA/25-2025/4444,09 Affidamento servizio mensa scolastica anno scolastico 2025- 2026 (Ottobre 2025)	04/11/2025	M 1304	04/12/2025	12/11/2025	4.273,16**	0	-22	-94.009,52
8/004	04/11/2025	21/11/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/8/004-2025/5124,35 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di ottobre 2025.	05/11/2025	M 1426	05/12/2025	04/12/2025	4.658,50**	0	-1	-4.658,50
PAD 000000416	31/10/2025	21/11/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	05/11/2025	M 1405	05/12/2025	03/12/2025	571,90**	0	-2	-1.143,80
PAD 000000417	31/10/2025	21/11/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	05/11/2025	M 1406	05/12/2025	03/12/2025	197,51**	0	-2	-395,02
002054	31/10/2025	21/11/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/002054-2025/598,96 Riferimento: DDT Nr. 006985 del 07/10/25 KERAKOLL GEOLITE 40 KG 25 14 KG CM - 02900 (pz.60) Riferimento: DDT Nr. 007289 del 15/10/25 FRATTONE 28 X 12 PLASTICA GM FORCE ART 042017 AUSONIA KERAKO	05/11/2025	M 1414	05/12/2025	03/12/2025	490,95**	0	-2	-981,90
0002104181	31/10/2025	21/11/2025	0007201	FATT. IVA SPLIT P.	05/11/2025	M 1411	05/12/2025	03/12/2025	300,00**	0	-2	-600,00
267 PA	05/11/2025	21/11/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO SAD COMELICO OTTOBRE 2025	05/11/2025	M 1419	05/12/2025	03/12/2025	15.526,65**	0	-2	-31.053,30
0002104239	31/10/2025	21/11/2025	0007201	FATT. IVA SPLIT P.	06/11/2025	M 1412	06/12/2025	03/12/2025	4.750,00**	0	-3	-14.250,00
845/B	31/10/2025	21/11/2025	0007227	ECOLOGIA LENA snc di Lena Angelo & C/845/B-2025/880 COSTO DELL'INTERVENTO DI SGOMBERO E LAVAGGIO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO CENTRO SERVIZI GIOVANNI	06/11/2025	M 1404	06/12/2025	03/12/2025	800,00**	0	-3	-2.400,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAOLO II DI SANTO STEFANO DI CADORE VIA DANTE ALIGHIERI, 81 - CIG B7AD2B26E5- DETERM.N. 174 ONERI DI SM								
12504967	31/10/2025	21/11/2025	0002159	Arjo Italia Spa./12504967-2025/1087,94 Corsetto 4pt standard a clip con supporto del capo senza imbottitura (SWL 272 kg) L	06/11/2025	M 1417 5	06/12/2025	03/12/2025	1.046,10**	0	-3	-3.138,30
1000251500013 621	31/10/2025	17/12/2025	0006742	FATTURA GIA' PAGATA	07/11/2025		07/12/2025		18,29	0	24	438,96
6/PA	30/10/2025	21/11/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/6/PA-2025/258,03 PANE GRATTUGIATO PANE MANTOVANE PANE ROTONDI LISCI PIZZA	07/11/2025	M 1423 5	07/12/2025	03/12/2025	241,64**	0	-4	-966,56
268 PA	07/11/2025	21/11/2025	0001121	FT UNIONE MONTANA COMELICO CASA DI RIPOSO SANTO STEFANO OTTOBRE 2025	10/11/2025	M 1418 5	10/12/2025	03/12/2025	107.683,96**	0	-7	-753.787,72
222126	31/10/2025	21/11/2025	0007090	Vianova spa/222126-2025/222,55 Traffico telefonico Canone servizio Vianova novembre 2025	10/11/2025	M 1415 5	10/12/2025	03/12/2025	182,42**	0	-7	-1.276,94
1382	29/10/2025	21/11/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	10/11/2025	M 1408 5	10/12/2025	03/12/2025	180,00**	0	-7	-1.260,00
253000221	31/10/2025	03/12/2025	0001183	Basato su Consegne 250002116. 250002196. 250002218. 250002297. 250002298. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	10/11/2025	M 1462 5	10/12/2025	17/12/2025	31.304,55**	0	7	219.131,85
498	31/10/2025	21/11/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./498-2025/329,4 REVISIONI	10/11/2025	M 1420 5	10/12/2025	03/12/2025	225,92**	0	-7	-1.581,44
498	31/10/2025	21/11/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./498-2025/329,4 REVISIONI	10/11/2025	M 1422 5	10/12/2025	03/12/2025	22,04**	0	-7	-154,28
498	31/10/2025	21/11/2025	0006696	Estintori Dolomiti sas di Pedol Edda e C./498-2025/329,4 REVISIONI	10/11/2025	M 1421 5	10/12/2025	03/12/2025	22,04**	0	-7	-154,28
1405	31/10/2025	21/11/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/11/2025	M 1407 5	11/12/2025	03/12/2025	10.838,14**	0	-8	-86.705,12
