



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002115826	30/04/2016	30/05/2016	0006880	FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	12/05/2016	4708	11/06/2016	13/09/2017	24,40**	459	11.199,60
2016000690033 846	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - Dal 28/06/2016 al 26/10/2016	11/11/2016	3898	23/12/2016	19/07/2017	3.643,83**	208	757.916,64
2016000690033 846	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - Dal 28/06/2016 al 26/10/2016	11/11/2016	3899	23/12/2016	19/07/2017	3.500,00**	208	728.000,00
1/PA	10/10/2016	29/12/2016	0000034	CIG Z571B25113 - FATTURA VETROALLUMINIO DI MELIS MARIA LUISA N. 1/PA DEL 10.10.2016	29/11/2016	4551 *	29/12/2016	22/08/2017	1.159,00**	236	273.524,00
0002148156	16/12/2016	30/12/2016	0006880	FATTURA MAGGIOLI N. 0002148156 DEL 16.12.2016 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	20/12/2016	4709	19/01/2017	13/09/2017	169,70**	237	40.218,90
001209	15/12/2016	30/12/2016	0013873	RIATTIVAZIONE SERVOSCALA INSTALLATO IN VIA DON PIRAS 1 E IN VIA DON PIRAS 7	23/12/2016	4547	22/01/2017	22/08/2017	1.342,85**	212	284.684,20
001192	01/12/2016	30/12/2016	0013873	RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE C/O MUNICIPIO	27/12/2016	4547	26/01/2017	22/08/2017	182,15**	208	37.887,20
001192	01/12/2016	30/12/2016	0013873	RIPARAZIONE QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE C/O MUNICIPIO	27/12/2016	4548	26/01/2017	22/08/2017	381,38**	208	79.327,04
0074002958	21/12/2016	30/12/2016	0008945	Fatturazione Massiva - Varie Linea elettrica Varie Fognatura	29/12/2016	4685	28/01/2017	11/09/2017	362,45**	226	81.913,70
6065	31/12/2016	02/02/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O. R. DICEMBRE 2016	17/01/2017	5000	16/02/2017	27/09/2017	897,50**	223	200.142,50
03	31/01/2017	15/02/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - DICEMBRE 2016	06/02/2017	4601	08/03/2017	04/09/2017	1.310,00	180	235.800,00
1/PA	07/02/2017	17/02/2017	0000034	PORTA IN ALLUMINIO VERDE CON VETROTRASPARENTE	08/02/2017	4551 *	10/03/2017	22/08/2017	-1.159,00**	165	-191.235,00
2/PA	07/02/2017	17/02/2017	0000034	PORTA IN ALLUMINIO VERDE CON VETROTRASPARENTE	08/02/2017	4551 *	10/03/2017	22/08/2017	1.159,00**	165	191.235,00
2980	08/03/2017	20/03/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - FEBBRAIO 2017	15/03/2017	4144	22/03/2017	04/08/2017	630,00	135	85.050,00
22/A	31/01/2017	02/03/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GENNAIO 2017	20/02/2017	4144	22/03/2017	04/08/2017	724,50	135	97.807,50
FATTPA 2_17	09/01/2017	07/03/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA COSSU M.G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI GENNAIO 2017	22/02/2017	4363 *	24/03/2017	16/08/2017	1.600,00**	145	232.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_17	03/02/2017	08/03/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI FEBBRAIO 2017	27/02/2017	4363 *	29/03/2017	16/08/2017	1.600,00**	140	224.000,00
FATTPA 10_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 10_17 DEL 01.03.2017 - INTEGRAZIONE RETTA FEBBRAIO 2017 - S.G.	02/03/2017	4214	01/04/2017	07/08/2017	550,00	128	70.400,00
FATTPA 8_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 8_17 DEL 01.03.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO 2017 - C.P.	02/03/2017	4147 *	01/04/2017	04/08/2017	1.600,00	125	200.000,00
13	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	4047	02/04/2017	25/07/2017	640,00	114	72.960,00
FATTPA 14_17	08/03/2017	14/03/2017	0015246	Nota di credito per fattura numero 6 del 03 Febbraio 2017.	08/03/2017	4363 *	07/04/2017	16/08/2017	-1.600,00**	131	-209.600,00
FATTPA 13_17	08/03/2017	14/03/2017	0015246	Nota di credito per fattura numero 2 del 09 Gennaio 2017.	08/03/2017	4363 *	07/04/2017	16/08/2017	-1.600,00**	131	-209.600,00
17006999	17/03/2017	29/03/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 1^ TRIM. 2017 - SERIE 3646962195	21/03/2017	4987	20/04/2017	26/09/2017	709,60**	159	112.826,40
FATTPA 12_17	24/03/2017	03/04/2017	0012648	errato conteggio relativo alla fattura n. 3 del 01/02/17	24/03/2017	4147 *	23/04/2017	04/08/2017	-3.200,00	103	-329.600,00
000300	29/03/2017	04/04/2017	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	30/03/2017	4114	29/04/2017	26/07/2017	438,50**	88	38.588,00
30 A	29/03/2017	04/04/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, MAGGIORI SERVIZI DI SFALCIO AREE INCOLTE	31/03/2017	3910	30/04/2017	20/07/2017	1.125,08**	81	91.131,48
FATTPA 15_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 15_17 DEL 04.04.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MARZO - S.G.	04/04/2017	4130	04/05/2017	04/08/2017	550,00	92	50.600,00
FATTPA 13_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 13_17 DEL 04.04.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 - C.P.	04/04/2017	4147 *	04/05/2017	04/08/2017	3.000,00	92	276.000,00
FATTPA 14_17	04/04/2017	06/04/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 14_17 DEL 04.04.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2017 - C.E.	04/04/2017	3901	04/05/2017	19/07/2017	1.035,00	76	78.660,00
2017000690001 251	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - 28/10/2016 al 27/02/2017	07/04/2017	4556	07/05/2017	24/08/2017	4.043,30**	109	440.719,70
2017000690001 233	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - DAL 27/10/2016 AL 18/01/2017	07/04/2017	3891	07/05/2017	19/07/2017	25,73**	73	1.878,29
2017000690001 233	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - DAL 27/10/2016 AL 18/01/2017	07/04/2017	3892	07/05/2017	19/07/2017	55,90**	73	4.080,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 400	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO SCUOLA MATERNA - Dal 21/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3893	07/05/2017	19/07/2017	6.366,27**	73	464.737,71
2017000690001 255	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - Dal 02/11/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3895	07/05/2017	19/07/2017	659,86**	73	48.169,78
2017000690001 255	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - Dal 02/11/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3896	07/05/2017	19/07/2017	229,56**	73	16.757,88
2017000690001 242	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - PERIODO DAL 27/10/2016 al 12/01/2017	07/04/2017	3897	07/05/2017	19/07/2017	144,36**	73	10.538,28
2017000690001 254	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO SPORT - DAL 31/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	905,58**	73	66.107,34
2017000690001 253	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO DAL Dal 26/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	2.390,90**	73	174.535,70
2017000690001 243	31/03/2017	19/04/2017	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI DA TENNIS - DAL 27/10/2016 AL 12/01/2017	07/04/2017	3887	07/05/2017	19/07/2017	169,81**	73	12.396,13
2017000690001 254	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO SPORT - DAL 31/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3888	07/05/2017	19/07/2017	12.813,01**	73	935.349,73
2017000690001 361	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 25/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3889	07/05/2017	19/07/2017	355,36**	73	25.941,28
2017000690001 361	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 25/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	3890	07/05/2017	19/07/2017	1.224,52**	73	89.389,96
2017000690001 258	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO Dal 24/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3890	07/05/2017	19/07/2017	4.239,50**	73	309.483,50
27	05/04/2017	05/05/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - PERIODO DAL 16/03/17 AL 15/04/17- OSPITE S.M.	11/04/2017	4135	11/05/2017	04/08/2017	2.000,00	85	170.000,00
26	05/04/2017	05/05/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITE R.U.	11/04/2017	4138	11/05/2017	04/08/2017	1.310,00	85	111.350,00
17	05/04/2017	05/05/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITI G.P. - U.V	11/04/2017	4364	11/05/2017	16/08/2017	1.000,00	97	97.000,00
17	05/04/2017	05/05/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MARZO 2017 - OSPITI G.P. - U.V	11/04/2017	4365	11/05/2017	16/08/2017	650,00	97	63.050,00
80	31/03/2017	08/05/2017	0008742	BASE - R.S.A. di Vallermosa - Mese di Marzo 2017 - 1 utente	13/04/2017	4141	13/05/2017	04/08/2017	2.198,52	83	182.477,16
1137903996 2/65	11/04/2017 18/04/2017	05/05/2017 09/05/2017	0007240 0002202	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GENNAIO FEBBRAIO 2017	13/04/2017 19/04/2017	3867 4148	13/05/2017 19/05/2017	13/07/2017 04/08/2017	3,49** 7.024,92	61 77	212,89 540.918,84
384	31/03/2017	09/05/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE	19/04/2017	4144	19/05/2017	04/08/2017	693,00	77	53.361,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17012144	18/04/2017	08/05/2017	0010825	DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MARZO 2017							
				LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - APRILE 2017 - SERIE 3646962195	19/04/2017	5004	19/05/2017	28/09/2017	236,53**	132	31.221,96
8R00094730	06/04/2017	08/05/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	4045	20/05/2017	25/07/2017	26,21**	66	1.729,86
8R00094210	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	4045	20/05/2017	25/07/2017	26,71**	66	1.762,86
8R00096143	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 3 BIM 2017	20/04/2017	4046	20/05/2017	25/07/2017	26,77**	66	1.766,82
8R00094858	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 3 BIM 2017	20/04/2017	4553	20/05/2017	23/08/2017	43,40**	95	4.123,00
