



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16014148	22/03/2016	07/04/2016	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-1^ TRIM. 2016	29/03/2016	5527	28/04/2016	01/08/2016	290,82**	95	27.627,90
2V16/---181	31/03/2016	19/04/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	06/04/2016	5050	06/05/2016	13/07/2016	4.800,00**	68	326.400,00
FATTPA 12_16	06/04/2016	15/04/2016	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 1 TRIMESTRE 2016	07/04/2016	5540	07/05/2016	01/08/2016	2.796,16	86	240.469,76
0101080005034	13/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	5303	15/05/2016	21/07/2016	139,17**	67	9.324,39
0101080005113	14/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	5303	15/05/2016	21/07/2016	207,41**	67	13.896,47
0101120005558	15/04/2016	26/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/04/2016	5304	16/05/2016	21/07/2016	23,98**	66	1.582,68
597/T	31/03/2016	04/05/2016	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - I TRIM.2016	29/04/2016	5542	18/05/2016	01/08/2016	5.427,84	75	407.088,00
0002100447	31/03/2016	04/05/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . MARZO 2016	20/04/2016	5051	20/05/2016	13/07/2016	1.757,50**	54	94.905,00
0001101107	31/03/2016	11/05/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD	20/04/2016	5052	20/05/2016	13/07/2016	1.818,80	54	98.215,20
8R00097347	06/04/2016	04/05/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO/MAGAZZINO COMUNALE - 3 BIM.	20/04/2016	5623	20/05/2016	03/08/2016	42,97**	75	3.222,75
0101120005946	21/04/2016	26/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/04/2016	5305	22/05/2016	21/07/2016	17,41**	60	1.044,60
0101120005708	18/04/2016	10/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/04/2016	5306	26/05/2016	21/07/2016	28,66**	56	1.604,96
0101120006159	26/04/2016	04/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/04/2016	5307	27/05/2016	21/07/2016	14,10**	55	775,50
E/10/2016	28/04/2016	11/05/2016	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 2°semestre 2015	28/04/2016	4396	28/05/2016	21/07/2016	2.661,21**	54	143.705,34
FATTPA 7_16	29/04/2016	16/05/2016	0010963	NCA SU FATT. 13_16	02/05/2016	5324 *	01/06/2016	25/07/2016	-5.976,05	54	-322.706,70
FATTPA 6_16	29/04/2016	16/05/2016	0010963	Onorario per attività professionali inerenti il Coordinamento dell'Ufficio di Piano nell'adeguamento del PUC al PPR. II° acconto	02/05/2016	5324 *	01/06/2016	25/07/2016	9.960,08	54	537.844,32
000001-2016-FAVEL	05/04/2016	09/05/2016	0014478	Incarico servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'ente	02/05/2016	5320	01/06/2016	22/07/2016	2.049,18**	51	104.508,18
004700532756	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 986 136 01- SC. ELEMENTARE	02/05/2016	4885 *	01/06/2016	11/07/2016	195,00**	40	7.800,00
2016 36/E	29/04/2016	09/05/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2016	03/05/2016	5467	02/06/2016	26/07/2016	536,75	54	28.984,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2016- Sez2016	05/05/2016	19/05/2016	0014299	SERVIZIO FUNEBRE M.I.	06/05/2016	5038	05/06/2016	13/07/2016	2.500,00	38	95.000,00
2016000690017 662	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 337753 - BIBLIOTECA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 03/03/2016	11/05/2016	4999	10/06/2016	13/07/2016	73,54**	33	2.426,82
2016000690017 673	30/04/2016	30/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - PERIODO Dal 07/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5000	10/06/2016	13/07/2016	492,12**	33	16.239,96
E166014215	03/05/2016	26/05/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/05/2016	5550	10/06/2016	01/08/2016	1.740,37**	52	90.499,24
2016000690017 680	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	4559	10/06/2016	04/07/2016	545,17**	24	13.084,08
2016000690017 683	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - PERIODO Dal 20/10/2015 al 05/03/2016	11/05/2016	4560	10/06/2016	04/07/2016	504,27**	24	12.102,48
2016000690017 690	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO SPORT - Dal 21/10/2015 al 30/04/2016	11/05/2016	5067	10/06/2016	15/07/2016	6.296,35**	35	220.372,25
2016000690018 895	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 09/10/2015 al 30/04/2016	11/05/2016	4452	10/06/2016	21/07/2016	1.532,95**	41	62.850,95
2016000690017 674	30/04/2016	30/06/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 08/10/2015 al 03/03/2016	11/05/2016	4784	10/06/2016	05/07/2016	749,83**	25	18.745,75
2016000690017 654	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	4785	10/06/2016	05/07/2016	52,75**	25	1.318,75
2016000690017 652	30/04/2016	02/08/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - Dal 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5642	10/06/2016	08/08/2016	90,07**	59	5.314,13
2016000690017 684	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO DAL 08/10/2015 al 03/03/2016	11/05/2016	5271	10/06/2016	20/07/2016	5.935,86**	40	237.434,40
2016000690017 684	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO DAL 08/10/2015 al 03/03/2016	11/05/2016	5272	10/06/2016	20/07/2016	2.659,83**	40	106.393,20
2016000690017 685	30/04/2016	28/06/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - PERIODO Dal 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5322	10/06/2016	22/07/2016	2.657,15**	42	111.600,30
0001101402	30/04/2016	30/05/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD	12/05/2016	5053	11/06/2016	13/07/2016	905,61	32	28.979,52
0001101402	30/04/2016	30/05/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD	12/05/2016	5054	11/06/2016	13/07/2016	166,39	32	5.324,48
0101110006563	11/05/2016	17/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/05/2016	5308	11/06/2016	21/07/2016	79,56**	40	3.182,40
8 P.A.	26/04/2016	09/06/2016	0000012	IMPORTO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	12/05/2016	5312	11/06/2016	21/07/2016	197,58**	40	7.903,20
0002100654	30/04/2016	30/05/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. APRILE 2016	12/05/2016	5065	11/06/2016	15/07/2016	1.801,90**	34	61.264,60
0001101276	30/04/2016	30/05/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. .	12/05/2016	5066	11/06/2016	15/07/2016	1.409,20	34	47.912,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016											
004700606087	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	5704 *	15/06/2016	12/08/2016	8.901,50**	58	516.287,00
004700590465	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	5060	15/06/2016	14/07/2016	113,74**	29	3.298,46
004700588627	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	5060	15/06/2016	14/07/2016	140,01**	29	4.060,29
004700590460	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	5060	15/06/2016	14/07/2016	188,13**	29	5.455,77
004700590482	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	5669	15/06/2016	11/08/2016	144,72	57	8.249,04
004700596507	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - APRILE 2016	16/05/2016	5670	15/06/2016	11/08/2016	62,82**	57	3.580,74
0101120007352	17/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/05/2016	5309	17/06/2016	21/07/2016	98,16**	34	3.337,44
2016000690017 672	30/04/2016	02/08/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5671	17/06/2016	11/08/2016	65,34**	55	3.593,70
2016000690017 672	30/04/2016	02/08/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5672	17/06/2016	11/08/2016	14,37**	55	790,35
2016000690017 672	30/04/2016	02/08/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	5672	17/06/2016	11/08/2016	65,34**	55	3.593,70
9/PA	17/05/2016	09/06/2016	0011505	LAVORI DI "SISTEMAZIONE AREA EX LIDL VIA S. ANTIOCO"	18/05/2016	5782	17/06/2016	30/08/2016	3.396,00**	74	251.304,00
0101090006609	18/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/05/2016	5310	18/06/2016	21/07/2016	23,13**	33	763,29
VL16600379	17/05/2016	09/06/2016	0007155	BUONI PASTO PER REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/04/2016	19/05/2016	5503	18/06/2016	29/07/2016	710,64**	41	29.136,24
2/146	18/05/2016	09/06/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 1° TRIMESTRE 2016	19/05/2016	5543	18/06/2016	01/08/2016	3.495,20	44	153.788,80
004700386741	29/03/2016	01/06/2016	0011388	NCA UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2016	19/05/2016	4885 *	18/06/2016	11/07/2016	8,99**	23	206,77
168686051	20/05/2016	09/06/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GIUGNO 2016	20/05/2016	5074	19/06/2016	15/07/2016	39,90**	26	1.037,40
839/00	19/05/2016	09/06/2016	0010867	Abbonamento documentazione online 2016	20/05/2016	4776	19/06/2016	04/07/2016	330,00**	15	4.950,00
FATTPA 13_16	23/05/2016	24/05/2016	0010963	Onorario per Coordinamento Ufficio del Piano per redazione PUC	23/05/2016	5324 *	22/06/2016	25/07/2016	5.976,05	33	197.209,65
FATTPA 12_16	23/05/2016	24/05/2016	0010963	Onorario per Coordinamento Ufficio del Piano per redazione PUC	23/05/2016	5324 *	22/06/2016	25/07/2016	5.976,05	33	197.209,65
FATTPA 50_16	24/05/2016	09/06/2016	0012038	ONORARIO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	25/05/2016	5314	24/06/2016	21/07/2016	6.758,06	27	182.467,62
FATTPA 14_16	30/05/2016	06/06/2016	0000406	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI	30/05/2016	5279	29/06/2016	21/07/2016	1.804,60**	22	39.701,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				D'ACQUA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE							
FATTPA 14_16	30/05/2016	06/06/2016	0000406	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	30/05/2016	5280	29/06/2016	21/07/2016	8.000,00**	22	176.000,00
FATTPA 14_16	30/05/2016	06/06/2016	0000406	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	30/05/2016	5281	29/06/2016	21/07/2016	2.484,93**	22	54.668,46
FATTPA 14_16	30/05/2016	06/06/2016	0000406	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE	30/05/2016	5282	29/06/2016	21/07/2016	13.695,40**	22	301.298,80
