



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14922	30/04/2014	13/06/2014	0000049	agg. racc. elettorale	11/06/2014	878	11/07/2014	15/02/2016	84,24	584	49.196,16
29851	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO	13/11/2014	879	13/12/2014	15/02/2016	9,92	429	4.255,68
29851	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO	13/11/2014	880	13/12/2014	15/02/2016	199,92	429	85.765,68
29946	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO COPERTINA ALLEGATI	13/11/2014	880	13/12/2014	15/02/2016	212,89	429	91.329,81
2	20/01/2015	26/01/2015	0010963	SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA "MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA"	21/01/2015	683	20/02/2015	03/02/2016	62,40	348	21.715,20
2	20/01/2015	26/01/2015	0010963	SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA "MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA"	21/01/2015	683	20/02/2015	03/02/2016	3.744,00	348	1.302.912,00
6 RC	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1178	12/03/2015	26/02/2016	187,62	351	65.854,62
19 RC	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - GENNAIO 2015	10/02/2015	1178	12/03/2015	26/02/2016	187,62	351	65.854,62
C120201510003 23955	06/05/2015	18/05/2015	0000069	PROGETTO INFRASTRUTTURE TLC PRESSO VIA TRAMONTANA	11/05/2015	1662	10/06/2015	22/03/2016	700,00**	286	200.200,00
06224	30/04/2015	28/05/2015	0000049	AGG.RACCOLTA ELETTORALE	20/05/2015	877	19/06/2015	15/02/2016	41,62**	241	10.030,42
06224	30/04/2015	28/05/2015	0000049	AGG.RACCOLTA ELETTORALE	20/05/2015	881	19/06/2015	15/02/2016	43,66**	241	10.522,06
15070	14/07/2015	21/07/2015	0014608	APPLICATIVO DIAGNOS PLUS	16/07/2015	874	15/08/2015	15/02/2016	488,00**	184	89.792,00
E156006642	30/07/2015	21/08/2015	0008615	SCUOLA MATERNA UTENZA 505 372 110 559 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	1026	06/09/2015	22/02/2016	5.895,10**	169	996.271,90
121/E	31/07/2015	19/08/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - LUGLIO 2015	10/08/2015	144	09/09/2015	14/01/2016	3,46**	127	439,42
121/E	31/07/2015	19/08/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - LUGLIO 2015	10/08/2015	145	09/09/2015	14/01/2016	1.917,72**	127	243.550,44
E156006600	30/07/2015	20/08/2015	0008615	CAMPO DA CALCIO UTENZA 505 372 110 195 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	1057	28/09/2015	24/02/2016	21.301,33**	149	3.173.898,17
146/E	31/08/2015	04/09/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E.	01/09/2015	146	01/10/2015	14/01/2016	1.921,18**	105	201.723,90
E156002956	18/06/2015	17/09/2015	0008615	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 505 372 109 957 - CONGUAGLIO 2012/2015	09/09/2015	1031	09/10/2015	22/02/2016	47,80**	136	6.500,80
E156002957	18/06/2015	17/09/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	09/09/2015	1031	09/10/2015	22/02/2016	300,64**	136	40.887,04
E156001347	21/05/2015	17/09/2015	0008615	GUARDIA MEDICA - UTENZA 505 372 110 781 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1032	10/10/2015	22/02/2016	353,50**	135	47.722,50
E156001343	21/05/2015	17/09/2015	0008615	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 505 372 110 237 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1033	10/10/2015	22/02/2016	752,08**	135	101.530,80
E156001346	21/05/2015	16/09/2015	0008615	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 505 372 110 690 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1033	10/10/2015	22/02/2016	884,54**	135	119.412,90
E156000694	21/05/2015	17/09/2015	0008615	SCUOLA MEDIA - UTENZA 505 372 110 666 - CONGUAGLIO 2012/2015	11/09/2015	1029	11/10/2015	22/02/2016	497,87**	134	66.714,58



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156000694	21/05/2015	17/09/2015	0008615	SCUOLA MEDIA - UTENZA 505 372 110 666 - CONGUAGLIO 2012/2015	11/09/2015	1034	11/10/2015	22/02/2016	564,06**	134	75.584,04
5750235484	14/09/2015	24/09/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - AGOSTO 2015	17/09/2015	527	17/10/2015	03/02/2016	300,79**	109	32.786,11
5750237078	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- AGOSTO 2015	17/09/2015	1099	17/10/2015	24/02/2016	107,67**	130	13.997,10
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1020	25/10/2015	22/02/2016	7.194,69**	120	863.362,80
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1022	25/10/2015	22/02/2016	1.956,58**	120	234.789,60
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1023	25/10/2015	22/02/2016	190,64**	120	22.876,80
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1024	25/10/2015	22/02/2016	806,90**	120	96.828,00
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1027	25/10/2015	22/02/2016	1.249,10**	120	149.892,00
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1030	25/10/2015	22/02/2016	442,31**	120	53.077,20
24/PA	25/09/2015	05/10/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIE MERCATO CIVICO - LUGLIO 2015	28/09/2015	1179	28/10/2015	26/02/2016	1.045,67**	121	126.526,07
15048589	25/09/2015	05/10/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI- 3^ TRIM. 2015	29/09/2015	828	29/10/2015	09/02/2016	354,80**	103	36.544,40
8R00217578	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	27,06**	80	2.164,80
8R00220847	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	30,08**	80	2.406,40
8R00217993	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	53,40**	80	4.272,00
8R00217857	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE UTENZA 243291 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA TEMO -	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	164,70**	80	13.176,00
8R00217689	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/08/2015	1266	02/11/2015	07/03/2016	21,93**	126	2.763,18
166/E	30/09/2015	13/10/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	147	05/11/2015	14/01/2016	1.859,21**	70	130.144,70
5750260121	13/10/2015	30/10/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	528	18/11/2015	03/02/2016	242,85**	77	18.699,45
5750259245	13/10/2015	30/10/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	276	18/11/2015	21/01/2016	378,53**	64	24.225,92
5750260290	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	277	18/11/2015	21/01/2016	217,05**	64	13.891,20
5750256617	13/10/2015	28/10/2015	0011882	CAMPO DA CALCIO - UTENZA 982 478 72 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	277	18/11/2015	21/01/2016	1.275,99**	64	81.663,36