115	31/10/2025	21/11/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/115-2025/420,59 ** Rif. Doc. di trasporto 355 del 13/10/2025, 361 del 20/10/2025, 363 del 23/10/2025, 367 del 27/10/2025: Petto di Pollo Manzo da brodo con osso Copertina manzo Hamburger pollo e tacchino Roroli t	12/11/2025	M 1416 5	12/12/2025	03/12/2025	382,35**	0	-9	-3.441,15
1/38	12/11/2025	03/12/2025	0007280	Organizzazione e supporto Study Visit Artesella	12/11/2025	M 1465 5	12/12/2025	17/12/2025	530,00**	0	5	2.650,00
1445	31/10/2025	21/11/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	13/11/2025	M 1409 5	13/12/2025	03/12/2025	750,00**	0	-10	-7.500,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6006374	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006374-2025/4418,34 10/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14704 kwh	10/11/2025	M 1444 5	17/12/2025	17/12/2025	3.621,59**	0	0	0,00
6006374	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006374-2025/4418,34 10/2025 pod it001e04590514 - via dante snc, 32045 - 14704 kwh	10/11/2025	M 1443 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006373	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006373-2025/60,38 10/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 9 kwh	10/11/2025	M 1456 5	17/12/2025	17/12/2025	49,49**	0	0	0,00
6006373	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006373-2025/60,38 10/2025 pod it001e04590515 - via lungo piave 51 x, 32045 - 9 kwh	10/11/2025	M 1455 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006372	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006372-2025/66,56 10/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh	10/11/2025	M 1452 5	17/12/2025	17/12/2025	54,56**	0	0	0,00
6006372	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006372-2025/66,56 10/2025 pod it001e34745590 - via nazionale snc, 32045 - 140 kwh	10/11/2025	M 1451 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006370	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006370-2025/287,76 10/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 841 kwh	10/11/2025	M 1454 5	17/12/2025	17/12/2025	235,87**	0	0	0,00
6006370	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006370-2025/287,76 10/2025 pod it001e31222922 - localita' col davara snc, 32045 - 841 kwh	10/11/2025	M 1453 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006371	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006371-2025/154,1 10/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh	10/11/2025	M 1458 5	17/12/2025	17/12/2025	126,31**	0	0	0,00
6006371	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006371-2025/154,1 10/2025 pod it001e34739294 - via costalta snc, 32045 - 433 kwh	10/11/2025	M 1457 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006376	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006376-2025/118,88 10/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 288 kwh	10/11/2025	M 1448 5	17/12/2025	17/12/2025	97,44**	0	0	0,00
6006376	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006376-2025/118,88 10/2025 pod it001e34787484 - via dante alighieri 22, 32045 - 288 kwh	10/11/2025	M 1447 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006375	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006375-2025/478,86 10/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1164 kwh	10/11/2025	M 1450 5	17/12/2025	17/12/2025	392,51**	0	0	0,00
6006375	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006375-2025/478,86 10/2025 pod it001e04590513 - via lacuna 34, 32040 - 1164 kwh	10/11/2025	M 1449 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