8R00096070	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 4 BIM 2017	20/04/2017	4554	20/05/2017	23/08/2017	25,83**	95	2.453,85
4220717800014 869	06/04/2017	11/05/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	875,48**	58	50.777,84
8R00094415	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	249,22**	58	14.454,76
8R00096725	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 3 BIM 2017	20/04/2017	3870	20/05/2017	17/07/2017	29,37**	58	1.703,46
2312E	31/03/2017	09/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2017	3902	20/05/2017	20/07/2017	334,69	61	20.416,09
2313E	31/03/2017	09/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2017	3902	20/05/2017	20/07/2017	398,49	61	24.307,89
000407	20/04/2017	10/05/2017	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	24/04/2017	4116	24/05/2017	26/07/2017	2.039,84**	63	128.509,92
564	31/03/2017	11/05/2017	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - I TRIMESTRE 2017	27/04/2017	3819	27/05/2017	12/07/2017	3.084,00	46	141.864,00
FATTPA 13_17	27/04/2017	15/05/2017	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 1 TRIMESTRE 2017	28/04/2017	3818	28/05/2017	12/07/2017	6.106,32	45	274.784,40
FATTPA 18_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 18_17 DEL 03.05.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.E.	03/05/2017	3915	02/06/2017	21/07/2017	1.035,00	49	50.715,00
FATTPA 17_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 17_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA APRILE 2017 - S.G.	03/05/2017	4130	02/06/2017	04/08/2017	550,00	63	34.650,00
FATTPA 19_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 19_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.P.	03/05/2017	4146	02/06/2017	04/08/2017	400,00	63	25.200,00
FATTPA 19_17	03/05/2017	15/05/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 19_17 DEL 03.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI APRILE 2017 - C.P.	03/05/2017	4147 *	02/06/2017	04/08/2017	600,00	63	37.800,00
5/E	08/05/2017	24/05/2017	0012031	VOSTRO DARE PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE COMUNE DI ELMAS / ASQUER LUISA, DETERMINA SETTORE OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, URBANISTICA E EDILIZIA	10/05/2017	3882	09/06/2017	19/07/2017	2.003,39	40	80.135,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIVATA N. 63 DEL 21.07.2016							
37	10/05/2017	23/05/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - APRILE 2017	11/05/2017	4134	10/06/2017	04/08/2017	2.000,00	55	110.000,00
35	10/05/2017	23/05/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - APRILE 2017	11/05/2017	4132	10/06/2017	04/08/2017	640,00	55	35.200,00
36	10/05/2017	28/07/2017	0012839	CIG Z321DC4CCE - ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - APRILE 2017	11/05/2017	4137	10/06/2017	04/08/2017	1.310,00	55	72.050,00
115	30/04/2017	26/05/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Aprile 2017 - 1 utente	12/05/2017	4141	11/06/2017	04/08/2017	2.127,60	54	114.890,40
39/CA	01/05/2017	26/05/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - MARZO 2017	15/05/2017	3886	14/06/2017	19/07/2017	457,29**	35	16.005,15
2017 17/E	16/05/2017	30/05/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di APRILE 2017	16/05/2017	3217	15/06/2017	05/07/2017	27.904,34**	20	558.086,80
3155E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	10,86	35	380,10
3156E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	105,68	35	3.698,80
3157E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	130,00	35	4.550,00
3153E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	634,82	35	22.218,70
3154E	30/04/2017	29/05/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/05/2017	3902	15/06/2017	20/07/2017	777,15	35	27.200,25
FATTPA 21_17	16/05/2017	30/05/2017	0012648	CIG ZD91BF1B95 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 21_17 DEL 16.05.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MARZO E APRILE 2017 - F.G.	17/05/2017	4217	16/06/2017	07/08/2017	3.900,00	52	202.800,00
689	30/04/2017	30/05/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - APRILE 2017	16/05/2017	4144	16/06/2017	04/08/2017	630,00	49	30.870,00
0101020008325	22/05/2017	30/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/05/2017	4549	23/06/2017	22/08/2017	95,84**	60	5.750,40
0004700334	22/05/2017	30/05/2017	0006880	QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO POLIZIA MUNICIPALE DEL 12 MAGGIO 2017.	24/05/2017	4362	23/06/2017	16/08/2017	325,00	54	17.550,00
FATTPA 2_17	30/05/2017	01/06/2017	0011961	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA e IRAP. SALDO	30/05/2017	3916	29/06/2017	21/07/2017	2.928,00**	22	64.416,00
39/P3	01/05/2017	01/06/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MARZO 2017	30/05/2017	3885	29/06/2017	19/07/2017	1.829,17**	20	36.583,40
2/128	01/06/2017	09/06/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GENNAIO APRILE 2017	01/06/2017	4148	01/07/2017	04/08/2017	1.874,04	34	63.717,36
FATTPA 25_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 25_17 DEL 01.06.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2017 - F.G.	01/06/2017	4149	01/07/2017	04/08/2017	1.950,00	34	66.300,00
FATTPA 22_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG ZCD19597FD - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 22_17 DEL 01.06.2017 -	01/06/2017	4130	01/07/2017	04/08/2017	550,00	34	18.700,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 23_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO - S.G. CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 23_17 DEL 01.06.2017 - COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.E.	01/06/2017	4140	01/07/2017	04/08/2017	1.035,00	34	35.190,00
FATTPA 24_17	01/06/2017	08/06/2017	0012648	CIG ZD9195974D - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 24_17 DEL 01.06.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI MAGGIO 2017 - C.P.	01/06/2017	4147 *	01/07/2017	04/08/2017	1.000,00	34	34.000,00
E/3/2017	01/06/2017	12/06/2017	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 2° semestre 2016	05/06/2017	3877	05/07/2017	19/07/2017	3.303,88**	14	46.254,32
FATTPA 3_17	03/06/2017	12/06/2017	0014299	Servizio Funebre P. T.	05/06/2017	3900	05/07/2017	19/07/2017	2.500,00	14	35.000,00
45	05/06/2017	23/06/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - MAGGIO 2017	09/06/2017	4051	09/07/2017	25/07/2017	640,00	16	10.240,00
49	05/06/2017	15/06/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - MAGGIO 2017 - OSPITE S.M.	09/06/2017	4135	09/07/2017	04/08/2017	2.000,00	26	52.000,00
48	05/06/2017	23/06/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - MAGGIO 2017	09/06/2017	4137	09/07/2017	04/08/2017	1.310,00	26	34.060,00
2/135	01/06/2017	22/06/2017	0002202	CONTRIBUTO TRASPORTO DISABILI 1° TRIMESTRE 2017	09/06/2017	3820	09/07/2017	12/07/2017	3.330,72	3	9.992,16
927	31/05/2017	23/06/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MAGGIO 2017	14/06/2017	4144	14/07/2017	04/08/2017	756,00	21	15.876,00
2017000690009 251	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA BRONTE - Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	4129	15/07/2017	04/08/2017	466,04**	20	9.320,80
2017000690009 149	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3871	15/07/2017	17/07/2017	2.222,75**	2	4.445,50
2017000690009 150	31/05/2017	27/06/2017	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - Dal 27/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3911	15/07/2017	21/07/2017	2.041,65**	6	12.249,90
3970E	31/05/2017	22/06/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/06/2017	3902	15/07/2017	20/07/2017	239,43	5	1.197,15
3971E	31/05/2017	22/06/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/06/2017	3902	15/07/2017	20/07/2017	275,17	5	1.375,85
2017000690009 305	31/05/2017	26/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO - PERIODO Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3893	17/07/2017	19/07/2017	1.530,92**	2	3.061,84
2017000690009 305	31/05/2017	26/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VIA TEMO - PERIODO Dal 24/02/2017 al 28/04/2017	15/06/2017	3894	17/07/2017	19/07/2017	432,10**	2	864,20
145	31/05/2017	31/07/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Maggio 2017 - 1 utente	19/06/2017	4141	19/07/2017	04/08/2017	2.198,52	16	35.176,32
4758	05/06/2017	20/07/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1	20/07/2017	3907	20/07/2017	20/07/2017	588,85	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIM.2017							
17020607	20/06/2017	05/07/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 2^ TRIM. 2017	21/06/2017	3903	21/07/2017	20/07/2017	290,82**	-1	-290,82
111E	31/12/2016	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - NOVEMBRE 2016	21/06/2017	3912	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00
2/153	20/06/2017	27/06/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - MAGGIO 2017	21/06/2017	4148	21/07/2017	04/08/2017	2.121,00	14	29.694,00
59	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE B.F.	06/07/2017	4131	21/07/2017	04/08/2017	640,00	14	8.960,00
61	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE . S.M.	06/07/2017	4135	21/07/2017	04/08/2017	2.000,00	14	28.000,00
33E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - MAGGIO 2017	21/06/2017	4142	21/07/2017	04/08/2017	240,00	14	3.360,00
32E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - APRILE 2017	21/06/2017	4142	21/07/2017	04/08/2017	900,00	14	12.600,00
17020608	20/06/2017	05/07/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 2^ TRIM. 2017	21/06/2017	4145	21/07/2017	04/08/2017	354,80**	14	4.967,20