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750260725	13/10/2015	28/10/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	177	18/11/2015	21/01/2016	153,34**	64	9.813,76
5750260602	13/10/2015	29/10/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	178	18/11/2015	21/01/2016	164,29**	64	10.514,56
5750258065	13/10/2015	27/10/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	179	18/11/2015	21/01/2016	580,96**	64	37.181,44
5750257440	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	180	18/11/2015	21/01/2016	762,96**	64	48.829,44
5750261468	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 980 895 96 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	181	18/11/2015	21/01/2016	75,75**	64	4.848,00
5750258303	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 983 556 48 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	181	18/11/2015	21/01/2016	519,37**	64	33.239,68
5750257063	13/10/2015	30/10/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	274	18/11/2015	21/01/2016	965,12**	64	61.767,68
5750262079	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CLUB HOUSE - UTENZA 993 865 42 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	39,52**	64	2.529,28
5750261007	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	121,02**	64	7.745,28
5750259670	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 983 104 92 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	317,33**	64	20.309,12
5750257724	13/10/2015	28/10/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	665,36**	64	42.583,04
5750260248	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	1100	18/11/2015	24/02/2016	228,43**	98	22.386,14
8R00273798	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	22/10/2015	1263	21/11/2015	07/03/2016	26,88**	107	2.876,16
8R00275345	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	22/10/2015	1272	21/11/2015	07/03/2016	26,55**	107	2.840,85
8R00274821	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	22/10/2015	1272	21/11/2015	07/03/2016	26,90**	107	2.878,30
8R00275345	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	22/10/2015	1274	21/11/2015	07/03/2016	5,64**	107	603,48
FATTPA 9_15	26/10/2015	04/11/2015	0007726	SALDO ONORARIO - MANUTENZIONE SULLA VIABILITA URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	28/10/2015	173	27/11/2015	19/01/2016	3.611,83	53	191.426,99
FATTPA 9_15	26/10/2015	04/11/2015	0007726	SALDO ONORARIO - MANUTENZIONE SULLA VIABILITA URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	28/10/2015	174	27/11/2015	19/01/2016	6.387,20	53	338.521,60
E156013657	22/10/2015	13/11/2015	0008615	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 505 372 110 690 - 2013/2014	28/10/2015	291	27/11/2015	21/01/2016	157,50**	55	8.662,50
E156013488	22/10/2015	05/11/2015	0008615	CAMPO CALCETTO - UTENZA 505 372 110 377 - CONGUAGLIO 2013/2014	28/10/2015	1035	27/11/2015	22/02/2016	109,60**	87	9.535,20
E156013593	22/10/2015	05/11/2015	0008615	BIBLIOTECA - UTENZA 505 372 110 351 -	28/10/2015	1035	27/11/2015	22/02/2016	553,37**	87	48.143,19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO 2013/2014							
833	03/11/2015	17/11/2015	0000217	DISINTASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA CASE COMUNALI VIA XXVI OTTOBRE	04/11/2015	106	04/12/2015	14/01/2016	366,00**	41	15.006,00
170	04/11/2015	06/11/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2015	05/11/2015	952	05/12/2015	22/02/2016	4.262,60**	79	336.745,40
E156014229	27/10/2015	13/11/2015	0008615	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 505 372 109 973 - CONGUAGLIO 2012	05/11/2015	292	05/12/2015	21/01/2016	616,25**	47	28.963,75
201505210324	29/10/2015	20/11/2015	0009759	CAMPI DA TENNI - UTENZA 6337751 - 1° QUADRIM 2015	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	89,80**	43	3.861,40
201505210329	29/10/2015	25/11/2015	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337756 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	1.300,25**	43	55.910,75
201505210337	29/10/2015	26/11/2015	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337887 - 1 QUADRIM. 2015.	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	2.630,03**	43	113.091,29
201505210322	29/10/2015	24/11/2015	0009759	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 6337749 - 1 QUADR. 2010	09/11/2015	294	09/12/2015	21/01/2016	459,53**	43	19.759,79
201505210331	29/10/2015	25/11/2015	0009759	SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - UTENZA 6337759 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	294	09/12/2015	21/01/2016	1.495,52**	43	64.307,36
201505210328	29/10/2015	20/11/2015	0009759	SCUOLA MEDIA - UTENZA 6337755 - 1°QUADRIMESTRE 2015	09/11/2015	295	09/12/2015	21/01/2016	577,17**	43	24.818,31
201505210326	29/10/2015	25/11/2015	0009759	BIBLIOTECA - UTENZA 6337753 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	296	09/12/2015	21/01/2016	44,90**	43	1.930,70
201505210323	29/10/2015	24/11/2015	0009759	CENTRO ANZIANI - UTENZA 6337750 - 1 QUADR.2015	09/11/2015	143	09/12/2015	14/01/2016	91,80**	36	3.304,80
201505210335	29/10/2015	25/11/2015	0009759	SCUOLA MATERNA VIA TEMO - UTENZA 6337760 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	1113	09/12/2015	24/02/2016	625,88**	77	48.192,76
201505210327	29/10/2015	24/11/2015	0009759	CENTRO GIOVANI - UTENZA 6337754 - 1 QUADRIM.2015	09/11/2015	117	09/12/2015	14/01/2016	2.376,87**	36	85.567,32
209/E	31/10/2015	17/11/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - OTTOBRE 2015	10/11/2015	148	10/12/2015	14/01/2016	1.911,73**	35	66.910,55
E156017951	06/11/2015	03/12/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2015	12/11/2015	289	12/12/2015	21/01/2016	920,10**	40	36.804,00
0101110016091	13/11/2015	19/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/11/2015	107	16/12/2015	14/01/2016	52,86**	29	1.532,94
E156019270	10/11/2015	03/12/2015	0008615	FATTURA ENI SPA/E156019270-2015 PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS	17/11/2015	1057 *	17/12/2015	24/02/2016	300,10**	69	20.706,90
5750268673	11/11/2015	11/12/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	525	18/12/2015	03/02/2016	302,91**	47	14.236,77
5750269577	11/11/2015	11/12/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	526	18/12/2015	03/02/2016	159,71**	47	7.506,37
5750269282	11/11/2015	03/12/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	529	18/12/2015	03/02/2016	203,42**	47	9.560,74
5750269598	11/11/2015	03/12/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	1097	18/12/2015	24/02/2016	156,59**	68	10.648,12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750270093	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	132	18/12/2015	14/01/2016	114,17**	27	3.082,59
5750272256	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CLUB HOUSE - UTENZA 993 865 42 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	24,33**	34	827,22
5750270634	11/11/2015	07/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 980 895 96 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	84,74**	34	2.881,16
5750270337	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	105,33**	34	3.581,22
5750268891	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	258,60**	34	8.792,40
5750268117	11/11/2015	27/11/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 983 104 92 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	414,32**	34	14.086,88
5750267667	11/11/2015	27/11/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 983 556 48 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	516,74**	34	17.569,16
5750267017	11/11/2015	27/11/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	759,56**	34	25.825,04
5750266342	11/11/2015	20/11/2015	0011882	CAMPO CALCIO - UTENZA 982 478 72 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	1.210,78**	34	41.166,52
5750269480	11/11/2015	03/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	431	18/12/2015	27/01/2016	167,10**	40	6.684,00
5750267332	11/11/2015	20/11/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	432	18/12/2015	27/01/2016	623,49**	40	24.939,60
5750266475	11/11/2015	26/11/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - UTENZA 986 136 01 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	432	18/12/2015	27/01/2016	1.032,90**	40	41.316,00
5750266738	11/11/2015	20/11/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	433	18/12/2015	27/01/2016	878,08**	40	35.123,20
5750268488	11/11/2015	03/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	1101	18/12/2015	24/02/2016	330,86**	68	22.498,48
5750272357	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA - 980 953 49 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	20,64**	27	557,28
5750272306	11/11/2015	11/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	23,73**	27	640,71
5750272193	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	26,99**	27	728,73
5750272173	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	27,63**	27	746,01
5750271716	11/11/2015	11/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	37,60**	27	1.015,20
5750271524	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	45,12**	27	1.218,24
5750271410	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	49,59**	27	1.338,93
5750271175	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	57,72**	27	1.558,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750271071	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	61,89**	27	1.671,03
5750270425	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	97,80**	27	2.640,60
5750270006	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	117,05**	27	3.160,35
E156013658	22/10/2015	11/11/2015	0008615	GUARDIA MEDICA - UTENZE 505 372 110 781 - 2013/2014	28/10/2015	1036	21/12/2015	22/02/2016	49,96**	63	3.147,48
E156019492	17/11/2015	30/11/2015	0008615	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 505 372 109 973	24/11/2015	1021	24/12/2015	22/02/2016	14.154,61**	60	849.276,60
0101060013341	23/11/2015	24/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/11/2015	108	24/12/2015	14/01/2016	77,34**	21	1.624,14
0101070013970	25/11/2015	26/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/11/2015	109	26/12/2015	14/01/2016	14,93**	19	283,67
1410/O	30/11/2015	07/12/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	151	30/12/2015	14/01/2016	1.827,70**	15	27.415,50
3/9	27/11/2015	15/12/2015	0010812	CORSO DI FORMAZIONE MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	30/11/2015	182	30/12/2015	21/01/2016	3.000,00	22	66.000,00
224/E	30/11/2015	15/12/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	149	30/12/2015	14/01/2016	1.827,70**	15	27.415,50
0101100014599	26/11/2015	30/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/11/2015	110	30/12/2015	14/01/2016	23,18**	15	347,70
9	23/12/2015	31/12/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2015	24/12/2015	464	31/12/2015	27/01/2016	855,00	27	23.085,00
8R00274667	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	22/10/2015	1264	31/12/2015	07/03/2016	68,29**	67	4.575,43
8R00275120	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243347 VIA TEMO	22/10/2015	1265	31/12/2015	07/03/2016	50,00**	67	3.350,00
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - UTENZA 243291 VIA TEMO	22/10/2015	1267	31/12/2015	07/03/2016	8,37**	67	560,79
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1268	31/12/2015	07/03/2016	3,89**	67	260,63
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - UTENZA 243291 VIA TEMO	22/10/2015	1268	31/12/2015	07/03/2016	36,77**	67	2.463,59
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1269	31/12/2015	07/03/2016	15,27**	67	1.023,09
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1270	31/12/2015	07/03/2016	7,32**	67	490,44
8R00272974	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/10/2015	1270	31/12/2015	07/03/2016	19,74**	67	1.322,58
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - UTENZA 243291 VIA TEMO	22/10/2015	1271	31/12/2015	07/03/2016	7,79**	67	521,93



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00272974	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/10/2015	1273	31/12/2015	07/03/2016	7,05**	67	472,35
8R00275202	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	22/10/2015	1273	31/12/2015	07/03/2016	76,92**	67	5.153,64
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - UTENZA 243291 VIA TEMO	22/10/2015	1275	31/12/2015	07/03/2016	2,05**	67	137,35
8R00273235	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	22/10/2015	1275	31/12/2015	07/03/2016	26,80**	67	1.795,60
PJ00018322	30/11/2015	09/12/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	02/12/2015	916	01/01/2016	19/02/2016	270,00**	49	13.230,00
PJ00018322	30/11/2015	09/12/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	02/12/2015	917	01/01/2016	19/02/2016	635,12**	49	31.120,88
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	286	01/01/2016	21/01/2016	262,00**	20	5.240,00
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	287	01/01/2016	21/01/2016	129,15**	20	2.583,00
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	288	01/01/2016	21/01/2016	487,25**	20	9.745,00
7715024478	20/11/2015	09/12/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/08/2015 al 04/11/2015	02/12/2015	279	01/01/2016	21/01/2016	394,67**	20	7.893,40
0000032	01/12/2015	09/12/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - DICEMBRE 2015	02/12/2015	119	01/01/2016	14/01/2016	300,00	13	3.900,00
0101100014883	01/12/2015	02/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/12/2015	111	01/01/2016	14/01/2016	7,35**	13	95,55
286	02/12/2015	31/12/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	04/12/2015	480	03/01/2016	28/01/2016	1.000,00**	25	25.000,00
000200	30/11/2015	18/12/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	04/12/2015	482	03/01/2016	28/01/2016	5.591,02**	25	139.775,50
3/68	30/11/2015	15/12/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	116	03/01/2016	14/01/2016	19.703,16**	11	216.734,76
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1706	03/01/2016	23/03/2016	325,92**	80	26.073,60
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1707	03/01/2016	23/03/2016	26,94**	80	2.155,20
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1708	03/01/2016	23/03/2016	1.336,35**	80	106.908,00
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1709	03/01/2016	23/03/2016	413,60**	80	33.088,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
147/2015	03/12/2015	10/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (S.F.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	04/12/2015	118	03/01/2016	14/01/2016	1.310,40**	11	14.414,40
0101070014429	03/12/2015	15/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/12/2015	112	03/01/2016	14/01/2016	59,07**	11	649,77
166/P3	30/11/2015	23/12/2015	0014546	QUOTA SOCIALE - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	142	06/01/2016	14/01/2016	321,78**	8	2.574,24
000004-2015	06/12/2015	31/12/2015	0013791	INCARICO PROFESSIONALE TECNICO URBANISTICO E AMMINISTRATIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGNAZIONE E CANCELLAZIONE DEL REGIME VINCOLISICO (ART. 45-50 LEGGE 448/98)	07/12/2015	175	06/01/2016	19/01/2016	3.045,12	13	39.586,56
6/170	30/11/2015	31/12/2015	0014547	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	348	06/01/2016	21/01/2016	336,19	15	5.042,85
494/SP	30/11/2015	31/12/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	686	06/01/2016	03/02/2016	84.875,25**	28	2.376.507,00
2/246	03/12/2015	31/12/2015	0003549	VESTIARIO DA LAVORO	09/12/2015	797	08/01/2016	09/02/2016	11.324,40**	32	362.380,80
2/246	03/12/2015	31/12/2015	0003549	VESTIARIO DA LAVORO	09/12/2015	797	08/01/2016	09/02/2016	0,47**	32	15,04
77	30/11/2015	10/12/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	131	08/01/2016	14/01/2016	640,00	6	3.840,00
FATTPA 9_15	07/12/2015	31/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	09/12/2015	1715	08/01/2016	31/03/2016	200,20	83	16.616,60
168/CA	30/11/2015	10/12/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	130	08/01/2016	14/01/2016	167,86**	6	1.007,16
0002143005	30/11/2015	31/12/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	10/12/2015	481	09/01/2016	28/01/2016	1.642,43**	19	31.206,17
0001129224	30/11/2015	31/12/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	10/12/2015	483	09/01/2016	28/01/2016	1.197,25	19	22.747,75
1660/00	09/12/2015	22/12/2015	0010867	Partecipazione di Luciana Deiana e Elisa Casula al seminario in materia di "Bilancio 2016 e i nuovi vincoli di finanza pubblica"	10/12/2015	1060	09/01/2016	24/02/2016	252,00	46	11.592,00
91	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	09/12/2015	128	09/01/2016	14/01/2016	2.000,00	5	10.000,00
91	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	09/12/2015	129	09/01/2016	14/01/2016	1.100,00	5	5.500,00
E156022515	04/12/2015	22/12/2015	0008615	SCUOLA MATERNA VIA TEMO - UTENZA 505 409 697 024 - NOVEMBRE 2015	10/12/2015	290	09/01/2016	21/01/2016	689,80**	12	8.277,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	120	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
92	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	121	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	122	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
0101120018877	09/12/2015	17/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/12/2015	113	09/01/2016	14/01/2016	23,12**	5	115,60
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	123	09/01/2016	14/01/2016	1.600,00	5	8.000,00
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	124	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	125	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	126	09/01/2016	14/01/2016	1.600,00	5	8.000,00
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	127	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00
000001-2015-FAVEL	10/12/2015	23/12/2015	0014478	Incarico servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'ente	11/12/2015	1529	10/01/2016	22/03/2016	2.500,00**	72	180.000,00
53393/C	31/10/2015	17/12/2015	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2015	176	10/01/2016	21/01/2016	515,95**	11	5.675,45
004601356753	10/12/2015	22/12/2015	0011388	VIA TAMERICI UTENZA 927 077 630 - NOVEMBRE 2015	14/12/2015	489	13/01/2016	29/01/2016	39,19**	16	627,04
000027-2015-FE	11/12/2015	15/12/2015	0014449	LAVORI LITUS - Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 1' s.a.l.	14/12/2015	172	13/01/2016	19/01/2016	108.975,21**	6	653.851,26
FATTPA 3_15	14/12/2015	31/12/2015	0002908	ONORARIO PER RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	15/12/2015	273	14/01/2016	21/01/2016	11.749,09	7	82.243,63