6006627	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006627-2025/303,5 10/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 808 kwh	11/11/2025	M 1446 5	17/12/2025	17/12/2025	248,77**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6006627	07/11/2025	21/11/2025	0007317	SENTRA ENERGIA S.P.A./6006627-2025/303,5 10/2025 pod it001e04590516 - via dante alighieri 3, 32045 - 808 kwh	11/11/2025	M 1445 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
29/PA	12/11/2025	21/11/2025	0006667	FATTURA ACC. (PA) Consegna effettuata presso: CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI SANTO STEFANO DI CADORE	17/11/2025	M 1464 5	17/12/2025	17/12/2025	37,29**	0	0	0,00
0004202500003 69371	14/11/2025	21/11/2025	0008276	00042025000000000369371B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	18/11/2025	M 1460 5	17/12/2025	17/12/2025	162,40**	0	0	0,00
0004202500003 69371	14/11/2025	21/11/2025	0008276	00042025000000000369371B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	18/11/2025	M 1459 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
00634618	15/11/2025	21/11/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00634618-2025/495,5 gasolio autotrazion in data 04.11.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009509 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 165,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 07	21/11/2025	M 1461 5	17/12/2025	17/12/2025	0,00**	0	0	0,00
15_25/PA	17/11/2025	21/11/2025	0006669	SERVIZIO PAGHE	18/11/2025	M 1467 5	18/12/2025	17/12/2025	2.083,76**	0	-1	-2.083,76
0002104311	17/11/2025	21/11/2025	0007201	FATT. IVA SPLIT P.	18/11/2025	M 1410 5	18/12/2025	03/12/2025	1.500,00**	0	-15	-22.500,00
5/PA	19/11/2025	21/11/2025	0001562	CONSORZIO TURISTICO VAL COMELICO DOLOMITI/5/PA-2025/9516 Integrazione 20% sull'importo contrattuale 2025 Determinazione n. 279 in data 06.11.2025 CIG B8FA247C97	20/11/2025	M 1311 5	20/12/2025	22/11/2025	7.800,00**	0	-28	-218.400,00
2000520250000 035900	18/11/2025	21/11/2025	0008276	B/Bollettazione	20/11/2025		20/12/2025		16,10	0	11	177,10
6/001	20/11/2025	21/11/2025	0007278	BETTINI ALDO/6/001-2025/928 PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI OTTOBRE 2025 PRESSO CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II" DI SANTO STEFANO DI CADORE DETERMINA N 144 IN DATA 13.06.2025	20/11/2025	M 1307 5	20/12/2025	22/11/2025	928,00	0	-28	-25.984,00
00602077	31/10/2025	21/11/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00602077-2025/1040,6 Unleaded in data 23.10.25 con carta 7071161600291280937-EL549CH scontrino N.220865 c/o QP 100000007 SANTO gasolio autotrazion in data 17.10.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW	04/11/2025	M 1495 5	21/12/2025	21/12/2025	852,95**	0	0	0,00
00602077	31/10/2025	21/11/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00602077-2025/1040,6 Unleaded in data 23.10.25 con carta 7071161600291280937-EL549CH scontrino N.220865 c/o QP	04/11/2025	M 1494 5	21/12/2025	21/12/2025	0,00**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00634618	15/11/2025	21/11/2025	0006604	100000007 SANTO gasolio autotrazion in data 17.10.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW WEX Europe Services SRL/00634618-2025/495,5 gasolio autotrazion in data 04.11.25 con carta 7033161201001050015-CW501CW scontrino N.009509 c/o 106031 SANTO STEFANO PREZZO POMPA EUR/100L 165,90 Sconto 2,00 gasolio autotrazion in data 07	21/11/2025	M 1496	21/12/2025	21/12/2025	406,15**	0	0	0,00
36	14/11/2025	03/12/2025	0001795	TUTTOFARE SNC di D'ANNA PAOLO & C./36-2025/549 Noleggio 3 diffusori di potenza Noleggio microfoni a filo e wifi Noleggio cavi alimentazione e mixer Montaggio e smontaggio con assistenza dedicata Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e agg	25/11/2025	M 1466	25/12/2025	17/12/2025	450,00**	0	-8	-3.600,00
1492	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	25/11/2025	M 1439	25/12/2025	17/12/2025	20.414,73**	0	-8	-163.317,84
1492	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	25/11/2025	M 1440	25/12/2025	17/12/2025	2.257,92**	0	-8	-18.063,36