0000002	20/06/2017	26/06/2017	0014266	PREST. SOC ASSIST E SOGG. P.G - PERIODO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	21/06/2017	3229	21/07/2017	05/07/2017	1.260,00**	-16	-20.160,00
8R00146080	07/06/2017	03/07/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 4 BIM 2017	21/06/2017	3232	21/07/2017	05/07/2017	24,60**	-16	-393,60
8R00144931	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 3 BIM 2017	21/06/2017	3232	21/07/2017	05/07/2017	52,97**	-16	-847,52
8R00145914	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3233	21/07/2017	05/07/2017	29,35**	-16	-469,60
8R00145336	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3234	21/07/2017	05/07/2017	26,43**	-16	-422,88
8R00143550	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3235	21/07/2017	05/07/2017	109,80**	-16	-1.756,80
8R00143727	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 4 BIM 2017	21/06/2017	3237	21/07/2017	05/07/2017	26,21**	-16	-419,36
0000001	20/06/2017	26/06/2017	0014266	PREST. SOC ASSIST E SOGG. P.G - PERIODO GENN/FEBB 2017	21/06/2017	3228	21/07/2017	05/07/2017	630,00**	-16	-10.080,00
560/2017	23/05/2017	28/06/2017	0005222	INTEGRATIVO 2017 - N. 05 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI + N. 02 SERVICE	21/06/2017	3230	21/07/2017	05/07/2017	1.044,63	-16	-16.714,08
8R00146678	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243522 - SPOGLIATOI PISTA PATTINAGGIO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3238	21/07/2017	05/07/2017	26,63**	-16	-426,08
8R00143732	07/06/2017	03/07/2017	0008224	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3238	21/07/2017	05/07/2017	21,91**	-16	-350,56
8R00144236	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	26,21**	-16	-419,36
8R00145008	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	26,67**	-16	-426,72
8R00143796	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	75,47**	-16	-1.207,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA + ADSL - 4 BIM 2017							
8R00146165	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	97,15**	-16	-1.554,40
8R00146274	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3231	21/07/2017	05/07/2017	134,20**	-16	-2.147,20
60	04/07/2017	21/07/2017	0012839	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GIUGNO 2017 - OSPITE R.U.	06/07/2017	4136	21/07/2017	04/08/2017	1.310,00	14	18.340,00
8R00144980	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 4 BIM 2017	21/06/2017	4552	21/07/2017	22/08/2017	63,24**	32	2.023,68
4220717800023 159	07/06/2017	29/06/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	867,89**	-4	-3.471,56
8R00144015	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	29,41**	-4	-117,64
8R00146194	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3872	21/07/2017	17/07/2017	258,74**	-4	-1.034,96
8R00144108	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 4 BIM 2017	21/06/2017	3875	21/07/2017	19/07/2017	52,42**	-2	-104,84
112E	31/12/2016	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - DICEMBRE 2016	21/06/2017	3913	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00
31E	31/05/2017	27/06/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - MARZO 2017	21/06/2017	3914	21/07/2017	21/07/2017	900,00	0	0,00
8R00145245	07/06/2017	29/06/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 4 BIM 2017	21/06/2017	4607	21/07/2017	04/09/2017	26,69**	45	1.201,05
16	21/06/2017	27/06/2017	0015266	'Opere di Urbanizzazione Primaria variante piano attuativo Ottagono (In esecuzione dell'Intervento Giovani Coppie)". 2 SAL	22/06/2017	4117	22/07/2017	26/07/2017	48.454,63**	4	193.818,52
30	05/06/2017	10/07/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - APRILE MAGGIO 2017 - OSPITE L.R.	22/06/2017	3817	22/07/2017	12/07/2017	4.528,00	-10	-45.280,00
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3878	22/07/2017	19/07/2017	11.016,11**	-3	-33.048,33
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3879	22/07/2017	19/07/2017	8.400,00**	-3	-25.200,00
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3880	22/07/2017	19/07/2017	2.492,47**	-3	-7.477,41
266	20/06/2017	03/07/2017	0014559	Canone Servizio Energia effettivo 4 Trim. 2016 e 1 Trim. 2017	22/06/2017	3881	22/07/2017	19/07/2017	14.100,00**	-3	-42.300,00
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3904	22/07/2017	20/07/2017	500,00	-2	-1.000,00
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3905	22/07/2017	20/07/2017	893,20	-2	-1.786,40
FATTPA 3_17	21/06/2017	27/06/2017	0008140	VISITE MEDICHE	22/06/2017	3906	22/07/2017	20/07/2017	2.500,00	-2	-5.000,00
FATTPA 45_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA	23/06/2017	4150	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI MARZO 2017							
FATTPA 47_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI MAGGIO2017	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
FATTPA 48_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI GIUGNO 2017	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
FATTPA 46_17	20/06/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI APRILE 2017	23/06/2017	4133	23/07/2017	04/08/2017	1.100,00**	12	13.200,00
597/2017	06/06/2017	28/06/2017	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	23/06/2017	3230	23/07/2017	05/07/2017	3.056,56**	-18	-55.018,08
7X02363930	15/06/2017	27/06/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X02363930 - 4 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	26/06/2017	3239	26/07/2017	05/07/2017	70,59**	-21	-1.482,39
7X02334850	15/06/2017	27/06/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X02334850 - 4 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150	26/06/2017	3310	26/07/2017	10/07/2017	540,97**	-16	-8.655,52
5	03/05/2017	05/07/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2017	27/06/2017	3821	26/07/2017	12/07/2017	855,00	-14	-11.970,00
6	03/05/2017	05/07/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2017	27/06/2017	3821	26/07/2017	12/07/2017	855,00	-14	-11.970,00
004800876003	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	178,61**	-7	-1.250,27
004800874225	23/06/2017	04/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	161,51**	-7	-1.130,57
004800874432	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	231,06**	-7	-1.617,42
004800876002	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	284,66**	-7	-1.992,62
004800874224	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	326,53**	-7	-2.285,71
004800874433	23/06/2017	28/06/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	26/06/2017	3876	26/07/2017	19/07/2017	426,99**	-7	-2.988,93
0101110009402	28/06/2017	03/07/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	29/06/2017	4059	29/07/2017	26/07/2017	25,75**	-3	-77,25
2017000690010	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338238-VERDE PUBBLICO- Dal	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	47,34**	6	284,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
647				12/01/2017 al 11/05/2017							
2017000690010 668	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338058 FONTANELLA Dal 10/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	48,17**	6	289,02
2017000690010 934	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338105 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO DAL 19/01/2017 AL 11/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	48,49**	6	290,94
2017000690010 677	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338110 PIAZZA DI CHIESA VERDE PUBBLICO- Dal 24/01/2017 al 19/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	50,14**	6	300,84
2017000690010 875	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VIA S. ANTIOCO VERDE PUBBLICO -Dal 10/01/2017 al 16/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	55,20**	6	331,20
2017000690010 640	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6338105 VERDE PUBBLICO Dal 12/01/2017 al 15/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	88,37**	6	530,22
2017000690010 669	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZE 6337758 - CIMITERO Dal 10/01/2017 al 17/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	292,12**	6	1.752,72
2017000690010 646	09/06/2017	03/07/2017	0009759	UTENZA 6338299- VERDE PUBBLICO- Dal 11/01/2017 al 16/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	322,89**	6	1.937,34
2017000690010 797	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337760 VERDE PUBBLICO Dal 10/01/2017 al 15/05/2017	29/06/2017	4129	29/07/2017	04/08/2017	327,50**	6	1.965,00
0000011	28/06/2017	11/07/2017	0015526	COMPLET. MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	29/06/2017	4611	29/07/2017	04/09/2017	44.539,00**	37	1.647.943,00
2017000690010 652	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337753 BIBLIOTECA Dal 18/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	3892	29/07/2017	19/07/2017	66,43**	-10	-664,30
2017000690010 662	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337750 CENTRO ANZIANI Dal 12/01/2017 al 11/05/2017	29/06/2017	3897	29/07/2017	19/07/2017	163,06**	-10	-1.630,60
2017000690010 655	09/06/2017	04/07/2017	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - Dal 01/03/2017 al 05/06/2017	29/06/2017	3888	29/07/2017	19/07/2017	52,35**	-10	-523,50
2 A	30/06/2017	12/07/2017	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE, PARAPETTI STRADALI E GAZEBO ANNO 2016/17	03/07/2017	4052	02/08/2017	25/07/2017	4.642,58**	-8	-37.140,64
FATTPA 31_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 31_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - F.G.	03/07/2017	4149	02/08/2017	04/08/2017	780,00	2	1.560,00
FATTPA 32_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z671DC4E58 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 32_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - F.G.	03/07/2017	4149	02/08/2017	04/08/2017	1.170,00	2	2.340,00
FATTPA 30_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 30_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA GIUGNO 2017 - S.G.	03/07/2017	4130	02/08/2017	04/08/2017	550,00	2	1.100,00
FATTPA 29_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 29_17 DEL 02.07.2017 - INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2017 - C.E.	03/07/2017	4140	02/08/2017	04/08/2017	1.035,00	2	2.070,00
FATTPA 28_17	02/07/2017	05/07/2017	0012648	Pagamento retta mese di giugno 2017 per P.C.	03/07/2017	4147	02/08/2017	04/08/2017	1.000,00	2	2.000,00
1PA	27/06/2017	20/07/2017	0010962	ACCONTO CONSULENZA GEOLOGICA	03/07/2017	4127	02/08/2017	04/08/2017	3.000,00	2	6.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000015-2017-2017	30/06/2017	12/07/2017	0015507	RELATIVA ALLO STUDIO PER L'ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR COMUNE DI ELMAS. Elaborazione relazione preventiva, piano di lavoro, bonifica materiali contenenti amianto, cernita, raccolta, trasporto e smaltimento. Caratterizzazione, classificazione ed omologazione	03/07/2017	4128	02/08/2017	04/08/2017	3.579,97**	2	7.159,94
FATTPA 52_17	01/07/2017	05/07/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI LUGLIO 2017	03/07/2017	4363 *	02/08/2017	16/08/2017	1.100,00**	14	15.400,00
1730032467	30/06/2017	20/07/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	04/07/2017	4057	03/08/2017	26/07/2017	1.400,93**	-8	-11.207,44
2017 20/E	29/06/2017	12/07/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di MAGGIO 2017	04/07/2017	4139	03/08/2017	04/08/2017	34.357,42**	1	34.357,42
V2/550620	30/06/2017	04/07/2017	0007864	CIG Z261F1EB42 - FATTURA ERREBIAN N. V2/550620 DEL 30.06.2017 ODF 3739647 DEL 23.06.2017	04/07/2017	4207	03/08/2017	04/08/2017	90,89**	1	90,89
PJ00083093	30/06/2017	12/07/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - GIUGNO 2017	04/07/2017	4118	03/08/2017	26/07/2017	407,39**	-8	-3.259,12
V2/550619	30/06/2017	11/07/2017	0007864	ACQUISTO BOLLETTINI PER PAGAMENTO FITTO ALLOGGI	04/07/2017	4208	03/08/2017	04/08/2017	328,18**	1	328,18
2017 46/E	30/06/2017	04/07/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2017	04/07/2017	3311	03/08/2017	10/07/2017	21.217,48**	-24	-509.219,52
0000676	03/07/2017	05/07/2017	0000999	CIG Z261DF1D28 - FATTURA HALLEY SARDEGNA SRL N. 0000676 DEL 03.07.2017	04/07/2017	3312	03/08/2017	10/07/2017	1.750,00**	-24	-42.000,00
136	30/06/2017	20/07/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI	04/07/2017	4757 *	03/08/2017	18/09/2017	9.366,60**	46	430.863,60
1137905395	30/06/2017	20/07/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/07/2017	4120	04/08/2017	27/07/2017	496,00**	-8	-3.968,00
1137905396	30/06/2017	21/07/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/07/2017	4074	04/08/2017	26/07/2017	245,90**	-9	-2.213,10
1137905397	30/06/2017	12/07/2017	0007240	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Matr. VTW6Y00819	05/07/2017	3867	04/08/2017	13/07/2017	257,71**	-22	-5.669,62
367/SP	30/06/2017	21/07/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	06/07/2017	4058	05/08/2017	26/07/2017	77.159,32**	-10	-771.593,20
2V17/---448	30/06/2017	24/07/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	06/07/2017	4126	05/08/2017	04/08/2017	13.215,67**	-1	-13.215,67
2/582	05/07/2017	21/07/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	06/07/2017	4125	05/08/2017	04/08/2017	6.357,42**	-1	-6.357,42
FATTPA 22_17	05/07/2017	21/07/2017	0014669	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI	06/07/2017	4124	05/08/2017	04/08/2017	10.739,18**	-1	-10.739,18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEGNALETICA STRADALE PRESSO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI							
44	30/06/2017	12/07/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2017	06/07/2017	4587	05/08/2017	04/09/2017	4.322,82**	30	129.684,60
53 A	03/07/2017	12/07/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO GIUGNO 2017	06/07/2017	3908	05/08/2017	20/07/2017	8.540,00**	-16	-136.640,00
52 A	03/07/2017	12/07/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	06/07/2017	3909	05/08/2017	20/07/2017	8.770,00**	-16	-140.320,00
FATTPA 25_17	06/07/2017	28/07/2017	0015501	Residenza dal 08/05/2017 al 31/05/2017 presso Casa Protetta "Casa Melania" di Decimoputzu v/s assistita P.I.	07/07/2017	4151	06/08/2017	04/08/2017	559,92	-2	-1.119,84
FATTPA 26_17	06/07/2017	28/07/2017	0015501	Residenza Giugno 2017 presso Casa Protetta "Casa Melania" v/s assistita P.I.	07/07/2017	4151	06/08/2017	04/08/2017	700,00	-2	-1.400,00
0101090008856	06/07/2017	10/07/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/07/2017	4549	06/08/2017	22/08/2017	35,92**	16	574,72
0001119723	30/06/2017	04/08/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	10/07/2017	4253	09/08/2017	08/08/2017	2.655,20	-1	-2.655,20
0002126029	30/06/2017	04/08/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/07/2017	4253	09/08/2017	08/08/2017	4.247,60**	-1	-4.247,60
004800915660	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915658	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00**	-1	0,00
004800915663	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915686	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	10,63**	-1	-10,63
004800915633	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	38,60**	-1	-38,60
004800915670	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	48,15**	-1	-48,15
004800915641	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI -	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	53,85**	-1	-53,85



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO 2017							
004800915665	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	56,29**	-1	-56,29
004800915692	07/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 99372638 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	84,92**	-1	-84,92
004800915644	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	106,74**	-1	-106,74
004800915645	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	115,19**	-1	-115,19
004800915681	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	124,95**	-1	-124,95
004800915646	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	106,28**	-1	-106,28
004800915650	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	144,02**	-1	-144,02
004800915680	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	148,69**	-1	-148,69
004800915667	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	126,51**	-1	-126,51
004800921091	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	134,88**	-1	-134,88
004800915689	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	167,29**	-1	-167,29
004800915642	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	171,64**	-1	-171,64
004800915687	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	173,75**	-1	-173,75
004800915694	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	155,30**	-1	-155,30
004800915643	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	157,43**	-1	-157,43
004800915678	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	201,29**	-1	-201,29
004800921090	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	295,44**	-1	-295,44
004800915690	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	344,38**	-1	-344,38
004800915679	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	306,96**	-1	-306,96
004800915684	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	312,09**	-1	-312,09
004800915674	07/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 98728811- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- VIA FLUMINI MANNI- GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	315,10**	-1	-315,10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800915676	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	350,85**	-1	-350,85
004800915675	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	352,15**	-1	-352,15
004800915649	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	385,56**	-1	-385,56
004800900766	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 983 315 59	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	501,16**	-1	-501,16
004800915666	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	535,98**	-1	-535,98
004800900765	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	638,47**	-1	-638,47
004800915654	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	758,67**	-1	-758,67
004800915659	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	853,61**	-1	-853,61
004800915657	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	1.149,40**	-1	-1.149,40
004800915651	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4236	09/08/2017	08/08/2017	1.236,97**	-1	-1.236,97
004800915671	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4237	09/08/2017	08/08/2017	254,07**	-1	-254,07
004800915691	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	70,08**	-1	-70,08
004800915695	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	83,59**	-1	-83,59
004800915653	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4238	09/08/2017	08/08/2017	2.332,22**	-1	-2.332,22
004800915647	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	208,66**	-1	-208,66
004800915661	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	420,62**	-1	-420,62
004800915685	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	619,11**	-1	-619,11
004800915672	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4239	09/08/2017	08/08/2017	897,25**	-1	-897,25
004800915656	07/07/2017	24/07/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4240	09/08/2017	08/08/2017	739,23**	-1	-739,23
004800915693	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4241	09/08/2017	08/08/2017	769,75**	-1	-769,75
004800915634	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	25,80**	-1	-25,80
004800915688	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	28,80**	-1	-28,80
004800915636	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	32,85**	-1	-32,85



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORT - GIUGNO 2017							
004800915638	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MAGGIO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	110,86**	-1	-110,86
004800915655	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	414,25**	-1	-414,25
004800915637	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	411,54**	-1	-411,54
004800915662	07/07/2017	10/07/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	532,52**	-1	-532,52
004800915652	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4242	09/08/2017	08/08/2017	1.228,32**	-1	-1.228,32
004800915635	07/07/2017	01/08/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO	10/07/2017	4243	09/08/2017	08/08/2017	0,00	-1	0,00
004800915639	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4243	09/08/2017	08/08/2017	1,79**	-1	-1,79
004800915682	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	37,65**	-1	-37,65
004800915683	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	56,74**	-1	-56,74
004800915648	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	122,24**	-1	-122,24
004800915673	07/07/2017	25/07/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	180,61**	-1	-180,61
004800915677	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4244	09/08/2017	08/08/2017	182,30**	-1	-182,30
004800915632	07/07/2017	03/08/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4245	09/08/2017	08/08/2017	101,50**	-1	-101,50
004800915640	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4246	09/08/2017	08/08/2017	141,03	-1	-141,03
004800915669	07/07/2017	28/07/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - GIUGNO 2017	10/07/2017	4247	09/08/2017	08/08/2017	321,06**	-1	-321,06
004800915668	07/07/2017	31/07/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2017	10/07/2017	4248	09/08/2017	08/08/2017	393,41**	-1	-393,41
004800915664	07/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - GIUGNO 2017	10/07/2017	4249	09/08/2017	08/08/2017	1.483,90**	-1	-1.483,90
3/87	07/07/2017	02/08/2017	0001917	RIPARAZIONE STAMPANTE	10/07/2017	4368	09/08/2017	17/08/2017	165,00**	8	1.320,00
22/PA	11/07/2017	04/08/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	11/07/2017	4235	10/08/2017	08/08/2017	2.128,39**	-2	-4.256,78
176	30/06/2017	04/08/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di giugno 2017 - 1 utente	11/07/2017	4580	10/08/2017	04/09/2017	1.740,00	25	43.500,00
23/PA	11/07/2017	04/08/2017	0012937	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione	11/07/2017	4234	10/08/2017	08/08/2017	4.426,00**	-2	-8.852,00
COMP_3	12/07/2017	12/07/2017	0013096	TARSU ANNI DIVERSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3752	11/08/2017	12/07/2017	42,15	-30	-1.264,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMP_19	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNUALITA' 2010-2012. COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016		3768	11/08/2017	12/07/2017	2,94	-30	-88,20
COMP_11	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2005 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3760	11/08/2017	12/07/2017	54,46	-30	-1.633,80
COMP_12	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3761	11/08/2017	12/07/2017	11,61	-30	-348,30
COMP_14	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNI 2008/2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3763	11/08/2017	12/07/2017	2,58	-30	-77,40
COMP_5	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI COATTIVI ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3754	11/08/2017	12/07/2017	790,75	-30	-23.722,50
COMP_8	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2003 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3757	11/08/2017	12/07/2017	18,56	-30	-556,80
COMP_1	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNUALITA' 92/95 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3750	11/08/2017	12/07/2017	74,75	-30	-2.242,50
COMP_2	12/07/2017	12/07/2017	0013096	APPROVAZIONE RUOLI CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO - ANNUALITA' 96/01 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3751	11/08/2017	12/07/2017	53,12	-30	-1.593,60
COMP_4	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI VIOLAZIONI ICI ANNI PREGRESSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3753	11/08/2017	12/07/2017	2.845,67	-30	-85.370,10
COMP_13	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2006/2011 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3762	11/08/2017	12/07/2017	51,05	-30	-1.531,50
COMP_15	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO TARSU ANNI VARI. COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3764	11/08/2017	12/07/2017	345,60	-30	-10.368,00
COMP_16	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2009/2012. COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3765	11/08/2017	12/07/2017	294,86	-30	-8.845,80
COMP_17	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3766	11/08/2017	12/07/2017	52,77	-30	-1.583,10
COMP_18	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO COATTIVO ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3767	11/08/2017	12/07/2017	22,25	-30	-667,50
COMP_20	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLO TARSU ANNUALITA' 2009-2012 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3769	11/08/2017	12/07/2017	823,87	-30	-24.716,10
COMP_6	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI COATTIVI ICI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3755	11/08/2017	12/07/2017	50,23	-30	-1.506,90
COMP_7	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI ORDINARI ICIAP ANNI 1994/1995 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3756	11/08/2017	12/07/2017	2,31	-30	-69,30
COMP_9	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI TARSU ANNI 2001/2003 - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3758	11/08/2017	12/07/2017	13,68	-30	-410,40
COMP_10	12/07/2017	12/07/2017	0013096	RUOLI TARSU ANNI PREGRESSI - COMPENSO CONCESSIONARIO ANNO 2016	12/07/2017	3759	11/08/2017	12/07/2017	35,23	-30	-1.056,90
73PA	12/07/2017	08/08/2017	0014930	1 SAL LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL TEATRO SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU (COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE)	13/07/2017	4588	12/08/2017	04/09/2017	80.000,00**	23	1.840.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101020011667	12/07/2017	08/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/07/2017	4541	12/08/2017	22/08/2017	14,70**	10	147,00
58/CA	11/07/2017	07/08/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017	13/07/2017	4581	12/08/2017	04/09/2017	1.213,22**	23	27.904,06
FATTPA 37_17	12/07/2017	28/07/2017	0011711	CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	13/07/2017	4372	12/08/2017	17/08/2017	602,00	5	3.010,00
699/2017	01/07/2017	01/08/2017	0005222	1° SEMESTRE 2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE	14/07/2017	4216	13/08/2017	07/08/2017	475,00**	-6	-2.850,00
7/2017/FE	07/07/2017	08/08/2017	0012031	VOSTRO DARE ACCONTO PROCEDIMENTO COMUNE DI ELMAS / LUSO E. , PENDENTE NANTI TAR CAGLIARI R.G. 320/2017	14/07/2017	4371	13/08/2017	17/08/2017	1.196,00**	4	4.784,00
19 PA-2017	14/07/2017	08/08/2017	0013717	DETERMINA SETTORE AFFARI GENERALI SALDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA LOCALI FERROVIE	17/07/2017	4542	16/08/2017	22/08/2017	9.400,00**	6	56.400,00
004800967648	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	17/07/2017	4236	16/08/2017	08/08/2017	81,14**	-8	-649,12
004800999867	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	17/07/2017	4236	16/08/2017	08/08/2017	151,30**	-8	-1.210,40
004800994507	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - GIUGNO 2017	17/07/2017	4243	16/08/2017	08/08/2017	27,22**	-8	-217,76
004800963800	12/07/2017	02/08/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	17/07/2017	4244	16/08/2017	08/08/2017	27,25**	-8	-218,00
4743E	30/06/2017	07/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/07/2017	4297	16/08/2017	09/08/2017	66,77	-7	-467,39
4744E	30/06/2017	07/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/07/2017	4297	16/08/2017	09/08/2017	89,47	-7	-626,29
FATTPA 2_17	17/07/2017	26/07/2017	0012064	CIG ZA21ECB4ED - FATTURA DATABANK SRL FATTPA 2_17 DEL 17/07/2017	18/07/2017	4119	17/08/2017	27/07/2017	4.062,50**	-21	-85.312,50
000118/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, telesorveglianza stabili comunali. Periodo 01/04/17 - 30/06/17	18/07/2017	4573	17/08/2017	04/09/2017	2.322,88**	18	41.811,84
000118/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, telesorveglianza stabili comunali. Periodo 01/04/17 - 30/06/17	18/07/2017	4574	17/08/2017	04/09/2017	990,31**	18	17.825,58
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.	18/07/2017	4975	17/08/2017	25/09/2017	29.603,04**	39	1.154.518,56
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e	18/07/2017	4976	17/08/2017	25/09/2017	8.146,85**	39	317.727,15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.							
000023-2017-FE	17/07/2017	08/08/2017	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 3 ed ultimo S.A.L.	18/07/2017	4977	17/08/2017	25/09/2017	17.583,39**	39	685.752,21
000117/PA	30/06/2017	08/08/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo maggio 2017	18/07/2017	4296	17/08/2017	09/08/2017	2.451,60**	-8	-19.612,80
58/P3	11/07/2017	08/08/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2017	19/07/2017	4579	18/08/2017	04/09/2017	4.852,90**	17	82.499,30
0101050008022	18/07/2017	04/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/07/2017	4326	18/08/2017	10/08/2017	2,30**	-8	-18,40
0101050008022	18/07/2017	04/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/07/2017	4327	18/08/2017	10/08/2017	140,56**	-8	-1.124,48
410/5/2017	19/07/2017	08/08/2017	0015235	OFFICE HOME AND BUSINESS 2016	19/07/2017	4370	18/08/2017	17/08/2017	827,50**	-1	-827,50
1100	30/06/2017	28/07/2017	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GIUGNO 2017	19/07/2017	4144	19/08/2017	04/08/2017	535,50	-15	-8.032,50
408/5/2017	19/07/2017	08/08/2017	0015235	5 MONITOR ASUS LCD	20/07/2017	4370	19/08/2017	17/08/2017	2.746,00**	-2	-5.492,00
FATTPA 14_17	21/07/2017	28/07/2017	0015329	CIG 686156568F FATTURA S.L. DI M. LUCHE E M. SARDU N. 14_17 DEL 21.07.2017	21/07/2017	4122	20/08/2017	03/08/2017	86.713,47**	-17	-1.474.128,99
52	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR	21/07/2017	4543	20/08/2017	22/08/2017	400,00**	2	800,00
55	16/07/2017	07/08/2017	0013333	REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO CE 766 HF	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	56,66**	2	113,32
53	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR (INTEGRAZIONE)	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	512,77**	2	1.025,54
54	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	1.159,97**	2	2.319,94
52	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO BH 418 RR	21/07/2017	4544	20/08/2017	22/08/2017	1.098,82**	2	2.197,64
FATTPA 27_17	21/07/2017	08/08/2017	0014669	Vostro dare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale	21/07/2017	4294	20/08/2017	09/08/2017	6.377,90**	-11	-70.156,90
FATTPA 27_17	21/07/2017	08/08/2017	0014669	Vostro dare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale	21/07/2017	4295	20/08/2017	09/08/2017	133,98**	-11	-1.473,78
2/219	19/07/2017	28/07/2017	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - N.2 UTENTI - GIUGNO 2017	24/07/2017	4148	23/08/2017	04/08/2017	2.224,74	-19	-42.270,06
26/PA	21/07/2017	09/08/2017	0012937	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica.	24/07/2017	4773	23/08/2017	18/09/2017	2.449,95**	26	63.698,70
56	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF	24/07/2017	4544	23/08/2017	22/08/2017	167,40**	-1	-167,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(INTEGRAZIONE)							
57	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115	24/07/2017	4545	23/08/2017	22/08/2017	370,62**	-1	-370,62
56	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO CE 766 HF (INTEGRAZIONE)	24/07/2017	4546	23/08/2017	22/08/2017	171,73**	-1	-171,73
57	16/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115	24/07/2017	4546	23/08/2017	22/08/2017	417,66**	-1	-417,66
2017 23/E	24/07/2017	08/08/2017	0007036	CIG 6512520D81 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/E FAI SARDA - GIUGNO 2017	25/07/2017	4589	24/08/2017	04/09/2017	32.331,71**	11	355.648,81
000149/PA	19/07/2017	08/08/2017	0006989	Implementazione impianto di allarme Scuola Via Amundsen e Informagiovani Piazza Ruggieri	25/07/2017	4575	24/08/2017	04/09/2017	3.410,00**	11	37.510,00
0101100010319	25/07/2017	09/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/07/2017	4578	25/08/2017	04/09/2017	19,80**	10	198,00
153	27/07/2017	10/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 136	27/07/2017	4757 *	26/08/2017	18/09/2017	-7.677,54**	23	-176.583,42
154	27/07/2017	10/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI GIUGNO 2017	27/07/2017	4757 *	26/08/2017	18/09/2017	6.339,79**	23	145.815,17
155	27/07/2017	23/08/2017	0013719	cSERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI GIUGNO 2017 SERVIZIO PRESSO MERCATO	27/07/2017	4758	26/08/2017	18/09/2017	737,75**	23	16.968,25
9202416800005 21	27/07/2017	10/08/2017	0011084	UTENZA 992 847 867 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	28/07/2017	4576	27/08/2017	04/09/2017	49,48**	8	395,84
0101040008840	27/07/2017	08/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/07/2017	4326	27/08/2017	10/08/2017	55,19**	-17	-938,23
8PA	20/07/2017	04/09/2017	0007211	Manutenzione ordinaria del manto erboso del campo da calcio Tanca e Linarbus periodo Aprile-Giugno	31/07/2017	4775	30/08/2017	18/09/2017	6.750,00**	19	128.250,00
68	26/07/2017	07/08/2017	0013333	MANUTENZIONE PIAGGIO MP3 DN 97115 (INTEGRAZIONE)	31/07/2017	4544	30/08/2017	22/08/2017	79,03**	-8	-632,24
004801010583	17/07/2017	07/08/2017	0011388	POD 983 110 62 - SC. MATERNA - VIA AMUNDSEN- GIUGNO 2017	31/07/2017	4240	30/08/2017	08/08/2017	818,56**	-22	-18.008,32
2017 48/E	31/07/2017	01/08/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - LUGLIO 2017	01/08/2017	4143	31/08/2017	04/08/2017	3.132,38**	-27	-84.574,26
1730038395	31/07/2017	11/08/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2017	01/08/2017	4577	31/08/2017	04/09/2017	1.400,93**	4	5.603,72
2/608	01/08/2017	07/08/2017	0000077	CIG 5749271085 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/608 DEL 01/08/2017	01/08/2017	4251	31/08/2017	08/08/2017	371,58**	-23	-8.546,34
2/608	01/08/2017	07/08/2017	0000077	CIG 5749271085 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	01/08/2017	4252	31/08/2017	08/08/2017	5.343,60**	-23	-122.902,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2/608 DEL 01/08/2017							
0002127826	28/07/2017	09/08/2017	0006880	REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO ASSEGNATI DAL COMAN DANTE AGLI AGENTI	01/08/2017	4334	31/08/2017	10/08/2017	335,67**	-21	-7.049,07
0005960281	28/07/2017	08/08/2017	0006880	FORNITURA DI LIBRI	01/08/2017	4369	31/08/2017	17/08/2017	16,15	-14	-226,10
V2/561974	31/07/2017	03/08/2017	0007864	CIG Z261F1EB42 - FATTURA ERREBIAN N. V2/561974 DEL 31.07.2017 ODF 3739647 DEL 23.06.2017	02/08/2017	4207	01/09/2017	04/08/2017	552,00**	-28	-15.456,00
000001-2017-PA	01/08/2017	02/08/2017	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE	02/08/2017	4215	01/09/2017	07/08/2017	6.119,24**	-25	-152.981,00
29/PA	01/08/2017	24/08/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - luglio 2017	02/08/2017	4774	01/09/2017	18/09/2017	2.128,39**	17	36.182,63
FATTPA 58_17	01/08/2017	08/08/2017	0015246	CIG ZFA1DC4DC4 - SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G - AGOSTO 2017	02/08/2017	4596	01/09/2017	04/09/2017	1.047,62**	3	3.142,86
FATTPA 34_17	01/08/2017	23/08/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE F.G. - LUGLIO 2017	02/08/2017	4707 *	01/09/2017	13/09/2017	1.950,00	12	23.400,00
62 A	01/08/2017	09/08/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO LUGLIO 2017	02/08/2017	4328	01/09/2017	10/08/2017	8.540,00**	-22	-187.880,00
61 A	01/08/2017	09/08/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO LUGLIO 2017	02/08/2017	4332	01/09/2017	10/08/2017	8.770,00**	-22	-192.940,00
FATTPA 35_17	01/08/2017	08/08/2017	0012648	CIG Z1E1DC4D4C - FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 35_17 DEL 01.08.2017 - INTEGRAZIONE RETTA LUGLIO 2017 - S.G.	02/08/2017	4366	01/09/2017	16/08/2017	550,00	-16	-8.800,00
FATTPA 37_17	01/08/2017	09/08/2017	0012648	CIG ZB11DC45DB - FATTURA 37_17 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017 - P.C.	02/08/2017	4367	01/09/2017	16/08/2017	1.000,00	-16	-16.000,00
0101100010759	02/08/2017	09/08/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALO	03/08/2017	4578	02/09/2017	04/09/2017	23,98**	2	47,96
176	31/07/2017	24/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI LUGLIO 2017	03/08/2017	4757 *	02/09/2017	18/09/2017	6.339,79**	16	101.436,64
177	31/07/2017	21/08/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI LUGLIO MERCATO	03/08/2017	4758	02/09/2017	18/09/2017	737,75**	16	11.804,00
0002129164	31/07/2017	09/08/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	03/08/2017	4333	02/09/2017	10/08/2017	2.205,20**	-23	-50.719,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
0001122581	31/07/2017	09/08/2017	0006880	: RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	03/08/2017	4333	02/09/2017	10/08/2017	2.822,10	-23	-64.908,30
000030-2017-FT	22/07/2017	08/08/2017	0015422	CIG Z4C1DD2798 - M.D. - IMPEGNO FEBBRAIO 2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA	04/08/2017	4600	03/09/2017	04/09/2017	180,00	1	180,00
64/P3	31/07/2017	08/08/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2017	04/08/2017	4597	03/09/2017	04/09/2017	1.438,40**	1	1.438,40
000031-2017-FT	22/07/2017	08/08/2017	0015422	CIG Z4C1DD2798 - M.D. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO	04/08/2017	4598	03/09/2017	04/09/2017	3.620,00	1	3.620,00
434/SP	31/07/2017	23/08/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - LUGLIO 2017	04/08/2017	4772	03/09/2017	18/09/2017	77.159,32**	15	1.157.389,80
204	31/07/2017	08/08/2017	0008742	CIG ZAC1DC486E - O.L. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	07/08/2017	4595	06/09/2017	04/09/2017	1.798,00	-2	-3.596,00
38/2017	11/07/2017	07/08/2017	0013499	CIG Z021ED365D - L.R. - FATTURA N. 38/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - GIUGNO 2017	12/07/2017	4602	06/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-2	-4.000,00
64/CA	31/07/2017	10/08/2017	0014561	CIG Z731DC4EA3 - L.F. - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	07/08/2017	4604	06/09/2017	04/09/2017	359,60**	-2	-719,20
5439E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	22,92	-28	-641,76
5437E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	31,01	-28	-868,28
5438E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	36,88	-28	-1.032,64
5436E	31/07/2017	08/08/2017	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/08/2017	4297	06/09/2017	09/08/2017	77,38	-28	-2.166,64
44/B	31/07/2017	09/08/2017	0012789	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO VTR SOSTITUZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	07/08/2017	4335	06/09/2017	10/08/2017	800,00**	-27	-21.600,00
000153/PA	31/07/2017	29/08/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATA PRESSO LA CASA COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2017	08/08/2017	4609	07/09/2017	04/09/2017	146,59**	-3	-439,77
000153/PA	31/07/2017	29/08/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATA PRESSO LA CASA COMUNALE - PERIODO LUGLIO 2017	08/08/2017	4610	07/09/2017	04/09/2017	2.055,31**	-3	-6.165,93
75	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4616	08/09/2017	05/09/2017	640,00	-3	-1.920,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062769	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4760	08/09/2017	18/09/2017	199,65**	10	1.996,50
004801075738	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	129,24**	10	1.292,40
004801062742	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	51,01**	10	510,10
004801075735	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4761	08/09/2017	18/09/2017	57,61**	10	576,10
004801062770	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	465,98**	10	4.659,80
004801062760	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	483,10**	10	4.831,00
004801062783	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4762	08/09/2017	18/09/2017	543,20**	10	5.432,00
76	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4584	08/09/2017	04/09/2017	1.310,00	-4	-5.240,00
77	01/08/2017	25/08/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4585	08/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-4	-8.000,00
004801062762	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801062757	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801062759	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801075730	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	11,44**	10	114,40
004801062763	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	47,76**	10	477,60
004801062768	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	52,88**	10	528,80
004801046931	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	64,67**	10	646,70
004801075736	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	93,81**	10	938,10
004801062745	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	93,97**	10	939,70
004801074774	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	94,29**	10	942,90
004801062746	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	102,38**	10	1.023,80
004801062779	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	111,97**	10	1.119,70
004801062747	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	115,37**	10	1.153,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062750	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	125,43**	10	1.254,30
004801062778	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	130,30**	10	1.303,00
004801062765	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	137,07**	10	1.370,70
004801082058	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	143,80**	10	1.438,00
004801075733	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	147,14**	10	1.471,40
004801062743	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	151,16**	10	1.511,60
004801075731	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	154,20**	10	1.542,00
004801075737	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	166,03**	10	1.660,30
004801062744	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	169,97**	10	1.699,70
004801062776	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	176,45**	10	1.764,50
004801082057	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	259,45**	10	2.594,50
004801075734	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	293,52**	10	2.935,20
004801062782	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	311,59**	10	3.115,90
004801062777	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	328,90**	10	3.289,00
004801062772	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	336,82**	10	3.368,20
004801062764	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	352,89**	10	3.528,90
004801062774	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	375,02**	10	3.750,20
004801062773	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	376,39**	10	3.763,90
004801062749	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	414,38**	10	4.143,80
004801074775	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	453,80**	10	4.538,00
004801074773	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	542,87**	10	5.428,70
004801062753	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	662,63**	10	6.626,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062758	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	752,98**	10	7.529,80
004801062756	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	1.001,75**	10	10.017,50
004801062751	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4759	08/09/2017	18/09/2017	1.627,71**	10	16.277,10
004801062755	07/08/2017	29/08/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4763	08/09/2017	18/09/2017	582,57**	10	5.825,70
004801062752	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4763	08/09/2017	18/09/2017	890,63**	10	8.906,30
004801075732	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	29,63**	10	296,30
004801062737	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	32,16**	10	321,60
004801062735	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	65,65**	10	656,50
004801062739	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO DA CALCETTO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	109,69**	10	1.096,90
004801062754	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS -	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	280,97**	10	2.809,70
004801062761	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	293,48**	10	2.934,80
004801062738	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4764	08/09/2017	18/09/2017	417,95**	10	4.179,50
004801062736	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4765	08/09/2017	18/09/2017	0,00	10	0,00
004801062740	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP.SEMAFORICO - LUGLIO 2017	09/08/2017	4765	08/09/2017	18/09/2017	1,79**	10	17,90
004801062780	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	20,47**	10	204,70
004801062781	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	53,74**	10	537,40
004801062748	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	100,74**	10	1.007,40
004801062771	07/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	149,95**	10	1.499,50
004801062775	07/08/2017	25/08/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4766	08/09/2017	18/09/2017	153,79**	10	1.537,90
004801062734	07/08/2017	22/08/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4767	08/09/2017	18/09/2017	74,48**	10	744,80
004801062741	07/08/2017	24/08/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4768	08/09/2017	18/09/2017	69,14**	10	691,40
004801062767	07/08/2017	28/08/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - LUGLIO 2017	09/08/2017	4769	08/09/2017	18/09/2017	293,69**	10	2.936,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801062766	07/08/2017	21/08/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2017	09/08/2017	4770	08/09/2017	18/09/2017	305,26**	10	3.052,60
161	10/08/2017	21/08/2017	0002836	CIG Z371F1A749 - FATTURA SINA SRL N. 161 DEL 10/08/2017 - TRASPORTO SPIAGGIA DAY	10/08/2017	4608	09/09/2017	04/09/2017	3.600,00**	-5	-18.000,00
48	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - AGOSTO 2017	05/09/2017	4714	09/09/2017	13/09/2017	1.000,00	4	4.000,00
48	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - 2 UTENTI - AGOSTO 2017	05/09/2017	4715	09/09/2017	13/09/2017	450,00	4	1.800,00
425	10/08/2017	22/08/2017	0015081	STAMPA E SPEDIZIONE FOGLI TARI 2017	10/08/2017	4591	09/09/2017	04/09/2017	39,69**	-5	-198,45
425	10/08/2017	22/08/2017	0015081	STAMPA E SPEDIZIONE FOGLI TARI 2017	10/08/2017	4592	09/09/2017	04/09/2017	5.439,06**	-5	-27.195,30
45	01/08/2017	10/08/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - LUGLIO 2017	09/08/2017	4603	09/09/2017	04/09/2017	2.000,00	-5	-10.000,00
49	31/08/2017	07/09/2017	0013499	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA - UTENTE L.R. - LUGLIO 2017	05/09/2017	4716	09/09/2017	13/09/2017	2.000,00	4	8.000,00
44	01/08/2017	10/08/2017	0013499	CIG ZC91DC4576 - G.P. E CIG Z5D1DC48B5 - V.U. - FATTURA 44/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	09/08/2017	4605	09/09/2017	04/09/2017	1.000,00	-5	-5.000,00
44	01/08/2017	10/08/2017	0013499	CIG ZC91DC4576 - G.P. E CIG Z5D1DC48B5 - V.U. - FATTURA 44/2017 - INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - LUGLIO 2017	09/08/2017	4606	09/09/2017	04/09/2017	450,00	-5	-2.250,00
004801124978	13/08/2017	30/08/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - LUGLIO 2017	16/08/2017	4761	15/09/2017	18/09/2017	2.597,30**	3	7.791,90
004801120684	12/08/2017	31/08/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/08/2017	4759	15/09/2017	18/09/2017	43,36**	3	130,08
FATTPA 34_17	11/08/2017	31/08/2017	0000406	SALDO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI	16/08/2017	4776	15/09/2017	18/09/2017	3.716,75**	3	11.150,25
FATTPA 35_17	11/08/2017	31/08/2017	0000406	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RII E CANALI IN AMBITO COMUNALE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MEZZI OPERATIVI ED OPERAI	16/08/2017	4777	15/09/2017	18/09/2017	4.400,00**	3	13.200,00
FATTPA 36_17	01/08/2017	25/08/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTA - UTENTE C. E. - LUGLIO 2017	16/08/2017	4586	15/09/2017	04/09/2017	1.035,00	-11	-11.385,00
8R00194611	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4778	17/09/2017	18/09/2017	42,97**	1	42,97
8R00193899	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	24,10**	-24	-578,40
8R00193601	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	163,31**	-24	-3.919,44
4220717800030 897	07/08/2017	22/08/2017	0008224	BOLLETTONE LINEE MUNICIPIO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4555	17/09/2017	24/08/2017	853,32**	-24	-20.479,68
8R00192743	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 213029 - LUDOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4590	17/09/2017	04/09/2017	24,06**	-13	-312,78
8R00192625	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135043 - CENTRO GIOVANI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4590	17/09/2017	04/09/2017	43,30**	-13	-562,90
004801124976	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA -	18/08/2017	4762	17/09/2017	18/09/2017	135,64**	1	135,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2017							
004801124980	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4762	17/09/2017	18/09/2017	250,71**	1	250,71
8R00194221	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4582	17/09/2017	04/09/2017	44,27**	-13	-575,51
8R00192775	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4593	17/09/2017	04/09/2017	21,48**	-13	-279,24
8R00194438	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 215021 - TEATRO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4594	17/09/2017	04/09/2017	14,20**	-13	-184,60
8R00193201	07/08/2017	23/08/2017	0008224	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 5 BIM 2017	18/08/2017	4599	17/09/2017	04/09/2017	21,79**	-13	-283,27
004801138198	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APR. 2016 - MAG. 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,57**	1	33,57
004801173063	14/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,59**	1	33,59
004801175151	15/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOST/SETT 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	33,94**	1	33,94
004801178175	17/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DIC/GENN 2017	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	34,01**	1	34,01
004801177319	16/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTT. 2016 - NOV. 2016	18/08/2017	4756	17/09/2017	18/09/2017	34,34**	1	34,34
004801124080	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4759	17/09/2017	18/09/2017	163,34**	1	163,34
004801177775	17/08/2017	04/09/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4759	17/09/2017	18/09/2017	272,64**	1	272,64
004801124977	13/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO DA CALCIO - LUGLIO 2017	18/08/2017	4764	17/09/2017	18/09/2017	780,89**	1	780,89
004801134650	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - LUGLIO 2017	18/08/2017	4765	17/09/2017	18/09/2017	27,64**	1	27,64
004801130827	13/08/2017	05/09/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4766	17/09/2017	18/09/2017	27,69**	1	27,69
004801124979	13/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - LUGLIO 2017	18/08/2017	4771	17/09/2017	18/09/2017	1.809,34**	1	1.809,34
5750451532	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	41,09**	8	328,72
5750452041	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	51,72**	8	413,76
5750451590	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	51,72**	8	413,76
5750452057	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	64,65**	8	517,20
5750452045	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	36,99**	8	295,92
5750451555	11/08/2017	05/09/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAIZONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	18/08/2017	4972	17/09/2017	25/09/2017	15,34**	8	122,72
8R00194559	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	21,48**	-13	-279,24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA - 5 BIM 2017							
8R00192779	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	21,93**	-13	-285,09
8R00192136	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	22,12**	-13	-287,56
8R00192573	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA + ADSL - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	61,93**	-13	-805,09
8R00194749	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243291 - SCUOLA VIA TEMO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	69,62**	-13	-905,06
8R00193286	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 5 BIM 2017	18/08/2017	4607	17/09/2017	04/09/2017	112,20**	-13	-1.458,60
8R00194221	07/08/2017	22/08/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 5 BIM 2017	18/08/2017	4583	17/09/2017	04/09/2017	21,43**	-13	-278,59
004801180248	20/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APR. 2017 - MAG. 2017	21/08/2017	4756	20/09/2017	18/09/2017	33,16**	-2	-66,32
004801178979	18/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB/MARZO 2017	21/08/2017	4756	20/09/2017	18/09/2017	33,37**	-2	-66,74
004801181049	21/08/2017	06/09/2017	0011388	UTENZA 992 997 41 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2017	22/08/2017	4756	21/09/2017	18/09/2017	33,02**	-3	-99,06
2017 27/E	22/08/2017	05/09/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di LUGLIO 2017	28/08/2017	4710	27/09/2017	13/09/2017	33.645,55**	-14	-471.037,70
9162	20/07/2017	04/08/2017	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2 TRIM.2017	27/07/2017	4250	27/09/2017	08/08/2017	957,92	-50	-47.896,00
7X03399592	14/08/2017	06/09/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X03399592 - 5 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	29/08/2017	4617	28/09/2017	07/09/2017	56,21**	-21	-1.180,41
7X03346125	14/08/2017	06/09/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X03346125 - 5 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150	29/08/2017	4618	28/09/2017	07/09/2017	501,01**	-21	-10.521,21
17/PA	29/08/2017	07/09/2017	0013731	interventi urgenti per l'eliminazione del rischio incendio e per l'igiene del territorio Pista ciclabile nei pressi della Laguna Santa Gilla	29/08/2017	4973	28/09/2017	25/09/2017	10.302,90**	-3	-30.908,70
2017 55/E	31/08/2017	05/09/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - AGOSTO 2017	01/09/2017	4702	01/10/2017	13/09/2017	3.132,38**	-18	-56.382,84
FATTPA 73_17	01/09/2017	05/09/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA ALLA PERSONA DELLA SIGNORA C.G.	01/09/2017	4703	01/10/2017	13/09/2017	1.047,62**	-18	-18.857,16
FATTPA 39_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE S.G. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4706	04/10/2017	13/09/2017	550,00	-21	-11.550,00
FATTPA 38_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	errata fatturazione riguardante utente F. G. - mese di Luglio 2017	04/09/2017	4707 *	04/10/2017	13/09/2017	-1.950,00	-21	40.950,00
FATTPA 40_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE C.P. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4704	04/10/2017	13/09/2017	1.000,00	-21	-21.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 41_17	01/09/2017	05/09/2017	0012648	INTEGRAZIONE RETTE - UTENTE C.E. - AGOSTO 2017	04/09/2017	4705	04/10/2017	13/09/2017	1.035,00	-21	-21.735,00
202	31/08/2017	08/09/2017	0013719	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI. 4 MESI CIG Z231DE5746 MENSILITA' DI AGOSTO 2017 LOCALI MERCATO COMUNALE	04/09/2017	4758	04/10/2017	18/09/2017	737,75**	-16	-11.804,00
441	31/08/2017	18/09/2017	0015081	SUPPLEMENTI TARI 2016 - Servizio di importazione - POSTA MASSIVA	05/09/2017	4988	05/10/2017	26/09/2017	271,83**	-9	-2.446,47
88	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4711	05/10/2017	13/09/2017	2.000,00	-22	-44.000,00
86	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE F.B. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4712	05/10/2017	13/09/2017	640,00	-22	-14.080,00
87	31/08/2017	07/09/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - AGOSTO 2017	05/09/2017	4713	05/10/2017	13/09/2017	1.310,00	-22	-28.820,00
000822	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MANUTENZIONE BIENNALE ANNI 2014-2016	06/09/2017	4978	06/10/2017	25/09/2017	197,00**	-11	-2.167,00
000822	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MANUTENZIONE BIENNALE ANNI 2014-2016	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	132,05**	-11	-1.452,55
000821	04/09/2017	11/09/2017	0013873	MAN.TRIMESTRE MAG.GIU.LUG.17	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	1.200,00**	-11	-13.200,00
000820	04/09/2017	11/09/2017	0013873	LAVORI AUTORIZZATI ING.MORRONI	06/09/2017	4979	06/10/2017	25/09/2017	1.241,00**	-11	-13.651,00
71/P3	31/08/2017	07/09/2017	0014546	RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2017	06/09/2017	4717	06/10/2017	13/09/2017	185,60**	-23	-4.268,80
515/SP	31/08/2017	12/09/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - AGOSTO 2017	06/09/2017	4974	06/10/2017	25/09/2017	84.875,25**	-11	-933.627,75
68 A	07/09/2017	15/09/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO AGOSTO 2017	08/09/2017	4949	08/10/2017	22/09/2017	10.418,80**	-16	-166.700,80
67 A	07/09/2017	15/09/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO AGOSTO 2017	08/09/2017	4950	08/10/2017	22/09/2017	10.699,40**	-16	-171.190,40
71/CA	31/08/2017	13/09/2017	0014561	INSERIMENTO PAZIENTI ANZIANI IN STRUTTURA ANNO 2017 - UTENTE F.L. - AGOSTO 2017	11/09/2017	4980	11/10/2017	25/09/2017	48,26**	-16	-772,16
231	31/08/2017	13/09/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Agosto 2017 - 1 utente	11/09/2017	4981	11/10/2017	25/09/2017	1.798,00	-16	-28.768,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
960/2017	04/09/2017	22/09/2017	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	14/09/2017	4999	14/10/2017	27/09/2017	3.056,56**	-17	-51.961,52
11275	31/08/2017	22/09/2017	0000049	FASCICOLI PERSONALI M/F STUDIO K M.C	14/09/2017	5002	14/10/2017	27/09/2017	91,95**	-17	-1.563,15
11275	31/08/2017	22/09/2017	0000049	FASCICOLI PERSONALI M/F STUDIO K M.C	14/09/2017	5003	14/10/2017	27/09/2017	115,45**	-17	-1.962,65
2838	31/08/2017	22/09/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA A VS CARICO PER UTENTI PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.r.	19/09/2017	5001	19/10/2017	27/09/2017	897,50**	-22	-19.745,00
Totale Documenti Contabili			1.269.904,46 (1)	Totale Ritardo Ponderato	12.022.309,36 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		9,47			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split