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROPOSTO DA SOGAER S.P.A.							
5750281028	11/12/2015	24/12/2015	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 981 503 83 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	490	15/01/2016	29/01/2016	2,46**	14	34,44
5750280870	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CLUB HOUSE UTENZA 993 865 42 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	21,87	19	415,53
5750278986	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	114,75	19	2.180,25
5750278357	11/12/2015	31/12/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	267,46	19	5.081,74
5750277794	11/12/2015	31/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 983 556 48 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	511,36	19	9.715,84
5750277730	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPI TENNIS - UTENZA 983 104 92 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	546,38	19	10.381,22
5750277474	11/12/2015	31/12/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - DICEMBRE 20015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	719,34	19	13.667,46
5750278736	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	535	15/01/2016	03/02/2016	156,28	19	2.969,32
5750277593	11/12/2015	31/12/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	285	15/01/2016	21/01/2016	616,75**	6	3.700,50
5750280759	11/12/2015	22/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	114	15/01/2016	14/01/2016	27,08**	-1	-27,08
5750277906	11/12/2015	22/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	114	15/01/2016	14/01/2016	459,98**	-1	-459,98
6162	30/11/2015	31/12/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - NOVEMBRE 2015	17/12/2015	894	16/01/2016	16/02/2016	528,50**	31	16.383,50
1297_PA	15/12/2015	31/12/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	168	16/01/2016	19/01/2016	13.998,15**	3	41.994,45
11/PA	17/12/2015	22/12/2015	0011505	VOSTRO DARE PER STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI "INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO"	17/12/2015	1163	16/01/2016	25/02/2016	3.470,14**	40	138.805,60
647/PA/15	17/12/2015	23/12/2015	0014832	CORSO DI FORMAZIONE CA 16/12/2015 EFFICIENTE GESTIONE DEL CONTENZIOSO - CANU ELISABETTA	17/12/2015	1059	16/01/2016	24/02/2016	225,00	39	8.775,00
0001102679	30/11/2015	31/12/2015	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	17/12/2015	1305	16/01/2016	11/03/2016	5.336,80	55	293.524,00
3/ 28	18/12/2015	22/12/2015	0013973	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	18/12/2015	769	17/01/2016	05/02/2016	24.066,90**	19	457.271,10
000007-2015	17/12/2015	31/12/2015	0014303	INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO	18/12/2015	1170	17/01/2016	25/02/2016	5.917,00**	39	230.763,00
5750279736	11/12/2015	24/12/2015	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 980 893 46 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	491	18/01/2016	29/01/2016	58,89**	11	647,79
5750280898	11/12/2015	24/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - 980 953 491 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	20,33**	14	284,62



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750280298	11/12/2015	28/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	36,26**	14	507,64
5750280192	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	38,89**	14	544,46
5750280065	11/12/2015	28/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	42,31**	14	592,34
5750279985	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	45,52**	14	637,28
5750279731	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	58,91**	14	824,74
5750279334	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	83,37**	14	1.167,18
5750279020	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	111,13**	14	1.555,82
5750279003	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	111,94**	14	1.567,16
5750278970	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	117,10**	14	1.639,40
5750278589	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	200,53**	14	2.807,42
5750278408	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	252,75**	14	3.538,50
5750278245	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	305,96**	14	4.283,44
5750278142	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	359,64**	14	5.034,96
5750277717	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	555,33**	14	7.774,62
5750277608	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	611,89**	14	8.566,46
5750277563	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	635,25**	14	8.893,50
5750277520	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	664,92**	14	9.308,88
5750277513	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	665,95**	14	9.323,30
5750277384	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	802,06**	14	11.228,84
5750277072	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 827 22 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.097,66**	14	15.367,24
5750276908	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.313,28**	14	18.385,92
5750276810	11/12/2015	24/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 822 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.426,66**	14	19.973,24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750276617	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.960,99**	14	27.453,86
5750276542	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	2.305,73**	14	32.280,22
5750278425	11/12/2015	31/12/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	530	18/01/2016	03/02/2016	247,88**	16	3.966,08
5750279283	11/12/2015	22/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 980 895 96 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	532	18/01/2016	03/02/2016	88,17**	16	1.410,72
5750276825	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPO CALCIO - UTENZA 982 478 72 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	532	18/01/2016	03/02/2016	1.411,86**	16	22.589,76
5750277431	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	533	18/01/2016	03/02/2016	745,38**	16	11.926,08
5750278283	11/12/2015	29/12/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1096	18/01/2016	24/02/2016	292,52**	37	10.823,24
5750279244	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	429	18/01/2016	26/01/2016	89,30**	8	714,40
5750276466	11/12/2015	31/12/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	430	18/01/2016	26/01/2016	2.604,31**	8	20.834,48
5750278567	11/12/2015	29/12/2015	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	430	18/01/2016	26/01/2016	205,55**	8	1.644,40
5750278402	11/12/2015	29/12/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1098	18/01/2016	24/02/2016	253,11**	37	9.365,07
5750278731	11/12/2015	29/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1102	18/01/2016	24/02/2016	157,75**	37	5.836,75
5750277453	11/12/2015	29/12/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1103	18/01/2016	24/02/2016	735,22**	37	27.203,14
5750277049	11/12/2015	31/12/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1103	18/01/2016	24/02/2016	1.125,10**	37	41.628,70
5750277253	11/12/2015	31/12/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1104	18/01/2016	24/02/2016	902,14**	37	33.379,18
8R00326579	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	21/12/2015	492	20/01/2016	01/02/2016	52,42**	12	629,04
8R00325627	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	1453	20/01/2016	18/03/2016	64,14**	58	3.720,12
8R00328309	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215021 - TEATRO	21/12/2015	1454	20/01/2016	18/03/2016	21,62**	58	1.253,96
4220716800050 128	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	1.310,35**	37	48.482,95
8R00328974	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	266,34**	37	9.854,58
8R00327454	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	30,31**	37	1.121,47
8R00326770	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	21/12/2015	1455	20/01/2016	18/03/2016	21,83**	58	1.266,14



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00326194	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	21/12/2015	1455	20/01/2016	18/03/2016	21,93**	58	1.271,94
8R00325893	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	21/12/2015	1456	20/01/2016	18/03/2016	61,60	58	3.572,80
8R00325976	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	21/12/2015	1457	20/01/2016	18/03/2016	21,48**	58	1.245,84
8R00326542	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	21/12/2015	1458	20/01/2016	18/03/2016	24,06**	58	1.395,48
8R00328085	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	21/12/2015	1458	20/01/2016	18/03/2016	43,39**	58	2.516,62
8R00328007	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1 BIMESTRE 2016- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	21,48**	58	1.245,84
8R00328385	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	22,02**	58	1.277,16
8R00326997	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	22,05**	58	1.278,90
8R00326233	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243347 VIA TEMO	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	50,00**	58	2.900,00
8R00327398	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	72,00**	58	4.176,00
8R00327791	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243291 VIA TEMO	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	74,27**	58	4.307,66
FATTPA 10_15	20/12/2015	31/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	21/12/2015	466	20/01/2016	27/01/2016	2.219,00	7	15.533,00
8R00326234	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	21/12/2015	1697	20/01/2016	23/03/2016	26,66	63	1.679,58
FATTPA 10_15	18/12/2015	22/12/2015	0007726	ONORARIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	21/12/2015	682	20/01/2016	03/02/2016	12.129,87	14	169.818,18
1354_PA	18/12/2015	31/12/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2015	22/12/2015	169	21/01/2016	19/01/2016	15.067,65**	-2	-30.135,30
0002145141	21/12/2015	31/12/2015	0006880	ACQUISTO BOLLETTINI DI C.C.P	22/12/2015	841	21/01/2016	09/02/2016	194,59**	19	3.697,21
1/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 2^TRIMESTRE 2015 (APRILE - GIUGNO 2015)	22/12/2015	871	21/01/2016	12/02/2016	408,55	22	8.988,10
2/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 3^TRIMESTRE 2015 (LUGLIO - SETTEMBRE 2015)	22/12/2015	872	21/01/2016	12/02/2016	491,03	22	10.802,66
15067099	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 - 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	845	21/01/2016	09/02/2016	348,99**	19	6.630,81