1505	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1477	26/12/2025	18/12/2025	1.485,40**	0	-8	-11.883,20
1504	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1473	26/12/2025	17/12/2025	1.012,00**	0	-9	-9.108,00
1506	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1476	26/12/2025	17/12/2025	1.497,90**	0	-9	-13.481,10
1502	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1475	26/12/2025	17/12/2025	550,22**	0	-9	-4.951,98
1501	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1479	26/12/2025	18/12/2025	4.738,31**	0	-8	-37.906,48
1503	21/11/2025	03/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	26/11/2025	M 1478	26/12/2025	18/12/2025	792,68**	0	-8	-6.341,44
2025A00002038 2	21/11/2025	03/12/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le	26/11/2025		26/12/2025		72,18	0	5	360,90
2025A00002038 2	21/11/2025	03/12/2025	0006926	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000.	26/11/2025		26/12/2025		1,27	0	5	6,35



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000040/PA	27/11/2025	03/12/2025	0006815	L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, le TECNOFORREST SRL UNIPERSONALE/000040/PA-2025/292,8 Descrittiva: RIPARAZIONE VS DECESPUGLIATORE STIHL FR 460 CON SOSTITUZIONE CARBURATORE ORE LAVORATE Descrittiva: RIPARAZIONE CABLAGGIO GENERATORE DI RICARICA ORE LAVORATE Riga ausiliaria contenente i	28/11/2025	M 1484	28/12/2025	18/12/2025	240,00**	0	-10	-2.400,00
0010/2025/E	27/11/2025	03/12/2025	0006907	Doc.Nr.0010/2025/E - - Targa: CW501CW - Vin: MMBJNK7405D035940 - Km: - MITSUBISHI L200	28/11/2025	M 1493	28/12/2025	21/12/2025	637,22**	0	-7	-4.460,54
7/PA	19/11/2025	03/12/2025	0006698	Fattura	28/11/2025	M 1472	28/12/2025	17/12/2025	55,00**	0	-11	-605,00
2000520250000 035800	18/11/2025	21/11/2025	0008276	B/Bollettazione	20/11/2025	M 1593	29/12/2025	29/12/2025	658,25**	0	0	0,00
2000520250000 035800	18/11/2025	21/11/2025	0008276	B/Bollettazione	20/11/2025	M 1592	29/12/2025	29/12/2025	0,00**	0	0	0,00
4220425800075 386	09/10/2025	15/10/2025	0001230	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1600	31/12/2025	31/12/2025	318,56**	0	0	0,00
4220425800075 386	09/10/2025	15/10/2025	0001230	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	13/10/2025	M 1599	31/12/2025	31/12/2025	0,00**	0	0	0,00
41/A	29/11/2025	01/12/2025	0008265	DETERMINAZIONE N.268 DEL 30/12/2024	01/12/2025	M 1396	31/12/2025	02/12/2025	367,75**	0	-29	-10.664,75
9/004	01/12/2025	03/12/2025	0008278	D AMBROS ROSSO LUCIANO/9/004- 2025/4023,25 Servizio di trasporto scolastico su delega del Comune di Comelico Superiore eseguito nel suddetto comune nel mese di novembre 2025.	01/12/2025	M 1426	31/12/2025	04/12/2025	3.657,50**	0	-27	-98.752,50
00660901	30/11/2025	03/12/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00660901- 2025/34,01 Unleaded in data 17.11.25 con carta 7033160200653760070- EK713HW scontrino N.009617 c/o 106031 SANTO STEFANO	02/12/2025	M 1598	31/12/2025	31/12/2025	27,88**	0	0	0,00
00660901	30/11/2025	03/12/2025	0006604	WEX Europe Services SRL/00660901- 2025/34,01 Unleaded in data 17.11.25 con carta 7033160200653760070- EK713HW scontrino N.009617 c/o 106031 SANTO STEFANO	02/12/2025	M 1597	31/12/2025	31/12/2025	0,00**	0	0	0,00
3	01/12/2025	02/12/2025	0007818	BETTIOL GIANLUIGI/3-2025/6091,28 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	02/12/2025	M 1397	01/01/2026	02/12/2025	6.091,28	0	-30	-182.738,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Incarico per anno 2025 periodo 01/01/2025 - 26/11/2025								
17/PA/25	28/11/2025	03/12/2025	0007192	ALBERI DI MANGO SOC COOP SOCIALE DI COMUNITA'/17/PA/25-2025/3567,14	02/12/2025	M 1400	01/01/2026	03/12/2025	3.429,94**	0	-29	-99.468,26