8716126386	16/05/2016	07/06/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA FEBBRAIO 2016 - Rendiconto 2085965153	17/05/2016	5063	30/06/2016	15/07/2016	3.283,75	15	49.256,25
2016 42/E	30/05/2016	13/06/2016	0013097	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2016	31/05/2016	5355	30/06/2016	26/07/2016	2.236,45	26	58.147,70
2016 44/E	30/05/2016	10/06/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2016	31/05/2016	5468	30/06/2016	26/07/2016	536,75	26	13.955,50
1514	03/06/2016	12/07/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - GIUGNO 2016	21/06/2016	5547	03/07/2016	01/08/2016	1.500,00	29	43.500,00
0101100007352	01/06/2016	13/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/06/2016	5311	03/07/2016	21/07/2016	29,96**	18	539,28
6	03/06/2016	14/06/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2016	29/06/2016	5124	03/07/2016	15/07/2016	855,00	12	10.260,00
1738	01/07/2016	28/07/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - LUGLIO 2016	20/07/2016	5641	03/07/2016	08/08/2016	1.500,00	36	54.000,00
FATTPA 2_16	01/06/2016	17/06/2016	0011752	ONORARIO DL SAL N 3 STRADA	04/06/2016	6186	04/07/2016	20/09/2016	490,49	78	38.258,22
85/PA	06/06/2016	14/06/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - MAGGIO 2016	06/06/2016	4777	06/07/2016	04/07/2016	500,00**	-2	-1.000,00
2/240	08/06/2016	14/06/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - dal 01/05/16 al 31/05/16	08/06/2016	4789	08/07/2016	05/07/2016	5.820,00**	-3	-17.460,00
633/2016	06/06/2016	17/06/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2016	10/06/2016	4778	10/07/2016	04/07/2016	2.505,38**	-6	-15.032,28
750/2016	07/06/2016	17/06/2016	0005222	N. 01 GIORNATA DI INSTALLAZIONE HYPERSIC STIPENDI.NET DEL 13/05/2016	10/06/2016	4780	10/07/2016	04/07/2016	400,00**	-6	-2.400,00
751/2016	07/06/2016	28/06/2016	0005222	N. 01 GIORNATA DI INSTALLAZIONE HYPERSIC.CIMITERO DEL 16/05/2016	10/06/2016	4780	10/07/2016	04/07/2016	400,00**	-6	-2.400,00
776/2016	10/06/2016	22/06/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 24 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL	13/06/2016	4779	13/07/2016	04/07/2016	1.857,12	-9	-16.714,08



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				20/05/2016+06/06/2016 (2 tecnici) + 07/06/2016							
213	31/05/2016	05/07/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA SELARGIUS - 1 UTENTE - MAGGIO 2016	14/06/2016	5469	14/07/2016	26/07/2016	2.384,83	12	28.617,96
FATTPA 36_16	13/06/2016	05/07/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VERNICE COLATO PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO GARANZIA 3 ANNI CPM PRESO DI CATALIZZ.	14/06/2016	4894	14/07/2016	11/07/2016	13.806,00**	-3	-41.418,00
FATTPA 35_16	13/06/2016	05/07/2016	0014669	Fornitura e posa in opera di segnal. orizz.	14/06/2016	4895	14/07/2016	11/07/2016	3.834,00**	-3	-11.502,00
FATTPA 34_16	13/06/2016	22/06/2016	0014669	Vostro dare per la Forn. in opera di segnal. orizz. al ml eseguita con vernice di colore bianco o giallo	14/06/2016	4897	14/07/2016	11/07/2016	1.597,75**	-3	-4.793,25
FATTPA 32_16	13/06/2016	05/07/2016	0014669	fornitura e la posa in opera di pali tubolari per sostegno cartelli stradali	14/06/2016	4898	14/07/2016	11/07/2016	3.226,20**	-3	-9.678,60
FATTPA 31_16	13/06/2016	05/07/2016	0014669	Vostro dare per la fornitura e posa di cartello stradale per spazzamento strade cittadine.	14/06/2016	4899	14/07/2016	11/07/2016	5.445,00**	-3	-16.335,00
FATTPA 33_16	13/06/2016	05/07/2016	0014669	FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	14/06/2016	4900	14/07/2016	11/07/2016	1.440,00**	-3	-4.320,00
16025790	13/06/2016	06/07/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 2^ TRIM. 2016	15/06/2016	5073	15/07/2016	15/07/2016	581,64**	0	0,00
16025792	13/06/2016	05/07/2016	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 2^ TRIM. 2016	15/06/2016	5535	15/07/2016	01/08/2016	290,82**	17	4.943,94
16025791	13/06/2016	05/07/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 2^ TRIM. 2016	15/06/2016	4901	15/07/2016	11/07/2016	290,82**	-4	-1.163,28
0002100860	31/05/2016	05/07/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . MAGGIO 2016	15/06/2016	5064	15/07/2016	15/07/2016	3.074,70**	0	0,00
004700755071	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4886	16/07/2016	11/07/2016	614,25**	-5	-3.071,25
004700755063	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT -	16/06/2016	4887	16/07/2016	11/07/2016	386,11**	-5	-1.930,55
004700755076	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4887	16/07/2016	11/07/2016	21,43**	-5	-107,15
004700755074	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4887	16/07/2016	11/07/2016	327,62**	-5	-1.638,10
004700772874	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4888	16/07/2016	11/07/2016	1,75**	-5	-8,75
004700788993	14/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MAGGIO 2016	16/06/2016	4888	16/07/2016	11/07/2016	31,53**	-5	-157,65
004700755057	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4889	16/07/2016	11/07/2016	1.056,85**	-5	-5.284,25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700755061	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4889	16/07/2016	11/07/2016	0,15**	-5	-0,75
004700755046	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4889	16/07/2016	11/07/2016	174,05**	-5	-870,25
004700755037	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4889	16/07/2016	11/07/2016	499,30**	-5	-2.496,50
004700755078	13/06/2016	07/07/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4892	16/07/2016	11/07/2016	112,28**	-5	-561,40
004700755062	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	364,78**	-5	-1.823,90
004700755069	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	1.062,14**	-5	-5.310,70
004700755073	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	106,42**	-5	-532,10
004700757565	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	288,96**	-5	-1.444,80
004700757566	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	176,49**	-5	-882,45
004700764376	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	215,65**	-5	-1.078,25
004700766371	13/06/2016	01/07/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	46,79**	-5	-233,95
004700769685	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	36,06**	-5	-180,30
004700771006	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	131,64**	-5	-658,20
004700771009	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4890	16/07/2016	11/07/2016	131,20**	-5	-656,00
004700755072	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4903	16/07/2016	11/07/2016	92,10**	-5	-460,50
004700755041	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTI INFO E BAGNI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4903	16/07/2016	11/07/2016	49,94**	-5	-249,70
004700755044	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4905	16/07/2016	11/07/2016	1.814,15**	-5	-9.070,75
004700755031	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA METERNA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4906	16/07/2016	11/07/2016	109,09**	-5	-545,45
004700755064	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4906	16/07/2016	11/07/2016	561,37**	-5	-2.806,85
004700755065	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4907	16/07/2016	11/07/2016	206,54**	-5	-1.032,70
004700755048	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MAGGIO 2016	16/06/2016	4908	16/07/2016	11/07/2016	10,97**	-5	-54,85
004700755068	13/06/2016	01/07/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - MAGGIO 2016	16/06/2016	4908	16/07/2016	11/07/2016	66,41**	-5	-332,05



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700755079	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4908	16/07/2016	11/07/2016	74,71**	-5	-373,55
004700755067	13/06/2016	01/07/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - MAGGIO 2016	16/06/2016	4908	16/07/2016	11/07/2016	227,45**	-5	-1.137,25
004700755047	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4908	16/07/2016	11/07/2016	549,80**	-5	-2.749,00
004700755039	13/06/2016	01/07/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA VIA SANTA CATERINA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4883	16/07/2016	11/07/2016	262,98**	-5	-1.314,90
004700755056	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4885 *	16/07/2016	11/07/2016	770,39**	-5	-3.851,95
004700764375	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2016	16/06/2016	4885 *	16/07/2016	11/07/2016	492,42**	-5	-2.462,10
004700755032	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4891	16/07/2016	11/07/2016	41,91**	-5	-209,55
004700755034	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4891	16/07/2016	11/07/2016	54,98**	-5	-274,90
004700755052	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4891	16/07/2016	11/07/2016	24,84**	-5	-124,20
004700755066	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUE - MAGGIO 2016	16/06/2016	4891	16/07/2016	11/07/2016	140,62**	-5	-703,10
004700755036	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4893	16/07/2016	11/07/2016	586,30**	-5	-2.931,50
004700752314	13/06/2016	08/07/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4896	16/07/2016	11/07/2016	509,31**	-5	-2.546,55
004700755029	13/06/2016	07/07/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4902	16/07/2016	11/07/2016	130,21**	-5	-651,05
004700755059	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - MAGGIO 2016	16/06/2016	4909	16/07/2016	11/07/2016	0,00	-5	0,00
004700755030	13/06/2016	30/06/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	0,00	-5	0,00
004700755045	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZE E GIARDINI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	4,20**	-5	-21,00
004700771007	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	43,53**	-5	-217,65
004700755043	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	77,97**	-5	-389,85