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15067100	14/12/2015	31/12/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI- 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	1137	21/01/2016	25/02/2016	354,80**	35	12.418,00
15067099	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 - 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	846	21/01/2016	09/02/2016	5,81**	19	110,39
27-2015/PA	30/11/2015	31/12/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2015	870	21/01/2016	12/02/2016	2.767,37**	22	60.882,14
2015 53/E	19/12/2015	31/12/2015	0007036	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTO DI CODESTA AMMINISTRAZIONE - NOVEMBRE 2015	22/12/2015	152	21/01/2016	14/01/2016	32.338,73**	-7	-226.371,11
15067098	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -4^ TRIM. 2015	22/12/2015	278	21/01/2016	21/01/2016	709,60**	0	0,00
24/PA	21/12/2015	31/12/2015	0008618	RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS NOD32	22/12/2015	426	21/01/2016	26/01/2016	2.562,00**	5	12.810,00
3/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 3^TRIMESTRE 2015 (LUGLIO - SETTEMBRE 2015)	22/12/2015	1281	21/01/2016	08/03/2016	461,84	47	21.706,48
23-2015/PA	31/10/2015	31/12/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2015- AREAJOB SPA AGENZIA PER IL LAVORO/23-2015/PA-2015/2722,04	23/12/2015	869	22/01/2016	12/02/2016	2.722,04**	21	57.162,84
5750278751	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - NOVEMBRE 2015	24/12/2015	534	23/01/2016	03/02/2016	150,58**	11	1.656,38
000003-2015	10/12/2015	23/12/2015	0014299	SERVIZIO FUNEBRE PER BORSEZIO GIAMPAOLO DET. N. 110 DEL 07/12/2015 IMPEGNO DI SPESA 888/2015	14/12/2015	150	23/01/2016	14/01/2016	2.500,00	-9	-22.500,00
146/PA	28/12/2015	31/12/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - DICEMBRE 2015	29/12/2015	427	28/01/2016	26/01/2016	610,00**	-2	-1.220,00
FATTPA 44_15	29/12/2015	31/12/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2015	30/12/2015	462	29/01/2016	27/01/2016	1.944,50	-2	-3.889,00
FATTPA 44_15	29/12/2015	31/12/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2015	30/12/2015	463	29/01/2016	27/01/2016	358,22	-2	-716,44
3/76	30/12/2015	31/12/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2015	31/12/2015	167	30/01/2016	19/01/2016	19.703,16**	-11	-216.734,76
1668	30/11/2015	23/12/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	827	30/01/2016	09/02/2016	1.920,00	10	19.200,00
000008-2015	30/12/2015	31/12/2015	0014303	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/12/2015	171	30/01/2016	19/01/2016	4.636,00**	-11	-50.996,00
8715319926	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA AGOSTO 2015 - Rendiconto 2083123293	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	374,64	-4	-1.498,56
8715318956	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA LUGLIO 2015 - Rendiconto 2082610269	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	702,73	-4	-2.810,92
8715319218	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA GIUGNO	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	802,26	-4	-3.209,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 - Rendiconto 2082139121							
8715320260	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2015 - Rendiconto 2083454455	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	892,80	-4	-3.571,20
8715318428	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA MAGGIO 2015 - Rendiconto 2081943750	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	1.164,47	-4	-4.657,88
8715321069	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA OTTOBRE 2015 - Rendiconto 2083920231	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	1.363,74	-4	-5.454,96
E156023040	22/12/2015	31/12/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	31/12/2015	1025	30/01/2016	22/02/2016	3.650,53**	23	83.962,19
E156023040	22/12/2015	31/12/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	31/12/2015	1028	30/01/2016	22/02/2016	1.905,96**	23	43.837,08
158682374	30/12/2015	31/12/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2016	31/12/2015	1460	30/01/2016	18/03/2016	39,90**	48	1.915,20
M000013188	22/01/2016	08/02/2016	0012734	4° TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	04/02/2016	1038	31/01/2016	22/02/2016	530,93	22	11.680,46
353	31/12/2015	22/01/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2015	04/01/2016	494	03/02/2016	01/02/2016	13.355,67**	-2	-26.711,34
FATTPA 20_15	31/12/2015	21/01/2016	0014669	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI	04/01/2016	837	03/02/2016	09/02/2016	30.986,55	6	185.919,30
FATTPA 21_15	31/12/2015	19/01/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORE DI ALLAGAMENTO PONTE SOMMERGIBILE	04/01/2016	838	03/02/2016	09/02/2016	7.930,00**	6	47.580,00
FATTPA 3_16	02/01/2016	19/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - K.S. - DICEMBRE 2015	04/01/2016	460	03/02/2016	27/01/2016	1.800,00	-7	-12.600,00
FATTPA 4_16	02/01/2016	19/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - C.E. - LUGLIO/DICEMBRE 2015	04/01/2016	461	03/02/2016	27/01/2016	5.934,00	-7	-41.538,00
FATTPA 5_16	02/01/2016	07/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - C.P. - AGOSTO/DICEMBRE 2015	04/01/2016	465	03/02/2016	27/01/2016	7.573,48	-7	-53.014,36
1513/O	01/12/2015	21/01/2016	0008720	STORNO FT N 1410/O DEL 30/11/015 ERRATA NUMERAZIONE	04/01/2016	681	03/02/2016	03/02/2016	1.827,70**	0	0,00
251/E	31/12/2015	19/01/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - DICEMBRE 2015	04/01/2016	681	03/02/2016	03/02/2016	1.888,62**	0	0,00
PJ00020328	31/12/2015	22/01/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	05/01/2016	918	04/02/2016	19/02/2016	364,88**	15	5.473,20
PJ00020328	31/12/2015	22/01/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	05/01/2016	919	04/02/2016	19/02/2016	248,51**	15	3.727,65
FATTPA 2_16	04/01/2016	22/01/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - DICEMBRE 2015	05/01/2016	434	04/02/2016	27/01/2016	6.230,10	-8	-49.840,80
FATTPA 1_16	04/01/2016	19/01/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI	05/01/2016	448	04/02/2016	27/01/2016	6.033,36	-8	-48.266,88
249	31/12/2015	22/01/2016	0014888	ETILOMETRO SQUALO AT8700 CON VALIGIA E VERIFICA CALIBRAZIONE	05/01/2016	848	04/02/2016	09/02/2016	549,00**	5	2.745,00
249	31/12/2015	22/01/2016	0014888	ETILOMETRO SQUALO AT8700 CON VALIGIA E VERIFICA CALIBRAZIONE	05/01/2016	849	04/02/2016	09/02/2016	549,00**	5	2.745,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2016 4/E	04/01/2016	14/01/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - DICEMBRE 2015	07/01/2016	299	06/02/2016	21/01/2016	19.644,69	-16	-314.315,04	
0001102813	31/12/2015	28/01/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - IV TRIMESTRE 2015	07/01/2016	1055	06/02/2016	23/02/2016	720,21	17	12.243,57	
8/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	675	06/02/2016	03/02/2016	0,40**	-3	-1,20	
8/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	676	06/02/2016	03/02/2016	1.081,20**	-3	-3.243,60	
1/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	ACCOGLIENZA MINORE (S.F.) C/O COMUNITA' "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	677	06/02/2016	03/02/2016	2.901,60**	-3	-8.704,80	
0001102812	31/12/2015	28/01/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI E 4332.24 AGGIO 19% - IV TRIMESTRE 2015	07/01/2016	1054	06/02/2016	23/02/2016	1.004,22	17	17.071,74	
9/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (F.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	678	06/02/2016	03/02/2016	1.081,60**	-3	-3.244,80	
2016 5/E	04/01/2016	14/01/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - DICEMBRE 2015	07/01/2016	324	06/02/2016	21/01/2016	536,75	-16	-8.588,00	
1135909501	31/12/2015	26/01/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	08/01/2016	833	07/02/2016	09/02/2016	605,12**	2	1.210,24	
FATTPA 71_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	08/01/2016	679	*	07/02/2016	03/02/2016	964,76**	-4	-3.859,04
FATTPA 71_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	08/01/2016	679	*	07/02/2016	03/02/2016	7.487,11**	-4	-29.948,44
FATTPA 72_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE VARIE PER LA TOPONOMASTICA E RELATIVI ACCESSORI	08/01/2016	680		07/02/2016	03/02/2016	6.604,15**	-4	-26.416,60
004700023376	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910		10/02/2016	19/02/2016	170,90**	9	1.538,10
004700023375	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910		10/02/2016	19/02/2016	264,81**	9	2.383,29
004700023374	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910		10/02/2016	19/02/2016	278,10**	9	2.502,90
2	08/01/2016	26/01/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	11/01/2016	836		10/02/2016	09/02/2016	4.262,60**	-1	-4.262,60
2V15/--925	31/12/2015	26/01/2016	0011494	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	11/01/2016	839		10/02/2016	09/02/2016	7.320,00**	-1	-7.320,00
2V15/--910	31/12/2015	26/01/2016	0011494	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	11/01/2016	840		10/02/2016	09/02/2016	4.722,58**	-1	-4.722,58
0001132015	31/12/2015	28/01/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	11/01/2016	842		10/02/2016	09/02/2016	989,35	-1	-989,35
000001-2016-Sez2016	08/01/2016	27/01/2016	0014299	SERVIZIO FUNEBRE PER I DECESSI DI M.G. DEL 23/12/15 E P.A. DEL 26/12/15 - IMPEGNO 138/16 DETERMINA 128 DEL 30/12/2015	11/01/2016	538		10/02/2016	03/02/2016	5.000,00	-7	-35.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
550/SP	31/12/2015	27/01/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI DICEMBRE 2015	11/01/2016	886	10/02/2016	15/02/2016	84.875,25**	5	424.376,25	
0002147171	31/12/2015	27/01/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	11/01/2016	1037	10/02/2016	22/02/2016	2.181,14**	12	26.173,68	
15	12/01/2016	28/01/2016	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	12/01/2016	834	11/02/2016	09/02/2016	169,82**	-2	-339,64	
FATTPA 77_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e Posa in Opera di Targhe Viarie per la toponomastica e relativi accessori	12/01/2016	679	*	11/02/2016	03/02/2016	6.927,76**	-8	-55.422,08
FATTPA 76_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	STORNO PARZIALE SU FATT 71_15	12/01/2016	679	*	11/02/2016	03/02/2016	6.927,76**	-8	-55.422,08
FATTPA 75_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	STORNO PARZIALE SU FATT. 71_15	12/01/2016	679	*	11/02/2016	03/02/2016	559,35**	-8	-4.474,80
FATTPA 78_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	12/01/2016	680		11/02/2016	03/02/2016	7.163,50**	-8	-57.308,00
FATTPA 1_16	11/01/2016	19/01/2016	0010963	MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA - EX LR 3/2009	12/01/2016	683	*	11/02/2016	03/02/2016	-62,40	-8	499,20
000226	31/12/2015	22/01/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO DICEMBRE 2015	13/01/2016	847		12/02/2016	09/02/2016	1.112,64**	-3	-3.337,92
000214	31/12/2015	28/01/2016	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	1188		12/02/2016	26/02/2016	2.799,14**	14	39.187,96
000214	31/12/2015	28/01/2016	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	1189		12/02/2016	26/02/2016	1.100,59**	14	15.408,26
00059	13/01/2016	01/02/2016	0009378	AVVISO GARA ASSISTENZA DOMICILIARE	14/01/2016	890		13/02/2016	16/02/2016	253,50**	3	760,50
2/310	31/12/2015	26/01/2016	0003549	STORNO PARZIALE SU FATT. 2/246	14/01/2016	797	*	13/02/2016	09/02/2016	-0,47	-4	1,88
2015 54/E	31/12/2015	29/01/2016	0007036	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTO DI CODESTA AMMINISTRAZIONE - DICEMBRE 2015	14/01/2016	829		13/02/2016	09/02/2016	29.685,96**	-4	-118.743,84
1841	31/12/2015	28/01/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2015	14/01/2016	830		13/02/2016	09/02/2016	1.984,00	-4	-7.936,00
0002147717	31/12/2015	29/01/2016	0006880	NOLEGGIO AUTOSCAN PERIODO 20/12/2015 19/01/2016	14/01/2016	843		13/02/2016	09/02/2016	1.122,40**	-4	-4.489,60
02	31/12/2015	28/01/2016	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	14/01/2016	844		13/02/2016	09/02/2016	512,00**	-4	-2.048,00
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	473		14/02/2016	27/01/2016	6.075,18	-18	-109.353,24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	474	14/02/2016	27/01/2016	275,82	-18	-4.964,76
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	475	14/02/2016	27/01/2016	205,08	-18	-3.691,44
5750285931	12/01/2016	01/02/2016	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	521	14/02/2016	02/02/2016	3.275,65**	-12	-39.307,80
5750287540	12/01/2016	01/02/2016	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	835	14/02/2016	09/02/2016	470,80**	-5	-2.354,00
FATTPA 145_15	31/12/2015	28/01/2016	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	15/01/2016	826	14/02/2016	09/02/2016	9.882,00	-5	-49.410,00
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	472	14/02/2016	27/01/2016	2.153,19	-18	-38.757,42
5750289534	12/01/2016	09/02/2016	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 980 893 46 - NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1203	14/02/2016	01/03/2016	58,67**	16	938,72
5750290117	12/01/2016	01/02/2016	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	19,17**	17	325,89
5750290063	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	26,73**	17	454,41
5750289885	12/01/2016	12/02/2016	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	32,73**	17	556,41
5750289865	12/01/2016	12/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	34,32**	17	583,44
5750289804	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	37,56**	17	638,52
5750289671	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	45,21**	17	768,57
5750289423	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	68,86**	17	1.170,62
5750289315	12/01/2016	09/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	79,78**	17	1.356,26
5750289307	12/01/2016	10/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI - 980 953 491 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	82,26**	17	1.398,42
5750289027	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	115,99**	17	1.971,83
5750288970	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	131,66**	17	2.238,22
5750288619	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	211,38**	17	3.593,46
5750288609	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	212,52**	17	3.612,84
5750288400	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	267,28**	17	4.543,76



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750288187	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	318,70**	17	5.417,90
5750288047	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	381,08**	17	6.478,36
5750288043	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	381,21**	17	6.480,57
5750287490	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	484,44**	17	8.235,48
5750287321	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	583,84**	17	9.925,28
5750287265	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	607,84**	17	10.333,28
5750287194	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	634,24**	17	10.782,08
5750287128	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	673,88**	17	11.455,96
5750287071	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	713,27**	17	12.125,59
5750287032	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	740,87**	17	12.594,79
5750286950	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	823,12**	17	13.993,04
5750286719	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.097,38**	17	18.655,46
5750286529	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.326,48**	17	22.550,16
5750286467	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.401,73**	17	23.829,41
5750286414	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 822 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.500,28**	17	25.504,76
5750286077	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.048,38**	17	34.822,46
5750286064	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.071,01**	17	35.207,17
5750286006	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.446,06**	17	41.583,02
000001-2016-PA	14/01/2016	28/01/2016	0014303	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/01/2016	887	14/02/2016	15/02/2016	2.427,52**	1	2.427,52
5750288425	12/01/2016	12/02/2016	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	985	14/02/2016	22/02/2016	264,36**	8	2.114,88
5750287246	12/01/2016	10/02/2016	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1105	14/02/2016	24/02/2016	616,87**	10	6.168,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750286851	12/01/2016	01/02/2016	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1105	14/02/2016	24/02/2016	949,21**	10	9.492,10
5750286925	12/01/2016	09/02/2016	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1106	14/02/2016	24/02/2016	875,35**	10	8.753,50
5750290144	12/01/2016	01/02/2016	0011882	CLUB HOUSE UTENZA 993 865 42 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	14,08**	10	140,80
5750289089	12/01/2016	11/02/2016	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	105,16**	10	1.051,60
5750288547	12/01/2016	11/02/2016	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	226,48**	10	2.264,80
5750287652	12/01/2016	10/02/2016	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 983 556 48 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	440,81**	10	4.408,10
5750287467	12/01/2016	16/02/2016	0011882	CAMPI TENNIS - UTENZA 983 104 92 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	496,14**	10	4.961,40
5750287291	12/01/2016	09/02/2016	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	591,85**	10	5.918,50
5750286700	12/01/2016	09/02/2016	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	1.164,54**	10	11.645,40
5750288317	12/01/2016	11/02/2016	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1108	14/02/2016	24/02/2016	287,85**	10	2.878,50
5750287569	12/01/2016	15/02/2016	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1109	14/02/2016	24/02/2016	462,89**	10	4.628,90
5750288004	12/01/2016	16/02/2016	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1110	14/02/2016	24/02/2016	392,79**	10	3.927,90
5750288983	12/01/2016	11/02/2016	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1111	14/02/2016	24/02/2016	125,16**	10	1.251,60
5750288329	12/01/2016	11/02/2016	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1111	14/02/2016	24/02/2016	283,89**	10	2.838,90
185/P3	31/12/2015	08/02/2016	0014546	QUOTA SOCIALE - DICEMBRE 2015	18/01/2016	891	17/02/2016	16/02/2016	128,71**	-1	-128,71
6962	31/12/2015	08/02/2016	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - DICEMBRE 2015	18/01/2016	895	17/02/2016	16/02/2016	570,45**	-1	-570,45
FATTPA 2_16	08/01/2016	08/02/2016	0008047	COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	18/01/2016	1168	17/02/2016	25/02/2016	3.925,13	8	31.401,04
2016 V VS2 1155 0	15/01/2016	09/02/2016	0006019	CODICE DELLA STRADA, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 2016	18/01/2016	1202	17/02/2016	01/03/2016	388,50	13	5.050,50
5750289524	12/01/2016	02/02/2016	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	522	18/02/2016	02/02/2016	59,62**	-16	-953,92
5750288355	12/01/2016	02/02/2016	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	523	18/02/2016	02/02/2016	280,75**	-16	-4.492,00
187/CA	31/12/2015	08/02/2016	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - DICEMBRE 2015	19/01/2016	896	18/02/2016	16/02/2016	67,14**	-2	-134,28



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/PA	18/01/2016	18/02/2016	0013302	Storno Fattura N.24 /PA del 25.09.2015 emessa con errore -Convenzione per Servizi Pulizie Mercato Civico Elmas 2015	19/01/2016	1180 *	18/02/2016	26/02/2016	-1.040,44	8	-8.323,52
04/PA	18/01/2016	16/02/2016	0013302	Convenzione per Servizi Pulizie Mercato Civico Elmas Mese Luglio 2015	19/01/2016	1180 *	18/02/2016	26/02/2016	1.040,44	8	8.323,52
3/A	20/01/2016	27/01/2016	0003086	SENTENZA CIVILE N. 272/2005 - SIG.RA CATALBIANO FILIPPA DI ELMAS - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SATTA ANGELA FATTURA 3/A	21/01/2016	478	20/02/2016	27/01/2016	2.458,61	-24	-59.006,64
2015310929	31/12/2015	26/01/2016	0013932	ACQUISTO CARTA RICICLATA	21/01/2016	524	20/02/2016	02/02/2016	674,05**	-18	-12.132,90
200/P3	31/12/2015	10/02/2016	0014546	QUOTA SOCIALE - DICEMBRE 2015	21/01/2016	897	20/02/2016	16/02/2016	134,47**	-4	-537,88
FATTPA 1_16	20/01/2016	12/02/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO DICEMBRE 2015	21/01/2016	909	20/02/2016	19/02/2016	2.499,51	-1	-2.499,51
FATTPA 1_16	08/01/2016	16/02/2016	0008047	AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	21/01/2016	923	20/02/2016	19/02/2016	7.122,40	-1	-7.122,40
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1183	20/02/2016	26/02/2016	8.000,20**	6	48.001,20
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1184	20/02/2016	26/02/2016	1.200,00**	6	7.200,00
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1185	20/02/2016	26/02/2016	12.500,00**	6	75.000,00
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1186	20/02/2016	26/02/2016	17.957,72**	6	107.746,32
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1187	20/02/2016	26/02/2016	11.216,65**	6	67.299,90
001PA	20/01/2016	16/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore	21/01/2016	1181	20/02/2016	26/02/2016	2.375,95**	6	14.255,70
1/PA	20/01/2016	25/01/2016	0013799	Sostituzione lastre ondulate sulla copertura del magazzino comunale	21/01/2016	884	20/02/2016	15/02/2016	854,00**	-5	-4.270,00
FATTPA 3_16	20/01/2016	26/01/2016	0013347	revisione veicolo TARGATO YA490AA, DN97115, DN97117	21/01/2016	885	20/02/2016	15/02/2016	200,64**	-5	-1.003,20
168685147	21/01/2016	16/02/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2016	21/01/2016	1461	20/02/2016	18/03/2016	39,90**	27	1.077,30
004700079578	20/01/2016	23/02/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TAMERICI - DICEMBRE 2015	22/01/2016	1190	21/02/2016	26/02/2016	39,52**	5	197,60
000004	21/01/2016	15/02/2016	0011837	LAVORI DI STASAMENTO	25/01/2016	920	24/02/2016	19/02/2016	207,36**	-5	-1.036,80
FATTPA 2_16	23/01/2016	25/01/2016	0014407	NCA SU FATT. 77_15	25/01/2016	679 *	24/02/2016	03/02/2016	964,76**	-21	-20.259,96
1/PA	26/01/2016	23/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO GENNAIO 2016	26/01/2016	1191	25/02/2016	26/02/2016	2.595,82**	1	2.595,82



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1421	26/02/2016	15/03/2016	406,67**	18	7.320,06
2/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1422	26/02/2016	15/03/2016	3.382,18**	18	60.879,24
2/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1423	26/02/2016	15/03/2016	1.111,15**	18	20.000,70
3537/C	19/01/2016	10/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI	27/01/2016	1197	26/02/2016	29/02/2016	392,97	3	1.178,91
3537/C	19/01/2016	10/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI	27/01/2016	1198	26/02/2016	29/02/2016	86,43	3	259,29
0002100553	25/01/2016	27/01/2016	0006880	MANUALE PRATICO PER LINSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1 E 2 GRADO	27/01/2016	1688	26/02/2016	22/03/2016	167,00**	25	4.175,00
0002100553	25/01/2016	27/01/2016	0006880	MANUALE PRATICO PER LINSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1 E 2 GRADO	27/01/2016	1689	26/02/2016	22/03/2016	144,60**	25	3.615,00
2804	31/12/2015	18/02/2016	0000094	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DI HANDICAPPATI IV TRIMESTRE 2015	27/01/2016	1019	26/02/2016	22/02/2016	5.427,84	-4	-21.711,36
000001-2016-fe	26/01/2016	10/02/2016	0014948	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TOPONOMASTICA	27/01/2016	1204	26/02/2016	01/03/2016	3.072,23**	4	12.288,92
5/PA	27/01/2016	26/02/2016	0012937	Noleggio luminarie natalizie montaggio, manutenzione e smontaggio.	28/01/2016	1420	27/02/2016	15/03/2016	1.800,00**	17	30.600,00
0101110001032	27/01/2016	11/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/01/2016	911	27/02/2016	19/02/2016	43,76**	-8	-350,08
13/PA	27/01/2016	19/02/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - GENNAIO 2016	28/01/2016	1174	27/02/2016	26/02/2016	610,00**	-1	-610,00
168220046	04/01/2016	22/02/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE / SETTEMBRE 2015	28/01/2016	1199	27/02/2016	29/02/2016	243,39**	2	486,78
FATTPA 1_16	28/01/2016	25/02/2016	0013672	formazione dei lavoratori	28/01/2016	1277	27/02/2016	07/03/2016	2.100,00	9	18.900,00
3/D	27/01/2016	23/02/2016	0006613	ACQUISTO RASAERBA, MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE	28/01/2016	1195	27/02/2016	26/02/2016	4.010,64**	-1	-4.010,64
4/PA	28/01/2016	23/02/2016	0014818	FORNITURA SOFTWARE	28/01/2016	1223	27/02/2016	04/03/2016	3.477,00**	6	20.862,00
0002100842	27/01/2016	12/02/2016	0006880	NOLEGGIO AUTOSCAN PERIODO 20/01/2016 - 19/02/2016	28/01/2016	1256	27/02/2016	07/03/2016	680,00**	9	6.120,00
5/PA	27/01/2016	26/02/2016	0012937	Noleggio luminarie natalizie montaggio, manutenzione e smontaggio.	28/01/2016	1419	27/02/2016	15/03/2016	2.000,00**	17	34.000,00
1	29/01/2016	11/02/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	29/01/2016	1115	28/02/2016	24/02/2016	5,00	-4	-20,00
1	29/01/2016	11/02/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	29/01/2016	1116	28/02/2016	24/02/2016	850,00	-4	-3.400,00
3/PA	29/01/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico Via Temo	29/01/2016	1165	28/02/2016	25/02/2016	18.994,57	-3	-56.983,71
39_PA	28/01/2016	23/02/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2015	29/01/2016	1192	28/02/2016	26/02/2016	11.352,39**	-2	-22.704,78



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2016	8/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	893	02/03/2016	16/02/2016	536,75	-15	-8.051,25
2016	6/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	892	02/03/2016	16/02/2016	2.236,45	-15	-33.546,75
0101110001171	29/01/2016	11/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	01/02/2016	912	02/03/2016	19/02/2016	62,13**	-12	-745,56	
2016	7/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	831	02/03/2016	09/02/2016	12.599,85	-22	-277.196,70
2016	7/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	832	02/03/2016	09/02/2016	7.044,84	-22	-154.986,48
2/E/2016	27/01/2016	24/02/2016	0014959	ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO + ALTRI (IMPEGNO DI SPESA N. 385/15)	01/02/2016	1196	02/03/2016	29/02/2016	1.619,62	-2	-3.239,24	
5/PA	29/01/2016	26/02/2016	0008618	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2016 E AMMINISTRATORE DI SISTEMA	01/02/2016	1201	02/03/2016	29/02/2016	3.721,00**	-2	-7.442,00	
FATTPA 1_16	28/01/2016	12/02/2016	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA - OTTOBRE 2015 / GENNAIO 2016	01/02/2016	979	02/03/2016	22/02/2016	4.980,65**	-9	-44.825,85	
0101100001382	01/02/2016	15/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/02/2016	913	03/03/2016	19/02/2016	48,12**	-13	-625,56	
FATTPA 2_16	02/02/2016	12/02/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO GENNAIO 2016	02/02/2016	922	03/03/2016	19/02/2016	2.499,54	-13	-32.494,02	
FATTPA 10_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.S. - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	02/02/2016	1206	03/03/2016	01/03/2016	600,00	-2	-1.200,00	
FATTPA 10_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.S. - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	02/02/2016	1207	03/03/2016	01/03/2016	600,00	-2	-1.200,00	
1630005204	31/01/2016	23/02/2016	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ARMA AZZURRA - DICEMBRE 2015	02/02/2016	1221	03/03/2016	04/03/2016	12.300,00**	1	12.300,00	
1630005267	31/01/2016	23/02/2016	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ARMA AZZURRA - GENNAIO 2016	02/02/2016	1222	03/03/2016	04/03/2016	4.524,47**	1	4.524,47	
96_PA	01/02/2016	23/02/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2015	02/02/2016	1193	03/03/2016	26/02/2016	15.246,64**	-6	-91.479,84	
2	31/01/2016	23/02/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2016	02/02/2016	1194	03/03/2016	26/02/2016	13.355,67**	-6	-80.134,02	
FATTPA 9_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - DICEMBRE 2015 / GENNAIO 2016	02/02/2016	1227	03/03/2016	04/03/2016	600,00	1	600,00	
FATTPA 9_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - DICEMBRE 2015 / GENNAIO 2016	02/02/2016	1228	03/03/2016	04/03/2016	600,00	1	600,00	
13	01/02/2016	08/02/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2016	02/02/2016	984	03/03/2016	22/02/2016	4.262,60**	-10	-42.626,00	
2/160	03/02/2016	25/02/2016	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI	04/02/2016	1665	05/03/2016	22/03/2016	14.800,00**	17	251.600,00	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RANDAGI- OTTOBRE / DICEMBRE 2015							
19/2016	01/02/2016	23/02/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (S.F.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - GENNAIO 2016	05/02/2016	1114	06/03/2016	24/02/2016	1.553,76**	-11	-17.091,36
0000118	03/02/2016	09/02/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2016	05/02/2016	1244	06/03/2016	04/03/2016	2.135,00**	-2	-4.270,00
2016_01_PA	04/02/2016	23/02/2016	0014865	BENCHMONITOR - SERVIZIO GESTIONE CONSUMI ENERGETICI	05/02/2016	1224	06/03/2016	04/03/2016	3.660,00**	-2	-7.320,00
0101080001787	08/02/2016	10/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016	914	10/03/2016	19/02/2016	34,40**	-20	-688,00
0002102661	31/01/2016	12/02/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	09/02/2016	1247	10/03/2016	07/03/2016	1.529,34**	-3	-4.588,02
2/477	31/12/2015	24/02/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 4° TRIMESTRE 2015	09/02/2016	1205	10/03/2016	01/03/2016	4.667,12	-9	-42.004,08
000002-2016-Sez2016	08/02/2016	01/03/2016	0014299	Servizio funebre del defunto F.G. deceduto il 26/1/2016 a Cagliari	09/02/2016	1235	10/03/2016	04/03/2016	2.500,00	-6	-15.000,00
0001102087	31/01/2016	12/02/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	09/02/2016	1254	10/03/2016	07/03/2016	1.202,95	-3	-3.608,85
2016000690002 940	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1414	11/03/2016	15/03/2016	119,57**	4	478,28
0101080001855	09/02/2016	12/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/02/2016	915	11/03/2016	19/02/2016	8,57**	-21	-179,97
16101002535	31/01/2016	16/02/2016	0001332	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL MERCATO	10/02/2016	1169	11/03/2016	25/02/2016	571,31**	-15	-8.569,65
2016000690003 026	26/01/2016	03/03/2016	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337756 - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1524	11/03/2016	22/03/2016	4.663,38**	11	51.297,18
2016000690002 991	26/01/2016	07/03/2016	0009759	CAMPI DA TENNI - UTENZA 6337751 - Dal 03/04/2015 al 07/10/2015	10/02/2016	1524	11/03/2016	22/03/2016	5.200,16**	11	57.201,76
2016000690002 977	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - Dal 01/05/2015 al 31/10/2015	10/02/2016	1525	11/03/2016	22/03/2016	862,52	11	9.487,72
2016000690005 583	26/01/2016	01/03/2016	0009759	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 6337749 - 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1526	11/03/2016	22/03/2016	633,71**	11	6.970,81
2016000690003 108	26/01/2016	03/03/2016	0009759	SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - UTENZA 6337759 - Dal 03/04/2015 al 20/10/2015	10/02/2016	1526	11/03/2016	22/03/2016	5.746,67**	11	63.213,37
2016000690003 020	26/01/2016	07/03/2016	0009759	MERCATO - UTENZA 6337752 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1463	11/03/2016	18/03/2016	3.560,39**	7	24.922,73
2016000690002 975	26/01/2016	07/03/2016	0009759	SCUOLA MEDIA - UTENZA 6337755 - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1522	11/03/2016	22/03/2016	881,26**	11	9.693,86
FATTPA 7_16	10/02/2016	03/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10/02/2016	1691 *	11/03/2016	22/03/2016	20.113,77**	11	221.251,47
2016000690002 972	26/01/2016	07/03/2016	0009759	BIBLIOTECA - UTENZA 6337753 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1523	11/03/2016	22/03/2016	102,61**	11	1.128,71



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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_16	10/02/2016	26/02/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10/02/2016	1672	11/03/2016	22/03/2016	15.883,06**	11	174.713,66
FATTPA 95_16	29/01/2016	18/02/2016	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2015	10/02/2016	1245	11/03/2016	04/03/2016	108,76**	-7	-761,32
FATTPA 95_16	29/01/2016	18/02/2016	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2015	10/02/2016	1246	11/03/2016	04/03/2016	1.344,05**	-7	-9.408,35
27/SP	31/01/2016	29/02/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2016	10/02/2016	1292	11/03/2016	09/03/2016	77.159,32**	-2	-154.318,64
2016000690003 093	26/01/2016	02/03/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	55,99**	-2	-111,98
2016000690005 837	26/01/2016	03/03/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	189,66**	-2	-379,32
2016000690005 836	26/01/2016	03/03/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - 01/05/2015 al 31/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	776,32**	-2	-1.552,64
2016000690006 296	26/01/2016	01/03/2016	0009759	ECOCENTRO - UTENZA 6338238 - 19/01/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	1.377,51**	-2	-2.755,02
163_PA	10/02/2016	26/02/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIVALSA RSU DICEMBRE 2015	10/02/2016	1226	11/03/2016	04/03/2016	3.109,90**	-7	-21.769,30
2016000690002 954	26/01/2016	07/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA ALDO MORO UTENZA 6338238 - Dal 03/04/2015 al 07/10/2015	10/02/2016	1413	11/03/2016	15/03/2016	83,31**	4	333,24
2016000690002 953	26/01/2016	07/03/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1413	11/03/2016	15/03/2016	402,60**	4	1.610,40
2016000690006 295	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1295	11/03/2016	09/03/2016	366,02**	-2	-732,04
2016000690004 828	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6337760 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1295	11/03/2016	09/03/2016	4.904,83**	-2	-9.809,66
2016000690006 295	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1297	11/03/2016	09/03/2016	750,00**	-2	-1.500,00
2016000690003 009	26/01/2016	07/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA BOI - UTENZA 6338108 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1415	11/03/2016	15/03/2016	832,89**	4	3.331,56
2016000690002 996	26/01/2016	07/03/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1415	11/03/2016	15/03/2016	1.856,35**	4	7.425,40
2016000690002 940	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1416	11/03/2016	15/03/2016	34,53**	4	138,12
1	27/01/2016	15/02/2016	0014944	STASAMENTO CANALI FOGNARI PRESSO MERCATO CIVICO PIU CONTROLLO LINEA ESTERNA	11/02/2016	921	12/03/2016	19/02/2016	146,40**	-22	-3.220,80
2	27/01/2016	15/02/2016	0014944	STASAMENTO CANALI FOGNARI PRESSO ASILO VIA TEMO	11/02/2016	921	12/03/2016	19/02/2016	244,00**	-22	-5.368,00
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1257	12/03/2016	07/03/2016	8.354,30**	-5	-41.771,50
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1258	12/03/2016	07/03/2016	1.372,92**	-5	-6.864,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1259	12/03/2016	07/03/2016	8.907,30**	-5	-44.536,50
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1287	12/03/2016	09/03/2016	3.543,18**	-3	-10.629,54
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1288	12/03/2016	09/03/2016	3.311,89**	-3	-9.935,67
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1289	12/03/2016	09/03/2016	3.159,33**	-3	-9.477,99
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1290	12/03/2016	09/03/2016	5.316,29**	-3	-15.948,87
112/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	11/02/2016	1248	12/03/2016	07/03/2016	205,98**	-5	-1.029,90
112/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	11/02/2016	1249	12/03/2016	07/03/2016	3.652,57**	-5	-18.262,85
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1251	12/03/2016	07/03/2016	91,08**	-5	-455,40
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1252	12/03/2016	07/03/2016	825,00**	-5	-4.125,00
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1253	12/03/2016	07/03/2016	675,88**	-5	-3.379,40
111/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	SOSTITUZIONE PALO A SBRACCIO E LANTERNE SEMAFORICHE	11/02/2016	1250	12/03/2016	07/03/2016	4.760,00**	-5	-23.800,00
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1286	12/03/2016	09/03/2016	39.196,42**	-3	-117.589,26
VVA/16002897	11/02/2016	24/02/2016	0006772	FATTURA VVA/16002897 DEL 11.02.2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	12/02/2016	1200	13/03/2016	29/02/2016	1.354,20**	-13	-17.604,60
E-2418	20/01/2016	01/03/2016	0000273	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2016	12/02/2016	1682	13/03/2016	22/03/2016	1.029,00**	9	9.261,00
84/2016	03/02/2016	04/03/2016	0005222	SERVICE AVVIO FATTURAPA - FATTURA PA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERMUSIC ADD ON	12/02/2016	1694	13/03/2016	23/03/2016	800,00**	10	8.000,00
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	980	13/03/2016	22/02/2016	190,38**	-20	-3.807,60
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	981	13/03/2016	22/02/2016	422,58**	-20	-8.451,60
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	982	13/03/2016	22/02/2016	217,04**	-20	-4.340,80
2016000690004 463	26/01/2016	01/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1294	14/03/2016	09/03/2016	17,12**	-5	-85,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690004 463	26/01/2016	01/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1296	14/03/2016	09/03/2016	396,08**	-5	-1.980,40
2016000690003 017	26/01/2016	01/03/2016	0009759	CIMITERO - UTENZA 6337758 - Dal 03/04/2015 al 20/10/2015	10/02/2016	1296	14/03/2016	09/03/2016	1.518,08**	-5	-7.590,40
2016000690003 019	26/01/2016	02/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1299	14/03/2016	10/03/2016	6.990,71**	-4	-27.962,84
01 / 16	15/02/2016	08/03/2016	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	15/02/2016	1677	16/03/2016	22/03/2016	579,00**	6	3.474,00
000003-2016- GARAU	12/02/2016	26/02/2016	0013892	RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO - CAUSA BELLINI MARIA FRANCESCA 286/2014 RG	15/02/2016	1212	16/03/2016	02/03/2016	545,71	-14	-7.639,94
28	31/01/2016	24/02/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GENNAIO 2016	15/02/2016	1229	16/03/2016	04/03/2016	2.384,83	-12	-28.617,96
E-736	20/01/2016	03/03/2016	0000273	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2016	15/02/2016	1313	16/03/2016	11/03/2016	154,94**	-5	-774,70
8287/C	11/02/2016	15/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/02/2016	983	16/03/2016	22/02/2016	254,75**	-23	-5.859,25
FATTPA 9_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento lavori di ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	924	17/03/2016	19/02/2016	203,65	-27	-5.498,55
1757	15/02/2016	22/02/2016	0011315	CONVEGNO DEL 22/01/2016 SUL PERSONALE - PARTECIPAZIONE PILIA R. E SECHI P.	16/02/2016	1058	17/03/2016	24/02/2016	220,00	-22	-4.840,00
FATTPA 7_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	1168 *	17/03/2016	25/02/2016	-3.925,13	-21	82.427,73
FATTPA 8_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento lavori ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	1168 *	17/03/2016	25/02/2016	3.015,79	-21	-63.331,59
5/PA	15/02/2016	08/03/2016	0014889	4 BABY CARS COMPRESSE DI BATTERIA	16/02/2016	1675	17/03/2016	22/03/2016	10.498,30**	5	52.491,50
5/PA	15/02/2016	08/03/2016	0014889	4 BABY CARS COMPRESSE DI BATTERIA	16/02/2016	1676	17/03/2016	22/03/2016	6.711,70**	5	33.558,50
0002103906	15/02/2016	19/02/2016	0006880	FORNITURA AUTOSCAN COMPACT (RISCATTO)	16/02/2016	1255	17/03/2016	07/03/2016	6.300,00**	-10	-63.000,00
5/E	17/02/2016	08/03/2016	0007283	MANUTENZIONI GIOCHI PIAZZE CENTRO ABITATO	18/02/2016	1408 *	19/03/2016	15/03/2016	3.870,00**	-4	-15.480,00
001PA	20/01/2016	19/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore da 24000 Bth INVERTER della SHARP	18/02/2016	1182 *	19/03/2016	26/02/2016	-2.375,95	-22	52.270,90
001bisPA	16/02/2016	19/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore da 24000 Bth INVERTER della SHARP	18/02/2016	1182 *	19/03/2016	26/02/2016	2.375,95	-22	-52.270,90
FATTPA 2_16	18/02/2016	08/03/2016	0013672	FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 81/08	18/02/2016	1664	19/03/2016	22/03/2016	3.485,00**	3	10.455,00
8R00043576	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	18/02/2016	1468	19/03/2016	18/03/2016	67,77**	-1	-67,77
8R00046161	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215021 - TEATRO	18/02/2016	1469	19/03/2016	18/03/2016	21,66**	-1	-21,66



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00046108	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	18/02/2016	1470	19/03/2016	18/03/2016	21,90**	-1	-21,90
8R00045066	05/02/2016	10/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	18/02/2016	1470	19/03/2016	18/03/2016	22,02**	-1	-22,02
8R00043979	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,48**	-1	-21,48
8R00045017	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,87**	-1	-21,87
8R00043096	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,96**	-1	-21,96
8R00043858	05/02/2016	10/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243347 VIA TEMO	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	50,00**	-1	-50,00
8R00045988	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243291 VIA TEMO	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	63,01**	-1	-63,01
8R00045366	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	72,05**	-1	-72,05
2/177	18/02/2016	08/03/2016	0000077	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/01/2016 AL 09/01/2016	18/02/2016	1666	19/03/2016	22/03/2016	1.467,50**	3	4.402,50
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1667	19/03/2016	22/03/2016	5.281,01**	3	15.843,03
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1668	19/03/2016	22/03/2016	30,75**	3	92,25
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1669	19/03/2016	22/03/2016	3,24**	3	9,72
000007/PA	31/01/2016	08/03/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	1674	19/03/2016	22/03/2016	1.618,80**	3	4.856,40
2/PA	17/02/2016	19/02/2016	0014946	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA SERRANDA - PALAZZO MUNICIPALE	18/02/2016	1164	19/03/2016	25/02/2016	915,00**	-23	-21.045,00
5/PA	17/02/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via Temo	18/02/2016	1166	19/03/2016	25/02/2016	-18.994,57	-23	436.875,11
6/PA	17/02/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via temo	18/02/2016	1166	19/03/2016	25/02/2016	18.994,57	-23	-436.875,11
8R00045511	05/02/2016	26/02/2016	0000069	UTENZA 1630005204 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	18/02/2016	1219	19/03/2016	04/03/2016	232,00**	-15	-3.480,00
8R00045511	05/02/2016	26/02/2016	0000069	UTENZA 1630005204 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	18/02/2016	1220	19/03/2016	04/03/2016	51,75**	-15	-776,25
8R00044672	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	18/02/2016	1698	19/03/2016	23/03/2016	21,84**	4	87,36



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100152	31/01/2016	19/02/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. GENNAIO 2016	18/02/2016	1306	19/03/2016	11/03/2016	906,50**	-8	-7.252,00
0002103921	16/02/2016	19/02/2016	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI DICEMBRE 2015	18/02/2016	1314	19/03/2016	11/03/2016	50,00**	-8	-400,00
2016 1/E	31/01/2016	11/03/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2016	19/02/2016	1464	20/03/2016	18/03/2016	27.391,32**	-2	-54.782,64
FATTPA 1_16	18/02/2016	24/02/2016	0008140	VISITE MEDICHE	19/02/2016	1276	20/03/2016	07/03/2016	5.414,00	-13	-70.382,00
0001100076	26/01/2016	19/02/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. PERIODO: 4°TRIMESTRE 2015	19/02/2016	1307	20/03/2016	11/03/2016	1.444,16	-9	-12.997,44
0001100076	26/01/2016	19/02/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. PERIODO: 4°TRIMESTRE 2015	19/02/2016	1308	20/03/2016	11/03/2016	321,29	-9	-2.891,61
2	11/01/2016	22/02/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - DICEMBRE 2015	28/01/2016	1439 *	23/03/2016	15/03/2016	1.000,00	-8	-8.000,00
2	11/01/2016	22/02/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - DICEMBRE 2015	28/01/2016	1440	23/03/2016	15/03/2016	550,00	-8	-4.400,00
FATTPA 2_16	19/02/2016	04/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE	22/02/2016	1686	23/03/2016	22/03/2016	2.413,20	-1	-2.413,20
FATTPA 2_16	19/02/2016	04/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE	22/02/2016	1687	23/03/2016	22/03/2016	716,80	-1	-716,80
FATTPA 9_16	19/02/2016	14/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	22/02/2016	1671	23/03/2016	22/03/2016	6.173,06**	-1	-6.173,06
168685375	20/02/2016	04/03/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MARZO 2016	22/02/2016	1462	23/03/2016	18/03/2016	39,90**	-5	-199,50
0002104095	22/02/2016	14/03/2016	0006880	SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E STAMPA DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	23/02/2016	1679	24/03/2016	22/03/2016	55,00**	-2	-110,00
9015/C	16/02/2016	23/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA IBS N. 9015/2016 DEL 16.02.2016	23/02/2016	1112	24/03/2016	24/02/2016	320,29**	-29	-9.288,41
11/PA	24/02/2016	11/03/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	24/02/2016	1407	25/03/2016	15/03/2016	2.127,72**	-10	-21.277,20
0101140001252	23/02/2016	10/03/2016	0011580	ACQUISTO ROLLINA METRICA	24/02/2016	1683	25/03/2016	22/03/2016	20,41**	-3	-61,23
0002100166	10/02/2016	25/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO GENNAIO 2016	24/02/2016	1311	25/03/2016	11/03/2016	2.563,50**	-14	-35.889,00
0002100165	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.- FEBBRAIO 2016	24/02/2016	1312	25/03/2016	11/03/2016	3.633,50**	-14	-50.869,00
7716003737	23/02/2016	17/03/2016	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/11/2015 al 04/02/2016	25/02/2016	1528	26/03/2016	22/03/2016	323,50**	-4	-1.294,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002105498	24/02/2016	15/03/2016	0006880	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRA DALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI	25/02/2016	1678	26/03/2016	22/03/2016	201,29**	-4	-805,16
0001100282	10/02/2016	26/02/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	25/02/2016	1680	26/03/2016	22/03/2016	154,25	-4	-617,00
0002100170	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	25/02/2016	1681	26/03/2016	22/03/2016	2.205,20**	-4	-8.820,80
0001100281	10/02/2016	26/02/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD	25/02/2016	1309	26/03/2016	11/03/2016	1.345,35	-15	-20.180,25
000198PA	26/02/2016	11/03/2016	0001754	ACQUISTO AUTOCAD / OFFICE E MACCHINE D'UFFICIO	26/02/2016	1406	27/03/2016	15/03/2016	8.585,50**	-12	-103.026,00
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1711	27/03/2016	24/03/2016	23.562,16**	-3	-70.686,48
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1712	27/03/2016	24/03/2016	720,00**	-3	-2.160,00
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1713	27/03/2016	24/03/2016	1.643,59**	-3	-4.930,77
2016 18/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1426	30/03/2016	15/03/2016	2.236,45	-15	-33.546,75
993	31/07/2015	04/03/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - LUGLIO 2015	29/02/2016	1437	30/03/2016	15/03/2016	1.984,00	-15	-29.760,00
2016 19/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1236	30/03/2016	04/03/2016	19.644,69	-26	-510.761,94
2016 20/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBAIO 2016	29/02/2016	1280	30/03/2016	07/03/2016	536,75	-23	-12.345,25
1	29/01/2015	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2015	01/03/2016	1438	31/03/2016	15/03/2016	640,00	-16	-10.240,00
57BIS/2015	29/01/2015	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - AGOSTO 2015	04/03/2016	1438	31/03/2016	15/03/2016	640,00	-16	-10.240,00
FATTPA 1_16	29/02/2016	15/03/2016	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	1692	31/03/2016	23/03/2016	2.609,66**	-8	-20.877,28
FATTPA 1_16	29/02/2016	15/03/2016	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	1693	31/03/2016	23/03/2016	1.668,45**	-8	-13.347,60
1630009125	29/02/2016	14/03/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1410	31/03/2016	15/03/2016	1.400,93**	-16	-22.414,88
27	01/03/2016	15/03/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1700	31/03/2016	23/03/2016	2.344,00**	-8	-18.752,00
27	01/03/2016	15/03/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1701	31/03/2016	23/03/2016	1.531,09**	-8	-12.248,72
0002100167	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI	24/02/2016	1310	31/03/2016	11/03/2016	9.600,00**	-20	-192.000,00
160628306	02/03/2016	22/03/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO	07/03/2016	1527	01/04/2016	22/03/2016	183,88**	-10	-1.838,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
- APRILE/MAGGIO 2016											
2013-554	14/10/2013	02/03/2016	0013737	ACQUISTO N. 12 LETTORI DI SMART CARD	02/03/2016	1218	01/04/2016	04/03/2016	219,60	-28	-6.148,80
27	29/02/2016	14/03/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1411	02/04/2016	15/03/2016	335,51**	-18	-6.039,18
27	29/02/2016	14/03/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1412	02/04/2016	15/03/2016	10.947,27**	-18	-197.050,86
35/PA	04/03/2016	07/03/2016	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - FEBBRAIO 2016	04/03/2016	1695	03/04/2016	23/03/2016	500,00**	-11	-5.500,00
FATTPA 3_16	04/03/2016	11/03/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1417	06/04/2016	15/03/2016	2.499,54	-22	-54.989,88
ep1-17	29/02/2016	14/03/2016	0013962	FORNITURA DI NUMERO 60 PIANTE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII	08/03/2016	1424	07/04/2016	15/03/2016	5.100,00**	-23	-117.300,00
2/PA	19/01/2016	08/03/2016	0014887	FORNITURA DI UN KIT STRADAAMICA PER L'EDUCAZIONE STRADALE COMPOSTO DA 32 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE, 2 SEMAFORI CON CENTRALINA, 3 PEZZATURE IN PVC DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, 1 PALETTA, 1 CARICA BATTERIE 12V 1A	08/03/2016	1684	07/04/2016	22/03/2016	3.885,70	-16	-62.171,20
2/PA	19/01/2016	08/03/2016	0014887	FORNITURA DI UN KIT STRADAAMICA PER L'EDUCAZIONE STRADALE COMPOSTO DA 32 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE, 2 SEMAFORI CON CENTRALINA, 3 PEZZATURE IN PVC DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, 1 PALETTA, 1 CARICA BATTERIE 12V 1A	08/03/2016	1685	07/04/2016	22/03/2016	3.885,70	-16	-62.171,20
2	08/03/2016	17/03/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1702	07/04/2016	23/03/2016	855,00	-15	-12.825,00
85/SP	29/02/2016	14/03/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2016	08/03/2016	1418	07/04/2016	15/03/2016	77.159,32**	-23	-1.774.664,36
01/16	03/03/2016	10/03/2016	0013499	NCA SU FATT 5/15 E 6/15	09/03/2016	1439	08/04/2016	15/03/2016	-800,00	-24	19.200,00
FATTPA 10_16	08/03/2016	10/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	09/03/2016	1691	08/04/2016	22/03/2016	10.622,60**	-17	-180.584,20
0002107116	29/02/2016	16/03/2016	0006880	MEMORIE DIFENSIVE	10/03/2016	1710	09/04/2016	24/03/2016	100,00**	-16	-1.600,00
1/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	NCA SU FATT. 5/E	11/03/2016	1408	10/04/2016	15/03/2016	3.870,00**	-26	-100.620,00
7/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	MANUTENZIONE AREE GIOCHI ANNO 2015	11/03/2016	1408	10/04/2016	15/03/2016	1.700,00**	-26	-44.200,00
7/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	MANUTENZIONE AREE GIOCHI ANNO 2015	11/03/2016	1409	10/04/2016	15/03/2016	374,00**	-26	-9.724,00
79	29/02/2016	22/03/2016	0008742	FONDAZIONE STEFANIA RANDAZZO/79-2016/2230,97	15/03/2016	1703	14/04/2016	23/03/2016	2.230,97	-22	-49.081,34
MO7786455	14/03/2016	17/03/2016	0011841	RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI ANNO 2016	17/03/2016	1449	16/04/2016	17/03/2016	82,33**	-30	-2.469,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/519361	18/03/2016	22/03/2016	0007864	CIG ZF50F17ED2 FATTURA ERREBIAN N. V2/519361 DEL 18.03.2016 ODF 3053 DEL 05.02.2016	21/03/2016	1699	20/04/2016	23/03/2016	825,98**	-28	-23.127,44
Totale Documenti Contabili			1.753.976,74 (1)	Totale Ritardo Ponderato	14.006.649,12 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		7,99			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split