1156	28/11/2025	03/12/2025	0000465	Affidamento servizio mensa scolastica anno scolastico 2025- 2026 (Novembre 2025)	02/12/2025	M 1403	01/01/2026	03/12/2025	613,60**	0	-29	-17.794,40
				MARCO E MATTEO/1156-2025/748,59 CIF CON CANDEGGINA ML. 650 SPRAY SACCO CONDOMINIALE NERO A ROTOLO 80X110 GR.80 PZ.200 SACCO NERO A ROTOLO 60X80 GR. 27 PZ. 300 BOBINA PRIME 192MT STRAPPI 800 ROTOLI 2 ECOLABEL CARTA I	02/12/2025	M 1402	02/01/2026	03/12/2025	1.117,88**	0	-30	-33.536,40
2652567821	30/11/2025	03/12/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/12/2025	M 1402	02/01/2026	03/12/2025	58,18**	0	-30	-1.745,40
2652567821	30/11/2025	03/12/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/12/2025	M 1401	02/01/2026	03/12/2025	99,20**	0	-30	-2.976,00
2652567823	30/11/2025	03/12/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/12/2025	M 1402	02/01/2026	03/12/2025	160,70**	0	-30	-4.821,00
2652567822	30/11/2025	03/12/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the	03/12/2025	M 1402	02/01/2026	03/12/2025	116,48**	0	-30	-3.494,40
2652567820	30/11/2025	03/12/2025	0007182	DETERMINAZIONE N. 229 DEL 14.09.2022 i prodotti indicati con * sono venduti come 100%PEFC Cer. SGSCH-PEFC-COC-040007 i prodotti indicati con ** sono venduti	03/12/2025	M 1402	02/01/2026	03/12/2025				



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				come FSC Mix Credit N° SGSCH-COC-041233 The invoice is issued by TrustWeaver on behalf of the								
SFPA-0019984	02/12/2025	17/12/2025	0007320	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile.	03/12/2025	M 1492	02/01/2026	18/12/2025	149,90**	0	-15	-2.248,50
112	03/12/2025	17/12/2025	0007070	CODICE CIG B93C5249CF	04/12/2025	M 1491	03/01/2026	18/12/2025	1.337,52**	0	-16	-21.400,32
110	30/11/2025	17/12/2025	0000614	ENELUCE UDINE DI MINISINI RENATO/110-2025/366 Manutenzione ordinaria gruppo elettrogeno da 40 KVA terzo quadrimestre 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Operazione con "scissione dei pagamenti"	04/12/2025	M 1487	03/01/2026	18/12/2025	300,00**	0	-16	-4.800,00
PAD 000000477	30/11/2025	17/12/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	04/12/2025	M 1468	* 03/01/2026	17/12/2025	470,14**	0	-17	-7.992,38
PAD 000000478	30/11/2025	17/12/2025	0007086	Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto. Contributo ambientale CONAI assolto ove richiesto.	04/12/2025	M 1468	* 03/01/2026	17/12/2025	116,00**	0	-17	-1.972,00
000043/PA	04/12/2025	17/12/2025	0006815	TECNFOREST SRL UNIPERSONALE/000043/PA-2025/1293,46 Descrittiva: RIPARAZIONE VS DECESPUGLIATORE STIHL FR 450 CON PULIZIA COMPLETA PULIZIA SCARICO E SOSTITUZIONE CANDELA FILTRO ARIA FUNE AVVIAMENTO FRIZIONE SCATOLA FRIZIONE PESCANTE ORE LAVORATE	05/12/2025	M 1485	04/01/2026	18/12/2025	1.060,21**	0	-17	-18.023,57
002338	29/11/2025	17/12/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/002338-2025/302 Riferimento: DDT Nr. 008026 del 05/11/25 PALO IN LEGNO TORNITO S/PUNTA 10 X 400 BANC 88 PZ Riferimento: DDT Nr. 008037 del 05/11/25 VOLTECO SPIDY 15 KG 15 (19kg/mq x cm) F3076FH01 BOSTIK 99 GR 850	05/12/2025	M 1489	04/01/2026	18/12/2025	247,54**	0	-17	-4.208,18
1570	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	05/12/2025	M 1480	04/01/2026	18/12/2025	10.838,14**	0	-17	-184.248,38
002337	29/11/2025	17/12/2025	0001079	COMIS CELESTE S.R.L. con socio unico/002337-2025/1999,73 Riferimento: DDT Nr. 008504 del 20/11/25 COLLARE PESANTE PER TUBI 1 501133 567674 FISCHER PZ1 034.057.03350 PASTA PER CANAPA SILICON SIBA0460	05/12/2025	M 1490	04/01/2026	18/12/2025	1.639,12**	0	-17	-27.865,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				684.630.20000 (GT 0121100) CANAPA 100 GR PER IDRAU								
18/PA	04/12/2025	09/12/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/18/PA-2025/6999,38 Prestazioni tecniche relative a lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo di Lacuna nel Comune di San Nicolo di Comelico. Fat	05/12/2025	M 1433	04/01/2026	17/12/2025	6.999,38	0	-18	-125.988,84