004700771008	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	88,15**	-5	-440,75
004700755051	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	97,36**	-5	-486,80
004700755033	13/06/2016	01/07/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	98,60**	-5	-493,00
004700755038	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	122,44**	-5	-612,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700772875	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	142,10**	-5	-710,50
004700755040	13/06/2016	06/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	166,91**	-5	-834,55
004700755060	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	176,91**	-5	-884,55
004700772993	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	228,92**	-5	-1.144,60
004700755053	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	290,46**	-5	-1.452,30
004700755070	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	290,46**	-5	-1.452,30
004700764373	13/06/2016	30/06/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	330,16**	-5	-1.650,80
004700755055	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	333,01**	-5	-1.665,05
004700755058	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	342,56**	-5	-1.712,80
004700755042	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	467,57**	-5	-2.337,85
004700755075	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	694,16**	-5	-3.470,80
004700755049	13/06/2016	30/06/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	804,47**	-5	-4.022,35
004700755077	13/06/2016	30/06/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	806,50**	-5	-4.032,50
004700764374	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	1.265,33**	-5	-6.326,65
004700755054	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4911	16/07/2016	11/07/2016	93,41**	-5	-467,05
004700755035	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MAGGIO 2016	16/06/2016	4912	16/07/2016	11/07/2016	82,32**	-5	-411,60
004700755050	13/06/2016	05/07/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MAGGIO 2016	16/06/2016	4913	16/07/2016	11/07/2016	154,36**	-5	-771,80
FATTPA 18_16	09/06/2016	08/07/2016	0010963	Onorario per acquisizione Verifica di Coerenza PUC - 30%	16/06/2016	5325	16/07/2016	25/07/2016	6.219,61	9	55.976,49
0001101698	31/05/2016	08/07/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . PERIODO MAGGIO 2016	17/06/2016	5072	17/07/2016	15/07/2016	1.705,35	-2	-3.410,70
2783	31/05/2016	08/07/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI	17/06/2016	5524	17/07/2016	01/08/2016	548,31**	15	8.224,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
168686273	19/06/2016	11/07/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - LUGLIO 2016	20/06/2016	5075	20/07/2016	15/07/2016	39,90**	-5	-199,50
8R00149781	07/06/2016	11/07/2016	0000069	UTENZA 243190 - MERCATO - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5076	20/07/2016	15/07/2016	21,83**	-5	-109,15
8R00148699	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 4° BIM.2016	20/06/2016	5001	20/07/2016	13/07/2016	44,52**	-7	-311,64
8R00147350	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIM. 2016 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	20/06/2016	5002	20/07/2016	13/07/2016	21,48**	-7	-150,36
8R00148087	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5003	20/07/2016	13/07/2016	24,48**	-7	-171,36
8R00147594	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 2135043 - CENTRO SOCIALE - 4° BIMESTRE 2016	20/06/2016	5003	20/07/2016	13/07/2016	43,47**	-7	-304,29
8R00149273	07/06/2016	11/07/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO AA. GG - 4° BIMESTRE 2016	20/06/2016	5618	20/07/2016	02/08/2016	222,23**	13	2.888,99
8R00149998	07/06/2016	11/07/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AA. GG - 4° BIMESTRE 2016	20/06/2016	5618	20/07/2016	02/08/2016	24,15**	13	313,95
4220716800023 341	07/06/2016	11/07/2016	0000069	BOLLETTONE UTENZE MUNICIPIO - 4° BIMESTRE 2016	20/06/2016	5618	20/07/2016	02/08/2016	962,49**	13	12.512,37
8R00148742	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5343	20/07/2016	26/07/2016	90,00**	6	540,00
2016 34/E	15/06/2016	11/07/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2016	20/06/2016	5525	20/07/2016	01/08/2016	29.357,58**	12	352.290,96
8R00147355	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5068	20/07/2016	15/07/2016	54,53**	-5	-272,65
8R00149869	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5069	20/07/2016	15/07/2016	21,74**	-5	-108,70
8R00149884	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 4° BIM.2016	20/06/2016	5070	20/07/2016	15/07/2016	21,98**	-5	-109,90
8R00149136	07/06/2016	07/07/2016	0000069	UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO - 4° BIM. 2016	20/06/2016	5070	20/07/2016	15/07/2016	22,01**	-5	-110,05
8R00147858	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	20/06/2016	5071	20/07/2016	15/07/2016	21,48**	-5	-107,40
8R00147087	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	20/06/2016	5071	20/07/2016	15/07/2016	21,79**	-5	-108,95
22/E	17/06/2016	30/06/2016	0007283	Fornitura e posa panchine e cestini	20/06/2016	4781	20/07/2016	21/07/2016	8.616,00**	1	8.616,00
8R00149338	07/06/2016	30/06/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO/MAGAZZINO COMUNALE - 4° BIM. 2016	20/06/2016	4782	20/07/2016	05/07/2016	42,97**	-15	-644,55
8R00147617	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	20/06/2016	5785	20/07/2016	30/08/2016	22,27**	41	913,07
8R00148860	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO	20/06/2016	5785	20/07/2016	30/08/2016	50,00**	41	2.050,00
8R00150240	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243291 - SCUOLA VIA TEMO	20/06/2016	5785	20/07/2016	30/08/2016	68,83**	41	2.822,03
8R00148992	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243040 -	20/06/2016	5785	20/07/2016	30/08/2016	71,89**	41	2.947,49



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS							
3542E	31/05/2016	11/07/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	21/06/2016	6165	21/07/2016	14/09/2016	203,59	55	11.197,45
3541E	31/05/2016	11/07/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	21/06/2016	6166	21/07/2016	14/09/2016	119,93	55	6.596,15
000078/PA	31/05/2016	06/07/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	21/06/2016	4919	21/07/2016	11/07/2016	1.200,00**	-10	-12.000,00
000078/PA	31/05/2016	06/07/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	21/06/2016	4920	21/07/2016	11/07/2016	1.568,92**	-10	-15.689,20
000078/PA	31/05/2016	06/07/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	21/06/2016	4921	21/07/2016	11/07/2016	427,58**	-10	-4.275,80
000078/PA	31/05/2016	06/07/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	21/06/2016	4922	21/07/2016	11/07/2016	315,85**	-10	-3.158,50
26/PA	24/06/2016	30/06/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 22/05/2016 AL 22/06/2016	24/06/2016	4783	24/07/2016	05/07/2016	2.127,72**	-19	-40.426,68
FATTPA 15_16	27/06/2016	12/07/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - MAGGIO 2016	27/06/2016	5354	27/07/2016	26/07/2016	6.120,80	-1	-6.120,80
45	29/07/2016	24/08/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - LUGLIO 2016 - OSPITE B.F.	24/08/2016	5807	29/07/2016	06/09/2016	640,00	39	24.960,00
39	28/06/2016	11/07/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - GIUGNO 2016 - OSPITE R.U.	29/06/2016	5530	29/07/2016	01/08/2016	1.310,00	3	3.930,00
FATTPA 2_16	28/06/2016	12/07/2016	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - FEBBRAIO / MAGGIO 2016	29/06/2016	5619	29/07/2016	02/08/2016	8.556,22**	4	34.224,88
29	31/05/2016	11/07/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - MAGGIO 2016 - OSPITE B.F.	29/06/2016	5538	29/07/2016	01/08/2016	640,00	3	1.920,00
35	28/06/2016	11/07/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - GIUGNO 2016 - OSPITE B.F.	29/06/2016	5539	29/07/2016	01/08/2016	640,00	3	1.920,00
46	29/07/2016	24/08/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - LUGLIO 2016 - OSPITE R.U.	25/08/2016	6219	29/07/2016	20/09/2016	1.310,00	53	69.430,00
2016 50/E	30/06/2016	13/07/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2016	30/06/2016	5667 *	30/07/2016	08/08/2016	2.236,45	9	20.128,05
21 P.A.	27/06/2016	12/07/2016	0000012	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	30/06/2016	5313	30/07/2016	21/07/2016	38.233,43**	-9	-344.100,87
3/110	29/06/2016	12/07/2016	0015082	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	30/06/2016	5344	30/07/2016	26/07/2016	1.188,53**	-4	-4.754,12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716153662	09/06/2016	22/06/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA MARZO 2016 - Rendiconto 2086442526	10/06/2016	6168	30/07/2016	14/09/2016	4.968,94	46	228.571,24
2016 51/E	30/06/2016	04/07/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2016	30/06/2016	4790	30/07/2016	06/07/2016	19.644,69	-24	-471.472,56
90/PA	01/07/2016	13/07/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - GIUGNO 2016	01/07/2016	5624	31/07/2016	03/08/2016	500,00**	3	1.500,00
000098/PA	30/06/2016	11/07/2016	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - GIUGNO 2016	01/07/2016	5059	31/07/2016	13/07/2016	499,40**	-18	-8.989,20
FATTPA 33_16	03/07/2016	13/07/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - GIUGNO 2016	04/07/2016	5544	03/08/2016	01/08/2016	550,00	-2	-1.100,00
FATTPA 35_16	03/07/2016	13/07/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - GIUGNO 2016	04/07/2016	5545	03/08/2016	01/08/2016	1.035,00	-2	-2.070,00
FATTPA 34_16	03/07/2016	13/07/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - GIUGNO 2016	04/07/2016	5546	03/08/2016	01/08/2016	1.600,00	-2	-3.200,00
1630034578	30/06/2016	13/07/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	04/07/2016	5283	03/08/2016	21/07/2016	1.400,93**	-13	-18.212,09
FATTPA 5_16	01/07/2016	13/07/2016	0014034	prestazioni professionali relative all'incarico per l'attivazione dell'ufficio sostenibilità in coerenza con le previsioni del PAES	04/07/2016	5286	03/08/2016	21/07/2016	2.499,53	-13	-32.493,89
1136903918	30/06/2016	12/07/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	04/07/2016	5321	03/08/2016	22/07/2016	496,00**	-12	-5.952,00
FATTPA 28_16	04/07/2016	12/07/2016	0008070	ACQUISTO TIMBRI	05/07/2016	5077	04/08/2016	15/07/2016	166,50**	-20	-3.330,00
0002123892	30/06/2016	11/07/2016	0006880	BUSTA E CARTOLINA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI	05/07/2016	5055	04/08/2016	13/07/2016	335,40**	-22	-7.378,80
000281	30/06/2016	12/07/2016	0008167	Abbonamento annuale dal 24/06/16 al 24/06/17	05/07/2016	5056	04/08/2016	13/07/2016	301,00**	-22	-6.622,00
000281	30/06/2016	12/07/2016	0008167	Abbonamento annuale dal 24/06/16 al 24/06/17	05/07/2016	5057	04/08/2016	13/07/2016	149,00**	-22	-3.278,00
161515100	02/07/2016	13/07/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - AGOSTO/SETTEMBRE 2016	05/07/2016	5620	04/08/2016	02/08/2016	183,88**	-2	-367,76
3/62	30/06/2016	13/07/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO 2016	05/07/2016	5285	04/08/2016	21/07/2016	16.150,13**	-14	-226.101,82
8201050875	28/06/2016	13/07/2016	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2016	05/07/2016	5315	04/08/2016	21/07/2016	718,43**	-14	-10.058,02
1/E	04/07/2016	07/07/2016	0010076	ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO NANTI IL TAR SARDEGNA DISTINTO AL NUMERO R.G. 907/14 VS SO.G.AER SPA DEFINITO CON SENTENZA	06/07/2016	4998	05/08/2016	13/07/2016	14.331,35	-23	-329.621,05
22/PA	06/07/2016	14/07/2016	0008618	RINNOVO PEC UFFICIO VERBALI	06/07/2016	5685	05/08/2016	12/08/2016	10,00**	7	70,00
2V16/---408	30/06/2016	11/07/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - PERIODO DAL 01.04.2016 AL 30.06.2016	06/07/2016	5058	05/08/2016	13/07/2016	4.800,00**	-23	-110.400,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
165/E	30/06/2016	13/07/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - GIUGNO 2016	06/07/2016	5674	05/08/2016	11/08/2016	1.775,10**	6	10.650,60
138	30/06/2016	13/07/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO 2016	06/07/2016	5284	05/08/2016	21/07/2016	10.947,27**	-15	-164.209,05
G166007771	30/06/2016	14/07/2016	0008615	UTENZA 505 425 180 294 - MERCATO - CONGUAGLIO 2012/2014	06/07/2016	5287	05/08/2016	21/07/2016	33.704,72**	-15	-505.570,80
FATTPA 20_16	06/07/2016	14/07/2016	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE 2016	07/07/2016	5541	06/08/2016	01/08/2016	3.145,68	-5	-15.728,40
0000016025	06/07/2016	14/07/2016	0007541	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA-Anno 2016	07/07/2016	6105	06/08/2016	10/09/2016	737,78**	35	25.822,30
2/272	07/07/2016	14/07/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - GIUGNO 2016	08/07/2016	5707	07/08/2016	16/08/2016	5.995,00**	9	53.955,00
39/PA	08/07/2016	22/07/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Giugno 2016	11/07/2016	5326	10/08/2016	25/07/2016	7.381,40**	-16	-118.102,40
35	28/06/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - GIUGNO 2016	29/06/2016	5536	10/08/2016	01/08/2016	1.000,00	-9	-9.000,00
35	28/06/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - GIUGNO 2016	29/06/2016	5537	10/08/2016	01/08/2016	550,00	-9	-4.950,00
247	30/06/2016	13/07/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - GIUGNO 2016	11/07/2016	5523	10/08/2016	01/08/2016	2.307,90	-9	-20.771,10
26	04/05/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - APRILE 2016	29/06/2016	5531	10/08/2016	01/08/2016	1.000,00	-9	-9.000,00
26	04/05/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - APRILE 2016	29/06/2016	5532	10/08/2016	01/08/2016	550,00	-9	-4.950,00
30	31/05/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - MAGGIO 2016	29/06/2016	5533	10/08/2016	01/08/2016	1.000,00	-9	-9.000,00
30	31/05/2016	11/07/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - MAGGIO 2016	29/06/2016	5534	10/08/2016	01/08/2016	550,00	-9	-4.950,00
2V16/---441	30/06/2016	14/07/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	11/07/2016	5706	10/08/2016	16/08/2016	6.000,00**	6	36.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS							
340/SP	30/06/2016	13/07/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2016	11/07/2016	5288	10/08/2016	21/07/2016	77.159,32**	-20	-1.543.186,40
17/PA	12/07/2016	18/07/2016	0011505	INTERVENTI URGENTI PRESSO S.S.130 IGLESIENTE KM 4,00 E 5,00 - ANAS E DI RIPRISTINO STRADE ASFALTATE VIA WRIGHT E SS. 130 KM 4,337, E MESSA IN QUOTA CHIUSINI VIALE ELMAS	12/07/2016	5845	11/08/2016	07/09/2016	27.534,00**	27	743.418,00
004700873593	10/07/2016	22/07/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	12/07/2016	5330	11/08/2016	25/07/2016	148,09**	-17	-2.517,53
004700873592	10/07/2016	22/07/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	12/07/2016	5330	11/08/2016	25/07/2016	291,48**	-17	-4.955,16
40/PA	11/07/2016	21/07/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Giugno 2016 Mercato Civico Campo Comunale	12/07/2016	5327	11/08/2016	25/07/2016	413,99**	-17	-7.037,83
40/PA	11/07/2016	21/07/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Giugno 2016 Mercato Civico Campo Comunale	12/07/2016	5328	11/08/2016	25/07/2016	231,61**	-17	-3.937,37
000004-2016-PA	12/07/2016	18/07/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/05/2016 AL 10/07/2016	13/07/2016	5329	12/08/2016	25/07/2016	1.989,77**	-18	-35.815,86
0000024	12/07/2016	18/07/2016	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - DAL 02-03-04 AL 05-06-07 ANNO 2016	13/07/2016	5345	12/08/2016	26/07/2016	1.800,00**	-17	-30.600,00
15	12/07/2016	18/07/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.3 relativo al 3°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas	13/07/2016	5484	12/08/2016	28/07/2016	19.111,17**	-15	-286.667,55
15	12/07/2016	18/07/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.3 relativo al 3°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas	13/07/2016	5485	12/08/2016	28/07/2016	36.525,69**	-15	-547.885,35
5750339344	11/07/2016	26/07/2016	0011882	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	13/07/2016	5486	12/08/2016	28/07/2016	5,64**	-15	-84,60
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5331	13/08/2016	25/07/2016	1.379,05**	-19	-26.201,95
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5332	13/08/2016	25/07/2016	10.004,00**	-19	-190.076,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5333	13/08/2016	25/07/2016	2.700,00**	-19	-51.300,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5334	13/08/2016	25/07/2016	400,00**	-19	-7.600,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5335	13/08/2016	25/07/2016	9.000,00**	-19	-171.000,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5336	13/08/2016	25/07/2016	1.200,00**	-19	-22.800,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5337	13/08/2016	25/07/2016	238,22**	-19	-4.526,18
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5338	13/08/2016	25/07/2016	1.654,83**	-19	-31.441,77



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5339	13/08/2016	25/07/2016	8.100,00**	-19	-153.900,00
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	14/07/2016	5340	13/08/2016	25/07/2016	204,68**	-19	-3.888,92
0000636	14/07/2016	26/07/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2016	15/07/2016	5626	14/08/2016	03/08/2016	1.750,00**	-11	-19.250,00
004700893878	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5692	15/08/2016	12/08/2016	391,74**	-3	-1.175,22
004700893854	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5698	15/08/2016	12/08/2016	192,66**	-3	-577,98
4383E	30/06/2016	22/07/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/07/2016	6167	17/08/2016	14/09/2016	342,89	28	9.600,92
4382E	30/06/2016	22/07/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/07/2016	6167	17/08/2016	14/09/2016	372,29	28	10.424,12
168686492	19/07/2016	26/07/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - AGOSTO 2016	19/07/2016	5639	18/08/2016	08/08/2016	39,90**	-10	-399,00
3213	30/06/2016	26/07/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI - GIUGNO 2016	20/07/2016	5526	19/08/2016	01/08/2016	508,17**	-18	-9.147,06
280/9	19/07/2016	29/07/2016	0015107	ACQUISTO CARTUCCE	20/07/2016	5548	19/08/2016	01/08/2016	71,12**	-18	-1.280,16
280/9	19/07/2016	29/07/2016	0015107	ACQUISTO CARTUCCE	20/07/2016	5549	19/08/2016	01/08/2016	550,10**	-18	-9.901,80
004700924296	18/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - GIUGNO 2016	20/07/2016	5664	19/08/2016	08/08/2016	31,53**	-11	-346,83
FATTPA 60_16	20/07/2016	29/07/2016	0009857	Gestione Servizio Informagiovani.Periodo Aprile-Giugno 2016	21/07/2016	5640	20/08/2016	08/08/2016	9.912,49	-12	-118.949,88
000023	21/07/2016	05/08/2016	0006409	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	25/07/2016	5633	24/08/2016	08/08/2016	297,68	-16	-4.762,88
33/PA	25/07/2016	04/08/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI ELMAS (DAL 23/06/2016 AL 22/07/2016)	25/07/2016	5634	24/08/2016	08/08/2016	2.127,72**	-16	-34.043,52
004700893833	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5686	24/08/2016	12/08/2016	163,00**	-12	-1.956,00
004700893849	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5687	24/08/2016	12/08/2016	59,84**	-12	-718,08
004700893845	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTI INFO E BAGNI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5687	24/08/2016	12/08/2016	65,34**	-12	-784,08
004700893876	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5687	24/08/2016	12/08/2016	101,47**	-12	-1.217,64
004700893848	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - LUGLIO 2016	25/07/2016	5687	24/08/2016	12/08/2016	2.117,71**	-12	-25.412,52
004700893835	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA VIA AMUDSEN - GIUGNO 2016	25/07/2016	5688	24/08/2016	12/08/2016	97,18**	-12	-1.166,16
004700893843	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5688	24/08/2016	12/08/2016	229,83**	-12	-2.757,96
004700893868	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA -	25/07/2016	5688	24/08/2016	12/08/2016	244,17**	-12	-2.930,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUGNO 2016							
004700889532	11/07/2016	09/08/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2016	25/07/2016	5689	24/08/2016	12/08/2016	401,02**	-12	-4.812,24
0047008893860	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2016	25/07/2016	5689	24/08/2016	12/08/2016	692,64**	-12	-8.311,68
0047008893875	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5690	24/08/2016	12/08/2016	414,78**	-12	-4.977,36
0047008893869	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5691	24/08/2016	12/08/2016	506,69**	-12	-6.080,28
0047008893880	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	16,22**	-12	-194,64
0047008893852	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	47,05**	-12	-564,60
0047008893872	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	68,73**	-12	-824,76
0047008893883	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	86,08**	-12	-1.032,96
0047008893871	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	280,99**	-12	-3.371,88
0047008893867	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	387,90**	-12	-4.654,80
0047008893851	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5693	24/08/2016	12/08/2016	782,53**	-12	-9.390,36
0047008893863	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 980 893 46	25/07/2016	5694	24/08/2016	12/08/2016	0,00	-12	0,00
004700884068	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5694	24/08/2016	12/08/2016	1,76**	-12	-21,12
0047008893856	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA-GIARDINI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5695	24/08/2016	12/08/2016	27,57**	-12	-330,84
0047008893836	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5695	24/08/2016	12/08/2016	37,26**	-12	-447,12
0047008893838	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5695	24/08/2016	12/08/2016	56,84**	-12	-682,08
0047008893870	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5695	24/08/2016	12/08/2016	93,88**	-12	-1.126,56
0047008893858	11/07/2016	09/08/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA E GIARDINI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5695	24/08/2016	12/08/2016	97,66**	-12	-1.171,92
0047008893839	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5696	24/08/2016	12/08/2016	50,39**	-12	-604,68
0047008893882	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5697	24/08/2016	12/08/2016	80,53**	-12	-966,36
0047008893840	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2016	25/07/2016	5699	24/08/2016	12/08/2016	757,14**	-12	-9.085,68
004700879773	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5700	24/08/2016	12/08/2016	1.292,13**	-12	-15.505,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700893841	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	429,37**	-12	-5.152,44
004700893855	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	84,57**	-12	-1.014,84
004700889531	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	1.150,92**	-12	-13.811,04
004700893861	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	1.691,39**	-12	-20.296,68
004700893873	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	941,08**	-12	-11.292,96
004700893853	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	732,91**	-12	-8.794,92
004700893837	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	730,26**	-12	-8.763,12
004700893879	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	618,35**	-12	-7.420,20
004700893846	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	442,21**	-12	-5.306,52
004700893866	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	331,38**	-12	-3.976,56
004700893862	11/07/2016	09/08/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	311,29**	-12	-3.735,48
004700884101	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	308,51**	-12	-3.702,12
004700893881	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	305,84**	-12	-3.670,08
004700889530	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	295,65**	-12	-3.547,80
004700880430	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	286,69**	-12	-3.440,28
004700893874	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	255,11**	-12	-3.061,32
004700884105	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	78,29**	-12	-939,48
004700893834	11/07/2016	27/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 90	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	0,00	-12	0,00
004700893865	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	0,00**	-12	0,00
004700878893	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	45,81**	-12	-549,72
004700881833	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	26,00**	-12	-312,00
004700884104	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	38,30**	-12	-459,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700884102	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	156,44**	-12	-1.877,28
004700884069	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 201	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	138,07**	-12	-1.656,84
004700884103	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	119,21**	-12	-1.430,52
004700884106	11/07/2016	09/08/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	126,85**	-12	-1.522,20
004700889533	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	131,65**	-12	-1.579,80
004700893842	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	110,56**	-12	-1.326,72
004700893844	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	116,32**	-12	-1.395,84
004700893847	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	49,95**	-12	-599,40
004700893850	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	157,98**	-12	-1.895,76
004700893859	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	119,97**	-12	-1.439,64
004700893857	11/07/2016	08/08/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	255,11**	-12	-3.061,32
004700893877	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	102,25**	-12	-1.227,00
004700893864	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	159,75**	-12	-1.917,00
2016 61/E	26/07/2016	05/08/2016	0013097	NOTA DI CREDITO PER ERRATO CONTEGGIO COMPETENZE PREGRESSE RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	26/07/2016	5667 *	25/08/2016	08/08/2016	-709,14	-17	12.055,38
PA 88	26/07/2016	05/08/2016	0014930	ANTICIPAZIONE PREZZO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	27/07/2016	5846	26/08/2016	07/09/2016	32.909,41**	12	394.912,92
FATTPA 27_16	27/07/2016	04/08/2016	0000406	1° SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI CORPI L14 - L17 NEL CIMITERO COMUNALE - CIG: 6607113A1F - CUP: I27H15001260004	28/07/2016	6192	27/08/2016	20/09/2016	33.755,73**	24	810.137,52
2016 46/E	27/07/2016	05/08/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2016	28/07/2016	5666	27/08/2016	08/08/2016	32.548,40**	-19	-618.419,60
314/2016	28/07/2016	10/08/2016	0010322	Controllo periodico degli impianti antincendio, rivelazione ed evacuazione fumi, illuminazione di emergenza- CIG ZBB0C33DC1 - Annualita 2015	29/07/2016	5817	28/08/2016	07/09/2016	1.360,25**	10	13.602,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
314/2016	28/07/2016	10/08/2016	0010322	Controllo periodico degli impianti antincendio, rivelazione ed evacuazione fumi, illuminazione di emergenza- CIG ZBB0C33DC1 - Annualita 2015	29/07/2016	5818	28/08/2016	07/09/2016	589,75**	10	5.897,50
34/PA	28/07/2016	04/08/2016	0012937	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET - RIF. DET. N. 25 del 12/07/2016	29/07/2016	5637	28/08/2016	08/08/2016	11.750,00**	-20	-235.000,00
34/PA	28/07/2016	04/08/2016	0012937	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASKET - RIF. DET. N. 25 del 12/07/2016	29/07/2016	5638	28/08/2016	08/08/2016	2.015,50**	-20	-40.310,00
8716192713	12/07/2016	18/07/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA APRILE 2016 - Rendiconto 2086936918	13/07/2016	6169	30/08/2016	14/09/2016	1.466,38	15	21.995,70
113/PA	01/08/2016	02/08/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - LUGLIO 2016	01/08/2016	5625	31/08/2016	03/08/2016	500,00**	-28	-14.000,00
176	31/07/2016	04/08/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LUGLIO 2016	01/08/2016	5636	31/08/2016	08/08/2016	10.947,27**	-23	-251.787,21
100/2016	01/08/2016	04/08/2016	0014441	ACCOGLIENZA MINORE (P.Z.A.) C/O COMUNITA' "IL SENSO DELLA VITA" GIUGNO E LUGLIO 2016	01/08/2016	5673	31/08/2016	11/08/2016	3.200,00**	-20	-64.000,00
FATTPA 37_16	01/08/2016	10/08/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - LUGLIO 2016	01/08/2016	5794	31/08/2016	06/09/2016	1.035,00	6	6.210,00
FATTPA 39_16	01/08/2016	10/08/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - LUGLIO 2016	01/08/2016	5792	31/08/2016	06/09/2016	1.600,00	6	9.600,00
FATTPA 38_16	01/08/2016	10/08/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - LUGLIO 2016	01/08/2016	5793	31/08/2016	06/09/2016	550,00	6	3.300,00
PJ00040788	31/07/2016	10/08/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO 2016	02/08/2016	5848	01/09/2016	07/09/2016	23,26**	6	139,56
PJ00040788	31/07/2016	10/08/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO 2016	02/08/2016	5849	01/09/2016	07/09/2016	375,55**	6	2.253,30
000114/PA	31/07/2016	12/08/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	6108	01/09/2016	10/09/2016	2.326,75**	9	20.940,75
3/69	29/07/2016	04/08/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LUGLIO 2016	02/08/2016	5643	01/09/2016	08/08/2016	16.150,13**	-24	-387.603,12
3/70	29/07/2016	04/08/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO 2016 - PUBBLICO AFFIDAMENTO MAGGIORI SERVIZI	02/08/2016	5644	01/09/2016	08/08/2016	7.576,68**	-24	-181.840,32
000113/PA	31/07/2016	04/08/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	02/08/2016	5645	01/09/2016	08/08/2016	3.916,50**	-24	-93.996,00
52	29/07/2016	10/08/2016	0015077	Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione	03/08/2016	5702	02/09/2016	12/08/2016	1.198,78**	-21	-25.174,38
40	29/07/2016	22/08/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - LUGLIO	03/08/2016	6220	02/09/2016	20/09/2016	1.000,00	18	18.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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							
40	29/07/2016	22/08/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - LUGLIO 2016	03/08/2016	6221	02/09/2016	20/09/2016	550,00	18	9.900,00
0002127143	31/07/2016	12/08/2016	0006880	PRESTAMPATI	03/08/2016	6109	02/09/2016	10/09/2016	574,13**	8	4.593,04
1630038697	31/07/2016	08/08/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	04/08/2016	5701	03/09/2016	12/08/2016	1.400,93**	-22	-30.820,46
397/SP	31/07/2016	08/08/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2016	04/08/2016	5703	03/09/2016	12/08/2016	77.159,32**	-22	-1.697.505,04
07E	04/08/2016	17/08/2016	0015110	INTERVENTO COME DA NS OFFERTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL' ENTE IN DATA 05/07/2016 N. 7855 CIG ZF31A887DD	05/08/2016	5813	04/09/2016	07/09/2016	2.500,00**	3	7.500,00
0002128783	31/07/2016	23/08/2016	0006880	VERBALE AVVISO PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE	05/08/2016	6106	04/09/2016	10/09/2016	509,50**	6	3.057,00
2/293	04/08/2016	23/08/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo 01/07/16 al 31/07/16	05/08/2016	6107	04/09/2016	10/09/2016	5.815,00**	6	34.890,00
1078_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	9.574,20**	0	0,00
1068_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GENNAIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	10.396,80**	0	0,00
1083_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GIUGNO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	10.407,60**	0	0,00
1070_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	10.765,80**	0	0,00
1075_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	10.884,60**	0	0,00
1069_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	11.003,25**	0	0,00
1071_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	11.473,20**	0	0,00
1080_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	11.615,82**	0	0,00
1072_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIVALSA RSU MARZO 2015	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	11.841,42**	0	0,00
1067_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	12.076,90**	0	0,00
1092_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	12.170,76**	0	0,00
1076_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	12.666,42**	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1073_PA	08/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2016	08/08/2016	5814	07/09/2016	07/09/2016	12.821,21**	0	0,00
413/SP	31/07/2016	17/08/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	08/08/2016	5816	07/09/2016	07/09/2016	8.000,01**	0	0,00
196/E	31/07/2016	24/08/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - LUGLIO 2016	09/08/2016	5806	08/09/2016	06/09/2016	1.925,98	-2	-3.851,96
2061	01/08/2016	24/08/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - AGOSTO 2016	09/08/2016	5811	08/09/2016	06/09/2016	1.500,00	-2	-3.000,00
54	08/08/2016	17/08/2016	0015077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - GIG Z1F17DBCD0	09/08/2016	5819	08/09/2016	07/09/2016	308,00**	-1	-308,00
2016000690025 643	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI/LUDOTECA - PERIODO Dal 07/03/2016 al 11/07/2016	10/08/2016	5808	09/09/2016	06/09/2016	253,32**	-3	-759,96
2016000690025 627	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - PERIODO Dal 04/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	5809	09/09/2016	06/09/2016	132,73**	-3	-398,19
2016000690025 628	31/07/2016	23/08/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - PERIODO 04/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	5797	09/09/2016	06/09/2016	642,77**	-3	-1.928,31
2016000690025 641	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 07/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	5797	09/09/2016	06/09/2016	2.460,03**	-3	-7.380,09
G166009978	29/07/2016	17/08/2016	0008615	CODICE CLIENTE 505 425 180 153 CODICE POD IT001E98361893 - SETTEMBRE 2015 - LUGLIO 2016	10/08/2016	5820	09/09/2016	07/09/2016	282,12**	-2	-564,24
2016000690026 558	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - 07/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	5798	09/09/2016	06/09/2016	464,53**	-3	-1.393,59
2016000690026 795	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337760 VIA TEMO - Dal 07/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	5799	09/09/2016	06/09/2016	2.315,76**	-3	-6.947,28
1141_PA	10/08/2016	17/08/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2016	10/08/2016	5815	09/09/2016	07/09/2016	9.915,30**	-2	-19.830,60
2016000690025 664	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI VIA SESTU - PERIODO Dal 08/03/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6113	09/09/2016	13/09/2016	2.996,14**	4	11.984,56
2016000690026 750	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - Dal 01/05/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6177	09/09/2016	20/09/2016	795,13**	11	8.746,43
2016000690026 277	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - Dal 04/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	13,68**	11	150,48
2016000690025 660	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 36338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA CHIESA - Dal 08/10/2015 al 12/07/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	28,90**	11	317,90
2016000690026 626	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - Dal 03/03/2016 al 23/06/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	50,44**	11	554,84
2016000690026 625	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - PERIODO 10/03/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	1.326,52**	11	14.591,72
2016000690026 749	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - Dal 09/03/2016 al 12/07/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	1.330,30**	11	14.633,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690026 391	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA ABRONTE - PERIODO Dal 07/03/2016 al 07/07/2016	10/08/2016	6178	09/09/2016	20/09/2016	2.210,12**	11	24.311,32
2016000690025 635	31/07/2016	23/08/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - MARZO 2016/LUGLIO 2016	10/08/2016	6179	09/09/2016	20/09/2016	945,30**	11	10.398,30
2016000690025 635	31/07/2016	23/08/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - MARZO 2016/LUGLIO 2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	0,87**	11	9,57
2016000690025 622	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO - PERIODO Dal 07/03/2016 al 07/07/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	46,41**	11	510,51
2016000690025 620	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - PERIODO Dal 04/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	69,91**	11	769,01
2016000690026 277	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - Dal 04/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	95,96**	11	1.055,56
2016000690025 621	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - PERIODO Dal 07/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	184,74**	11	2.032,14
2016000690025 661	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO PIAZZA PADRE PIO - Dal 03/03/2016 al 12/07/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	188,11**	11	2.069,21
2016000690025 633	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - PERIODO Dal 04/03/2016 al 29/06/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	443,24**	11	4.875,64
2016000690025 630	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - Dal 03/03/2016 al 06/07/2016	10/08/2016	6180	09/09/2016	20/09/2016	821,57**	11	9.037,27
2016000690025 635	31/07/2016	23/08/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - MARZO 2016/LUGLIO 2016	10/08/2016	6181	09/09/2016	20/09/2016	369,42**	11	4.063,62
2016000690026 750	31/07/2016	25/08/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - Dal 01/05/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6182	09/09/2016	20/09/2016	60,80**	11	668,80
2016000690025 636	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO Dal 04/03/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6171	09/09/2016	14/09/2016	7.065,88**	5	35.329,40
2016000690025 624	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - PERIODO Dal 03/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	5796	09/09/2016	06/09/2016	64,52**	-3	-193,56
2016000690025 637	31/07/2016	17/08/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - PERIODO DAL 05/03/2016 al 31/07/2016	10/08/2016	6111	09/09/2016	13/09/2016	2.899,68**	4	11.598,72
2016000690025 625	31/07/2016	26/08/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 07/03/2016 al 28/06/2016	10/08/2016	6112	09/09/2016	13/09/2016	9.189,01**	4	36.756,04
46/PA	10/08/2016	17/08/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Luglio 2016	11/08/2016	5821	10/09/2016	07/09/2016	7.381,40**	-3	-22.144,20
47/PA	10/08/2016	17/08/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Luglio 2016 Mercato Civico Campo Comunale	11/08/2016	5822	10/09/2016	07/09/2016	645,60**	-3	-1.936,80
2016 50/E	31/07/2016	24/08/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2016	11/08/2016	6198	10/09/2016	20/09/2016	32.407,92**	10	324.079,20
5750343095	10/08/2016	18/08/2016	0011882	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	12/08/2016	5824	11/09/2016	07/09/2016	25,08**	-4	-100,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
371	12/08/2016	17/08/2016	0015081	CIG Z291A58999 - SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016.	12/08/2016	5795	11/09/2016	06/09/2016	5.340,66**	-5	-26.703,30
004701054670	12/08/2016	18/08/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	16/08/2016	5823	15/09/2016	07/09/2016	169,73**	-8	-1.357,84
004701054669	12/08/2016	18/08/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	16/08/2016	5823	15/09/2016	07/09/2016	417,66**	-8	-3.341,28
23	16/08/2016	29/08/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.4 relativo al 4°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas	17/08/2016	5783 *	16/09/2016	30/08/2016	52.140,76**	-17	-886.392,92
23	16/08/2016	29/08/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.4 relativo al 4°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas	17/08/2016	5784	16/09/2016	30/08/2016	44.470,34**	-17	-755.995,78
4029	31/07/2016	24/08/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI - LUGLIO 2016	17/08/2016	5786	16/09/2016	30/08/2016	548,51**	-17	-9.324,67
287	31/07/2016	24/08/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - LUGLIO 2016	18/08/2016	5810	17/09/2016	06/09/2016	2.384,83	-11	-26.233,13
168686713	18/08/2016	07/09/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - SETTEMBRE 2016	18/08/2016	6114	17/09/2016	13/09/2016	39,90**	-4	-159,60
004701082798	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5827	18/09/2016	07/09/2016	215,59**	-11	-2.371,49
004701082813	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5828	18/09/2016	07/09/2016	24,55**	-11	-270,05
004701082809	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5828	18/09/2016	07/09/2016	80,97**	-11	-890,67
004701090179	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5828	18/09/2016	07/09/2016	138,31**	-11	-1.521,41
004701082812	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT /004701082812-MUNICIPIO-LUGLIO 2016	19/08/2016	5828	18/09/2016	07/09/2016	2.969,15**	-11	-32.660,65
004701082807	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082807-2016- SC. MATERNA S. CATERINA- LUGLIO 2016	19/08/2016	5829	18/09/2016	07/09/2016	179,92**	-11	-1.979,12
004701067379	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2016	19/08/2016	5832	18/09/2016	07/09/2016	315,83**	-11	-3.474,13
004701082823	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO 2016	19/08/2016	5832	18/09/2016	07/09/2016	531,57**	-11	-5.847,27
004701090178	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5833	18/09/2016	07/09/2016	300,36**	-11	-3.303,96
004701082799	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082799-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	0,00	-11	0,00
004701082828	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 983 618 94	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	0,00	-11	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701069637	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	30,74**	-11	-338,14
004701068802	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	50,57**	-11	-556,27
004701082811	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	58,72**	-11	-645,92
004701082819	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	98,85**	-11	-1.087,35
004701082806	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	111,80**	-11	-1.229,80
004701090180	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	117,93**	-11	-1.297,23
004701071282	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	133,67**	-11	-1.470,37
004701082822	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	139,10**	-11	-1.530,10
004701071283	17/08/2016	01/09/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	140,12**	-11	-1.541,32
004701082808	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	143,01**	-11	-1.573,11
004701067380	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	151,20**	-11	-1.663,20
004701082814	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	178,05**	-11	-1.958,55
004701082827	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT /004701082827-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	178,05**	-11	-1.958,55
004701081334	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	195,67**	-11	-2.152,37
004701082801	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	256,02**	-11	-2.816,22
004701090184	17/08/2016	01/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMIAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	271,40**	-11	-2.985,40
004701087454	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	318,82**	-11	-3.507,02
004701067377	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	338,80**	-11	-3.726,80
004701082825	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082825-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA -LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	349,54**	-11	-3.844,94
004701082829	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	370,00**	-11	-4.070,00
004701082810	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082810-2016- ILUUMINAZIONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	493,63**	-11	-5.429,93
004701082805	17/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	505,36**	-11	-5.558,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701090182	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	708,25**	-11	-7.790,75
004701082817	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082817-2016- ILLUMINAIZONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	841,41**	-11	-9.255,51
004701090177	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701090177-2016- ILLUMINAIZONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	1.099,24**	-11	-12.091,64
004701067378	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	1.280,75**	-11	-14.088,25
004701090173	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5834	18/09/2016	07/09/2016	278,89**	-11	-3.067,79
004701082816	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	57,91**	-11	-637,01
004701090176	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	67,76**	-11	-745,36
004701090186	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	104,83**	-11	-1.153,13
004701090183	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	130,60**	-11	-1.436,60
004701090175	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	386,35**	-11	-4.249,85
004701090181	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	403,47**	-11	-4.438,17
004701090172	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	515,30**	-11	-5.668,30
004701082815	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5835	18/09/2016	07/09/2016	661,25**	-11	-7.273,75
004701082826	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO	19/08/2016	5836	18/09/2016	07/09/2016	0,00	-11	0,00
004701081333	17/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5836	18/09/2016	07/09/2016	2,19**	-11	-24,09
004701082820	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZE E GIARDINI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5837	18/09/2016	07/09/2016	31,94**	-11	-351,34
004701082800	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082800-2016- SOLLEVAMENTO ACQUA- LUGLIO 2016	19/08/2016	5837	18/09/2016	07/09/2016	35,13**	-11	-386,43
004701082802	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082802-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LUGLIO 2016	19/08/2016	5837	18/09/2016	07/09/2016	63,00**	-11	-693,00
004701082821	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082821-2016- PIAZZA GIARDINI- LUGLIO 2016	19/08/2016	5837	18/09/2016	07/09/2016	136,34**	-11	-1.499,74
004701090174	17/08/2016	01/09/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5837	18/09/2016	07/09/2016	137,86**	-11	-1.516,46
004701082803	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5838	18/09/2016	07/09/2016	131,73**	-11	-1.449,03
004701090185	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - LUGLIO 2016	19/08/2016	5839	18/09/2016	07/09/2016	119,12**	-11	-1.310,32
004701082818	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082818-2016- BIBLIOTECA- LUGLIO	19/08/2016	5840	18/09/2016	07/09/2016	258,13**	-11	-2.839,43



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

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							
004701082804	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082804-2016- CENTRO ANZIANI- LUGLIO 2016	19/08/2016	5841	18/09/2016	07/09/2016	969,35**	-11	-10.662,85
004701070187	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5842	18/09/2016	07/09/2016	1.874,72**	-11	-20.621,92
004701082824	17/08/2016	08/09/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	6185	18/09/2016	20/09/2016	1.084,77**	2	2.169,54
000553	05/07/2016	08/09/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	23/08/2016	6191	22/09/2016	20/09/2016	1.525,00**	-2	-3.050,00
000553	05/07/2016	08/09/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	23/08/2016	6191	22/09/2016	20/09/2016	1.819,34**	-2	-3.638,68
36/PA	25/08/2016	13/09/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI ELMAS	26/08/2016	6184	25/09/2016	20/09/2016	2.127,72**	-5	-10.638,60
004701147005	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701147005-2016- SC. MATERINA VIA TEMO- LUGLIO 2016	29/08/2016	5830	28/09/2016	07/09/2016	25,09**	-21	-526,89
004701146524	18/08/2016	05/09/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	43,73**	-21	-918,33
004701146525	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701146525-2016/-ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	89,70**	-21	-1.883,70
004701146523	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT/004701146523-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	179,23**	-21	-3.763,83
004701147006	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701147006-2016/- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	290,98**	-21	-6.110,58
004701147004	18/08/2016	30/08/2016	0011388	004701147004-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LUGLIO 2016	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	290,98**	-21	-6.110,58
004701146522	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701146522-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA- LUGLIO 2016	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	363,43**	-21	-7.632,03
004701093253	18/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - LUGLIO 2016	29/08/2016	5843	28/09/2016	07/09/2016	33,21**	-21	-697,41
004701150212	25/08/2016	30/08/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- FEBBRAIO 2016	29/08/2016	5844	28/09/2016	07/09/2016	1.137,82**	-21	-23.894,22
004701150211	25/08/2016	02/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	29/08/2016	5844	28/09/2016	07/09/2016	1.847,33**	-21	-38.793,93
004701155329	30/08/2016	05/09/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2016	31/08/2016	5831	30/09/2016	07/09/2016	238,81**	-23	-5.492,63
8716210487	10/08/2016	23/08/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA MAGGIO 2016 - Rendiconto 2087382349	11/08/2016	6170	30/09/2016	14/09/2016	845,23	-16	-13.523,68
446/SP	31/08/2016	06/09/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2016	01/09/2016	6101	01/10/2016	09/09/2016	77.159,32**	-22	-1.697.505,04
24	31/08/2016	05/09/2016	0014788	STORNO DI SOLA IVA SU FATTURE SAL 1 / 4 PER ERRATA ALIQUOTA IVA	01/09/2016	5783	01/10/2016	30/08/2016	-21.254,44	-32	680.142,08
44	31/08/2016	08/09/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI	01/09/2016	6299	01/10/2016	29/09/2016	1.000,00	-2	-2.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - AGOSTO 2016							
44	31/08/2016	08/09/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - AGOSTO 2016	01/09/2016	6300	01/10/2016	29/09/2016	550,00	-2	-1.100,00
59	31/08/2016	08/09/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - AGOSTO 2016 - OSPITE B.F.	01/09/2016	6301	01/10/2016	29/09/2016	640,00	-2	-1.280,00
60	31/08/2016	08/09/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - AGOSTO 2016 - OSPITE R.U.	01/09/2016	6302	01/10/2016	29/09/2016	1.310,00	-2	-2.620,00
1630040728	31/08/2016	06/09/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	01/09/2016	6102	01/10/2016	09/09/2016	1.400,93**	-22	-30.820,46
PJ00044391	31/08/2016	12/09/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2016	02/09/2016	6187	02/10/2016	20/09/2016	66,00**	-12	-792,00
PJ00044391	31/08/2016	12/09/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2016	02/09/2016	6188	02/10/2016	20/09/2016	62,00**	-12	-744,00
PJ00044391	31/08/2016	12/09/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2016	02/09/2016	6189	02/10/2016	20/09/2016	320,00**	-12	-3.840,00
PJ00044391	31/08/2016	12/09/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO 2016	02/09/2016	6190	02/10/2016	20/09/2016	118,92**	-12	-1.427,04
220	31/08/2016	12/09/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2016	02/09/2016	6183	02/10/2016	20/09/2016	5.419,93**	-12	-65.039,16
190	01/09/2016	15/09/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SPIAGGIA DAY - DAL 18.07.2016 AL 12.08.2016	02/09/2016	6327	02/10/2016	29/09/2016	3.600,00**	-3	-10.800,00
FATTPA 43_16	01/09/2016	15/09/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - AGOSTO 2016	02/09/2016	6328	02/10/2016	29/09/2016	1.035,00	-3	-3.105,00
FATTPA 42_16	01/09/2016	15/09/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - AGOSTO 2016	02/09/2016	6331	02/10/2016	29/09/2016	1.600,00	-3	-4.800,00
7115	17/08/2016	08/09/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2 TRIM.2016	05/09/2016	6164	05/10/2016	13/09/2016	652,32	-22	-14.351,04
000126/PA	31/08/2016	07/09/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO AGOSTO 2016	06/09/2016	6283	06/10/2016	26/09/2016	2.474,30**	-10	-24.743,00
107/2016	05/09/2016	15/09/2016	0014441	ACCOGLIENZA MINORE (P.Z.A.) C/O COMUNITA' "IL SENSO DELLA VITA" AGOSTO 2016 DAL 01/08/2016 AL 14/08/2016	06/09/2016	6333	06/10/2016	29/09/2016	1.400,00**	-7	-9.800,00
214/E	31/08/2016	15/09/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - AGOSTO 2016	06/09/2016	6334	06/10/2016	29/09/2016	1.834,27**	-7	-12.839,89
2/314	08/09/2016	19/09/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi Agosto 2016	08/09/2016	6284	08/10/2016	26/09/2016	5.725,00**	-12	-68.700,00
7716020179	30/08/2016	16/09/2016	0013890	COMUNE DI ELMAS, ORDINE 1286821, CIG Z780EA4066 COMPETENZA 05/05/2016 al 04/08/2016 NUM.RATA 9	08/09/2016	6297	08/10/2016	29/09/2016	323,50**	-9	-2.911,50
004701169589	08/09/2016	20/09/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE	12/09/2016	6292	12/10/2016	29/09/2016	181,71**	-13	-2.362,23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - AGOSTO 2016							
004701169588	08/09/2016	20/09/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	12/09/2016	6292	12/10/2016	29/09/2016	391,16**	-13	-5.085,08
243	09/09/2016	21/09/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SETTEMBRE 2016	12/09/2016	6293	12/10/2016	29/09/2016	660,12**	-13	-8.581,56
319	31/08/2016	22/09/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - AGOSTO 2016	12/09/2016	6332	12/10/2016	29/09/2016	2.384,83	-13	-31.002,79
FATTPA 3_16	26/07/2016	21/09/2016	0011058	RIPRISTINO SBARRA MOTORIZZATA DI ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE	13/09/2016	6296	13/10/2016	29/09/2016	450,00**	-14	-6.300,00
FATTPA 19_16	12/09/2016	23/09/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - GIUGNO 2016	13/09/2016	6335	13/10/2016	29/09/2016	6.601,72	-14	-92.424,08
FATTPA 21_16	12/09/2016	23/09/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - AGOSTO 2016	13/09/2016	6337	13/10/2016	29/09/2016	3.803,64	-14	-53.250,96
FATTPA 20_16	12/09/2016	23/09/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - LUGLIO 2016	13/09/2016	6336	13/10/2016	29/09/2016	6.295,68	-14	-88.139,52
61	14/09/2016	21/09/2016	0015077	straordinaria impianti climatizzazione aula magna Scuola via Don Palmas	15/09/2016	6294	15/10/2016	29/09/2016	1.226,26**	-16	-19.620,16
16038542	13/09/2016	22/09/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -3^ TRIM. 2016 - SERIE 3646962195	15/09/2016	6298	15/10/2016	29/09/2016	581,64**	-16	-9.306,24
2016306140	31/08/2016	26/09/2016	0013932	CIG ZDE0F5E8FC - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2016306140 DEL 31/08/2016 - ODF. N. 3359 DEL 10/08/2016	21/09/2016	6350	21/10/2016	29/09/2016	280,60**	-22	-6.173,20
2016306140	31/08/2016	26/09/2016	0013932	CIG ZDE0F5E8FC - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2016306140 DEL 31/08/2016 - ODF. N. 3359 DEL 10/08/2016	21/09/2016	6351	21/10/2016	29/09/2016	2,80**	-22	-61,60
8R00200676	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243190 - MERCATO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6115	31/10/2016	13/09/2016	21,84**	-48	-1.048,32
8R00201163	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 5 BIM 2016	19/08/2016	5991	31/10/2016	09/09/2016	29,68**	-52	-1.543,36
8R00201217	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 5 BIM 2016	19/08/2016	5992	31/10/2016	09/09/2016	21,48**	-52	-1.116,96
8R00199424	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI - 5 BIM 2016	19/08/2016	5993	31/10/2016	09/09/2016	24,97**	-52	-1.298,44
8R00199807	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 5 BIM 2016	19/08/2016	5993	31/10/2016	09/09/2016	43,39**	-52	-2.256,28
8R00200519	05/08/2016	06/09/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO - 5 BIMESTRE 2016	19/08/2016	6100	31/10/2016	09/09/2016	42,97**	-52	-2.234,44
8R00200405	05/08/2016	08/09/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 5 BIM 2016	19/08/2016	6223	31/10/2016	21/09/2016	59,50**	-40	-2.380,00
8R00199631	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6224	31/10/2016	21/09/2016	21,79**	-40	-871,60
8R00201306	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243522 - SPOGLIATOIO DI PISTA DI PATTINAGGIO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6225	31/10/2016	21/09/2016	21,82**	-40	-872,80
8R00199839	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6225	31/10/2016	21/09/2016	21,95**	-40	-878,00
8R00200609	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 216934 - ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN - 5 BIM 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	21,48**	-40	-859,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/07/2016 al 30/09/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00200839	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 216193 - ALLARME SCUOLA VIA SESTU - 5 BIM 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	21,81**	-40	-872,40
8R00198811	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 215204 - ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA - 5.BIM 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	22,87**	-40	-914,80
8R00200237	05/08/2016	06/09/2016	0000069	UTENZA 243347 - VIA TEMO - 5 BIM. 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	50,00**	-40	-2.000,00
8R00198850	05/08/2016	08/09/2016	0000069	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 5. BIM 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	56,99**	-40	-2.279,60
8R00198915	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243040 - ALLARME VIA DON PALMAS - 5 BIM 2016	19/08/2016	6226	31/10/2016	21/09/2016	71,87**	-40	-2.874,80
8R00200970	05/08/2016	08/09/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 5° BIM. 2016	19/08/2016	6222	31/10/2016	21/09/2016	90,00**	-40	-3.600,00
Totale Documenti Contabili			1.444.525,63 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-4.784.442,83 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-3,31	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split