19/PA	04/12/2025	09/12/2025	0007162	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP DI FESTINI PURLAN MICHELE E PAIS BIANCO MARCO/19/PA-2025/6405 Prestazioni tecniche relative all'intervento di ripristino della Strada delle Ante nei Comuni di Santo Stefano di Cadore e Danta di Cadore. Fattura di Primo ac	05/12/2025	M 1434	04/01/2026	17/12/2025	6.405,00	0	-18	-115.290,00
85	28/11/2025	17/12/2025	0002184	ZEP LEGNO SRL/85-2025/5000 TRONCHI LARICE // NS. PREVENTIVO N. 19 DEL 03/11/2025 CIG: B9242031C9 DETERMINA N. 291 DEL 18/11/2025 TAVOLONI LARICE VARIE MISURE // NS. PREVENTIVO N. 19 DEL 03/11/2025 CIG: B9242031C9 DETERMINA N. 291 DEL 18/11/2025 accor	09/12/2025	M 1486	08/01/2026	18/12/2025	4.098,36**	0	-21	-86.065,56
253000245	30/11/2025	17/12/2025	0001183	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 251000969. Basato su Ordini cliente 252200914.	09/12/2025	M 1463	08/01/2026	17/12/2025	4.730,00**	0	-22	-104.060,00
1000000901	09/12/2025	17/12/2025	0000093	UniCredit S.p.A./1000000901-2025/5000 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINA 236 DEL 29.11.2024	11/12/2025	M 1482	10/01/2026	18/12/2025	5.000,00**	0	-23	-115.000,00
1641	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/12/2025	M 1475	10/01/2026	17/12/2025	550,22**	0	-24	-13.205,28
1642	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/12/2025	M 1478	10/01/2026	18/12/2025	792,68**	0	-23	-18.231,64
1645	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/12/2025	M 1476	10/01/2026	17/12/2025	1.497,90**	0	-24	-35.949,60
1639	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/12/2025	M 1441	10/01/2026	17/12/2025	20.106,57**	0	-24	-482.557,68
1639	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	11/12/2025	M 1442	10/01/2026	17/12/2025	1.930,32**	0	-24	-46.327,68
1/2025/PA	10/12/2025	17/12/2025	0006743	Sopralluoghi e manutenzione ordinaria delle vie ferrate e sentieri attrezzati anno 2025	11/12/2025	M 1483	10/01/2026	18/12/2025	4.900,00**	0	-23	-112.700,00
245186	30/11/2025	17/12/2025	0007090	Vianova spa/245186-2025/217,65 Traffico	12/12/2025	M 1488	11/01/2026	18/12/2025	178,40**	0	-24	-4.281,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

Unione Montana Comelico

Esercizio: 2025

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				telefonico Canone servizio Vianova dicembre 2025	5							
7/PA	30/11/2025	17/12/2025	0007060	PANIFICIO DE MARTIN SNC DI POC CHIESA VECCHIUTTO DANIELE & C/7/PA-2025/109,97 PANE GRATTUGIATO PANE ROTONDI LISCI	12/12/2025	M 1469	11/01/2026	17/12/2025	105,74**	0	-25	-2.643,50
120	30/11/2025	17/12/2025	0007785	LA VECIA BEKARIA di Pomarè Doch Mauro/120-2025/384,22 ** Rif. Doc. di trasporto 380 del 10/11/2025, 388 del 17/11/2025, 392 del 21/11/2025, 394 del 25/11/2025: Petto di Pollo Copertina manzo Rotoli tachino Macinato misto Macinato pollo Hamburger poll	12/12/2025	M 1471	11/01/2026	17/12/2025	349,29**	0	-25	-8.732,25
1643	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/12/2025	M 1473	11/01/2026	17/12/2025	836,00**	0	-25	-20.900,00
1644	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/12/2025	M 1474	11/01/2026	17/12/2025	1.188,32**	0	-25	-29.708,00
1640	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	12/12/2025	M 1479	11/01/2026	18/12/2025	4.738,31**	0	-24	-113.719,44
1652	30/11/2025	17/12/2025	0003976	Fattura vendita scissione pagamenti	15/12/2025	M 1481	14/01/2026	18/12/2025	540,00**	0	-27	-14.580,00
2/22	29/11/2025	17/12/2025	0001144	VENDITA	15/12/2025	M 1470	14/01/2026	17/12/2025	392,36**	0	-28	-10.986,08
Totale Documenti Contabili			3.068.620,05 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-8.116.777,71 (2)		Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)			-2,65		

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa