



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
394	06/05/2011	17/05/2011	0011185	REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE	13/05/2011	2655	12/06/2011	09/05/2016	630,00	1.793	1.129.590,00	
14922	30/04/2014	13/06/2014	0000049	agg. racc. elettorale	11/06/2014	878	11/07/2014	15/02/2016	84,24	584	49.196,16	
653	30/09/2014	20/10/2014	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	17/10/2014	2186	16/11/2014	19/04/2016	1.319,63	520	686.207,60	
427	30/06/2014	08/10/2014	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	06/10/2014	2136	05/12/2014	14/04/2016	361,51	496	179.308,96	
427	30/06/2014	08/10/2014	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	06/10/2014	2135	05/12/2014	14/04/2016	370,93	496	183.981,28	
426	30/06/2014	08/10/2014	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	06/09/2014	2134	05/12/2014	14/04/2016	3.347,66	496	1.660.439,36	
29851	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO	13/11/2014	880	13/12/2014	15/02/2016	199,92	429	85.765,68	
29851	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO	13/11/2014	879	13/12/2014	15/02/2016	9,92	429	4.255,68	
29946	31/10/2014	14/11/2014	0000049	ACQUISTO COPERTINA ALLEGATI	13/11/2014	880	13/12/2014	15/02/2016	212,89	429	91.329,81	
2481/A	30/11/2014	17/12/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - NOVEMBRE 2014	16/12/2014	2870	15/01/2015	11/05/2016	328,20	482	158.192,40	
507	31/12/2014	13/01/2015	0002202	QUOTA SOCIALE - DICEMBRE 2014	12/01/2015	2869	11/02/2015	11/05/2016	3.603,90	455	1.639.774,50	
2916	09/01/2015	16/01/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - DICEMBRE 2014	14/01/2015	2870	13/02/2015	11/05/2016	1.354,50	453	613.588,50	
2	20/01/2015	26/01/2015	0010963	SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA "MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA"	21/01/2015	683	*	20/02/2015	03/02/2016	62,40	348	21.715,20
2	20/01/2015	26/01/2015	0010963	SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA "MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA"	21/01/2015	683	*	20/02/2015	03/02/2016	3.744,00	348	1.302.912,00
19 RC	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - GENNAIO 2015	10/02/2015	1178	12/03/2015	26/02/2016	187,62	351	65.854,62	
6 RC	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1178	12/03/2015	26/02/2016	187,62	351	65.854,62	
C120201510003 23955	06/05/2015	18/05/2015	0000069	PROGETTO INFRASTRUTTURE TLC PRESSO VIA TRAMONTANA	11/05/2015	1662	10/06/2015	22/03/2016	700,00**	286	200.200,00	
06224	30/04/2015	28/05/2015	0000049	AGG.RACCOLTA ELETTORALE	20/05/2015	877	19/06/2015	15/02/2016	41,62**	241	10.030,42	
06224	30/04/2015	28/05/2015	0000049	AGG.RACCOLTA ELETTORALE	20/05/2015	881	19/06/2015	15/02/2016	43,66**	241	10.522,06	
3354E	15/06/2015	06/07/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	01/07/2015	2188	31/07/2015	20/04/2016	65,12	264	17.191,68	
3356E	15/06/2015	06/07/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	01/07/2015	2188	31/07/2015	20/04/2016	290,32	264	76.644,48	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3354E	15/06/2015	06/07/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	01/07/2015	2187	31/07/2015	20/04/2016	38,05	264	10.045,20
3357E	15/06/2015	06/07/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	01/07/2015	2188	31/07/2015	20/04/2016	497,26	264	131.276,64
3355E	15/06/2015	06/07/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	01/07/2015	2188	31/07/2015	20/04/2016	65,06	264	17.175,84
15070	14/07/2015	21/07/2015	0014608	APPLICATIVO DIAGNOS PLUS	16/07/2015	874	15/08/2015	15/02/2016	488,00**	184	89.792,00
3	06/08/2015	18/08/2015	0014618	NOMINA COMPONENTE ESTERNA PER LE COMMISSIONI DI GARA RELATIVE ALLE GARE DI PULIZIA, MANUTENZIONE VERDE E MANUTENZIONE AREE A VERDE INTERNE AGLI IMMOBILI COMUNALI	07/08/2015	4146 *	06/09/2015	09/06/2016	811,20	277	224.702,40
E156006642	30/07/2015	21/08/2015	0008615	SCUOLA MATERNA UTENZA 505 372 110 559 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	1026	06/09/2015	22/02/2016	5.895,10**	169	996.271,90
4929E	31/07/2015	19/08/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	10/08/2015	2188	09/09/2015	20/04/2016	114,20	224	25.580,80
4930E	31/07/2015	19/08/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	10/08/2015	2188	09/09/2015	20/04/2016	131,46	224	29.447,04
121/E	31/07/2015	19/08/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - LUGLIO 2015	10/08/2015	144	09/09/2015	14/01/2016	3,46**	127	439,42
121/E	31/07/2015	19/08/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - LUGLIO 2015	10/08/2015	145	09/09/2015	14/01/2016	1.917,72**	127	243.550,44
E156006600	30/07/2015	20/08/2015	0008615	CAMPO DA CALCIO UTENZA 505 372 110 195 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	1057 *	28/09/2015	24/02/2016	21.301,33**	149	3.173.898,17
146/E	31/08/2015	04/09/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E.	01/09/2015	146	01/10/2015	14/01/2016	1.921,18**	105	201.723,90
5674E	31/08/2015	08/09/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/09/2015	2188	07/10/2015	20/04/2016	28,68	196	5.621,28
5675E	31/08/2015	08/09/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/09/2015	2188	07/10/2015	20/04/2016	50,51	196	9.899,96
5672E	31/08/2015	08/09/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/09/2015	2188	07/10/2015	20/04/2016	76,45	196	14.984,20
5673E	31/08/2015	10/09/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	07/09/2015	2188	07/10/2015	20/04/2016	43,14	196	8.455,44
E156002957	18/06/2015	17/09/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	09/09/2015	1031	09/10/2015	22/02/2016	300,64**	136	40.887,04
E156002956	18/06/2015	17/09/2015	0008615	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 505 372 109 957 - CONGUAGLIO 2012/2015	09/09/2015	1031	09/10/2015	22/02/2016	47,80**	136	6.500,80
E156001349	21/05/2015	15/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 372 111 987 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	2908	10/10/2015	16/05/2016	352,26**	219	77.144,94
E156001347	21/05/2015	17/09/2015	0008615	GUARDIA MEDICA - UTENZA 505 372 110 781 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1032	10/10/2015	22/02/2016	353,50**	135	47.722,50
E156001346	21/05/2015	16/09/2015	0008615	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 505 372 110 690 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1033	10/10/2015	22/02/2016	884,54**	135	119.412,90
G156001284	21/05/2015	16/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 393 195 878 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	2908	10/10/2015	16/05/2016	2,90**	219	635,10
E156000991	21/05/2015	17/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 505 372 111 953 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	2908	10/10/2015	16/05/2016	803,69**	219	176.008,11
E156001366	21/05/2015	17/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 372 111 342 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	2908	10/10/2015	16/05/2016	378,60**	219	82.913,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156000992	21/05/2015	16/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 372 112 027 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	2908	10/10/2015	16/05/2016	873,62**	219	191.322,78
E156001343	21/05/2015	17/09/2015	0008615	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 505 372 110 237 - CONGUAGLIO 2012/2015	10/09/2015	1033	10/10/2015	22/02/2016	752,08**	135	101.530,80
E156000694	21/05/2015	17/09/2015	0008615	SCUOLA MEDIA - UTENZA 505 372 110 666 - CONGUAGLIO 2012/2015	11/09/2015	1029	11/10/2015	22/02/2016	497,87**	134	66.714,58
E156000694	21/05/2015	17/09/2015	0008615	SCUOLA MEDIA - UTENZA 505 372 110 666 - CONGUAGLIO 2012/2015	11/09/2015	1034	11/10/2015	22/02/2016	564,06**	134	75.584,04
E156001348	21/05/2015	16/09/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 372 111 805 - CONGUAGLIO 2012/2015	11/09/2015	2909	11/10/2015	16/05/2016	308,86**	218	67.331,48
5750235484	14/09/2015	24/09/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - AGOSTO 2015	17/09/2015	527	17/10/2015	03/02/2016	300,79**	109	32.786,11
5750237078	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- AGOSTO 2015	17/09/2015	1099	17/10/2015	24/02/2016	107,67**	130	13.997,10
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1022	25/10/2015	22/02/2016	1.956,58**	120	234.789,60
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1023	25/10/2015	22/02/2016	190,64**	120	22.876,80
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1030	25/10/2015	22/02/2016	442,31**	120	53.077,20
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1020	25/10/2015	22/02/2016	7.194,69**	120	863.362,80
G156009472	18/09/2015	02/10/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2012/2014	25/09/2015	1027	25/10/2015	22/02/2016	1.249,10**	120	149.892,00
G156009298	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA	25/09/2015	1024	25/10/2015	22/02/2016	806,90**	120	96.828,00
24/PA	25/09/2015	05/10/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIE MERCATO CIVICO - LUGLIO 2015	28/09/2015	1179	28/10/2015	26/02/2016	1.045,67**	121	126.526,07
0000915900003 014	25/09/2015	24/12/2015	0000072	STORNO SU ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO (FATTURA N. 0000915900000142 GIA' PAGATA)	29/09/2015	4433 *	29/10/2015	21/06/2016	100,00**	236	23.600,00
15048589	25/09/2015	05/10/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI- 3 ^A TRIM. 2015	29/09/2015	828	29/10/2015	09/02/2016	354,80**	103	36.544,40
8R00217857	06/08/2015	27/08/2015	0000069	UTENZA 243291 - 5° BIM. 2015 - SCUOLA VIA TEMO	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	164,70**	80	13.176,00
8R00217578	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	27,06**	80	2.164,80
8R00220847	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	30,08**	80	2.406,40
8R00217993	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	19/08/2015	297	02/11/2015	21/01/2016	53,40**	80	4.272,00
8R00217689	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/08/2015	1266	02/11/2015	07/03/2016	21,93**	126	2.763,18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
166/E	30/09/2015	13/10/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - SETTEMBRE 2015	06/10/2015	147	05/11/2015	14/01/2016	1.859,21**	70	130.144,70
5750258065	13/10/2015	27/10/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	179	18/11/2015	21/01/2016	580,96**	64	37.181,44
5750258303	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 983 556 48 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	181	18/11/2015	21/01/2016	519,37**	64	33.239,68
5750260725	13/10/2015	28/10/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	177	18/11/2015	21/01/2016	153,34**	64	9.813,76
5750261468	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 980 895 96 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	181	18/11/2015	21/01/2016	75,75**	64	4.848,00
5750260121	13/10/2015	30/10/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	528	18/11/2015	03/02/2016	242,85**	77	18.699,45
5750262079	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CLUB HOUSE - UTENZA 993 865 42 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	39,52**	64	2.529,28
5750256617	13/10/2015	28/10/2015	0011882	CAMPO DA CALCIO - UTENZA 982 478 72 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	277	18/11/2015	21/01/2016	1.275,99**	64	81.663,36
5750257724	13/10/2015	28/10/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	665,36**	64	42.583,04
5750257063	13/10/2015	30/10/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	274	18/11/2015	21/01/2016	965,12**	64	61.767,68
5750257440	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	180	18/11/2015	21/01/2016	762,96**	64	48.829,44
5750259670	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 983 104 92 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	317,33**	64	20.309,12
5750261007	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	275	18/11/2015	21/01/2016	121,02**	64	7.745,28
5750260602	13/10/2015	29/10/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	178	18/11/2015	21/01/2016	164,29**	64	10.514,56
5750260290	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	277	18/11/2015	21/01/2016	217,05**	64	13.891,20
5750259245	13/10/2015	30/10/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	276	18/11/2015	21/01/2016	378,53**	64	24.225,92
5750260248	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	1100	18/11/2015	24/02/2016	228,43**	98	22.386,14
8R00273798	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	22/10/2015	1263	21/11/2015	07/03/2016	26,88**	107	2.876,16
8R00275345	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 6° BIM. 2015	22/10/2015	1274	21/11/2015	07/03/2016	5,64**	107	603,48
8R00275345	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 6° BIM. 2015	22/10/2015	1272	21/11/2015	07/03/2016	26,55**	107	2.840,85
8R00272441	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	22/10/2015	2404	21/11/2015	29/04/2016	52,97**	160	8.475,20
8R00274821	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	22/10/2015	1272	21/11/2015	07/03/2016	26,90**	107	2.878,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6391E	12/10/2015	12/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	28/10/2015	2188	27/11/2015	20/04/2016	99,32	145	14.401,40
6392E	12/10/2015	12/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	28/10/2015	2188	27/11/2015	20/04/2016	31,51	145	4.568,95
6393E	12/10/2015	13/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	28/10/2015	2188	27/11/2015	20/04/2016	50,51	145	7.323,95
6390E	12/10/2015	12/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	28/10/2015	2188	27/11/2015	20/04/2016	81,65	145	11.839,25
E156013657	22/10/2015	13/11/2015	0008615	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 505 372 110 690 - 2013/2014	28/10/2015	291	27/11/2015	21/01/2016	157,50**	55	8.662,50
E156013488	22/10/2015	05/11/2015	0008615	CAMPO CALCETTO - UTENZA 505 372 110 377 - CONGUAGLIO 2013/2014	28/10/2015	1035	27/11/2015	22/02/2016	109,60**	87	9.535,20
E156013593	22/10/2015	05/11/2015	0008615	BIBLIOTECA - UTENZA 505 372 110 351 - CONGUAGLIO 2013/2014	28/10/2015	1035	27/11/2015	22/02/2016	553,37**	87	48.143,19
FATTPA 9_15	26/10/2015	04/11/2015	0007726	SALDO ONORARIO - MANUTENZIONE SULLA VIABILITA URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	28/10/2015	174	27/11/2015	19/01/2016	6.387,20	53	338.521,60
FATTPA 9_15	26/10/2015	04/11/2015	0007726	SALDO ONORARIO - MANUTENZIONE SULLA VIABILITA URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	28/10/2015	173	27/11/2015	19/01/2016	3.611,83	53	191.426,99
833	03/11/2015	17/11/2015	0000217	DISINTASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA CASE COMUNALI VIA XXVI OTTOBRE	04/11/2015	106	04/12/2015	14/01/2016	366,00**	41	15.006,00
E156014229	27/10/2015	13/11/2015	0008615	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 505 372 109 973 - CONGUAGLIO 2012	05/11/2015	292	05/12/2015	21/01/2016	616,25**	47	28.963,75
170	04/11/2015	06/11/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2015	05/11/2015	952	05/12/2015	22/02/2016	4.262,60**	79	336.745,40
0101120016920	05/11/2015	13/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/11/2015	2127	06/12/2015	14/04/2016	43,97**	130	5.716,10
201505210326	29/10/2015	25/11/2015	0009759	BIBLIOTECA - UTENZA 6337753 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	296	09/12/2015	21/01/2016	44,90**	43	1.930,70
201505210324	29/10/2015	20/11/2015	0009759	CAMPI DA TENNI - UTENZA 6337751 - 1° QUADRIM 2015	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	89,80**	43	3.861,40
201505210337	29/10/2015	26/11/2015	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337887 - 1 QUADRIM. 2015.	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	2.630,03**	43	113.091,29
201505210329	29/10/2015	25/11/2015	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337756 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	293	09/12/2015	21/01/2016	1.300,25**	43	55.910,75
201505210328	29/10/2015	20/11/2015	0009759	SCUOLA MEDIA - UTENZA 6337755 - 1°QUADRIMESTRE 2015	09/11/2015	295	09/12/2015	21/01/2016	577,17**	43	24.818,31
201505210331	29/10/2015	25/11/2015	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	294	09/12/2015	21/01/2016	1.495,52**	43	64.307,36
201505210323	29/10/2015	24/11/2015	0009759	CENTRO ANZIANI - UTENZA 6337750 - 1 QUADR.2015	09/11/2015	143	09/12/2015	14/01/2016	91,80**	36	3.304,80
201505210327	29/10/2015	24/11/2015	0009759	CENTRO GIOVANI - UTENZA 6337754 - 1 QUADRIM.2015	09/11/2015	117	09/12/2015	14/01/2016	2.376,87**	36	85.567,32
201505210322	29/10/2015	24/11/2015	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - 1 QUADR. 2010	09/11/2015	294	09/12/2015	21/01/2016	459,53**	43	19.759,79



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201505210335	29/10/2015	25/11/2015	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	1113	09/12/2015	24/02/2016	625,88**	77	48.192,76
201505210345	29/10/2015	23/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6107146 - 1°QUADRIMESTRE 2015	09/11/2015	6764	09/12/2015	18/10/2016	882,32**	314	277.048,48
209/E	31/10/2015	17/11/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - OTTOBRE 2015	10/11/2015	148	10/12/2015	14/01/2016	1.911,73**	35	66.910,55
E156017951	06/11/2015	03/12/2015	0008615	SCUOLA MATERNA - UTENZA 505 409 697 024 - 2015	12/11/2015	289	12/12/2015	21/01/2016	920,10**	40	36.804,00
FATTPA 2_15	10/11/2015	16/11/2015	0013672	formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08	12/11/2015	1842	12/12/2015	06/04/2016	1.050,00	116	121.800,00
2/368	11/11/2015	18/11/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - OTTOBRE 2015	13/11/2015	6762	13/12/2015	18/10/2016	1.538,34	310	476.885,40
0101110016091	13/11/2015	19/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/11/2015	107	16/12/2015	14/01/2016	52,86**	29	1.532,94
E156019270	10/11/2015	03/12/2015	0008615	FATTURA ENI SPA/E156019270-2015 PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS	17/11/2015	1057 *	17/12/2015	24/02/2016	300,10**	69	20.706,90
450/2015	16/11/2015	18/11/2015	0010322	PROVA IDROSTATICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	17/11/2015	1859	17/12/2015	07/04/2016	600,00**	112	67.200,00
5750267332	11/11/2015	20/11/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	432	18/12/2015	27/01/2016	623,49**	40	24.939,60
5750266475	11/11/2015	26/11/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - UTENZA 986 136 01 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	432	18/12/2015	27/01/2016	1.032,90**	40	41.316,00
5750269577	11/11/2015	11/12/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	526	18/12/2015	03/02/2016	159,71**	47	7.506,37
5750266738	11/11/2015	20/11/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	433	18/12/2015	27/01/2016	878,08**	40	35.123,20
5750269282	11/11/2015	03/12/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	529	18/12/2015	03/02/2016	203,42**	47	9.560,74
5750272173	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	27,63**	27	746,01
5750267017	11/11/2015	27/11/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	759,56**	34	25.825,04
5750270634	11/11/2015	07/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 980 895 96 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	84,74**	34	2.881,16
5750270425	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	97,80**	27	2.640,60
5750272357	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA - 980 953 49 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	20,64**	27	557,28
5750271716	11/11/2015	11/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	37,60**	27	1.015,20
5750269480	11/11/2015	03/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	431	18/12/2015	27/01/2016	167,10**	40	6.684,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750268673	11/11/2015	11/12/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	525	18/12/2015	03/02/2016	302,91**	47	14.236,77
5750266342	11/11/2015	20/11/2015	0011882	CAMPO CALCIO - UTENZA 982 478 72 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	1.210,78**	34	41.166,52
5750270337	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	105,33**	34	3.581,22
5750271175	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	57,72**	27	1.558,44
5750272193	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	26,99**	27	728,73
5750272306	11/11/2015	11/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	23,73**	27	640,71
5750270006	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	117,05**	27	3.160,35
5750270093	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	132	18/12/2015	14/01/2016	114,17**	27	3.082,59
5750271410	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	49,59**	27	1.338,93
5750272256	11/11/2015	11/12/2015	0011882	CLUB HOUSE - UTENZA 993 865 42 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	24,33**	34	827,22
5750268117	11/11/2015	27/11/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - UTENZA 983 104 92 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	414,32**	34	14.086,88
5750271071	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	61,89**	27	1.671,03
5750271524	11/11/2015	11/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	115	18/12/2015	14/01/2016	45,12**	27	1.218,24
5750268891	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	258,60**	34	8.792,40
5750267667	11/11/2015	27/11/2015	0011882	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 983 556 48 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	298	18/12/2015	21/01/2016	516,74**	34	17.569,16
5750269598	11/11/2015	03/12/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	1097	18/12/2015	24/02/2016	156,59**	68	10.648,12
5750268488	11/11/2015	03/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	1101	18/12/2015	24/02/2016	330,86**	68	22.498,48
6994E	31/10/2015	26/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	19/11/2015	2188	19/12/2015	20/04/2016	109,15	123	13.425,45
6993E	31/10/2015	26/11/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	19/11/2015	2188	19/12/2015	20/04/2016	57,36	123	7.055,28
E156013658	22/10/2015	11/11/2015	0008615	GUARDIA MEDICA - UTENZE 505 372 110 781 - 2013/2014	28/10/2015	1036	21/12/2015	22/02/2016	49,96**	63	3.147,48
G156014322	17/11/2015	30/11/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 505 393 195 878	24/11/2015	2910	24/12/2015	16/05/2016	4,41**	144	635,04
E156019492	17/11/2015	30/11/2015	0008615	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 505 372 109 973	24/11/2015	1021	24/12/2015	22/02/2016	14.154,61**	60	849.276,60
0101060013341	23/11/2015	24/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	24/11/2015	108	24/12/2015	14/01/2016	77,34**	21	1.624,14



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILI COMUNALI							
0101070013970	25/11/2015	26/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/11/2015	109	26/12/2015	14/01/2016	14,93**	19	283,67
3/9	27/11/2015	15/12/2015	0010812	CORSO DI FORMAZIONE MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	30/11/2015	182	30/12/2015	21/01/2016	3.000,00	22	66.000,00
0000024/PA	27/11/2015	09/12/2015	0013728	REALIZZ.DI LOCULI CIMITERIALI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	30/11/2015	2882	30/12/2015	16/05/2016	550,22**	138	75.930,36
1410/O	30/11/2015	07/12/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	151	30/12/2015	14/01/2016	1.827,70**	15	27.415,50
0101100014599	26/11/2015	30/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/11/2015	110	30/12/2015	14/01/2016	23,18**	15	347,70
224/E	30/11/2015	15/12/2015	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	149	30/12/2015	14/01/2016	1.827,70**	15	27.415,50
9	23/12/2015	31/12/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2015	24/12/2015	464	31/12/2015	27/01/2016	855,00	27	23.085,00
001087	11/11/2015	09/12/2015	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI - VEDI NCA 170/2016	01/12/2015	2122 *	31/12/2015	14/04/2016	6.688,68**	105	702.311,40
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1270	31/12/2015	07/03/2016	7,32**	67	490,44
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243291 - 6° BIM. 2015 - SCUOLA VIA TEMO	22/10/2015	1275	31/12/2015	07/03/2016	2,05**	67	137,35
8R00272974	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/10/2015	1270	31/12/2015	07/03/2016	19,74**	67	1.322,58
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243291 - 6° BIM. 2015 - SCUOLA VIA TEMO	22/10/2015	1268	31/12/2015	07/03/2016	36,77**	67	2.463,59
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243291 - 6° BIM. 2015 - SCUOLA VIA TEMO	22/10/2015	1271	31/12/2015	07/03/2016	7,79**	67	521,93
8R00273235	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	22/10/2015	1275	31/12/2015	07/03/2016	26,80**	67	1.795,60
8R00274667	06/10/2015	03/11/2015	0000069	- UTENZA 2135095 - 6° BIMESTRE 2015 - BIBLIOTECA COMUNALE	22/10/2015	1264	31/12/2015	07/03/2016	68,29**	67	4.575,43
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1269	31/12/2015	07/03/2016	15,27**	67	1.023,09
8R00272974	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/10/2015	1273	31/12/2015	07/03/2016	7,05**	67	472,35
8R00274379	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/10/2015	1268	31/12/2015	07/03/2016	3,89**	67	260,63
8R00275120	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243347 - 6° BIM. 2015 - SCUOLA VIA	22/10/2015	1265	31/12/2015	07/03/2016	50,00**	67	3.350,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TEMO							
8R00274791	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243291 - 6° BIM. 2015 - SCUOLA VIA TEMO	22/10/2015	1267	31/12/2015	07/03/2016	8,37**	67	560,79
8R00275202	06/10/2015	03/11/2015	0000069	UTENZA 243040 - 6° BIM. 2015 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	22/10/2015	1273	31/12/2015	07/03/2016	76,92**	67	5.153,64
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	288	01/01/2016	21/01/2016	487,25**	20	9.745,00
PJ00018322	30/11/2015	09/12/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	02/12/2015	916	01/01/2016	19/02/2016	270,00**	49	13.230,00
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	287	01/01/2016	21/01/2016	129,15**	20	2.583,00
22/PA	01/12/2015	09/12/2015	0008618	ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL SISTEMA VIRTUALIZZATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	02/12/2015	286	01/01/2016	21/01/2016	262,00**	20	5.240,00
7715024478	20/11/2015	09/12/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/08/2015 al 04/11/2015	02/12/2015	279	01/01/2016	21/01/2016	394,67**	20	7.893,40
PJ00018322	30/11/2015	09/12/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	02/12/2015	917	01/01/2016	19/02/2016	635,12**	49	31.120,88
0101100014883	01/12/2015	02/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/12/2015	111	01/01/2016	14/01/2016	7,35**	13	95,55
0000032	01/12/2015	09/12/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - DICEMBRE 2015	02/12/2015	119	01/01/2016	14/01/2016	300,00	13	3.900,00
147/2015	03/12/2015	10/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (S.F.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	04/12/2015	118	03/01/2016	14/01/2016	1.310,40**	11	14.414,40
000200	30/11/2015	18/12/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015	04/12/2015	482	03/01/2016	28/01/2016	5.591,02**	25	139.775,50
286	02/12/2015	31/12/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	04/12/2015	480	03/01/2016	28/01/2016	1.000,00**	25	25.000,00
3/68	30/11/2015	15/12/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2015	04/12/2015	116	03/01/2016	14/01/2016	19.703,16**	11	216.734,76
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1706	03/01/2016	23/03/2016	325,92**	80	26.073,60
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1709	03/01/2016	23/03/2016	413,60**	80	33.088,00
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1707	03/01/2016	23/03/2016	26,94**	80	2.155,20
2040/150028924	30/11/2015	09/12/2015	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	04/12/2015	1708	03/01/2016	23/03/2016	1.336,35**	80	106.908,00
0101070014429	03/12/2015	15/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/12/2015	112	03/01/2016	14/01/2016	59,07**	11	649,77



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
166/P3	30/11/2015	23/12/2015	0014546	QUOTA SOCIALE - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	142	06/01/2016	14/01/2016	321,78**	8	2.574,24
6/170	30/11/2015	31/12/2015	0014547	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	348	06/01/2016	21/01/2016	336,19	15	5.042,85
494/SP	30/11/2015	31/12/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI NOVEMBRE 2015	07/12/2015	686	06/01/2016	03/02/2016	84.875,25**	28	2.376.507,00
000004-2015	06/12/2015	31/12/2015	0013791	INCARICO PROFESSIONALE TECNICO URBANISTICO E AMMINISTRATIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGNAZIONE E CANCELLAZIONE DEL REGIME VINCOLISICO (ART. 45-50 LEGGE 448/98)	07/12/2015	175	06/01/2016	19/01/2016	3.045,12	13	39.586,56
000001-2015-FE	06/12/2015	31/12/2015	0014403	INCARICO PROFESSIONALE IN R.T. CON LOM STUDIO PROFESSIONALE DELL'ING. SCHIRRU M. PER SUPPORTO TECNICO URBANISTICO E AMMINISTRATIVO PER LA TRASF. DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGN. E CANCELLAZ. DEL REGIME VINCOLISTICO (ARTT.45-50 LEGGE 448/98)	07/12/2015	4398	06/01/2016	20/06/2016	1.600,00**	166	265.600,00
168/CA	30/11/2015	10/12/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	130	08/01/2016	14/01/2016	167,86**	6	1.007,16
2/246	03/12/2015	31/12/2015	0003549	VESTIARIO DA LAVORO	09/12/2015	797	* 08/01/2016	09/02/2016	0,47**	32	15,04
2/246	03/12/2015	31/12/2015	0003549	VESTIARIO DA LAVORO	09/12/2015	797	* 08/01/2016	09/02/2016	11.324,40**	32	362.380,80
77	30/11/2015	10/12/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	131	08/01/2016	14/01/2016	640,00	6	3.840,00
FATTPA 9_15	07/12/2015	31/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	09/12/2015	1715	08/01/2016	31/03/2016	200,20	83	16.616,60
149212448	24/05/2014	10/12/2015	0011210	CANONE FOTOCOPIATORE RICOH (PERIODO 01/05/2014-31/07/2014)	09/12/2015	2381	08/01/2016	27/04/2016	118,25	110	13.007,50
149212448	24/05/2014	10/12/2015	0011210	CANONE FOTOCOPIATORE RICOH (PERIODO 01/05/2014-31/07/2014)	09/12/2015	2382	08/01/2016	27/04/2016	101,35	110	11.148,50
0001129224	30/11/2015	31/12/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	10/12/2015	483	09/01/2016	28/01/2016	1.197,25	19	22.747,75
E156022515	04/12/2015	22/12/2015	0008615	SCUOLA MATERNA VIA TEMO - UTENZA 505 409 697 024 - NOVEMBRE 2015	10/12/2015	290	09/01/2016	21/01/2016	689,80**	12	8.277,60
0002143005	30/11/2015	31/12/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	10/12/2015	481	09/01/2016	28/01/2016	1.642,43**	19	31.206,17
92	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	121	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	127	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	125	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
87	02/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - AGOSTO 2015	09/12/2015	126	09/01/2016	14/01/2016	1.600,00	5	8.000,00
92	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - NOVEMBRE 2015	09/12/2015	120	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
0101120018877	09/12/2015	17/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/12/2015	113	09/01/2016	14/01/2016	23,12**	5	115,60
1660/00	09/12/2015	22/12/2015	0010867	Partecipazione di Luciana Deiana e Elisa Casula al seminario in materia di "Bilancio 2016 e i nuovi vincoli di finanza pubblica"	10/12/2015	1060	09/01/2016	24/02/2016	252,00	46	11.592,00
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	123	09/01/2016	14/01/2016	1.600,00	5	8.000,00
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	124	09/01/2016	14/01/2016	550,00	5	2.750,00
85	30/11/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.3 OSPITI - LUGLIO 2015	09/12/2015	122	09/01/2016	14/01/2016	1.000,00	5	5.000,00
91	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	09/12/2015	128	09/01/2016	14/01/2016	2.000,00	5	10.000,00
91	03/12/2015	10/12/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015	09/12/2015	129	09/01/2016	14/01/2016	1.100,00	5	5.500,00
53393/C	31/10/2015	17/12/2015	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2015	176	10/01/2016	21/01/2016	515,95**	11	5.675,45
000001-2015-FAVEL	10/12/2015	23/12/2015	0014478	Incarico servizio di informazione e comunicazione istituzionale dell'ente	11/12/2015	1529	10/01/2016	22/03/2016	2.500,00**	72	180.000,00
3/2015	09/12/2015	15/12/2015	0013716	'INTERVENTI DI RECUPERO E	14/12/2015	1860	13/01/2016	07/04/2016	11.759,99	85	999.599,15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE NELLA FASCIA COSTIERA - LITUS' QUOTA ACCONTO 50% PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI							
004601356753	10/12/2015	22/12/2015	0011388	VIA TAMERICI UTENZA 927 077 630 - NOVEMBRE 2015	14/12/2015	489	13/01/2016	29/01/2016	39,19**	16	627,04
000027-2015-FE	11/12/2015	15/12/2015	0014449	LAVORI LITUS - Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 1' s.a.l.	14/12/2015	172	13/01/2016	19/01/2016	108.975,21**	6	653.851,26
FATTPA 3_15	14/12/2015	31/12/2015	0002908	ONORARIO PER RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA SOGAER S.P.A.	15/12/2015	273	14/01/2016	21/01/2016	11.749,09	7	82.243,63
5750277474	11/12/2015	31/12/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - DICEMBRE 20015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	719,34	19	13.667,46
5750278986	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	114,75	19	2.180,25
5750278736	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	535	15/01/2016	03/02/2016	156,28	19	2.969,32
5750281028	11/12/2015	24/12/2015	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 981 503 83 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	490	15/01/2016	29/01/2016	2,46**	14	34,44
5750277794	11/12/2015	31/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 983 556 48 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	511,36	19	9.715,84
5750277730	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPI TENNIS - UTENZA 983 104 92 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	546,38	19	10.381,22
5750280870	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CLUB HOUSE UTENZA 993 865 42 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	21,87	19	415,53
5750278357	11/12/2015	31/12/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	531	15/01/2016	03/02/2016	267,46	19	5.081,74
5750277593	11/12/2015	31/12/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	285	15/01/2016	21/01/2016	616,75**	6	3.700,50
5750280759	11/12/2015	22/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	114	15/01/2016	14/01/2016	27,08**	-1	-27,08
5750277906	11/12/2015	22/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	114	15/01/2016	14/01/2016	459,98**	-1	-459,98
2490	07/12/2015	24/12/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - NOVEMBRE 2015	17/12/2015	6760	16/01/2016	18/10/2016	661,50	276	182.574,00
11/PA	17/12/2015	22/12/2015	0011505	VOSTRO DARE PER STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI "INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO"	17/12/2015	1163	16/01/2016	25/02/2016	3.470,14**	40	138.805,60
6162	30/11/2015	31/12/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.	17/12/2015	894	16/01/2016	16/02/2016	528,50**	31	16.383,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - NOVEMBRE 2015							
0101120019249	16/12/2015	22/12/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	17/12/2015	1727	16/01/2016	04/04/2016	36,15**	79	2.855,85
1297_PA	15/12/2015	31/12/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	168	16/01/2016	19/01/2016	13.998,15**	3	41.994,45
0001102679	30/11/2015	31/12/2015	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	17/12/2015	1305	16/01/2016	11/03/2016	5.336,80	55	293.524,00
647/PA/15	17/12/2015	23/12/2015	0014832	CORSO DI FORMAZIONE CA 16/12/2015 EFFICIENTE GESTIONE DEL CONTENZIOSO - CANU ELISABETTA	17/12/2015	1059	16/01/2016	24/02/2016	225,00	39	8.775,00
7689E	30/11/2015	31/12/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/12/2015	2188	17/01/2016	20/04/2016	88,77	94	8.344,38
7692E	30/11/2015	31/12/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/12/2015	2188	17/01/2016	20/04/2016	115,11	94	10.820,34
7690E	30/11/2015	31/12/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/12/2015	2188	17/01/2016	20/04/2016	43,14	94	4.055,16
3/ 28	18/12/2015	22/12/2015	0013973	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	18/12/2015	769	17/01/2016	05/02/2016	24.066,90**	19	457.271,10
7691E	30/11/2015	31/12/2015	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/12/2015	2188	17/01/2016	20/04/2016	101,61	94	9.551,34
000007-2015	17/12/2015	31/12/2015	0014303	INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO	18/12/2015	1170	17/01/2016	25/02/2016	5.917,00**	39	230.763,00
5750278567	11/12/2015	29/12/2015	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	430	18/01/2016	26/01/2016	205,55**	8	1.644,40
5750279244	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	429	18/01/2016	26/01/2016	89,30**	8	714,40
5750277513	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	665,95**	14	9.323,30
5750277384	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	802,06**	14	11.228,84
5750276466	11/12/2015	31/12/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	430	18/01/2016	26/01/2016	2.604,31**	8	20.834,48
5750280898	11/12/2015	24/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - 980 953 491 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	20,33**	14	284,62
5750276908	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.313,28**	14	18.385,92
5750278245	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	305,96**	14	4.283,44
5750276542	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	2.305,73**	14	32.280,22
5750278425	11/12/2015	31/12/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	530	18/01/2016	03/02/2016	247,88**	16	3.966,08
5750279283	11/12/2015	22/12/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 980 895 96 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	532	18/01/2016	03/02/2016	88,17**	16	1.410,72
5750280298	11/12/2015	28/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	36,26**	14	507,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- NOVEMBRE 2015							
5750278142	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	359,64**	14	5.034,96
5750276617	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.960,99**	14	27.453,86
5750279334	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	83,37**	14	1.167,18
5750279003	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	111,94**	14	1.567,16
5750277520	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	664,92**	14	9.308,88
5750276825	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CAMPO CALCIO - UTENZA 982 478 72 - DICEMBRE 2015	16/12/2015	532	18/01/2016	03/02/2016	1.411,86**	16	22.589,76
5750277072	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 827 22 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.097,66**	14	15.367,24
5750279731	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	58,91**	14	824,74
5750279020	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	111,13**	14	1.555,82
5750279736	11/12/2015	24/12/2015	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 980 893 46 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	491	18/01/2016	29/01/2016	58,89**	11	647,79
5750280065	11/12/2015	28/12/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	42,31**	14	592,34
5750278970	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	117,10**	14	1.639,40
5750276810	11/12/2015	24/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 822 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	1.426,66**	14	19.973,24
5750278589	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	200,53**	14	2.807,42
5750277563	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	635,25**	14	8.893,50
5750277431	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	533	18/01/2016	03/02/2016	745,38**	16	11.926,08
5750279985	11/12/2015	28/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	45,52**	14	637,28
5750278408	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	252,75**	14	3.538,50
5750280192	11/12/2015	28/12/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	38,89**	14	544,46
5750277717	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	555,33**	14	7.774,62
5750277608	11/12/2015	31/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	493	18/01/2016	01/02/2016	611,89**	14	8.566,46



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750278731	11/12/2015	29/12/2015	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1102	18/01/2016	24/02/2016	157,75**	37	5.836,75
5750278402	11/12/2015	29/12/2015	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1098	18/01/2016	24/02/2016	253,11**	37	9.365,07
5750277049	11/12/2015	31/12/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1103	18/01/2016	24/02/2016	1.125,10**	37	41.628,70
5750278283	11/12/2015	29/12/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1096	18/01/2016	24/02/2016	292,52**	37	10.823,24
5750277253	11/12/2015	31/12/2015	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1104	18/01/2016	24/02/2016	902,14**	37	33.379,18
5750277453	11/12/2015	29/12/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	1103	18/01/2016	24/02/2016	735,22**	37	27.203,14
4220716800050 128	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	1.310,35**	37	48.482,95
FATTPA 10_15	20/12/2015	31/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	21/12/2015	466	20/01/2016	27/01/2016	2.219,00	7	15.533,00
8R00327454	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	30,31**	37	1.121,47
8R00327398	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 243040 - 1° BIM. 2016 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	72,00**	58	4.176,00
8R00325893	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 1° BIM. 2016	21/12/2015	1456	20/01/2016	18/03/2016	61,60	58	3.572,80
8R00325627	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 2135095 - 1° BIMESTRE 2016 - BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2015	1453	20/01/2016	18/03/2016	64,14**	58	3.720,12
8R00326579	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	21/12/2015	492	20/01/2016	01/02/2016	52,42**	12	629,04
8R00326542	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	21/12/2015	1458	20/01/2016	18/03/2016	24,06**	58	1.395,48
8R00327791	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 243291 - 1° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	74,27**	58	4.307,66
8R00328974	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	21/12/2015	1175	20/01/2016	26/02/2016	266,34**	37	9.854,58
FATTPA 10_15	18/12/2015	22/12/2015	0007726	ONORARIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	21/12/2015	682	20/01/2016	03/02/2016	12.129,87	14	169.818,18
8R00328007	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1 BIMESTRE 2016- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	21,48**	58	1.245,84
8R00326233	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 243347 - 1° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	50,00**	58	2.900,00
8R00326234	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	21/12/2015	1697	20/01/2016	23/03/2016	26,66	63	1.679,58
8R00328309	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 1° BIM. 2016	21/12/2015	1454	20/01/2016	18/03/2016	21,62**	58	1.253,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00325976	07/12/2015	31/12/2015	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 1° BIM. 2016	21/12/2015	1457	20/01/2016	18/03/2016	21,48**	58	1.245,84
8R00328085	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	21/12/2015	1458	20/01/2016	18/03/2016	43,39**	58	2.516,62
8R00326997	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	22,05**	58	1.278,90
8R00328385	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	21/12/2015	1459	20/01/2016	18/03/2016	22,02**	58	1.277,16
8R00326194	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	21/12/2015	1455	20/01/2016	18/03/2016	21,93**	58	1.271,94
8R00326770	07/12/2015	31/12/2015	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	21/12/2015	1455	20/01/2016	18/03/2016	21,83**	58	1.266,14
15067098	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -4^ TRIM. 2015	22/12/2015	278	21/01/2016	21/01/2016	709,60**	0	0,00
15067100	14/12/2015	31/12/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI- 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	1137	21/01/2016	25/02/2016	354,80**	35	12.418,00
24/PA	21/12/2015	31/12/2015	0008618	RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS NOD32	22/12/2015	426	21/01/2016	26/01/2016	2.562,00**	5	12.810,00
1/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 2^TRIMESTRE 2015 (APRILE - GIUGNO 2015)	22/12/2015	871	21/01/2016	12/02/2016	408,55	22	8.988,10
27-2015/PA	30/11/2015	31/12/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE	22/12/2015	870	21/01/2016	12/02/2016	2.767,37**	22	60.882,14
15067099	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 - 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	846	21/01/2016	09/02/2016	5,81**	19	110,39
2/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 3^TRIMESTRE 2015 (LUGLIO - SETTEMBRE 2015)	22/12/2015	872	21/01/2016	12/02/2016	491,03	22	10.802,66
1354_PA	18/12/2015	31/12/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2015	22/12/2015	169	21/01/2016	19/01/2016	15.067,65**	-2	-30.135,30
2015 53/E	19/12/2015	31/12/2015	0007036	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTO DI CODESTA AMMINISTRAZIONE - NOVEMBRE 2015	22/12/2015	152	21/01/2016	14/01/2016	32.338,73**	-7	-226.371,11
15067099	14/12/2015	31/12/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 - 4^ TRIM. 2015	22/12/2015	845	21/01/2016	09/02/2016	348,99**	19	6.630,81
3/PA	22/12/2015	31/12/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 3^TRIMESTRE 2015 (LUGLIO - SETTEMBRE 2015)	22/12/2015	1281	21/01/2016	08/03/2016	461,84	47	21.706,48
0002145141	21/12/2015	31/12/2015	0006880	ACQUISTO BOLLETTINI DI C.C.P	22/12/2015	841	21/01/2016	09/02/2016	194,59**	19	3.697,21
23-2015/PA	31/10/2015	31/12/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE	23/12/2015	869	22/01/2016	12/02/2016	2.722,04**	21	57.162,84



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI DICEMBRE 2015- AREAJOB SPA AGENZIA PER IL LAVORO/23-2015/PA-2015/2722,04							
5750278751	11/12/2015	31/12/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - NOVEMBRE 2015	24/12/2015	534	23/01/2016	03/02/2016	150,58**	11	1.656,38
000003-2015	10/12/2015	23/12/2015	0014299	SERVIZIO FUNEBRE PER BORSEZIO GIAMPAOLO DET. N. 110 DEL 07/12/2015 IMPEGNO DI SPESA 888/2015	14/12/2015	150	23/01/2016	14/01/2016	2.500,00	-9	-22.500,00
146/PA	28/12/2015	31/12/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - DICEMBRE 2015	29/12/2015	427	28/01/2016	26/01/2016	610,00**	-2	-1.220,00
FATTPA 44_15	29/12/2015	31/12/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2015	30/12/2015	463	29/01/2016	27/01/2016	358,22	-2	-716,44
FATTPA 44_15	29/12/2015	31/12/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2015	30/12/2015	462	29/01/2016	27/01/2016	1.944,50	-2	-3.889,00
000008-2015	30/12/2015	31/12/2015	0014303	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/12/2015	171	30/01/2016	19/01/2016	4.636,00**	-11	-50.996,00
8715318956	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA LUGLIO 2015 - Rendiconto 2082610269	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	702,73	-4	-2.810,92
3/76	30/12/2015	31/12/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2015	31/12/2015	167	30/01/2016	19/01/2016	19.703,16**	-11	-216.734,76
8715318428	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA MAGGIO 2015 - Rendiconto 2081943750	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	1.164,47	-4	-4.657,88
8715320260	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2015 - Rendiconto 2083454455	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	892,80	-4	-3.571,20
8715321069	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA OTTOBRE 2015 - Rendiconto 2083920231	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	1.363,74	-4	-5.454,96
8715319218	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA GIUGNO 2015 - Rendiconto 2082139121	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	802,26	-4	-3.209,04
158682374	30/12/2015	31/12/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2016	31/12/2015	1460	30/01/2016	18/03/2016	39,90**	48	1.915,20
8715319926	14/12/2015	31/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA AGOSTO 2015 - Rendiconto 2083123293	15/12/2015	428	30/01/2016	26/01/2016	374,64	-4	-1.498,56
E156023040	22/12/2015	31/12/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	31/12/2015	1025	30/01/2016	22/02/2016	3.650,53**	23	83.962,19
E156023040	22/12/2015	31/12/2015	0008615	TEATRO - UTENZA 505 372 110 286 - CONGUAGLIO 2012/2015	31/12/2015	1028	30/01/2016	22/02/2016	1.905,96**	23	43.837,08
1668	30/11/2015	23/12/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - NOVEMBRE 2015	16/12/2015	827	30/01/2016	09/02/2016	1.920,00	10	19.200,00
M000013188	22/01/2016	08/02/2016	0012734	4° TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	04/02/2016	1038	31/01/2016	22/02/2016	530,93	22	11.680,46
1513/O	01/12/2015	21/01/2016	0008720	STORNO FT N 1410/O DEL 30/11/015 ERRATA NUMERAZIONE	04/01/2016	681	*	03/02/2016	03/02/2016	0	0,00
251/E	31/12/2015	19/01/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E.	04/01/2016	681	*	03/02/2016	03/02/2016	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- DICEMBRE 2015							
FATTPA 4_16	02/01/2016	19/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - C.E. - LUGLIO/DICEMBRE 2015	04/01/2016	461	03/02/2016	27/01/2016	5.934,00	-7	-41.538,00
FATTPA 5_16	02/01/2016	07/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - C.P. - AGOSTO/DICEMBRE 2015	04/01/2016	465	03/02/2016	27/01/2016	7.573,48	-7	-53.014,36
FATTPA 3_16	02/01/2016	19/01/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - K.S. - DICEMBRE 2015	04/01/2016	460	03/02/2016	27/01/2016	1.800,00	-7	-12.600,00
353	31/12/2015	22/01/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2015	04/01/2016	494	03/02/2016	01/02/2016	13.355,67**	-2	-26.711,34
FATTPA 21_15	31/12/2015	19/01/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RILEVATORE DI ALLAGAMENTO PONTE SOMMERSIBILE	04/01/2016	838	03/02/2016	09/02/2016	7.930,00**	6	47.580,00
FATTPA 20_15	31/12/2015	21/01/2016	0014669	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI	04/01/2016	837	03/02/2016	09/02/2016	30.986,55	6	185.919,30
001196	31/12/2015	19/01/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI - VEDI NCA 112/2016	04/01/2016	2018 *	03/02/2016	11/04/2016	3.344,34**	68	227.415,12
FATTPA 1_16	04/01/2016	19/01/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI	05/01/2016	448	04/02/2016	27/01/2016	6.033,36	-8	-48.266,88
PJ00020328	31/12/2015	22/01/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	05/01/2016	918	04/02/2016	19/02/2016	364,88**	15	5.473,20
249	31/12/2015	22/01/2016	0014888	ETILOMETRO SQUALO AT8700 CON VALIGIA E VERIFICA CALIBRAZIONE	05/01/2016	848	04/02/2016	09/02/2016	549,00**	5	2.745,00
FATTPA 2_16	04/01/2016	22/01/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - DICEMBRE 2015	05/01/2016	434	04/02/2016	27/01/2016	6.230,10	-8	-49.840,80
249	31/12/2015	22/01/2016	0014888	ETILOMETRO SQUALO AT8700 CON VALIGIA E VERIFICA CALIBRAZIONE	05/01/2016	849	04/02/2016	09/02/2016	549,00**	5	2.745,00
PJ00020328	31/12/2015	22/01/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE DICEMBRE	05/01/2016	919	04/02/2016	19/02/2016	248,51**	15	3.727,65
0001102813	31/12/2015	28/01/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - IV TRIMESTRE 2015	07/01/2016	1055	06/02/2016	23/02/2016	720,21	17	12.243,57
0001102812	31/12/2015	28/01/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI E 4332.24 AGGIO 19% - IV TRIMESTRE 2015	07/01/2016	1054	06/02/2016	23/02/2016	1.004,22	17	17.071,74
8/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	675	06/02/2016	03/02/2016	0,40**	-3	-1,20
2016 4/E	04/01/2016	14/01/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - DICEMBRE 2015	07/01/2016	299	06/02/2016	21/01/2016	19.644,69	-16	-314.315,04
8/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	676	06/02/2016	03/02/2016	1.081,20**	-3	-3.243,60
2016 5/E	04/01/2016	14/01/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - DICEMBRE 2015	07/01/2016	324	06/02/2016	21/01/2016	536,75	-16	-8.588,00
9/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (F.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015	07/01/2016	678	06/02/2016	03/02/2016	1.081,60**	-3	-3.244,80
1/2016	04/01/2016	22/01/2016	0014441	ACCOGLIENZA MINORE (S.F.) C/O COMUNITA'	07/01/2016	677	06/02/2016	03/02/2016	2.901,60**	-3	-8.704,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000004	04/01/2016	22/01/2016	0014266	"IL SENSO DELLA VITA" - DICEMBRE 2015 PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - GENNAIO 2016	07/01/2016	3256	06/02/2016	23/05/2016	300,00	107	32.100,00	
FATTPA 72_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE VARIE PER LA TOPONOMASTICA E RELATIVI ACCESSORI	08/01/2016	680	07/02/2016	03/02/2016	6.604,15**	-4	-26.416,60	
FATTPA 71_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	08/01/2016	679	*	07/02/2016	03/02/2016	964,76**	-4	-3.859,04
FATTPA 71_15	30/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	08/01/2016	679	*	07/02/2016	03/02/2016	7.487,11**	-4	-29.948,44
1135909501	31/12/2015	26/01/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2015	08/01/2016	833	07/02/2016	09/02/2016	605,12**	2	1.210,24	
000001-2016- Sez2016	08/01/2016	27/01/2016	0014299	SERVIZIO FUNEBRE PER I DECESSI DI M.G. DEL 23/12/15 E P.A. DEL 26/12/15 - IMPEGNO 138/16 DETERMINA 128 DEL 30/12/2015	11/01/2016	538	10/02/2016	03/02/2016	5.000,00	-7	-35.000,00	
2	08/01/2016	26/01/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2015	11/01/2016	836	10/02/2016	09/02/2016	4.262,60**	-1	-4.262,60	
550/SP	31/12/2015	27/01/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI DICEMBRE 2015	11/01/2016	886	10/02/2016	15/02/2016	84.875,25**	5	424.376,25	
0001132015	31/12/2015	28/01/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	11/01/2016	842	10/02/2016	09/02/2016	989,35	-1	-989,35	
2V15/--910	31/12/2015	26/01/2016	0011494	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	11/01/2016	840	10/02/2016	09/02/2016	4.722,58**	-1	-4.722,58	
004700023376	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910	10/02/2016	19/02/2016	170,90**	9	1.538,10	
0002147171	31/12/2015	27/01/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	11/01/2016	1037	10/02/2016	22/02/2016	2.181,14**	12	26.173,68	
004700023375	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910	10/02/2016	19/02/2016	264,81**	9	2.383,29	
2V15/--925	31/12/2015	26/01/2016	0011494	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	11/01/2016	839	10/02/2016	09/02/2016	7.320,00**	-1	-7.320,00	
004700023374	09/01/2016	27/01/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2015	11/01/2016	910	10/02/2016	19/02/2016	278,10**	9	2.502,90	
FATTPA 1_16	11/01/2016	19/01/2016	0010963	MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA - EX LR 3/2009	12/01/2016	683	*	11/02/2016	03/02/2016	-62,40	-8	499,20
FATTPA 77_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e Posa in Opera di Targhe Viarie per la toponomastica e relativi accessori	12/01/2016	679	*	11/02/2016	03/02/2016	6.927,76**	-8	-55.422,08
FATTPA 78_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	Fornitura e posa in Opera di Targhe viarie per la toponomastica e relativi accessori	12/01/2016	680	11/02/2016	03/02/2016	7.163,50**	-8	-57.308,00	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 75_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	STORNO PARZIALE SU FATT. 71_15	12/01/2016	679 *	11/02/2016	03/02/2016	559,35**	-8	-4.474,80
FATTPA 76_15	31/12/2015	25/01/2016	0014407	STORNO PARZIALE SU FATT 71_15	12/01/2016	679 *	11/02/2016	03/02/2016	6.927,76**	-8	-55.422,08
15	12/01/2016	28/01/2016	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	12/01/2016	834	11/02/2016	09/02/2016	169,82**	-2	-339,64
000226	31/12/2015	22/01/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO DICEMBRE 2015	13/01/2016	847	12/02/2016	09/02/2016	1.112,64**	-3	-3.337,92
000002-2016-FEL	12/01/2016	26/01/2016	0014528	REVISIONE SU VS VEICOLO PIAGGIO PORTER TG AA535MM	13/01/2016	1725	12/02/2016	04/04/2016	55,78**	52	2.900,56
000003-2016-FEL	12/01/2016	26/01/2016	0014528	REVISIONE DEL 25/09/2015 SU VOSTRO VEICOLO MODELLO FIAT DOBLO' TARGA EK 161FF	13/01/2016	1725	12/02/2016	04/04/2016	55,78**	52	2.900,56
000214	31/12/2015	28/01/2016	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	1188	12/02/2016	26/02/2016	2.799,14**	14	39.187,96
000214	31/12/2015	28/01/2016	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	13/01/2016	1189	12/02/2016	26/02/2016	1.100,59**	14	15.408,26
00059	13/01/2016	01/02/2016	0009378	AVVISO GARA ASSISTENZA DOMICILIARE	14/01/2016	890	13/02/2016	16/02/2016	253,50**	3	760,50
2/310	31/12/2015	26/01/2016	0003549	STORNO PARZIALE SU FATT. 2/246	14/01/2016	797 *	13/02/2016	09/02/2016	-0,47	-4	1,88
1841	31/12/2015	28/01/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2015	14/01/2016	830	13/02/2016	09/02/2016	1.984,00	-4	-7.936,00
02	31/12/2015	28/01/2016	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	14/01/2016	844	13/02/2016	09/02/2016	512,00**	-4	-2.048,00
0002147717	31/12/2015	29/01/2016	0006880	NOLEGGIO AUTOSCAN PERIODO 20/12/2015 19/01/2016	14/01/2016	843	13/02/2016	09/02/2016	1.122,40**	-4	-4.489,60
2015 54/E	31/12/2015	29/01/2016	0007036	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTO DI CODESTA AMMINISTRAZIONE - DICEMBRE 2015	14/01/2016	829	13/02/2016	09/02/2016	29.685,96**	-4	-118.743,84
5750285931	12/01/2016	01/02/2016	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	521	14/02/2016	02/02/2016	3.275,65**	-12	-39.307,80
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	475	14/02/2016	27/01/2016	205,08	-18	-3.691,44
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	473	14/02/2016	27/01/2016	6.075,18	-18	-109.353,24
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	472	14/02/2016	27/01/2016	2.153,19	-18	-38.757,42
1E	14/01/2016	21/01/2016	0011955	RICORSO N.2943/2014 NANTI TAR LAZIO NEI CONFRONTI ENAC	15/01/2016	474	14/02/2016	27/01/2016	275,82	-18	-4.964,76



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONFRONTI ENAC							
5750288425	12/01/2016	12/02/2016	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	985	14/02/2016	22/02/2016	264,36**	8	2.114,88
000001-2016-PA	14/01/2016	28/01/2016	0014303	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/01/2016	887	14/02/2016	15/02/2016	2.427,52**	1	2.427,52
5750289534	12/01/2016	09/02/2016	0011882	IMPIANTI SEMAFORICI - 980 893 46 - NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1203	14/02/2016	01/03/2016	58,67**	16	938,72
5750288547	12/01/2016	11/02/2016	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - UTENZA 980 896 00 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	226,48**	10	2.264,80
5750290117	12/01/2016	01/02/2016	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	19,17**	17	325,89
5750286851	12/01/2016	01/02/2016	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 986 136 01 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1105	14/02/2016	24/02/2016	949,21**	10	9.492,10
5750287540	12/01/2016	01/02/2016	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	835	14/02/2016	09/02/2016	470,80**	-5	-2.354,00
5750287490	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	484,44**	17	8.235,48
5750289307	12/01/2016	10/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI - 980 953 491 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	82,26**	17	1.398,42
5750288609	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	212,52**	17	3.612,84
5750287128	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	673,88**	17	11.455,96
5750289089	12/01/2016	11/02/2016	0011882	CAMPO CALCETTO - UTENZA 980 895 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	105,16**	10	1.051,60
5750288619	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	211,38**	17	3.593,46
5750287032	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	740,87**	17	12.594,79
5750287321	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	583,84**	17	9.925,28
5750286950	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	823,12**	17	13.993,04
5750288970	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	131,66**	17	2.238,22
5750286467	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.401,73**	17	23.829,41
5750288317	12/01/2016	11/02/2016	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1108	14/02/2016	24/02/2016	287,85**	10	2.878,50
5750287246	12/01/2016	10/02/2016	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - UTENZA 983 532 79 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1105	14/02/2016	24/02/2016	616,87**	10	6.168,70
5750287467	12/01/2016	16/02/2016	0011882	CAMPI TENNIS - UTENZA 983 104 92 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	496,14**	10	4.961,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750287265	12/01/2016	12/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	607,84**	17	10.333,28
5750286006	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.446,06**	17	41.583,02
5750286077	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.048,38**	17	34.822,46
5750286719	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.097,38**	17	18.655,46
5750290144	12/01/2016	01/02/2016	0011882	CLUB HOUSE UTENZA 993 865 42 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	14,08**	10	140,80
5750288400	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	267,28**	17	4.543,76
5750288187	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	318,70**	17	5.417,90
5750286925	12/01/2016	09/02/2016	0011882	SCUOLA MEDIA - UTENZA 983 532 77 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1106	14/02/2016	24/02/2016	875,35**	10	8.753,50
5750287291	12/01/2016	09/02/2016	0011882	VARIE PALAZZETTO - UTENZA 980 895 97 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	591,85**	10	5.918,50
5750286414	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 822 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.500,28**	17	25.504,76
5750289865	12/01/2016	12/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	34,32**	17	583,44
5750289027	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	115,99**	17	1.971,83
5750289885	12/01/2016	12/02/2016	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	32,73**	17	556,41
5750287652	12/01/2016	10/02/2016	0011882	PALAZZETTO SPORT - UTENZA 983 556 48 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	440,81**	10	4.408,10
5750289671	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	45,21**	17	768,57
5750289804	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	37,56**	17	638,52
5750289423	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	68,86**	17	1.170,62
5750286064	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	2.071,01**	17	35.207,17
5750287071	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	713,27**	17	12.125,59
5750287017	12/01/2016	15/02/2016	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	2657	14/02/2016	09/05/2016	559,29**	85	47.539,65
5750288413	12/01/2016	12/02/2016	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	2657	14/02/2016	09/05/2016	218,48**	85	18.570,80
5750287569	12/01/2016	15/02/2016	0011882	TEATRO - UTENZA 994 101 43 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1109	14/02/2016	24/02/2016	462,89**	10	4.628,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750288329	12/01/2016	11/02/2016	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 982 167 06 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1111	14/02/2016	24/02/2016	283,89**	10	2.838,90
5750286529	12/01/2016	09/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - NOVEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	1.326,48**	17	22.550,16
5750288047	12/01/2016	15/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	381,08**	17	6.478,36
5750287017	12/01/2016	15/02/2016	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	2656	14/02/2016	09/05/2016	50,21**	85	4.267,85
FATTPA 145_15	31/12/2015	28/01/2016	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	15/01/2016	826	14/02/2016	09/02/2016	9.882,00	-5	-49.410,00
5750288983	12/01/2016	11/02/2016	0011882	SCUOLA MATERNA - UTENZA 983 110 62 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1111	14/02/2016	24/02/2016	125,16**	10	1.251,60
5750290063	12/01/2016	01/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 91 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	26,73**	17	454,41
5750287194	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	634,24**	17	10.782,08
5750288004	12/01/2016	16/02/2016	0011882	GUARDIA MEDICA - UTENZA 986 134 17 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1110	14/02/2016	24/02/2016	392,79**	10	3.927,90
5750286700	12/01/2016	09/02/2016	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1107	14/02/2016	24/02/2016	1.164,54**	10	11.645,40
5750288043	12/01/2016	10/02/2016	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	381,21**	17	6.480,57
5750289315	12/01/2016	09/02/2016	0011882	PIAZZE E GIARDINI VIA GRAMSCI - UTENZA 982 104 80 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	1208	14/02/2016	02/03/2016	79,78**	17	1.356,26
2016 V VS2 1155 0	15/01/2016	09/02/2016	0006019	CODICE DELLA STRADA, PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 2016	18/01/2016	1202	17/02/2016	01/03/2016	388,50	13	5.050,50
6962	31/12/2015	08/02/2016	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - DICEMBRE 2015	18/01/2016	895	17/02/2016	16/02/2016	570,45**	-1	-570,45
FATTPA 2_16	08/01/2016	08/02/2016	0008047	COMPLETAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	18/01/2016	1168	17/02/2016	25/02/2016	3.925,13	8	31.401,04
185/P3	31/12/2015	08/02/2016	0014546	QUOTA SOCIALE - DICEMBRE 2015	18/01/2016	891	17/02/2016	16/02/2016	128,71**	-1	-128,71
5750288355	12/01/2016	02/02/2016	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	523	18/02/2016	02/02/2016	280,75**	-16	-4.492,00
5750289524	12/01/2016	02/02/2016	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - DICEMBRE 2015	15/01/2016	522	18/02/2016	02/02/2016	59,62**	-16	-953,92
187/CA	31/12/2015	08/02/2016	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - DICEMBRE 2015	19/01/2016	896	18/02/2016	16/02/2016	67,14**	-2	-134,28
1/PA	18/01/2016	18/02/2016	0013302	Storno Fattura N.24 /PA del 25.09.2015 emessa con errore -Convenzione per Servizi Pulizie Mercato Civico Elmas 2015	19/01/2016	1180	18/02/2016	26/02/2016	-1.040,44	8	-8.323,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/PA	18/01/2016	16/02/2016	0013302	Convenzione per Servizi Pulizie Mercato Civico Elmas Mese Luglio 2015	19/01/2016	1180 *	18/02/2016	26/02/2016	1.040,44	8	8.323,52
3/A	20/01/2016	27/01/2016	0003086	SENTENZA CIVILE N. 272/2005 - SIG.RA CATALBIANO FILIPPA DI ELMAS - LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SATTA ANGELA FATTURA 3/A	21/01/2016	478	20/02/2016	27/01/2016	2.458,61	-24	-59.006,64
FATTPA 3_16	20/01/2016	26/01/2016	0013347	revisione veicolo TARGATO YA490AA, DN97115, DN97117	21/01/2016	885	20/02/2016	15/02/2016	200,64**	-5	-1.003,20
2015310929	31/12/2015	26/01/2016	0013932	ACQUISTO CARTA RICICLATA	21/01/2016	524	20/02/2016	02/02/2016	674,05**	-18	-12.132,90
168685147	21/01/2016	16/02/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2016	21/01/2016	1461	20/02/2016	18/03/2016	39,90**	27	1.077,30
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1187	20/02/2016	26/02/2016	11.216,65**	6	67.299,90
200/P3	31/12/2015	10/02/2016	0014546	QUOTA SOCIALE - DICEMBRE 2015	21/01/2016	897	20/02/2016	16/02/2016	134,47**	-4	-537,88
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1183	20/02/2016	26/02/2016	8.000,20**	6	48.001,20
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1185	20/02/2016	26/02/2016	12.500,00**	6	75.000,00
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1186	20/02/2016	26/02/2016	17.957,72**	6	107.746,32
FATTPA 1_16	20/01/2016	12/02/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO DICEMBRE 2015	21/01/2016	909	20/02/2016	19/02/2016	2.499,51	-1	-2.499,51
1/PA	20/01/2016	25/01/2016	0013799	Sostituzione lastre ondulate sulla copertura del magazzino comunale	21/01/2016	884	20/02/2016	15/02/2016	854,00**	-5	-4.270,00
220	28/05/2015	16/02/2016	0014559	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 2014/2015	21/01/2016	1184	20/02/2016	26/02/2016	1.200,00**	6	7.200,00
0101110000668	19/01/2016	26/01/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/01/2016	1728	20/02/2016	04/04/2016	10,93**	44	480,92
001PA	20/01/2016	16/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore	21/01/2016	1181	20/02/2016	26/02/2016	2.375,95**	6	14.255,70
FATTPA 1_16	08/01/2016	16/02/2016	0008047	AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA	21/01/2016	923	20/02/2016	19/02/2016	7.122,40	-1	-7.122,40
004700079578	20/01/2016	23/02/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TAMERICI - DICEMBRE 2015	22/01/2016	1190	21/02/2016	26/02/2016	39,52**	5	197,60
8402E	31/12/2015	11/02/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	25/01/2016	2188	24/02/2016	20/04/2016	133,93	56	7.500,08
8401E	31/12/2015	19/02/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	25/01/2016	2188	24/02/2016	20/04/2016	71,13	56	3.983,28
FATTPA 2_16	23/01/2016	25/01/2016	0014407	NCA SU FATT. 77_15	25/01/2016	679 *	24/02/2016	03/02/2016	964,76**	-21	-20.259,96
000004	21/01/2016	15/02/2016	0011837	LAVORI DI STASAMENTO	25/01/2016	920	24/02/2016	19/02/2016	207,36**	-5	-1.036,80
1/PA	26/01/2016	23/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO	26/01/2016	1191	25/02/2016	26/02/2016	2.595,82**	1	2.595,82



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO GENNAIO 2016							
0101110000928	25/01/2016	27/01/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/01/2016	1729	25/02/2016	04/04/2016	78,80**	39	3.073,20
2804	31/12/2015	18/02/2016	0000094	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DI HANDICAPPATI IV TRIMESTRE 2015	27/01/2016	1019	26/02/2016	22/02/2016	5.427,84	-4	-21.711,36
2/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1422	26/02/2016	15/03/2016	3.382,18**	18	60.879,24
0002100553	25/01/2016	27/01/2016	0006880	MANUALE PRATICO PER LINSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1 E 2 GRADO	27/01/2016	1688	26/02/2016	22/03/2016	167,00**	25	4.175,00
3537/C	19/01/2016	10/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI	27/01/2016	1197	26/02/2016	29/02/2016	392,97	3	1.178,91
0002100553	25/01/2016	27/01/2016	0006880	MANUALE PRATICO PER LINSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1 E 2 GRADO	27/01/2016	1689	26/02/2016	22/03/2016	144,60**	25	3.615,00
3537/C	19/01/2016	10/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI	27/01/2016	1198	26/02/2016	29/02/2016	86,43	3	259,29
2/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1423	26/02/2016	15/03/2016	1.111,15**	18	20.000,70
000001-2016-fe	26/01/2016	10/02/2016	0014948	ACQUISTO ATTREZZATURE PER TOPONOMASTICA	27/01/2016	1204	26/02/2016	01/03/2016	3.072,23**	4	12.288,92
214/A	31/01/2016	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	6665	26/02/2016	11/10/2016	724,50	228	165.186,00
22/A	31/01/2016	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GENNAIO 2016	15/02/2016	6665	26/02/2016	11/10/2016	567,00	228	129.276,00
2/PA	26/01/2016	25/02/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	27/01/2016	1421	26/02/2016	15/03/2016	406,67**	18	7.320,06
4/PA	28/01/2016	23/02/2016	0014818	FORNITURA SOFTWARE	28/01/2016	1223	27/02/2016	04/03/2016	3.477,00**	6	20.862,00
0101110001032	27/01/2016	11/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/01/2016	911	27/02/2016	19/02/2016	43,76**	-8	-350,08
5/PA	27/01/2016	26/02/2016	0012937	Noleggio luminarie natalizie montaggio, manutenzione e smontaggio.	28/01/2016	1419	27/02/2016	15/03/2016	2.000,00**	17	34.000,00
01	27/01/2016	16/02/2016	0014863	LAVORI SU MERCEDES SPRINTER TARGATA CR140EC	28/01/2016	1730	27/02/2016	04/04/2016	1.229,51**	37	45.491,87
5/PA	27/01/2016	26/02/2016	0012937	Noleggio luminarie natalizie montaggio, manutenzione e smontaggio.	28/01/2016	1420	27/02/2016	15/03/2016	1.800,00**	17	30.600,00
FATTPA 1_16	28/01/2016	25/02/2016	0013672	formazione dei lavoratori	28/01/2016	1277	27/02/2016	07/03/2016	2.100,00	9	18.900,00
13/PA	27/01/2016	19/02/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - GENNAIO 2016	28/01/2016	1174	27/02/2016	26/02/2016	610,00**	-1	-610,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/D	27/01/2016	23/02/2016	0006613	ACQUISTO RASAERBA, MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE	28/01/2016	1195	27/02/2016	26/02/2016	4.010,64**	-1	-4.010,64
168220046	04/01/2016	22/02/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE / SETTEMBRE 2015	28/01/2016	1199	27/02/2016	29/02/2016	243,39**	2	486,78
0002100842	27/01/2016	12/02/2016	0006880	NOLEGGIO AUTOSCAN PERIODO 20/01/2016 - 19/02/2016	28/01/2016	1256	27/02/2016	07/03/2016	680,00**	9	6.120,00
39_PA	28/01/2016	23/02/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2015	29/01/2016	1192	28/02/2016	26/02/2016	11.352,39**	-2	-22.704,78
1	29/01/2016	11/02/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	29/01/2016	1116	28/02/2016	24/02/2016	850,00	-4	-3.400,00
3/PA	29/01/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico Via Temo	29/01/2016	1165	28/02/2016	25/02/2016	18.994,57	-3	-56.983,71
1	29/01/2016	11/02/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2016	29/01/2016	1115	28/02/2016	24/02/2016	5,00	-4	-20,00
2016 6/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	892	02/03/2016	16/02/2016	2.236,45	-15	-33.546,75
FATTPA 1_16	28/01/2016	12/02/2016	0012064	GESTIONE SPORTELLLO FARE IMPRESA - OTTOBRE 2015 / GENNAIO 2016	01/02/2016	979	02/03/2016	22/02/2016	4.980,65**	-9	-44.825,85
2/E/2016	27/01/2016	24/02/2016	0014959	ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO + ALTRI (IMPEGNO DI SPESA N. 385/15)	01/02/2016	1196	02/03/2016	29/02/2016	1.619,62	-2	-3.239,24
5/PA	29/01/2016	26/02/2016	0008618	SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE ANNO 2016 E AMMINISTRATORE DI SISTEMA	01/02/2016	1201	02/03/2016	29/02/2016	3.721,00**	-2	-7.442,00
2016 7/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	832	02/03/2016	09/02/2016	7.044,84	-22	-154.986,48
0101110001171	29/01/2016	11/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	01/02/2016	912	02/03/2016	19/02/2016	62,13**	-12	-745,56
2016 8/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	893	02/03/2016	16/02/2016	536,75	-15	-8.051,25
2016 7/E	28/01/2016	08/02/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2016	01/02/2016	831	02/03/2016	09/02/2016	12.599,85	-22	-277.196,70
96_PA	01/02/2016	23/02/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2015	02/02/2016	1193	03/03/2016	26/02/2016	15.246,64**	-6	-91.479,84
FATTPA 2_16	02/02/2016	12/02/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO GENNAIO 2016	02/02/2016	922	03/03/2016	19/02/2016	2.499,54	-13	-32.494,02
0101100001382	01/02/2016	15/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/02/2016	913	03/03/2016	19/02/2016	48,12**	-13	-625,56
FATTPA 10_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.S. - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	02/02/2016	1207	03/03/2016	01/03/2016	600,00	-2	-1.200,00
2	31/01/2016	23/02/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	02/02/2016	1194	03/03/2016	26/02/2016	13.355,67**	-6	-80.134,02



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICO - GENNAIO 2016							
13	01/02/2016	08/02/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2016	02/02/2016	984	03/03/2016	22/02/2016	4.262,60**	-10	-42.626,00
FATTPA 9_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - DICEMBRE 2015 / GENNAIO 2016	02/02/2016	1228	03/03/2016	04/03/2016	600,00	1	600,00
1630005204	31/01/2016	23/02/2016	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ARMA AZZURRA - DICEMBRE 2015	02/02/2016	1221	03/03/2016	04/03/2016	12.300,00**	1	12.300,00
1630005267	31/01/2016	23/02/2016	0003091	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ARMA AZZURRA - GENNAIO 2016	02/02/2016	1222	03/03/2016	04/03/2016	4.524,47**	1	4.524,47
FATTPA 9_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - DICEMBRE 2015 / GENNAIO 2016	02/02/2016	1227	03/03/2016	04/03/2016	600,00	1	600,00
17/E	31/01/2016	26/02/2016	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - GENNAIO 2016	02/02/2016	3257	03/03/2016	23/05/2016	1.834,89**	81	148.626,09
FATTPA 7_16	01/02/2016	25/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - GENNAIO 2016	02/02/2016	3262	03/03/2016	23/05/2016	1.035,00	81	83.835,00
FATTPA 10_16	01/02/2016	24/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.S. - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	02/02/2016	1206	03/03/2016	01/03/2016	600,00	-2	-1.200,00
FATTPA 8_16	01/02/2016	25/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - GENNAIO 2016	02/02/2016	3261	03/03/2016	23/05/2016	1.600,00	81	129.600,00
FATTPA 6_16	01/02/2016	26/02/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - GENNAIO 2015	02/02/2016	3263	03/03/2016	23/05/2016	1.800,00	81	145.800,00
2/160	03/02/2016	25/02/2016	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- OTTOBRE / DICEMBRE 2015	04/02/2016	1665	05/03/2016	22/03/2016	14.800,00**	17	251.600,00
2/454	31/12/2015	19/02/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	05/02/2016	6763	06/03/2016	18/10/2016	1.303,18	226	294.518,68
2016_01_PA	04/02/2016	23/02/2016	0014865	BENCHMONITOR - SERVIZIO GESTIONE CONSUMI ENERGETICI	05/02/2016	1224	06/03/2016	04/03/2016	3.660,00**	-2	-7.320,00
19/2016	01/02/2016	23/02/2016	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (S.F.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - GENNAIO 2016	05/02/2016	1114	06/03/2016	24/02/2016	1.553,76**	-11	-17.091,36
0000118	03/02/2016	09/02/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2016	05/02/2016	1244	06/03/2016	04/03/2016	2.135,00**	-2	-4.270,00
0001102087	31/01/2016	12/02/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	09/02/2016	1254	10/03/2016	07/03/2016	1.202,95	-3	-3.608,85
0101080001787	08/02/2016	10/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016	914	10/03/2016	19/02/2016	34,40**	-20	-688,00
2/477	31/12/2015	24/02/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 4° TRIMESTRE 2015	09/02/2016	1205	10/03/2016	01/03/2016	4.667,12	-9	-42.004,08
000002-2016-Sez2016	08/02/2016	01/03/2016	0014299	Servizio funebre del defunto F.G. deceduto il 26/1/2016 a Cagliari	09/02/2016	1235	10/03/2016	04/03/2016	2.500,00	-6	-15.000,00
0002102661	31/01/2016	12/02/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	09/02/2016	1247	10/03/2016	07/03/2016	1.529,34**	-3	-4.588,02



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_16	10/02/2016	26/02/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10/02/2016	1672	11/03/2016	22/03/2016	15.883,06**	11	174.713,66
2016000690002 940	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1414	11/03/2016	15/03/2016	119,57**	4	478,28
2016000690002 953	26/01/2016	07/03/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1413	11/03/2016	15/03/2016	402,60**	4	1.610,40
2016000690002 996	26/01/2016	07/03/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1415	11/03/2016	15/03/2016	1.856,35**	4	7.425,40
2016000690002 940	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1416	11/03/2016	15/03/2016	34,53**	4	138,12
0101080001855	09/02/2016	12/02/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/02/2016	915	11/03/2016	19/02/2016	8,57**	-21	-179,97
2016000690004 828	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6337760 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1295	11/03/2016	09/03/2016	4.904,83**	-2	-9.809,66
2016000690006 296	26/01/2016	01/03/2016	0009759	ECOCENTRO - UTENZA 6338238 - 19/01/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	1.377,51**	-2	-2.755,02
2016000690002 990	26/01/2016	07/03/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1862	11/03/2016	07/04/2016	184,42**	27	4.979,34
2016000690002 991	26/01/2016	07/03/2016	0009759	CAMPI DA TENNI - UTENZA 6337751 - Dal 03/04/2015 al 07/10/2015	10/02/2016	1524	11/03/2016	22/03/2016	5.200,16**	11	57.201,76
16101002535	31/01/2016	16/02/2016	0001332	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL MERCATO	10/02/2016	1169	11/03/2016	25/02/2016	571,31**	-15	-8.569,65
FATTPA 7_16	10/02/2016	03/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10/02/2016	1691 *	11/03/2016	22/03/2016	20.113,77**	11	221.251,47
2016000690002 954	26/01/2016	07/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA ALDO MORO UTENZA 6338238 - Dal 03/04/2015 al 07/10/2015	10/02/2016	1413	11/03/2016	15/03/2016	83,31**	4	333,24
2016000690005 836	26/01/2016	03/03/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - 01/05/2015 al 31/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	776,32**	-2	-1.552,64
2016000690003 026	26/01/2016	03/03/2016	0009759	PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZA 6337756 - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1524	11/03/2016	22/03/2016	4.663,38**	11	51.297,18
2016000690003 028	26/01/2016	03/03/2016	0009759	CENTRO GIOVANI - UTENZA 6337754 - 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1861	11/03/2016	07/04/2016	2.398,67**	27	64.764,09
2016000690006 295	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1297	11/03/2016	09/03/2016	750,00**	-2	-1.500,00
2016000690003 009	26/01/2016	07/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA BOI - UTENZA 6338108 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1415	11/03/2016	15/03/2016	832,89**	4	3.331,56
FATTPA 95_16	29/01/2016	18/02/2016	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2015	10/02/2016	1246	11/03/2016	04/03/2016	1.344,05**	-7	-9.408,35
2016000690003 108	26/01/2016	03/03/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - Dal 03/04/2015 al 20/10/2015	10/02/2016	1526	11/03/2016	22/03/2016	5.746,67**	11	63.213,37
2016000690002 977	26/01/2016	11/03/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - Dal 01/05/2015 al 31/10/2015	10/02/2016	1525	11/03/2016	22/03/2016	862,52	11	9.487,72



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690003 093	26/01/2016	02/03/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	55,99**	-2	-111,98
2016000690005 583	26/01/2016	01/03/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1526	11/03/2016	22/03/2016	633,71**	11	6.970,81
27/SP	31/01/2016	29/02/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO 2016	10/02/2016	1292	11/03/2016	09/03/2016	77.159,32**	-2	-154.318,64
FATTPA 95_16	29/01/2016	18/02/2016	0012036	CONSERVAZIONE DOCUMENTI ANNO 2015	10/02/2016	1245	11/03/2016	04/03/2016	108,76**	-7	-761,32
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7066	11/03/2016	07/11/2016	130,18**	241	31.373,38
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7065	11/03/2016	07/11/2016	4.069,20**	241	980.677,20
163_PA	10/02/2016	26/02/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIVALSA RSU DICEMBRE 2015	10/02/2016	1226	11/03/2016	04/03/2016	3.109,90**	-7	-21.769,30
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7063	11/03/2016	07/11/2016	500,00**	241	120.500,00
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7067	11/03/2016	07/11/2016	22,23**	241	5.357,43
1	10/02/2016	23/03/2016	0007726	ONORARIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS	10/02/2016	2372 *	11/03/2016	26/04/2016	8.708,92	46	400.610,32
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7064	11/03/2016	07/11/2016	23,17**	241	5.583,97
2016000690003 020	26/01/2016	07/03/2016	0009759	MERCATO - UTENZA 6337752 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1463	11/03/2016	18/03/2016	3.560,39**	7	24.922,73
2016000690005 837	26/01/2016	03/03/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1293	11/03/2016	09/03/2016	189,66**	-2	-379,32
2016000690006 295	26/01/2016	01/03/2016	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 16/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1295	11/03/2016	09/03/2016	366,02**	-2	-732,04
2016000690002 972	26/01/2016	07/03/2016	0009759	BIBLIOTECA - UTENZA 6337753 - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1523	11/03/2016	22/03/2016	102,61**	11	1.128,71
2016000690002 975	26/01/2016	07/03/2016	0009759	SCUOLA MEDIA - UTENZA 6337755 - Dal 09/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1522	11/03/2016	22/03/2016	881,26**	11	9.693,86
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1251	12/03/2016	07/03/2016	91,08**	-5	-455,40
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1258	12/03/2016	07/03/2016	1.372,92**	-5	-6.864,60
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1286	12/03/2016	09/03/2016	39.196,42**	-3	-117.589,26
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1288	12/03/2016	09/03/2016	3.311,89**	-3	-9.935,67



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1289	12/03/2016	09/03/2016	3.159,33**	-3	-9.477,99
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1287	12/03/2016	09/03/2016	3.543,18**	-3	-10.629,54
111/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	SOSTITUZIONE PALO A SBRACCIO E LANterne SEMAFORICHE	11/02/2016	1250	12/03/2016	07/03/2016	4.760,00**	-5	-23.800,00
08/PA	10/02/2016	24/02/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: AGOSTO 2015 / GENNAIO 2016	11/02/2016	1290	12/03/2016	09/03/2016	5.316,29**	-3	-15.948,87
112/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	11/02/2016	1249	12/03/2016	07/03/2016	3.652,57**	-5	-18.262,85
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1259	12/03/2016	07/03/2016	8.907,30**	-5	-44.536,50
109/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - ANNO 2015	11/02/2016	1257	12/03/2016	07/03/2016	8.354,30**	-5	-41.771,50
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1252	12/03/2016	07/03/2016	825,00**	-5	-4.125,00
09/PA	10/02/2016	19/02/2016	0013302	PULIZIE MERCATO CIVICO	11/02/2016	2168	12/03/2016	18/04/2016	3.467,61**	37	128.301,57
112/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	11/02/2016	1248	12/03/2016	07/03/2016	205,98**	-5	-1.029,90
1	27/01/2016	15/02/2016	0014944	STASAMENTO CANALI FOGNARI PRESSO MERCATO CIVICO PIU CONTROLLO LINEA ESTERNA	11/02/2016	921	12/03/2016	19/02/2016	146,40**	-22	-3.220,80
2	27/01/2016	15/02/2016	0014944	STASAMENTO CANALI FOGNARI PRESSO ASILO VIA TEMO	11/02/2016	921	12/03/2016	19/02/2016	244,00**	-22	-5.368,00
20/PA	10/02/2016	04/03/2016	0013753	RIPARAZIONE LINEA CENTRALINO POLIZIA MUNICIPALE	11/02/2016	2176	12/03/2016	18/04/2016	240,00**	37	8.880,00
110/B	31/12/2015	01/03/2016	0012789	COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO SEMAFORICO	11/02/2016	1253	12/03/2016	07/03/2016	675,88**	-5	-3.379,40
84/2016	03/02/2016	04/03/2016	0005222	SERVICE AVVIO FATTURAPA - FATTURA PA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERPERSIC ADD ON	12/02/2016	1694	13/03/2016	23/03/2016	800,00**	10	8.000,00
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	980	13/03/2016	22/02/2016	190,38**	-20	-3.807,60
E-2418	20/01/2016	01/03/2016	0000273	PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2016	12/02/2016	1682	13/03/2016	22/03/2016	1.029,00**	9	9.261,00
2E/2016	10/02/2016	02/03/2016	0014817	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE SULL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	12/02/2016	1852	13/03/2016	07/04/2016	25.104,17	25	627.604,25
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	981	13/03/2016	22/02/2016	422,58**	-20	-8.451,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VVA/16002897	11/02/2016	24/02/2016	0006772	FATTURA VVA/16002897 DEL 11.02.2016 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	12/02/2016	1200	13/03/2016	29/02/2016	1.354,20**	-13	-17.604,60
6919/C	04/02/2016	16/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/02/2016	982	13/03/2016	22/02/2016	217,04**	-20	-4.340,80
2016000690003 019	26/01/2016	02/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1299	14/03/2016	10/03/2016	6.990,71**	-4	-27.962,84
2016000690003 017	26/01/2016	01/03/2016	0009759	CIMITERO - UTENZA 6337758 - Dal 03/04/2015 al 20/10/2015	10/02/2016	1296	14/03/2016	09/03/2016	1.518,08**	-5	-7.590,40
2016000690004 463	26/01/2016	01/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1294	14/03/2016	09/03/2016	17,12**	-5	-85,60
2016000690004 463	26/01/2016	01/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	1296	14/03/2016	09/03/2016	396,08**	-5	-1.980,40
000003-2016- GARAU	12/02/2016	26/02/2016	0013892	RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO - CAUSA BELLINI MARIA FRANCESCA 286/2014 RG	15/02/2016	1212	16/03/2016	02/03/2016	545,71	-14	-7.639,94
5	15/02/2016	29/02/2016	0014944	STASAMENTO CANALI FOGNARI C/O VIA DON STURZO PALAZZINA COMUNALE	15/02/2016	1731	16/03/2016	04/04/2016	120,00**	19	2.280,00
000112/2016/N/ C	30/01/2016	01/03/2016	0013873	NCA SU FATT. 1196 - MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	15/02/2016	2018 *	16/03/2016	11/04/2016	3.344,34**	26	86.952,84
E-3875	20/01/2016	02/03/2016	0000273	ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2016	15/02/2016	4394	16/03/2016	16/06/2016	393,00**	92	36.156,00
E-736	20/01/2016	03/03/2016	0000273	PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2016	15/02/2016	1313	16/03/2016	11/03/2016	154,94**	-5	-774,70
01 / 16	15/02/2016	08/03/2016	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	15/02/2016	1677	16/03/2016	22/03/2016	579,00**	6	3.474,00
28	31/01/2016	24/02/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GENNAIO 2016	15/02/2016	1229	16/03/2016	04/03/2016	2.384,83	-12	-28.617,96
8287/C	11/02/2016	15/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/02/2016	983	16/03/2016	22/02/2016	254,75**	-23	-5.859,25
407E	31/01/2016	02/03/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/02/2016	2188	17/03/2016	20/04/2016	149,27	34	5.075,18
FATTPA 9_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento lavori di ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	924	17/03/2016	19/02/2016	203,65	-27	-5.498,55
408E	31/01/2016	02/03/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	16/02/2016	2188	17/03/2016	20/04/2016	277,48	34	9.434,32
5/PA	15/02/2016	08/03/2016	0014889	4 BABY CARS COMPRESSE DI BATTERIA	16/02/2016	1675	17/03/2016	22/03/2016	10.498,30**	5	52.491,50
1757	15/02/2016	22/02/2016	0011315	CONVEGNO DEL 22/01/2016 SUL PERSONALE - PARTECIPAZIONE PILIA R. E SECHI P.	16/02/2016	1058	17/03/2016	24/02/2016	220,00	-22	-4.840,00
0101040001656	15/02/2016	02/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	16/02/2016	2128	17/03/2016	14/04/2016	44,58**	28	1.248,24
5/PA	15/02/2016	08/03/2016	0014889	4 BABY CARS COMPRESSE DI BATTERIA	16/02/2016	1676	17/03/2016	22/03/2016	6.711,70**	5	33.558,50
FATTPA 7_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	1168 *	17/03/2016	25/02/2016	-3.925,13	-21	82.427,73



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101120002403	15/02/2016	01/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/02/2016	2128	17/03/2016	14/04/2016	61,58**	28	1.724,24
FATTPA 8_16	16/02/2016	16/02/2016	0008047	Completamento lavori ampliamento scuola infanzia	16/02/2016	1168 *	17/03/2016	25/02/2016	3.015,79	-21	-63.331,59
0002103906	15/02/2016	19/02/2016	0006880	FORNITURA AUTOSCAN COMPACT (RISCATTO)	16/02/2016	1255	17/03/2016	07/03/2016	6.300,00**	-10	-63.000,00
8R00044100	05/02/2016	10/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	18/02/2016	2189	19/03/2016	21/04/2016	238,24**	33	7.861,92
4220716800007 199	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016- BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	18/02/2016	2189	19/03/2016	21/04/2016	888,10**	33	29.307,30
2686/A	31/12/2015	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - DICEMBRE 2015	18/01/2016	6761	19/03/2016	18/10/2016	472,50	213	100.642,50
8R00045939	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	18/02/2016	2189	19/03/2016	21/04/2016	24,60**	33	811,80
2/PA	17/02/2016	19/02/2016	0014946	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA SERRANDA - PALAZZO MINICIPALE	18/02/2016	1164	19/03/2016	25/02/2016	915,00**	-23	-21.045,00
8R00045511	05/02/2016	26/02/2016	0000069	UTENZA 1630005204 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	18/02/2016	1219	19/03/2016	04/03/2016	232,00**	-15	-3.480,00
000007/PA	31/01/2016	08/03/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO 2016	18/02/2016	1674	19/03/2016	22/03/2016	1.618,80**	3	4.856,40
0002103921	16/02/2016	19/02/2016	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI DICEMBRE 2015	18/02/2016	1314	19/03/2016	11/03/2016	50,00**	-8	-400,00
8R00045017	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,87**	-1	-21,87
8R00046108	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	18/02/2016	1470	19/03/2016	18/03/2016	21,90**	-1	-21,90
8R00044672	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	18/02/2016	1698	19/03/2016	23/03/2016	21,84**	4	87,36
8R00045042	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	18/02/2016	1863	19/03/2016	07/04/2016	24,62**	19	467,78
5/PA	17/02/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via Temo	18/02/2016	1166 *	19/03/2016	25/02/2016	-18.994,57	-23	436.875,11
5/E	17/02/2016	08/03/2016	0007283	MANUTENZIONI GIOCHI PIAZZE CENTRO ABITATO	18/02/2016	1408 *	19/03/2016	15/03/2016	3.870,00**	-4	-15.480,00
8R00043096	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,96**	-1	-21,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BUSCAGLIA							
8R00045988	05/02/2016	09/03/2016	0000069	UTENZA 243291 - 2° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	63,01**	-1	-63,01
8R00045511	05/02/2016	26/02/2016	0000069	UTENZA 1630005204 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	18/02/2016	1220	19/03/2016	04/03/2016	51,75**	-15	-776,25
8R00045366	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE - 2016 UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	72,05**	-1	-72,05
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1667	19/03/2016	22/03/2016	5.281,01**	3	15.843,03
8R00043979	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	21,48**	-1	-21,48
8R00043858	05/02/2016	10/03/2016	0000069	UTENZA 243347 - 2° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO	18/02/2016	1471	19/03/2016	18/03/2016	50,00**	-1	-50,00
FATTPA 2_16	18/02/2016	08/03/2016	0013672	FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 81/08	18/02/2016	1664	19/03/2016	22/03/2016	3.485,00**	3	10.455,00
000005-2016-FEL	02/02/2016	29/02/2016	0014528	LAVORI ESEGUITI SUL VOSTRO VEICOLO ISUZU TFS TARGATO EL 201HB	18/02/2016	1733	19/03/2016	04/04/2016	551,27**	16	8.820,32
6/PA	17/02/2016	19/02/2016	0008048	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via temo	18/02/2016	1166 *	19/03/2016	25/02/2016	18.994,57	-23	-436.875,11
8R00045066	05/02/2016	10/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	18/02/2016	1470	19/03/2016	18/03/2016	22,02**	-1	-22,02
001bisPA	16/02/2016	19/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore da 24000 Bth INVERTER della SHARP	18/02/2016	1182 *	19/03/2016	26/02/2016	2.375,95	-22	-52.270,90
000004-2016-FEL	16/01/2016	29/02/2016	0014528	REVISIONE SU VS VEICOLO ISUZU TFS TARGA: EL 201HB	18/02/2016	1726	19/03/2016	04/04/2016	55,78**	16	892,48
2/177	18/02/2016	08/03/2016	0000077	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/01/2016 AL 09/01/2016	18/02/2016	1666	19/03/2016	22/03/2016	1.467,50**	3	4.402,50
8R00044628	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	18/02/2016	2126	19/03/2016	14/04/2016	5,79**	26	150,54
0002100152	31/01/2016	19/02/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. GENNAIO 2016	18/02/2016	1306	19/03/2016	11/03/2016	906,50**	-8	-7.252,00
8R00046161	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215021 - TEATRO	18/02/2016	1469	19/03/2016	18/03/2016	21,66**	-1	-21,66
8R00043576	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	18/02/2016	1468	19/03/2016	18/03/2016	67,77**	-1	-67,77
001PA	20/01/2016	19/02/2016	0014866	Fornitura e posa di nr. 1 pompa di calore da 24000 Bth INVERTER della SHARP	18/02/2016	1182 *	19/03/2016	26/02/2016	-2.375,95	-22	52.270,90
8R00044628	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	18/02/2016	2125	19/03/2016	14/04/2016	37,18**	26	966,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1668	19/03/2016	22/03/2016	30,75**	3	92,25
2/178	18/02/2016	08/03/2016	0000077	RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - DAL 10/01/2015 AL 10/02/2016	18/02/2016	1669	19/03/2016	22/03/2016	3,24**	3	9,72
8R00043886	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	18/02/2016	2914	19/03/2016	16/05/2016	55,85**	58	3.239,30
326	31/01/2016	03/03/2016	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - GENNAIO 2016	18/02/2016	3417	19/03/2016	01/06/2016	570,45	74	42.213,30
8R00045630	05/02/2016	09/03/2016	0000069	1° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	18/02/2016	2915	19/03/2016	16/05/2016	21,48**	58	1.245,84
8R00044927	05/02/2016	09/03/2016	0000069	2° BIMESTRE 2016 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	18/02/2016	2916	19/03/2016	16/05/2016	43,43**	58	2.518,94
2016 1/E	31/01/2016	11/03/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2016	19/02/2016	1464	20/03/2016	18/03/2016	27.391,32**	-2	-54.782,64
0101110002157	18/02/2016	02/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/02/2016	2129	20/03/2016	14/04/2016	39,98**	25	999,50
0001100076	26/01/2016	19/02/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015	19/02/2016	1307	20/03/2016	11/03/2016	1.444,16	-9	-12.997,44
0101110002157	18/02/2016	02/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/02/2016	2131	20/03/2016	14/04/2016	156,26**	25	3.906,50
0001100076	26/01/2016	19/02/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. PERIODO: 4° TRIMESTRE 2015	19/02/2016	1308	20/03/2016	11/03/2016	321,29	-9	-2.891,61
FATTPA 1_16	18/02/2016	24/02/2016	0008140	VISITE MEDICHE	19/02/2016	1276	20/03/2016	07/03/2016	5.414,00	-13	-70.382,00
2	11/01/2016	22/02/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - DICEMBRE 2015	28/01/2016	1439 *	23/03/2016	15/03/2016	1.000,00	-8	-8.000,00
2	11/01/2016	22/02/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N.2 OSPITI - DICEMBRE 2015	28/01/2016	1440	23/03/2016	15/03/2016	550,00	-8	-4.400,00
168685375	20/02/2016	04/03/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MARZO 2016	22/02/2016	1462	23/03/2016	18/03/2016	39,90**	-5	-199,50
FATTPA 2_16	19/02/2016	04/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE	22/02/2016	1686	23/03/2016	22/03/2016	2.413,20	-1	-2.413,20
FATTPA 9_16	19/02/2016	14/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	22/02/2016	1671	23/03/2016	22/03/2016	6.173,06**	-1	-6.173,06
FATTPA 2_16	19/02/2016	04/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE	22/02/2016	1687	23/03/2016	22/03/2016	716,80	-1	-716,80
0002104095	22/02/2016	14/03/2016	0006880	SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E STAMPA DELLE TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	23/02/2016	1679	24/03/2016	22/03/2016	55,00**	-2	-110,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9015/C	16/02/2016	23/02/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTURA IBS N. 9015/2016 DEL 16.02.2016	23/02/2016	1112	24/03/2016	24/02/2016	320,29**	-29	-9.288,41
11/PA	24/02/2016	11/03/2016	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA	24/02/2016	1407	25/03/2016	15/03/2016	2.127,72**	-10	-21.277,20
0002100165	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.- FEBBRAIO 2016	24/02/2016	1312	25/03/2016	11/03/2016	3.633,50**	-14	-50.869,00
0101140001252	23/02/2016	10/03/2016	0011580	ACQUISTO ROLLINA METRICA	24/02/2016	1683	25/03/2016	22/03/2016	20,41**	-3	-61,23
0002100166	10/02/2016	25/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO GENNAIO 2016	24/02/2016	1311	25/03/2016	11/03/2016	2.563,50**	-14	-35.889,00
0001100282	10/02/2016	26/02/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	25/02/2016	1680	26/03/2016	22/03/2016	154,25	-4	-617,00
0002100170	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	25/02/2016	1681	26/03/2016	22/03/2016	2.205,20**	-4	-8.820,80
7716003737	23/02/2016	17/03/2016	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/11/2015 al 04/02/2016	25/02/2016	1528	26/03/2016	22/03/2016	323,50**	-4	-1.294,00
0001100281	10/02/2016	26/02/2016	0011645	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD	25/02/2016	1309	26/03/2016	11/03/2016	1.345,35	-15	-20.180,25
0002105498	24/02/2016	15/03/2016	0006880	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRA DALI FASCICOLO PER LE ANNOTAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI URGENTI	25/02/2016	1678	26/03/2016	22/03/2016	201,29**	-4	-805,16
000198PA	26/02/2016	11/03/2016	0001754	ACQUISTO AUTOCAD / OFFICE E MACCHINE D'UFFICIO	26/02/2016	1406	27/03/2016	15/03/2016	8.585,50**	-12	-103.026,00
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1712	27/03/2016	24/03/2016	720,00**	-3	-2.160,00
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1713	27/03/2016	24/03/2016	1.643,59**	-3	-4.930,77
000197PA	26/02/2016	04/03/2016	0001754	RIPARAZIONE PLOTTER	26/02/2016	1849	27/03/2016	07/04/2016	57,90**	11	636,90
000197PA	26/02/2016	04/03/2016	0001754	RIPARAZIONE PLOTTER	26/02/2016	1850	27/03/2016	07/04/2016	122,10**	11	1.343,10
FATTPA 2_16	26/02/2016	17/03/2016	0014894	Attraversamenti stradali rialzati	26/02/2016	1711	27/03/2016	24/03/2016	23.562,16**	-3	-70.686,48
40/2016	24/02/2016	16/03/2016	0014967	PACCHETTO SMS PER SEGNALAZIONE ALLERTA METEO	26/02/2016	2403	27/03/2016	29/04/2016	1.220,00**	33	40.260,00
40/2016	24/02/2016	16/03/2016	0014967	PACCHETTO SMS PER SEGNALAZIONE ALLERTA METEO	26/02/2016	2402	27/03/2016	29/04/2016	5.745,00**	33	189.585,00
0101090002621	25/02/2016	14/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/02/2016	3218	27/03/2016	20/05/2016	24,42**	54	1.318,68
2016 18/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1426	30/03/2016	15/03/2016	2.236,45	-15	-33.546,75
993	31/07/2015	04/03/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - LUGLIO 2015	29/02/2016	1437	30/03/2016	15/03/2016	1.984,00	-15	-29.760,00
004700159633	11/02/2016	14/03/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	29/02/2016	2020	30/03/2016	11/04/2016	409,05**	12	4.908,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700159635	11/02/2016	14/03/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	29/02/2016	2020	30/03/2016	11/04/2016	230,59**	12	2.767,08
FATTPA 3_16	28/02/2016	30/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE ANNO 2015	29/02/2016	1844	30/03/2016	06/04/2016	461,00	7	3.227,00
FATTPA 3_16	28/02/2016	30/03/2016	0008140	VISITE MEDICHE ANNO 2015	29/02/2016	1843	30/03/2016	06/04/2016	96,00	7	672,00
2016 20/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1280	30/03/2016	07/03/2016	536,75	-23	-12.345,25
3 PA-2016	26/02/2016	08/03/2016	0013717	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	29/02/2016	1851	30/03/2016	07/04/2016	76.332,20**	8	610.657,60
3/ 4	12/02/2016	08/03/2016	0013973	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	29/02/2016	2371	30/03/2016	26/04/2016	6.973,40**	27	188.281,80
2016 19/E	26/02/2016	02/03/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2016	29/02/2016	1236	30/03/2016	04/03/2016	19.644,69	-26	-510.761,94
004700159634	11/02/2016	14/03/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	29/02/2016	2020	30/03/2016	11/04/2016	383,05**	12	4.596,60
3/22	29/02/2016	14/03/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	2494	31/03/2016	05/05/2016	9.860,89**	35	345.131,15
1	29/01/2015	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2015	01/03/2016	1438	31/03/2016	15/03/2016	640,00	-16	-10.240,00
57BIS/2015	29/01/2015	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - AGOSTO 2015	04/03/2016	1438	31/03/2016	15/03/2016	640,00	-16	-10.240,00
27	01/03/2016	15/03/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1701	31/03/2016	23/03/2016	1.531,09**	-8	-12.248,72
1630009125	29/02/2016	14/03/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1410	31/03/2016	15/03/2016	1.400,93**	-16	-22.414,88
FATTPA 1_16	29/02/2016	15/03/2016	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	1693	31/03/2016	23/03/2016	1.668,45**	-8	-13.347,60
3/22	29/02/2016	14/03/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	2488	31/03/2016	03/05/2016	4.318,96**	33	142.525,68
FATTPA 2_16	29/02/2016	14/03/2016	0014720	Servizio di Aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed Emergenza comunale - I Acconto pari al 40% del corrispettivo, giusto art. 9 della convenzione	01/03/2016	2019	31/03/2016	11/04/2016	3.280,10	11	36.081,10
2/PA	23/02/2016	04/03/2016	0013799	RIPARAZIONE DELLO SCARICO CUCINA PIANO SECONDO CASE COMUNALI VIA DON PIRAS	01/03/2016	1732	31/03/2016	04/04/2016	800,00**	4	3.200,00
27	01/03/2016	15/03/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	1700	31/03/2016	23/03/2016	2.344,00**	-8	-18.752,00
3/22	29/02/2016	14/03/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2016	01/03/2016	2487	31/03/2016	03/05/2016	1.970,28**	33	65.019,24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002100167	10/02/2016	26/02/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI	24/02/2016	1310	31/03/2016	11/03/2016	9.600,00**	-20	-192.000,00
8716048419	29/02/2016	22/04/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2015 - Rendiconto 2084409201	01/03/2016	2389	31/03/2016	27/04/2016	854,08	27	23.060,16
8716049189	29/02/2016	22/04/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2015 - Rendiconto 2084908875	01/03/2016	3195	31/03/2016	18/05/2016	1.131,53	48	54.313,44
2	08/02/2016	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - GENNAIO 2016	01/03/2016	3270	31/03/2016	23/05/2016	640,00	53	33.920,00
3	19/02/2016	10/03/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - FEBBRAIO 2016	01/03/2016	3271	31/03/2016	23/05/2016	640,00	53	33.920,00
8716049189	29/02/2016	22/04/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2015 - Rendiconto 2084908875	01/03/2016	3194	31/03/2016	18/05/2016	759,60	48	36.460,80
FATTPA 1_16	29/02/2016	15/03/2016	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	01/03/2016	1692	31/03/2016	23/03/2016	2.609,66**	-8	-20.877,28
1nc/PA	29/02/2016	04/03/2016	0013799	NCA SU FATT.1/PA	01/03/2016	1855 *	31/03/2016	07/04/2016	-854,00	7	-5.978,00
160628306	02/03/2016	22/03/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - APRILE/MAGGIO 2016	07/03/2016	1527	01/04/2016	22/03/2016	183,88**	-10	-1.838,80
FATTPA 1_16	01/03/2016	08/03/2016	0009694	Onorario Direzione Lavori relativa al 7° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	02/03/2016	1853	01/04/2016	07/04/2016	3.987,58	6	23.925,48
1	29/02/2016	31/03/2016	0012402	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.02.2015 / 31.01.2016	02/03/2016	2012	01/04/2016	07/04/2016	7.249,10	6	43.494,60
2013-554	14/10/2013	02/03/2016	0013737	ACQUISTO N. 12 LETTORI DI SMART CARD	02/03/2016	1218	01/04/2016	04/03/2016	219,60	-28	-6.148,80
27	29/02/2016	14/03/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1411	02/04/2016	15/03/2016	335,51**	-18	-6.039,18
27	29/02/2016	14/03/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	1412	02/04/2016	15/03/2016	10.947,27**	-18	-197.050,86
0101050002462	02/03/2016	04/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/03/2016	3219	02/04/2016	20/05/2016	17,84**	48	856,32
51/E	29/02/2016	15/03/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3258	02/04/2016	23/05/2016	1.715,93**	51	87.512,43
FATTPA 13_16	02/03/2016	15/03/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTE UTENTE C.E. - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3265	02/04/2016	23/05/2016	1.035,00	51	52.785,00
FATTPA 14_16	02/03/2016	16/03/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3266	02/04/2016	23/05/2016	1.800,00	51	91.800,00
FATTPA 12_16	02/03/2016	15/03/2016	0012648	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - C.P. - FEBBRAIO 2016	03/03/2016	3264	02/04/2016	23/05/2016	1.600,00	51	81.600,00
473E	04/03/2016	01/04/2016	0009892	GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI	04/03/2016	1846	03/04/2016	06/04/2016	160,00	3	480,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ANAGRAFE							
35/PA	04/03/2016	07/03/2016	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - FEBBRAIO 2016	04/03/2016	1695	03/04/2016	23/03/2016	500,00**	-11	-5.500,00
FATTPA 3_16	04/03/2016	08/03/2016	0000406	SALDO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	04/03/2016	1724	03/04/2016	04/04/2016	92.758,21**	1	92.758,21
004700355218	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZE E GIARDINI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2047	04/04/2016	12/04/2016	4,93**	8	39,44
FATTPA 3_16	04/03/2016	11/03/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO FEBBRAIO 2016	07/03/2016	1417	06/04/2016	15/03/2016	2.499,54	-22	-54.989,88
2/PA	19/01/2016	08/03/2016	0014887	FORNITURA DI UN KIT STRADAAMICA PER L'EDUCAZIONE STRADALE COMPOSTO DA 32 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE, 2 SEMAFORI CON CENTRALINA, 3 PEZZATURE IN PVC DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, 1 PALETTA, 1 CARICA BATTERIE 12V 1A	08/03/2016	1684	07/04/2016	22/03/2016	3.885,70	-16	-62.171,20
2	08/03/2016	17/03/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1702	07/04/2016	23/03/2016	855,00	-15	-12.825,00
2/PA	19/01/2016	08/03/2016	0014887	FORNITURA DI UN KIT STRADAAMICA PER L'EDUCAZIONE STRADALE COMPOSTO DA 32 CARTELLI DI SEGNALETICA VERTICALE, 2 SEMAFORI CON CENTRALINA, 3 PEZZATURE IN PVC DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, 1 PALETTA, 1 CARICA BATTERIE 12V 1A	08/03/2016	1685	07/04/2016	22/03/2016	3.885,70	-16	-62.171,20
ep1-17	29/02/2016	14/03/2016	0013962	FORNITURA DI NUMERO 60 PIANTE CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII	08/03/2016	1424	07/04/2016	15/03/2016	5.100,00**	-23	-117.300,00
3	31/03/2016	14/04/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MARZO 2016	01/04/2016	2343	07/04/2016	21/04/2016	855,00	14	11.970,00
4	31/03/2016	14/04/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI APRILE 2016	05/05/2016	3570	07/04/2016	01/06/2016	855,00	55	47.025,00
85/SP	29/02/2016	14/03/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - FEBBRAIO 2016	08/03/2016	1418	07/04/2016	15/03/2016	77.159,32**	-23	-1.774.664,36
FATTPA 10_16	08/03/2016	10/03/2016	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	09/03/2016	1691	08/04/2016	22/03/2016	10.622,60**	-17	-180.584,20
01/16	03/03/2016	10/03/2016	0013499	NCA SU FATT 5/15 E 6/15	09/03/2016	1439	08/04/2016	15/03/2016	-800,00	-24	19.200,00
1a/PA	09/03/2016	10/03/2016	0013799	Sostituzione lastre ondulate sulla copertura del magazzino comunale	09/03/2016	1855	08/04/2016	07/04/2016	700,00**	-1	-700,00
7/PA	09/03/2016	10/03/2016	0012047	DARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 (SETTE) GRIGLIE CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE	09/03/2016	1854	08/04/2016	07/04/2016	840,00**	-1	-840,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/16	03/03/2016	10/03/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - FEBBRAIO 2016	09/03/2016	3275	08/04/2016	23/05/2016	1.000,00	45	45.000,00
10/16	29/02/2016	10/03/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - GENNAIO 2016	09/03/2016	3274	08/04/2016	23/05/2016	550,00	45	24.750,00
10/16	29/02/2016	10/03/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - GENNAIO 2016	09/03/2016	3273	08/04/2016	23/05/2016	1.000,00	45	45.000,00
14/16	03/03/2016	10/03/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - FEBBRAIO 2016	09/03/2016	3276	08/04/2016	23/05/2016	550,00	45	24.750,00
0101050002753	08/03/2016	17/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/03/2016	3220	08/04/2016	20/05/2016	51,09**	42	2.145,78
0002107116	29/02/2016	16/03/2016	0006880	MEMORIE DIFENSIVE	10/03/2016	1710	09/04/2016	24/03/2016	100,00**	-16	-1.600,00
FATTPA 7_16	09/03/2016	04/04/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	2082	09/04/2016	14/04/2016	5.858,48	5	29.292,40
FATTPA 6_16	09/03/2016	04/04/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - GENNAIO 2016	10/03/2016	2081	09/04/2016	14/04/2016	4.896,64	5	24.483,20
7/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	MANUTENZIONE AREE GIOCHI ANNO 2015	11/03/2016	1408 *	10/04/2016	15/03/2016	1.700,00**	-26	-44.200,00
7/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	MANUTENZIONE AREE GIOCHI ANNO 2015	11/03/2016	1409	10/04/2016	15/03/2016	374,00**	-26	-9.724,00
1/E	09/03/2016	11/03/2016	0007283	NCA SU FATT. 5/E	11/03/2016	1408 *	10/04/2016	15/03/2016	3.870,00**	-26	-100.620,00
4/PA	14/03/2016	18/03/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	14/03/2016	1856	13/04/2016	07/04/2016	82.700,00**	-6	-496.200,00
3/PA	09/03/2016	15/03/2016	0013799	RIPARAZIONE DELLO SCARICO CUCINA PIANO PRIMO CASE COMUNALI VIA DON PIRAS	14/03/2016	1855 *	13/04/2016	07/04/2016	800,00**	-6	-4.800,00
79	29/02/2016	22/03/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - FEBBRAIO 2016	15/03/2016	1703	14/04/2016	23/03/2016	2.230,97	-22	-49.081,34
004700355210	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZION PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	316,29**	-4	-1.265,16
004700349694	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	900,95**	-4	-3.603,80
004700349680	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2036	15/04/2016	11/04/2016	1.347,20**	-4	-5.388,80
004700349720	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2036	15/04/2016	11/04/2016	119,96**	-4	-479,84
004700355220	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS	16/03/2016	2058	15/04/2016	12/04/2016	397,71**	-3	-1.193,13
004700283237	13/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	293,88**	-3	-881,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 - GENNAIO 2016							
004700349700	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	1.786,94**	-3	-5.360,82
004700349710	14/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - GENNAIO 2016	16/03/2016	2036	15/04/2016	11/04/2016	520,15**	-4	-2.080,60
004700349674	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2061	15/04/2016	12/04/2016	64,23**	-3	-192,69
004700349718	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	1.175,11**	-3	-3.525,33
004700349698	14/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	436,57**	-4	-1.746,28
004700349681	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	188,95**	-3	-566,85
004700349672	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	626,49**	-4	-2.505,96
004700349692	14/03/2016	24/03/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATTRO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2035	15/04/2016	11/04/2016	339,32**	-4	-1.357,28
004700355327	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2029	15/04/2016	11/04/2016	266,73**	-4	-1.066,92
004700355201	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2033	15/04/2016	11/04/2016	615,21**	-4	-2.460,84
004700349687	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZE E GIARDINI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2040	15/04/2016	11/04/2016	22,65**	-4	-90,60
004700349707	14/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2016	16/03/2016	2036	15/04/2016	11/04/2016	494,79**	-4	-1.979,16
004700349702	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	92,11**	-4	-368,44
004700355205	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2062	15/04/2016	12/04/2016	805,72**	-3	-2.417,16
004700355226	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2055	15/04/2016	12/04/2016	28,01**	-3	-84,03
004700355222	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2032	15/04/2016	11/04/2016	702,21**	-4	-2.808,84
004700355209	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2056	15/04/2016	12/04/2016	112,23**	-3	-336,69
004700355202	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2058	15/04/2016	12/04/2016	82,14**	-3	-246,42
004700283250	13/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	0,21**	-3	-0,63
004700355330	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	86,11**	-3	-258,33
004700349711	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2061	15/04/2016	12/04/2016	30,30**	-3	-90,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700355221	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2040	15/04/2016	11/04/2016	33,33**	-4	-133,32
004700349671	14/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2038	15/04/2016	11/04/2016	252,75**	-4	-1.011,00
004700283239	13/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	1.008,73**	-3	-3.026,19
004700355223	14/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2030	15/04/2016	11/04/2016	3.118,81**	-4	-12.475,24
004700355206	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2055	15/04/2016	12/04/2016	232,51**	-3	-697,53
004700349696	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	558,60**	-3	-1.675,80
004700349684	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2028	15/04/2016	11/04/2016	857,22**	-4	-3.428,88
004700355215	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2053	15/04/2016	12/04/2016	238,75**	-3	-716,25
004700283254	13/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	722,04**	-3	-2.166,12
004700355203	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2036	15/04/2016	11/04/2016	1.204,59**	-4	-4.818,36
004700349708	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZE E GIARDINI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2030	15/04/2016	11/04/2016	35,15**	-4	-140,60
004700349688	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2041	15/04/2016	11/04/2016	507,32**	-4	-2.029,28
004700355207	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZE E GIARDINI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2040	15/04/2016	11/04/2016	22,46**	-4	-89,84
004700351849	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	281,05**	-3	-843,15
004700349717	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2025	15/04/2016	11/04/2016	2.153,13**	-4	-8.612,52
004700355329	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2046	15/04/2016	12/04/2016	196,29**	-3	-588,87
004700349719	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2051	15/04/2016	12/04/2016	269,97**	-3	-809,91
004700349675	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2050	15/04/2016	12/04/2016	62,58**	-3	-187,74
004700355208	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2054	15/04/2016	12/04/2016	439,84**	-3	-1.319,52
004700349697	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	0,40**	-3	-1,20
004700349714	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2043	15/04/2016	12/04/2016	3.458,58**	-3	-10.375,74
004700354060	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	520,09**	-3	-1.560,27



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700355211	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZE 994 101 43 - TEATRO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2057	15/04/2016	12/04/2016	154,33**	-3	-462,99
004700349677	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2059	15/04/2016	12/04/2016	0,00	-3	0,00
004700355224	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2051	15/04/2016	12/04/2016	221,89**	-3	-665,67
004700349704	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2053	15/04/2016	12/04/2016	297,51**	-3	-892,53
004700349703	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	56,19**	-3	-168,57
004700355212	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2052	15/04/2016	12/04/2016	211,81**	-3	-635,43
004700349705	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - GENNAIO 2016	16/03/2016	2023	15/04/2016	11/04/2016	42,00**	-4	-168,00
004700355213	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2023	15/04/2016	11/04/2016	639,20**	-4	-2.556,80
004700355216	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2046	15/04/2016	12/04/2016	13,06**	-3	-39,18
004700349701	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2046	15/04/2016	12/04/2016	692,74**	-3	-2.078,22
004700355204	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2044	15/04/2016	12/04/2016	1.021,34**	-3	-3.064,02
004700355217	14/03/2016	24/03/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2046	15/04/2016	12/04/2016	457,22**	-3	-1.371,66
004700349690	14/03/2016	01/04/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	271,16**	-3	-813,48
004700355225	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2058	15/04/2016	12/04/2016	94,19**	-3	-282,57
004700349669	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2061	15/04/2016	12/04/2016	23,48**	-3	-70,44
004700349685	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GENNAIO 2016	16/03/2016	2055	15/04/2016	12/04/2016	292,01**	-3	-876,03
004700355331	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 -PIAZZE E GIARDINI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2061	15/04/2016	12/04/2016	62,31**	-3	-186,93
004700349706	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2025	15/04/2016	11/04/2016	602,67**	-4	-2.410,68
004700349712	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2025	15/04/2016	11/04/2016	768,87**	-4	-3.075,48
004700349682	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2016	16/03/2016	2044	15/04/2016	12/04/2016	1.097,38**	-3	-3.292,14
004700349668	14/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2042	15/04/2016	12/04/2016	367,31**	-3	-1.101,93
004700355328	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2050	15/04/2016	12/04/2016	25,18**	-3	-75,54



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700355214	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	56,12**	-3	-168,36
004700349709	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2045	15/04/2016	12/04/2016	990,88**	-3	-2.972,64
004700349679	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE EPUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	310,05**	-3	-930,15
004700349695	14/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	0,00	-3	0,00
004700349689	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2032	15/04/2016	11/04/2016	133,31**	-4	-533,24
004700317021	13/03/2016	31/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	16/03/2016	2060	15/04/2016	12/04/2016	672,31**	-3	-2.016,93
004700349670	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - GENNAIO 2016	16/03/2016	2046	15/04/2016	12/04/2016	239,67**	-3	-719,01
004700349691	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	520,62**	-3	-1.561,86
004700342305	14/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - PIAZZE E GIARDINI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	2048	15/04/2016	12/04/2016	30,00**	-3	-90,00
004700349676	14/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2016	16/03/2016	2044	15/04/2016	12/04/2016	644,56**	-3	-1.933,68
MO7786455	14/03/2016	17/03/2016	0011841	RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI ANNO 2016	17/03/2016	1449	16/04/2016	17/03/2016	82,33**	-30	-2.469,90
004700283243	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	633,80**	-5	-3.169,00
004700283247	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	1.158,12**	-5	-5.790,60
004700349678	14/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - GENNAIO 2016	17/03/2016	2037	16/04/2016	11/04/2016	98,03**	-5	-490,15
000187	03/03/2016	21/03/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	17/03/2016	2122	16/04/2016	14/04/2016	2.671,16**	-2	-5.342,32
004700351848	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - GENNAIO 2016	17/03/2016	2031	16/04/2016	11/04/2016	29,58**	-5	-147,90
000187	03/03/2016	21/03/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	17/03/2016	2123	16/04/2016	14/04/2016	2.344,84**	-2	-4.689,68
FATTPA 4_16	16/03/2016	18/03/2016	0000406	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO PERDITA IDRICA ZONA PILOTIS IN IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA 26 OTTOBRE	17/03/2016	1857	16/04/2016	07/04/2016	892,62**	-9	-8.033,58
000188	03/03/2016	21/03/2016	0013873	MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	17/03/2016	2018	16/04/2016	11/04/2016	3.344,00**	-5	-16.720,00
004700283242	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	224,37**	-5	-1.121,85
004700349713	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	1.350,28**	-5	-6.751,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700287741	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	315,75**	-5	-1.578,75
004700349715	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	728,74**	-5	-3.643,70
004700349686	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2024	16/04/2016	11/04/2016	2,30**	-5	-11,50
004700283259	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	1.415,85**	-5	-7.079,25
004700283238	13/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	762,68**	-5	-3.813,40
004700283241	13/03/2016	23/03/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	406,15**	-5	-2.030,75
004700283256	13/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	873,95**	-5	-4.369,75
004700283249	13/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	678,66**	-5	-3.393,30
004700287740	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	349,67**	-5	-1.748,35
004700349716	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	658,40**	-5	-3.292,00
004700283245	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	391,99**	-5	-1.959,95
004700283253	13/03/2016	25/03/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	134,90**	-5	-674,50
004700287742	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	192,96**	-5	-964,80
004700283260	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	337,68**	-5	-1.688,40
004700349673	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	780,39**	-5	-3.901,95
004700283255	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	1.559,82**	-5	-7.799,10
004700283257	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	797,59**	-5	-3.987,95
004700349699	14/03/2016	21/03/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - GENNAIO 2016	17/03/2016	2027	16/04/2016	11/04/2016	252,77**	-5	-1.263,85
004700283252	13/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	2.157,97**	-5	-10.789,85
004700283244	13/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO 2016	17/03/2016	2024	16/04/2016	11/04/2016	2,61**	-5	-13,05
004700283240	13/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO 2016	17/03/2016	2024	16/04/2016	11/04/2016	201,54**	-5	-1.007,70
004700349693	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2049	16/04/2016	12/04/2016	188,13**	-4	-752,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
223/2016	11/03/2016	07/04/2016	0005222	N. 07 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 10/11/2015+03/12/2015+28/12/2015	17/03/2016	2384	16/04/2016	27/04/2016	54,00	11	594,00
004700283246	13/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	224,37**	-5	-1.121,85
223/2016	11/03/2016	07/04/2016	0005222	N. 07 ORE E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 10/11/2015+03/12/2015+28/12/2015	17/03/2016	2383	16/04/2016	27/04/2016	522,30	11	5.745,30
0101070003522	16/03/2016	30/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	17/03/2016	3221	16/04/2016	20/05/2016	19,48**	34	662,32
004700362383	16/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	408,03**	-5	-2.040,15
004700283248	13/03/2016	30/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	0,00	-5	0,00
004700349683	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	532,37**	-5	-2.661,85
004700355219	14/03/2016	22/03/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2034	16/04/2016	11/04/2016	857,31**	-5	-4.286,55
004700283258	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2039	16/04/2016	11/04/2016	2.592,44**	-5	-12.962,20
004700283251	13/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	17/03/2016	2026	16/04/2016	11/04/2016	517,86**	-5	-2.589,30
1003E	29/02/2016	06/04/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/03/2016	2188	17/04/2016	20/04/2016	52,52	3	157,56
1002E	29/02/2016	06/04/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	18/03/2016	2188	17/04/2016	20/04/2016	105,03	3	315,09
000002-2016-PA	17/03/2016	23/03/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/01/2016 AL 10/03/2016	18/03/2016	2022	17/04/2016	11/04/2016	219,04**	-6	-1.314,24
000002-2016-PA	17/03/2016	23/03/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/01/2016 AL 10/03/2016	18/03/2016	2021	17/04/2016	11/04/2016	1.770,73**	-6	-10.624,38
004700364038	17/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	18/03/2016	2354 *	17/04/2016	22/04/2016	316,54**	5	1.582,70
004700364038	17/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	18/03/2016	2354 *	17/04/2016	22/04/2016	316,54**	5	1.582,70
004700369077	19/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	21/03/2016	2351	20/04/2016	22/04/2016	35,81**	2	71,62
8/PA	18/03/2016	23/03/2016	0012047	LAVORI DI SIFONATURA CADITOIE VIA SULCITANA	21/03/2016	1858	20/04/2016	07/04/2016	2.500,00**	-13	-32.500,00
004700369077	19/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	21/03/2016	2351	20/04/2016	22/04/2016	35,81**	2	71,62
V2/519361	18/03/2016	22/03/2016	0007864	CIG ZF50F17ED2 FATTURA ERREBIAN N. V2/519361 DEL 18.03.2016 ODF 3053 DEL 05.02.2016	21/03/2016	1699	20/04/2016	23/03/2016	825,98**	-28	-23.127,44
FATTPA 2_16	18/03/2016	23/03/2016	0007726	Nota di credito relativa alla fattura FATTPA 1_16 PROT.1546	21/03/2016	2372 *	20/04/2016	26/04/2016	-8.708,92	6	-52.253,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000170/2016/N/C	01/03/2016	23/03/2016	0013873	NCA SU FATT 1087 - MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO SEDI COMUNALI	22/03/2016	2122 *	21/04/2016	14/04/2016	6.688,68**	-7	-46.820,76
004700371428	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	3,95**	1	3,95
004700374012	21/03/2016	04/04/2016	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371408	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 95	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371417	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 90	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371428	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	3,95**	1	3,95
004700374014	21/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	84,43**	1	84,43
004700371430	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 977 24	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700374012	21/03/2016	04/04/2016	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371408	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 95	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371417	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 90	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371429	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	94,56**	1	94,56
004700374014	21/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	84,43**	1	84,43
004700371430	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 977 24	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371429	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	94,56**	1	94,56
004700371420	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,97**	1	1,97
004700371420	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,97**	1	1,97
004700371415	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 988 024 47	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371426	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 770 10	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371415	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 988 024 47	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371426	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 770 10	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371418	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371423	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 11	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371418	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371423	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 11	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371425	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,80**	1	1,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000128	21/03/2016	01/04/2016	0014929	SEMINARIO SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SISTEMA AVCPASS - QUOTA ISCRIZIONE CINZIA ISU.	22/03/2016	1848	21/04/2016	06/04/2016	143,10	-15	-2.146,50
004700371422	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 988 174 17	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371414	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,75**	1	1,75
004700371410	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 982 481 67	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371422	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 988 174 17	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371414	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,75**	1	1,75
004700371410	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 982 481 67	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371421	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	15,86**	1	15,86
004700371421	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	15,86**	1	15,86
004700371412	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 994 040 05	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371419	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 94	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371781	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 07	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371412	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 994 040 05	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371419	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 94	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371781	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 07	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371427	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	9,57**	1	9,57
004700371427	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	9,57**	1	9,57
004700371413	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 993 726 38	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371411	20/03/2016	06/04/2016	0011388	NCA UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO	22/03/2016	2354 *	21/04/2016	22/04/2016	201,54**	1	201,54
313/2016	17/03/2016	07/04/2016	0005222	TELEASSISTENZA PER APERTURE STIPENDI E RILEVAMENTO PRESENZE 2016	22/03/2016	2386	21/04/2016	27/04/2016	250,00**	6	1.500,00
004700371413	20/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 993 726 38	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
337/2016	18/03/2016	12/04/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2016	22/03/2016	2387	21/04/2016	27/04/2016	2.505,38**	6	15.032,28
296/2016	17/03/2016	12/04/2016	0005222	VIDEOCORSO SU AVVIO DEFINITIVO DELLA NUOVA CONTABILITA' EX DLGS 118 DEL 16/11/2015	22/03/2016	2385	21/04/2016	27/04/2016	120,00	6	720,00
1	21/03/2016	05/04/2016	0011507	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE,REALIZZAZIONE GRAFICA,IMPAGINATURA,STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL BILANCIO DI FINE	22/03/2016	2064	21/04/2016	14/04/2016	4.800,00**	-7	-33.600,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700371409	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371416	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 988 024 47	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371409	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371416	20/03/2016	04/04/2016	0011388	UTENZA 988 024 47	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	0,00	1	0,00
004700371425	20/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	1,80**	1	1,80
G166002517	15/03/2016	09/05/2016	0008615	UTENZA 505 425 179 205 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2015/MARZO 2016	22/03/2016	2911	21/04/2016	16/05/2016	8.307,38**	25	207.684,50
004700371424	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	12,41**	1	12,41
004700371424	20/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	22/03/2016	2351	21/04/2016	22/04/2016	12,41**	1	12,41
168685607	21/03/2016	05/04/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE 2016	22/03/2016	2063	21/04/2016	14/04/2016	39,90**	-7	-279,30
FATTPA 136_16	21/03/2016	01/04/2016	0013152	Seminario "La gestione del contenzioso negli Enti Locali"	23/03/2016	1847	22/04/2016	06/04/2016	252,00	-16	-4.032,00
0101120004360	22/03/2016	24/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	23/03/2016	3222	22/04/2016	20/05/2016	56,84**	28	1.591,52
16/PA	22/03/2016	05/04/2016	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO	23/03/2016	2167	22/04/2016	18/04/2016	577,94**	-4	-2.311,76
283	24/03/2016	30/03/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDII COMUNALI	24/03/2016	2174	23/04/2016	18/04/2016	903,00**	-5	-4.515,00
000006-2016-FEL	04/03/2016	30/03/2016	0014528	REVISIONE SU VOSTRO VEICOLO FIAT PUNTO TARGA: BH 418RR	24/03/2016	2376	23/04/2016	27/04/2016	56,98**	4	227,92
0101030002509	23/03/2016	25/03/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/03/2016	3223	23/04/2016	20/05/2016	30,36**	27	819,72
90	23/03/2016	05/04/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	25/03/2016	2171	24/04/2016	18/04/2016	1.864,62**	-6	-11.187,72
90	23/03/2016	05/04/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	25/03/2016	2170	24/04/2016	18/04/2016	5.400,00**	-6	-32.400,00
90	23/03/2016	05/04/2016	0014559	RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	25/03/2016	2169	24/04/2016	18/04/2016	1.283,35**	-6	-7.700,10
24	25/03/2016	07/04/2016	0001070	STATO FINALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA S'ORTU E FOXI	25/03/2016	2175	24/04/2016	18/04/2016	848,22**	-6	-5.089,32
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
16014147	22/03/2016	07/04/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - 1^ TRIM. 2016	29/03/2016	2872	28/04/2016	12/05/2016	290,82**	14	4.071,48
16014146	22/03/2016	05/04/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -1^ TRIM. 2016	29/03/2016	2066	28/04/2016	14/04/2016	581,64**	-14	-8.142,96
9/E	25/03/2016	30/03/2016	0007283	Fornitura e posa giochi per parchi e attrezzi	29/03/2016	2124	28/04/2016	14/04/2016	37.388,50**	-14	-523.439,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fitness							
004700386735	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 278 62	30/03/2016	2352	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386739	29/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2348	29/04/2016	22/04/2016	22,28**	-7	-155,96
004700386742	29/03/2016	11/04/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI	30/03/2016	2344 *	29/04/2016	22/04/2016	10,10**	-7	-70,70
004700386737	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 990 299 06	30/03/2016	2352	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386738	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 982 104 80	30/03/2016	2352	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386751	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 980 953 49	30/03/2016	2351	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386750	29/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	18,18**	-7	-127,26
004700386748	29/03/2016	11/04/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2353	29/04/2016	22/04/2016	13,57**	-7	-94,99
10	29/03/2016	05/04/2016	0014944	INTERVENTO DI STASAMENTO CANALI FOGNARI	30/03/2016	2173	29/04/2016	18/04/2016	120,00**	-11	-1.320,00
004700386752	29/03/2016	11/04/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA	30/03/2016	2349	29/04/2016	22/04/2016	25,65**	-7	-179,55
004700386753	29/03/2016	12/04/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	40,79**	-7	-285,53
004700386757	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 993 468 86	30/03/2016	2346	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386745	29/03/2016	12/04/2016	0011388	UTENZA 983 110 62	30/03/2016	2347	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386754	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 987 278 11	30/03/2016	2352	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
13/PA	29/03/2016	07/04/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2172	29/04/2016	18/04/2016	2.127,72**	-11	-23.404,92
004700386743	29/03/2016	12/04/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2346	29/04/2016	22/04/2016	18,85**	-7	-131,95
004700386756	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 89	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386740	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 96	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00
004700386736	29/03/2016	07/04/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	39,98**	-7	-279,86
004700386746	29/03/2016	12/04/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - UTENZA 981 593 18 - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2344 *	29/04/2016	22/04/2016	22,07**	-7	-154,49
004700386747	29/03/2016	12/04/2016	0011388	UTENZA - VARIE PALAZZETTO - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	26,91**	-7	-188,37
3116013425	24/02/2016	07/04/2016	0014713	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SCUOLA D'INFANZIA VIA TEMO	30/03/2016	2395	29/04/2016	29/04/2016	389,40**	0	0,00
004700386749	29/03/2016	08/04/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - FEBBRAIO 2016	30/03/2016	2350	29/04/2016	22/04/2016	2,46**	-7	-17,22
3116014297	26/02/2016	07/04/2016	0014713	MANUTENZIONE STRAORDINARIE SUOLA VIA TEMO	30/03/2016	2394	29/04/2016	29/04/2016	300,00**	0	0,00
004700386734	29/03/2016	06/04/2016	0011388	UTENZA 986 134 17	30/03/2016	2345	29/04/2016	22/04/2016	0,00	-7	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101080004326	29/03/2016	05/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/03/2016	3224	29/04/2016	20/05/2016	80,57**	21	1.691,97
FATTPA 5_16	22/03/2016	14/04/2016	0014906	TORNACARTA UFFICIO IN CARTONE CON SACCHETTO DI CARTA PERSONALIZZATO CON STAMPA DIGITALE BEIGE (QUANTITÀ' 200 PEZZI)	31/03/2016	2393	30/04/2016	29/04/2016	1.040,00**	-1	-1.040,00
2016301203	29/02/2016	05/04/2016	0013932	CIG ZF50F17ED2 - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2016301203 DEL 29/02/2016 - ODF. N. 3054 DEL 05/02/2016	31/03/2016	1864	30/04/2016	07/04/2016	221,00**	-23	-5.083,00
2016 27/E	29/03/2016	05/04/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2016	01/04/2016	1845	01/05/2016	06/04/2016	19.644,69	-25	-491.117,25
2016 26/E	29/03/2016	05/04/2016	0013097	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2016	01/04/2016	2138	01/05/2016	18/04/2016	2.236,45	-13	-29.073,85
2016 28/E	29/03/2016	05/04/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2016	01/04/2016	7059	01/05/2016	04/11/2016	536,75	187	100.372,25
8716078021	31/03/2016	02/05/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA GENNAIO 2016 - Rendiconto 2085381523	01/04/2016	3196	01/05/2016	18/05/2016	1.113,87	17	18.935,79
V116001398	19/01/2016	14/04/2016	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO	04/04/2016	2185	04/05/2016	19/04/2016	9.496,41**	-15	-142.446,15
FATTPA 19_16	01/04/2016	15/04/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - MARZO 2016	04/04/2016	4388	04/05/2016	16/06/2016	1.035,00	43	44.505,00
PJ00027449	31/03/2016	05/04/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE MARZO	04/04/2016	2377	04/05/2016	27/04/2016	81,22**	-7	-568,54
FATTPA 17_16	01/04/2016	15/04/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - MARZO 2016	04/04/2016	3268	04/05/2016	23/05/2016	900,00	19	17.100,00
FATTPA 18_16	01/04/2016	15/04/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - MARZO 2016	04/04/2016	3267	04/05/2016	23/05/2016	1.600,00	19	30.400,00
54	31/03/2016	14/04/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MARZO 2016	04/04/2016	2391	04/05/2016	29/04/2016	10.947,27**	-5	-54.736,35
3/32	31/03/2016	14/04/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MARZO 2016	04/04/2016	2392	04/05/2016	29/04/2016	16.150,13**	-5	-80.750,65
PJ00027449	31/03/2016	05/04/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE MARZO	04/04/2016	2379	04/05/2016	27/04/2016	51,49**	-7	-360,43
PJ00027449	31/03/2016	05/04/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE MARZO	04/04/2016	2378	04/05/2016	27/04/2016	169,98**	-7	-1.189,86
1136900901	31/03/2016	06/04/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	04/04/2016	2067	04/05/2016	14/04/2016	496,00**	-20	-9.920,00
PJ00027449	31/03/2016	05/04/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE MARZO	04/04/2016	2380	04/05/2016	27/04/2016	150,00**	-7	-1.050,00
2016 14/E	31/03/2016	15/04/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2016	05/04/2016	3553	05/05/2016	01/06/2016	38,32**	27	1.034,64
2016 14/E	31/03/2016	15/04/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2016	05/04/2016	3554	05/05/2016	01/06/2016	29.596,01**	27	799.092,27
56/PA	05/04/2016	15/04/2016	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MARZO 2016	05/04/2016	2388	05/05/2016	27/04/2016	500,00**	-8	-4.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50	04/04/2016	08/04/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2016	05/04/2016	2069	05/05/2016	14/04/2016	3.875,09**	-21	-81.376,89
1630012457	31/03/2016	14/04/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	05/04/2016	2390	05/05/2016	29/04/2016	1.400,93**	-6	-8.405,58
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
0101120004925	05/04/2016	11/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/04/2016	3225	06/05/2016	20/05/2016	37,03**	14	518,42
0101090004471	05/04/2016	11/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/04/2016	3225	06/05/2016	20/05/2016	57,27**	14	801,78
1052	29/02/2016	15/04/2016	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - FEBBRAIO 2016	07/04/2016	3418	07/05/2016	01/06/2016	467,84**	25	11.696,00
15/PA	22/03/2016	14/04/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Febbraio 2016	07/04/2016	2396	07/05/2016	29/04/2016	9.005,31**	-8	-72.042,48
0101120005015	06/04/2016	11/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/04/2016	3226	07/05/2016	20/05/2016	118,97**	13	1.546,61
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
FATTPA 1_16	29/03/2016	19/04/2016	0003098	Sicurezza in fase di Esecuzione II°SAL Lavori di realizzazione strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	08/04/2016	2858	08/05/2016	09/05/2016	1.777,88	1	1.777,88
24/PA	07/04/2016	11/04/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mercato Civico(mese Marzo) e Campo Comunale (mesi Febbraio Marzo)2016	08/04/2016	2397	08/05/2016	29/04/2016	713,26**	-9	-6.419,34
82/E	31/03/2016	15/04/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - MARZO 2016	08/04/2016	3259	08/05/2016	23/05/2016	1.834,27**	15	27.514,05
23/PA	07/04/2016	15/04/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Marzo 2016	08/04/2016	2399	08/05/2016	29/04/2016	7.381,40**	-9	-66.432,60
E/6/2016	07/04/2016	26/04/2016	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "Tetra" "Città/Area Vasta" "dorsale Fibra Ottica" - 1° semestre 2015	08/04/2016	2857	08/05/2016	09/05/2016	2.525,02**	1	2.525,02
0101100004537	07/04/2016	11/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/04/2016	3227	08/05/2016	20/05/2016	112,61**	12	1.351,32
0101110004765	08/04/2016	12/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/04/2016	3228	11/05/2016	20/05/2016	20,72**	9	186,48
E166009445	05/04/2016	09/05/2016	0008615	UTENZA 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA - MARZO APRILE 2016	12/04/2016	2912	12/05/2016	16/05/2016	0,04**	4	0,16
004700429269	08/04/2016	19/04/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	12/04/2016	2398	12/05/2016	29/04/2016	184,60**	-13	-2.399,80
004700429268	08/04/2016	19/04/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	12/04/2016	2398	12/05/2016	29/04/2016	330,58**	-13	-4.297,54
2V16/---211	31/03/2016	19/04/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO	12/04/2016	2871	12/05/2016	12/05/2016	6.000,00**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLE INFRAZIONI AL CDS - GENN/MARZO 2016							
18	07/04/2016	19/04/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - MARZO 2016	13/04/2016	3272	13/05/2016	23/05/2016	640,00	10	6.400,00
20	07/04/2016	19/04/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - MARZO 2016	13/04/2016	3277	13/05/2016	23/05/2016	1.000,00	10	10.000,00
004700454347	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	16/04/2016	2898	13/05/2016	16/05/2016	625,71**	3	1.877,13
6 / 2016 PA	12/04/2016	19/04/2016	0013728	REALIZZ.DI LOCULI CIMITERIALI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	13/04/2016	2881	13/05/2016	16/05/2016	147,46**	3	442,38
20	07/04/2016	19/04/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - MARZO 2016	13/04/2016	3278	13/05/2016	23/05/2016	550,00	10	5.500,00
FATTPA 26_16	13/04/2016	19/04/2016	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016	14/04/2016	2658	14/05/2016	09/05/2016	9.912,49	-5	-49.562,45
144/SP	31/03/2016	26/04/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MARZO 2016	14/04/2016	2400	14/05/2016	29/04/2016	77.159,32**	-15	-1.157.389,80
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
FATTPA 1_16	14/04/2016	26/04/2016	0011752	Onorario Direzione Lavori relativa al 2° SAL dei lavori di "Realizzazione strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130" 1° LOTTO FUNZIONALE	15/04/2016	2856	15/05/2016	09/05/2016	4.676,13	-6	-28.056,78
0101140002573	13/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	7254 *	15/05/2016	10/11/2016	144,75**	179	25.910,25
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
0101080005033	13/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	7254 *	15/05/2016	10/11/2016	144,75**	179	25.910,25
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
004700454361	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MARZO 2016	16/04/2016	2900	16/05/2016	16/05/2016	77,07**	0	0,00
004700464262	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	385,61**	0	0,00
004700464260	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	1.564,06**	0	0,00
004700464259	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	397,70**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700515148	14/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	49,82**	0	0,00
004700454317	13/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	126,97**	0	0,00
004700454322	13/04/2016	28/04/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	149,36**	0	0,00
004700454353	13/04/2016	02/05/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MARZO 2016	16/04/2016	2899	16/05/2016	16/05/2016	661,91**	0	0,00
004700454335	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	134,75**	0	0,00
004700454326	13/04/2016	28/04/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	529,96**	0	0,00
004700454355	13/04/2016	19/04/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	136,62**	0	0,00
004700454359	13/04/2016	28/04/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	1.004,66**	0	0,00
004700454341	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	428,05**	0	0,00
004700454360	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MARZO 2016	16/04/2016	2892	16/05/2016	16/05/2016	192,66**	0	0,00
004700454324	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	316,82**	0	0,00
004700454349	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2016	16/04/2016	2903	16/05/2016	16/05/2016	51,27**	0	0,00
004700454314	13/04/2016	21/04/2016	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 90 - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	0,00	0	0,00
004700456968	13/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	113,40**	0	0,00
004700499812	14/04/2016	28/04/2016	0011388	AUTOVELOX - UTENZA 998 241 91 - MARZO 2016	16/04/2016	2901	16/05/2016	16/05/2016	30,52**	0	0,00
004700454357	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	865,21**	0	0,00
004700454330	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	216,26**	0	0,00
004700456967	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	157,34**	0	0,00
004700457060	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MARZO 2016	16/04/2016	2895	16/05/2016	16/05/2016	338,17**	0	0,00
004700456969	13/04/2016	02/05/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	155,78**	0	0,00
004700454350	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - MARZO 2016	16/04/2016	2887	16/05/2016	16/05/2016	342,50**	0	0,00
004700454323	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	16/04/2016	2884	16/05/2016	16/05/2016	516,06**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700454339	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2016	16/04/2016	2885	16/05/2016	16/05/2016	779,92**	0	0,00
004700454315	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	16/04/2016	2884	16/05/2016	16/05/2016	83,76**	0	0,00
004700454345	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	442,72**	0	0,00
004700454321	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	679,38**	0	0,00
004700454320	13/04/2016	19/04/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MARZO 2016	16/04/2016	2894	16/05/2016	16/05/2016	586,78**	0	0,00
004700454319	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MARZO 2016	16/04/2016	2891	16/05/2016	16/05/2016	187,47**	0	0,00
004700454358	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - MARZO 2016	16/04/2016	2887	16/05/2016	16/05/2016	145,30**	0	0,00
004700464261	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2016	16/04/2016	2885	16/05/2016	16/05/2016	492,96**	0	0,00
004700454332	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MARZO 2016	16/04/2016	2900	16/05/2016	16/05/2016	28,73**	0	0,00
004700454337	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI - MARZO 2016	16/04/2016	2903	16/05/2016	16/05/2016	58,01**	0	0,00
004700454346	13/04/2016	02/05/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2016	16/04/2016	2900	16/05/2016	16/05/2016	318,14**	0	0,00
004700454327	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	180,08**	0	0,00
004700454329	13/04/2016	20/04/2016	0011388	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 980 953 49 - MARZO 2016	16/04/2016	2897	16/05/2016	16/05/2016	4,29**	0	0,00
004700454354	13/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MARZO 2016	16/04/2016	2897	16/05/2016	16/05/2016	206,07**	0	0,00
004700454338	13/04/2016	28/04/2016	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	474,21**	0	0,00
004700454340	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	560,03**	0	0,00
004700515236	14/04/2016	28/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	373,29**	0	0,00
004700454331	13/04/2016	20/04/2016	0011388	CAMPO CALCIO - UTENZA 982 478 72 - MARZO 2016	16/04/2016	2887	16/05/2016	16/05/2016	885,74**	0	0,00
004700460674	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	226,78**	0	0,00
004700454344	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	0,14**	0	0,00
004700454352	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	1.307,62**	0	0,00
004700454318	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2890	16/05/2016	16/05/2016	55,54**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700454334	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MARZO 2016	16/04/2016	2893	16/05/2016	16/05/2016	235,54**	0	0,00
004700515258	14/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2889	16/05/2016	16/05/2016	55,92**	0	0,00
004700454351	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2016	16/04/2016	2900	16/05/2016	16/05/2016	70,29**	0	0,00
004700515235	14/04/2016	28/04/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	373,29**	0	0,00
004700454333	13/04/2016	02/05/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	975,76**	0	0,00
004700454328	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MARZO 2016	16/04/2016	2883	16/05/2016	16/05/2016	2.553,64**	0	0,00
004700454316	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2016	16/04/2016	2890	16/05/2016	16/05/2016	25,24**	0	0,00
004700448422	13/04/2016	26/04/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2902	16/05/2016	16/05/2016	56,87**	0	0,00
004700454356	13/04/2016	29/04/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MARZO 2016	16/04/2016	2900	16/05/2016	16/05/2016	465,70**	0	0,00
004700454336	13/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZE E GIARDINI - MARZO 2016	16/04/2016	2903	16/05/2016	16/05/2016	23,76**	0	0,00
004700454342	13/04/2016	02/05/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - MARZO 2016	16/04/2016	2901	16/05/2016	16/05/2016	0,00	0	0,00
004700454313	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - MARZO 2016	16/04/2016	2896	16/05/2016	16/05/2016	207,11**	0	0,00
004700454348	13/04/2016	20/04/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MARZO 2016	16/04/2016	2886	16/05/2016	16/05/2016	255,82**	0	0,00
004700454343	13/04/2016	21/04/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	16/04/2016	2888	16/05/2016	16/05/2016	201,59**	0	0,00
004700454325	13/04/2016	29/04/2016	0011388	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - MARZO 2016	16/04/2016	2883	16/05/2016	16/05/2016	28,27**	0	0,00
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
404/A	12/04/2016	04/05/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MARZO 2016	19/04/2016	6666	18/05/2016	11/10/2016	693,00	146	101.178,00
0001100838	31/03/2016	11/05/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP E TOSAP - 1° TRIMESTRE 2016	20/04/2016	3198	20/05/2016	18/05/2016	30.346,45	-2	-60.692,90
8R00098070	06/04/2016	09/05/2016	0000069	UTENZA 2192001 - 3 BIM. 2016	20/04/2016	3393	20/05/2016	25/05/2016	203,83**	5	1.019,15
4220716800015 693	06/04/2016	10/05/2016	0000069	BOLLETTONE - 3 BIM 2016	20/04/2016	3393	20/05/2016	25/05/2016	965,00**	5	4.825,00
8R00097632	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AA.GG - 3 BIM. 2016	20/04/2016	3393	20/05/2016	25/05/2016	24,38**	5	121,90
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
1809	31/03/2016	11/05/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI - MARZO 2016	20/04/2016	3419	20/05/2016	01/06/2016	548,51**	12	6.582,12
8R00097712	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 243347 - 3° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO -	20/04/2016	2921	20/05/2016	16/05/2016	50,00**	-4	-200,00
1870E	31/03/2016	06/05/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2016	4548	20/05/2016	29/06/2016	74,53	40	2.981,20
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
8R00097771	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 3 BIM. 2016	20/04/2016	2923	20/05/2016	16/05/2016	30,42**	-4	-121,68
8R00098191	06/04/2016	09/05/2016	0000069	UTENZA 243190 - MERCATO - 3 BIM. 2016	20/04/2016	3155	20/05/2016	16/05/2016	21,86**	-4	-87,44
8R00095702	06/04/2016	06/05/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 3° BIM. 2016	20/04/2016	2917	20/05/2016	16/05/2016	61,67**	-4	-246,68
8R00095330	06/04/2016	10/05/2016	0000069	CENTRO GIOVANI - UTENZA 213029 - 3 BIM. 2016	20/04/2016	2925	20/05/2016	16/05/2016	24,06**	-4	-96,24
8R00098668	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 243040 - 3° BIM. 2016 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	20/04/2016	2921	20/05/2016	16/05/2016	71,86**	-4	-287,44
8R00097706	06/04/2016	10/05/2016	0000069	3° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	20/04/2016	2924	20/05/2016	16/05/2016	21,48**	-4	-85,92
8R00095651	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 3 BIM. 2016	20/04/2016	2919	20/05/2016	16/05/2016	21,98**	-4	-87,92
8R00096661	06/04/2016	10/05/2016	0000069	3° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	20/04/2016	2921	20/05/2016	16/05/2016	21,48**	-4	-85,92
8R00097430	06/04/2016	04/05/2016	0000069	UTENZA 243291 - 3° BIM. 2016 - SCUOLA VIA TEMO	20/04/2016	2921	20/05/2016	16/05/2016	67,47**	-4	-269,88
8R00097656	06/04/2016	10/05/2016	0000069	3° BIMESTRE 2016 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	20/04/2016	2921	20/05/2016	16/05/2016	21,84**	-4	-87,36
8R00095839	06/04/2016	10/05/2016	0000069	LUDOTECA - UTENZA 2135043 - 3 BIM 2016	20/04/2016	2925	20/05/2016	16/05/2016	43,41**	-4	-173,64
8R00096293	06/04/2016	10/05/2016	0000069	3° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215021 - TEATRO	20/04/2016	2918	20/05/2016	16/05/2016	21,67**	-4	-86,68
8 PA-2016	19/04/2016	22/04/2016	0013717	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE VIA BUSCAGLIA VIA BRONTE	20/04/2016	2855	20/05/2016	09/05/2016	6.350,00**	-11	-69.850,00
1871E	31/03/2016	06/05/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	20/04/2016	4547	20/05/2016	29/06/2016	138,53	40	5.541,20
004700518270	20/04/2016	09/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	21/04/2016	2907	21/05/2016	16/05/2016	9.446,26**	-5	-47.231,30
FATTPA 4_16	20/04/2016	26/04/2016	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE	21/04/2016	2401	21/05/2016	29/04/2016	3.749,30	-22	-82.484,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO 01/03/2016 - 15/04/2016							
2/212	20/04/2016	11/05/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	21/04/2016	2875	21/05/2016	13/05/2016	8.887,50**	-8	-71.100,00
004700518749	20/04/2016	09/05/2016	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - MARZO 2016	21/04/2016	2907	21/05/2016	16/05/2016	213,02**	-5	-1.065,10
004700517797	20/04/2016	09/05/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	21/04/2016	2907	21/05/2016	16/05/2016	277,85**	-5	-1.389,25
004700518748	20/04/2016	27/04/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - MARZO 2016	21/04/2016	2905	21/05/2016	16/05/2016	1,86**	-5	-9,30
FATTPA 3_16	31/03/2016	26/04/2016	0013750	ANALISI ACQUA	21/04/2016	2904	21/05/2016	16/05/2016	150,00**	-5	-750,00
E166008995	22/03/2016	07/04/2016	0008615	UTENZA 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	30/03/2016	2913	21/05/2016	16/05/2016	2.425,07**	-5	-12.125,35
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
004700192464	16/02/2016	09/05/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MARZO 2016	22/04/2016	2906	22/05/2016	16/05/2016	30,61**	-6	-183,66
1PA	20/04/2016	10/05/2016	0011496	DIREZIONE AI LAVORI "INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO" (CIG Z8107D8A42)	22/04/2016	3203	22/05/2016	18/05/2016	1.207,02	-4	-4.828,08
004700568501	09/05/2016	19/05/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	11/05/2016	3579	24/05/2016	06/06/2016	337,61**	13	4.388,93
004700568502	09/05/2016	19/05/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	11/05/2016	3579	24/05/2016	06/06/2016	165,92**	13	2.156,96
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
125	31/03/2016	11/05/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - MARZO 2016	26/04/2016	4507	26/05/2016	28/06/2016	2.384,83	33	78.699,39
0101150000024	23/04/2016	26/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/04/2016	4128	26/05/2016	08/06/2016	18,70**	13	243,10
0101150000022	23/04/2016	26/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/04/2016	4128	26/05/2016	08/06/2016	546,86**	13	7.109,18
FATTPA 7_16	26/04/2016	03/05/2016	0007725	CIG Z95193A586 - ACQUISTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO UFFICIO ALLOGGI	27/04/2016	3408	27/05/2016	25/05/2016	180,33**	-2	-360,66
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
2/70	18/04/2016	11/05/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA- GENNAIO FEBBRAIO 2016	27/04/2016	6618	27/05/2016	11/10/2016	4.670,40	137	639.844,80
0000389	26/04/2016	11/05/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 2° TRIMESTRE 2016	27/04/2016	3392	27/05/2016	24/05/2016	1.750,00**	-3	-5.250,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
004700532766	28/04/2016	11/05/2016	0011388	NCA UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	110,27**	6	661,62
004700532744	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 987 278 62	02/05/2016	4153 *	01/06/2016	13/06/2016	0,58**	12	6,96
004700532755	28/04/2016	09/05/2016	0011388	NCA UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2016	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	37,31**	6	223,86
004700532763	28/04/2016	13/05/2016	0011388	NCA UTENZA 994 101 43	02/05/2016	3592 *	01/06/2016	07/06/2016	23,60**	6	141,60
004700532767	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 94 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	0,08**	6	0,48
004700532759	28/04/2016	09/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI	02/05/2016	3588 *	01/06/2016	07/06/2016	43,48**	6	260,88
004700532774	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 906 55	02/05/2016	3595 *	01/06/2016	07/06/2016	44,97**	6	269,82
004700532773	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	5,09**	6	30,54
004700532752	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	61,20**	6	367,20
004700532757	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	105,10**	6	630,60
004700532770	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 146 91	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	352,77**	6	2.116,62
004700532788	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 179 80	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	231,98**	6	1.391,88
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
004700532758	28/04/2016	09/05/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2016	02/05/2016	3584 *	01/06/2016	07/06/2016	154,54**	6	927,24
004700532776	28/04/2016	11/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	118,97**	6	713,82
004700532780	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 983 104 92	02/05/2016	3593 *	01/06/2016	07/06/2016	76,73**	6	460,38
004700532785	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 315 59	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	143,86**	6	863,16
004700532790	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO	02/05/2016	3587 *	01/06/2016	07/06/2016	10,60**	6	63,60
004700532792	28/04/2016	12/05/2016	0011388		02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	-67,70	6	-406,20
004700532779	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA - SCUOLA MEDIA UTENZA 983 532 77	02/05/2016	3591 *	01/06/2016	07/06/2016	169,62**	6	1.017,72
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700532768	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 92	02/05/2016	3600 *	01/06/2016	07/06/2016	86,17**	6	517,02
004700532791	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 993 468 86	02/05/2016	3607 *	01/06/2016	07/06/2016	0,17**	6	1,02
004700532772	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3600 *	01/06/2016	07/06/2016	18,18**	6	109,08
004700532778	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA PIAZZA-GIARDINI UTENZA 980 953 49	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	0,58**	6	3,48
004700532751	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 980 895 96	02/05/2016	3593 *	01/06/2016	07/06/2016	17,27**	6	103,62
004700532771	28/04/2016	18/05/2016	0011388	NCA UTENZA 980 895 97	02/05/2016	3598 *	01/06/2016	07/06/2016	125,60**	6	753,60
004700532765	28/04/2016	18/05/2016	0011388	NCA UTENZA 980 827 22	02/05/2016	3600 *	01/06/2016	07/06/2016	177,86**	6	1.067,16
004700532760	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 981 503 83	02/05/2016	3599 *	01/06/2016	07/06/2016	0,46**	6	2,76
004700532754	28/04/2016	18/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 982 478 72	02/05/2016	3598 *	01/06/2016	07/06/2016	210,82**	6	1.264,92
2/FE	22/04/2016	09/05/2016	0014938	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE CONSISTENTE NELLA RELAZIONE DI BREVE PARERE PRO VERITATE IN MERITO A TRE SPECIFICI QUESITI INERENTI AL TESTO DELLA CONVENZIONE PREDISPOSTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESUPERO DELL'AREA EX FAS.	02/05/2016	3153	01/06/2016	16/05/2016	869,06	-16	-13.904,96
004700532775	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 993 865 42	02/05/2016	3598 *	01/06/2016	07/06/2016	2,32**	6	13,92
004700532753	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2016	3593 *	01/06/2016	07/06/2016	62,49**	6	374,94
004700532783	28/04/2016	18/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 617 89	02/05/2016	3600 *	01/06/2016	07/06/2016	266,56**	6	1.599,36
2/105	28/04/2016	18/05/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - MARZO 2016	02/05/2016	6619	01/06/2016	11/10/2016	2.431,80	132	320.997,60
004700532787	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA UTENZA 982 374 73	02/05/2016	3600 *	01/06/2016	07/06/2016	425,07**	6	2.550,42
168685715	29/04/2016	09/05/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MAGGIO 2016	02/05/2016	3156	01/06/2016	16/05/2016	39,90**	-16	-638,40
3/42	29/04/2016	13/05/2016	0009678	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	02/05/2016	3207	01/06/2016	18/05/2016	16.150,13**	-14	-226.101,82
004700532786	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 987 770 10	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	129,99**	6	779,94
004700532745	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 980 896 00	02/05/2016	3593 *	01/06/2016	07/06/2016	36,23**	6	217,38
004700532764	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 988 024 47	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	37,14**	6	222,84
004700532784	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 982 381 21	02/05/2016	3588 *	01/06/2016	07/06/2016	609,80**	6	3.658,80
004700532762	28/04/2016	09/05/2016	0011388	NCA - UTENZA 982 360 30 - FEBBRAIO 2016	02/05/2016	3583 *	01/06/2016	07/06/2016	48,41**	6	290,46
004700532748	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 990 299 06	02/05/2016	4153 *	01/06/2016	13/06/2016	12,01**	12	144,12
004700532782	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 982 167 06	02/05/2016	3590 *	01/06/2016	07/06/2016	130,23**	6	781,38
2/FE	22/04/2016	09/05/2016	0014938	ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE CONSISTENTE NELLA RELAZIONE DI BREVE PARERE PRO VERITATE IN MERITO A TRE SPECIFICI QUESITI INERENTI AL TESTO DELLA	02/05/2016	3154	01/06/2016	16/05/2016	630,94	-16	-10.095,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONVENZIONE PREDISPOSTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESUPERO DELL'AREA EX FAS.							
004700532781	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 987 278 11	02/05/2016	3601 *	01/06/2016	07/06/2016	2,28**	6	13,68
004700532789	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI	02/05/2016	3602 *	01/06/2016	07/06/2016	41,45**	6	248,70
004700532761	28/04/2016	17/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 814 00	02/05/2016	3604 *	01/06/2016	07/06/2016	84,10**	6	504,60
004700532777	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT	02/05/2016	3587 *	01/06/2016	07/06/2016	89,28**	6	535,68
004700532750	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 532 79	02/05/2016	3589 *	01/06/2016	07/06/2016	120,83**	6	724,98
004700532743	28/04/2016	12/05/2016	0011388	NCA UTENZA 986 134 17	02/05/2016	3596 *	01/06/2016	07/06/2016	47,79**	6	286,74
004700532746	28/04/2016	13/05/2016	0011388	NCA UTENZA 983 618 95	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	49,90**	6	299,40
004700532747	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 987 288 14	02/05/2016	3594 *	01/06/2016	07/06/2016	123,69**	6	742,14
004700532769	28/04/2016	16/05/2016	0011388	NCA UTENZA 981 593 18	02/05/2016	3603 *	01/06/2016	07/06/2016	40,33**	6	241,98
FATTPA 8_16	02/05/2016	13/05/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - MARZO 2016	03/05/2016	3531	02/06/2016	01/06/2016	7.148,22	-1	-7.148,22
542/2016	02/05/2016	19/05/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 10 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI DEL 15-16/03/2016	03/05/2016	3391	02/06/2016	24/05/2016	812,49	-9	-7.312,41
FATTPA 9_16	02/05/2016	13/05/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - APRILE 2016	03/05/2016	3532	02/06/2016	01/06/2016	6.033,36	-1	-6.033,36
97	02/05/2016	17/05/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2016	03/05/2016	3260	02/06/2016	23/05/2016	3.875,09**	-10	-38.750,90
0004700362	29/04/2016	19/05/2016	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE MARCO PILI, PIA ANNA DEBORA PIDDIU, MARCO AGOSTINO ONNIS	03/05/2016	3404	02/06/2016	25/05/2016	180,00	-8	-1.440,00
11	02/05/2016	10/05/2016	0014788	1^ SAL LAVORI -Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas.-CIG 63815540F5 CUP I21B09000120002	03/05/2016	3204	02/06/2016	18/05/2016	59.816,65**	-15	-897.249,75
76/PA	02/05/2016	19/05/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - APRILE 2016	03/05/2016	3390	02/06/2016	24/05/2016	500,00**	-9	-4.500,00
558/2016	02/05/2016	09/05/2016	0005222	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE AL PERSONALE PER CONSERVAZIONE E HYPERSIC.ARCHIVIO DEL 14/04/2016	03/05/2016	3157	02/06/2016	16/05/2016	400,00	-17	-6.800,00
78	30/04/2016	13/05/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - APRILE 2016	03/05/2016	3208	02/06/2016	18/05/2016	10.947,27**	-15	-164.209,05
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
2016 35/E	29/04/2016	04/05/2016	0013097	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2016	03/05/2016	2659	02/06/2016	09/05/2016	19.644,69	-24	-471.472,56
1630021206	30/04/2016	13/05/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	03/05/2016	3206	02/06/2016	18/05/2016	1.400,93**	-15	-21.013,95



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 34/E	29/04/2016	09/05/2016	0013097	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2016	03/05/2016	3420	02/06/2016	01/06/2016	2.236,45	-1	-2.236,45
FATTPA 23_16	03/05/2016	19/05/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - APRILE 2016	04/05/2016	4387	03/06/2016	16/06/2016	1.600,00	13	20.800,00
FATTPA 22_16	03/05/2016	19/05/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - APRILE 2016	04/05/2016	4389	03/06/2016	16/06/2016	1.035,00	13	13.455,00
161068582	02/05/2016	26/05/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - GIUGNO/LUGLIO 2016	05/05/2016	3411	04/06/2016	27/05/2016	183,88**	-8	-1.471,04
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
000001-2016-FatPA16	05/05/2016	27/05/2016	0000386	Collaudo Statico Strutture in C.A. ampliamento edificio principale dell'edificio scolastico dell'infanzia di via Temo	06/05/2016	4399	05/06/2016	20/06/2016	444,00	15	6.660,00
96	05/05/2016	24/05/2016	0011279	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMATIVO POLIZIA LOCALE	06/05/2016	3405	05/06/2016	25/05/2016	120,00	-11	-1.320,00
111/E	30/04/2016	17/05/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - APRILE 2016	09/05/2016	3269	08/06/2016	23/05/2016	1.775,10**	-16	-28.401,60
0101080006134	06/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/05/2016	6710 *	08/06/2016	18/10/2016	58,15**	132	7.675,80
850/16	28/04/2016	30/05/2016	0003891	MATERIALE PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	09/05/2016	4131	08/06/2016	08/06/2016	540,00**	0	0,00
FATTPA 5_16	08/05/2016	30/05/2016	0008140	Vaccinazione Antitetanica 1^ dose	09/05/2016	8314	08/06/2016	16/12/2016	200,00	191	38.200,00
000003-2016-PA	09/05/2016	16/05/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/03/2016 AL 10/05/2016	10/05/2016	3578	09/06/2016	03/06/2016	1.989,77**	-6	-11.938,62
4843	02/05/2016	12/05/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1 TRIM.2016	10/05/2016	3200	09/06/2016	18/05/2016	621,68	-22	-13.676,96
FATTPA 26_16	09/05/2016	19/05/2016	0015025	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL CODICE DEGLI APPALTI DEL 03.05.2016 - DIPENDENTI COIS, FADDA, MORRONE, PILU	10/05/2016	3401	09/06/2016	25/05/2016	80,00	-15	-1.200,00
188/SP	30/04/2016	13/05/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2016	10/05/2016	3577	09/06/2016	03/06/2016	77.159,32**	-6	-462.955,92
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
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 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	30/04/2016	30/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - PERIODO	11/05/2016	5000	10/06/2016	13/07/2016	492,12**	33	16.239,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
673				Dal 07/10/2015 al 04/03/2016							
2016000690017 730	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 20/10/2015 AL 03/03/2016	11/05/2016	4501	10/06/2016	28/06/2016	350,20**	18	6.303,60
2016000690018 285	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL 08/10/2015 al 04/03/2016	11/05/2016	4453	10/06/2016	22/06/2016	111,75**	12	1.341,00
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
2016000690018 471	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	4453	10/06/2016	22/06/2016	1.605,58**	12	19.266,96
2016000690017 689	30/04/2016	24/06/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	4503	10/06/2016	28/06/2016	4.193,70**	18	75.486,60
163	30/04/2016	19/05/2016	0008742	Contributo retta socio assistenziale - R.S.A. di Monastir - Mese di Aprile 2016 - 1 utente	11/05/2016	4509	10/06/2016	28/06/2016	1.437,60	18	25.876,80
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
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
000112-2016-FE	10/05/2016	30/05/2016	0014539	abbonamento on line ai servizi telematici di I livello di Finanza Locale	11/05/2016	4392	10/06/2016	16/06/2016	1.100,00**	6	6.600,00
2016000690018 694	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	4504	10/06/2016	28/06/2016	461,99**	18	8.315,82
G166004664	03/05/2016	16/05/2016	0008615	UTENZA 505 425 179 668 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/05/2016	3576	10/06/2016	03/06/2016	2.464,76**	-7	-17.253,32
2016000690017 729	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 09/10/2015 AL 30/04/2016	11/05/2016	4502	10/06/2016	28/06/2016	71,94**	18	1.294,92
167	30/04/2016	19/05/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - APRILE 2016	11/05/2016	4510	10/06/2016	28/06/2016	2.307,90	18	41.542,20
2016000690017 691	30/04/2016	24/06/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	4543	10/06/2016	28/06/2016	728,84**	18	13.119,12
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 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 737	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 20/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6387	10/06/2016	04/10/2016	1.749,73**	116	202.968,68
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6392	10/06/2016	04/10/2016	2.531,82**	116	293.691,12
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6735	10/06/2016	18/10/2016	1.242,81**	130	161.565,30
2016000690018 761	30/04/2016	10/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - Dal 05/07/2013 al 09/03/2016	11/05/2016	4151	10/06/2016	13/06/2016	3.898,81**	3	11.696,43



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690018 894	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - PERIODO 08/10/2015 al 09/03/2016	11/05/2016	4453	10/06/2016	22/06/2016	616,54**	12	7.398,48
2016000690017 737	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 20/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6391	10/06/2016	04/10/2016	1.374,22**	116	159.409,52
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
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6733	10/06/2016	18/10/2016	1.607,89**	130	209.025,70
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
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 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6732	10/06/2016	18/10/2016	978,58**	130	127.215,40
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6731	10/06/2016	18/10/2016	1.315,35**	130	170.995,50
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6389	10/06/2016	04/10/2016	3.107,72**	116	360.495,52
2016000690018 762	30/04/2016	10/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO - 08/10/2015 al 03/03/2016	11/05/2016	4151	10/06/2016	13/06/2016	71,99**	3	215,97
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6729	10/06/2016	18/10/2016	554,44**	130	72.077,20
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
0001101276	30/04/2016	30/05/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . PERIODO: 1° TRIMESTRE 2016	12/05/2016	5066	11/06/2016	15/07/2016	1.409,20	34	47.912,80
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
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
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
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
2	08/05/2016	17/05/2016	0012402	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.02.2016 / 21.04.2016	11/05/2016	3197	12/06/2016	18/05/2016	1.637,57	-25	-40.939,25
2016 28/E	30/04/2016	30/05/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2016	13/05/2016	3571	12/06/2016	01/06/2016	30.457,46**	-11	-335.032,06



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 29/E	30/04/2016	30/05/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2016	13/05/2016	3572	12/06/2016	01/06/2016	26.185,70**	-11	-288.042,70
004700593145	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	13/06/2016	07/06/2016	347,88**	-6	-2.087,28
004700590453	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2016	16/05/2016	3590 *	13/06/2016	07/06/2016	346,35**	-6	-2.078,10
2016000690014 235	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1.281,65**	182	233.260,30
2016000690015 596	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	74,78**	182	13.609,96
2016000690014 958	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI VERDE PUBBLICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	159,14**	182	28.963,48
2016000690014 238	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	2.460,65**	182	447.838,30
2016000690016 190	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	60,33**	182	10.980,06
2016000690014 499	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO VIA FONTANELLA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1,20**	182	218,40
2016000690016 402	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 -VIA ASFODELO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	523,76**	182	95.324,32
2016000690014 498	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	322,54**	182	58.702,28
2016000690014 233	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	71,56**	182	13.023,92
2016000690014 237	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1.199,37**	182	218.285,34
2016000690014 393	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	618,78**	182	112.617,96
2016000690014 394	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	991,39**	182	180.432,98
2016000690014 502	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA SAN SEBASTIANO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	21,04**	182	3.829,28
2016000690014 227	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	907,50**	182	165.165,00
2016000690014 236	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	817,98**	182	148.872,36
2016000690014 229	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	19,03**	182	3.463,46
2016000690014 234	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	209,86**	182	38.194,52
2016000690014 231	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	730,88**	182	133.020,16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690014 500	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA DEI FIORI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	34,36**	182	6.253,52
2016000690014 501	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - VIA BOI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	79,07**	182	14.390,74
2016000690016 403	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	310,60**	182	56.529,20
2016000690015 783	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	46,85**	182	8.526,70
2016000690014 230	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	172,34**	182	31.365,88
2016000690014 232	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	12,33**	182	2.244,06
2016000690014 503	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - PZZA PADRE PIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	14,30**	182	2.602,60
2016000690014 228	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	202,89**	182	36.925,98
2016000690016 162	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	54,25**	182	9.873,50
004700590476	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - APRILE 2016	16/05/2016	3592 *	15/06/2016	07/06/2016	263,15**	-8	-2.105,20
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
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
29/PA	13/05/2016	24/05/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Aprile 2016 Mercato Civico, Campo Comunale	16/05/2016	3581	15/06/2016	06/06/2016	645,60**	-9	-5.810,40
28/PA	13/05/2016	24/05/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Aprile 2016	16/05/2016	3580	15/06/2016	06/06/2016	7.381,40**	-9	-66.432,60
004700590448	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	4153 *	15/06/2016	13/06/2016	46,30**	-2	-92,60
004700590485	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - APRILE 2016	16/05/2016	3593 *	15/06/2016	07/06/2016	89,83**	-8	-718,64
004700590446	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 90	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	0,00	-8	0,00
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
004700590473	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	0,15**	-8	-1,20
FATTPA 26_16	12/05/2016	31/05/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - APRILE 2016	16/05/2016	4386	15/06/2016	16/06/2016	550,00	1	550,00
004700590478	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS	16/05/2016	3593 *	15/06/2016	07/06/2016	272,12**	-8	-2.176,96
004700590450	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - APRILE 2016	16/05/2016	3584 *	15/06/2016	07/06/2016	500,38**	-8	-4.003,04
004700590481	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - APRILE 2016	16/05/2016	3588 *	15/06/2016	07/06/2016	94,96**	-8	-759,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700593148	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	334,51**	-8	-2.676,08
004700590480	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - APRILE 2016	16/05/2016	3591 *	15/06/2016	07/06/2016	588,49**	-8	-4.707,92
004700590475	13/05/2016	30/05/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - APRILE 2016	16/05/2016	3587 *	15/06/2016	07/06/2016	330,90**	-8	-2.647,20
004700593147	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2016	16/05/2016	3589 *	15/06/2016	07/06/2016	450,80**	-8	-3.606,40
004700590459	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	4,39**	-8	-35,12
004700590464	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - APRILE 2016	16/05/2016	3595 *	15/06/2016	07/06/2016	144,10**	-8	-1.152,80
004700590451	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	611,69**	-8	-4.893,52
004700590484	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	763,51**	-8	-6.108,08
004700590445	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - APRILE 2016	16/05/2016	3596 *	15/06/2016	07/06/2016	139,83**	-8	-1.118,64
004700590474	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	386,47**	-8	-3.091,76
004700590472	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	185,95**	-8	-1.487,60
004700606088	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	194,57**	-8	-1.556,56
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
FATTPA 25_16	12/05/2016	31/05/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - APRILE 2016	16/05/2016	4390	15/06/2016	16/06/2016	3.800,00	1	3.800,00
004700590479	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	1.148,28**	-8	-9.186,24
004700609211	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	48,12**	-8	-384,96
004700590469	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2016	16/05/2016	3589 *	15/06/2016	07/06/2016	731,72**	-8	-5.853,76
004700596508	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	321,17**	-8	-2.569,36
004700590488	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - APRILE 2016	16/05/2016	3587 *	15/06/2016	07/06/2016	71,57**	-8	-572,56
004700590467	13/05/2016	30/05/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE GIARDINI - APRILE 2016	16/05/2016	3601 *	15/06/2016	07/06/2016	76,88**	-8	-615,04
004700593488	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - APRILE 2016	16/05/2016	3604 *	15/06/2016	07/06/2016	372,30**	-8	-2.978,40
004700594841	13/05/2016	30/05/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	45,62**	-8	-364,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
99	30/04/2016	07/06/2016	0014939	ACQUISTO SCAFFALI E RIPIANI PER LA BIBLIOTECA	16/05/2016	4516	15/06/2016	28/06/2016	2.448,00**	13	31.824,00
004700594062	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	47,44**	-8	-379,52
004700590454	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	271,26**	-8	-2.170,08
004700596505	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	1.181,46**	-8	-9.451,68
004700590487	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - APRILE 21016	16/05/2016	3603 *	15/06/2016	07/06/2016	110,26**	-8	-882,08
004700609212	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	97,22**	-8	-777,76
004700590463	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	854,87**	-8	-6.838,96
004700596502	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2016	16/05/2016	3597	15/06/2016	07/06/2016	73,87**	-8	-590,96
004700590461	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - APRILE 2016	16/05/2016	3598 *	15/06/2016	07/06/2016	693,05**	-8	-5.544,40
004700590468	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	418,84**	-8	-3.350,72
004700590471	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - APRILE 2016	16/05/2016	3599 *	15/06/2016	07/06/2016	0,00	-8	0,00
004700590457	13/05/2016	31/05/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2015	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	157,20**	-8	-1.257,60
004700590458	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - APRILE 2016	16/05/2016	3588 *	15/06/2016	07/06/2016	1.728,85**	-8	-13.830,80
004700590452	13/05/2016	31/05/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	132,21**	-8	-1.057,68
004700590477	13/05/2016	30/05/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2016	16/05/2016	3601 *	15/06/2016	07/06/2016	100,26**	-8	-802,08
004700590462	13/05/2016	31/05/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - APRILE 2016	16/05/2016	3593 *	15/06/2016	07/06/2016	10,62**	-8	-84,96
004700590456	13/05/2016	27/05/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	492,15**	-8	-3.937,20
004700588628	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	146,46**	-8	-1.171,68
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
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
004700596503	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3594 *	15/06/2016	07/06/2016	109,26**	-8	-874,08
004700595926	13/05/2016	31/05/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - APRILE 2015	16/05/2016	3599 *	15/06/2016	07/06/2016	1,86**	-8	-14,88



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700590470	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	372,57**	-8	-2.980,56
004700595927	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	148,80**	-8	-1.190,40
004700596506	14/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2016	16/05/2016	3597	15/06/2016	07/06/2016	540,26**	-8	-4.322,08
004700590455	13/05/2016	31/05/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - APRILE 2016	16/05/2016	3607 *	15/06/2016	07/06/2016	44,74**	-8	-357,92
004700590486	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	830,68**	-8	-6.645,44
004700586369	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3583 *	15/06/2016	07/06/2016	248,49**	-8	-1.987,92
004700590483	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - APRILE 2016	16/05/2016	3598 *	15/06/2016	07/06/2016	397,89**	-8	-3.183,12
004700590449	13/05/2016	26/05/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - APRILE 2016	16/05/2016	3602 *	15/06/2016	07/06/2016	76,70**	-8	-613,60
004700593146	13/05/2016	24/05/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2016	16/05/2016	3600 *	15/06/2016	07/06/2016	1.366,69**	-8	-10.933,52
004700590466	13/05/2016	25/05/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2016	16/05/2016	3601 *	15/06/2016	07/06/2016	25,26**	-8	-202,08
38/CA	30/04/2016	31/05/2016	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SELARGIUS, RETTA PRESENZA OSPITI - GENNAIO 2016	17/05/2016	3573	16/06/2016	01/06/2016	425,48**	-15	-6.382,20
2097	30/04/2016	09/06/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI	17/05/2016	4515	16/06/2016	28/06/2016	508,17**	12	6.098,04
178	30/04/2016	07/06/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA MONASTIR - UTENTE U.R. - MARZO 2016	17/05/2016	4508	16/06/2016	28/06/2016	1.054,24	12	12.650,88
38/P3	30/04/2016	31/05/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO 2016	17/05/2016	3574	16/06/2016	01/06/2016	1.701,92**	-15	-25.528,80
2719E	30/04/2016	07/06/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/05/2016	4550	16/06/2016	29/06/2016	104,14	13	1.353,82
5	06/05/2016	30/05/2016	0006885	Recupero mezzo da via sulcitana a ns sed	17/05/2016	4147	16/06/2016	09/06/2016	100,00**	-7	-700,00
4	06/05/2016	30/05/2016	0006885	S.R. MOTORINO E BRACCIO TERGICRISTALLO	17/05/2016	4145	16/06/2016	09/06/2016	51,00**	-7	-357,00
1222	13/05/2016	13/06/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - MARZO/APRILE/MAGGIO 2016	17/05/2016	4391	16/06/2016	16/06/2016	5.000,00	0	0,00
0101100006542	16/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	17/05/2016	7258 *	16/06/2016	10/11/2016	158,23**	147	23.259,81
06713	29/04/2016	07/06/2016	0000049	MATERIALE PER ELETTORALE	17/05/2016	7580	16/06/2016	24/11/2016	589,00**	161	94.829,00
2718E	30/04/2016	07/06/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/05/2016	4549	16/06/2016	29/06/2016	93,78	13	1.219,14
004700619838	16/05/2016	01/06/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - APRILE	18/05/2016	3605	17/06/2016	07/06/2016	30,93**	-10	-309,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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											
2016000690017 655	30/04/2016	23/05/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO - Dal 07/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	3582	17/06/2016	06/06/2016	53,09**	-11	-583,99
2016000690017 656	30/04/2016	23/05/2016	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2015/APRILE 2016	11/05/2016	4505	17/06/2016	28/06/2016	1.880,39**	11	20.684,29
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
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	5672	17/06/2016	11/08/2016	14,37**	55	790,35
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
8/PA	17/05/2016	09/06/2016	0011505	lavori di "Interventi di verde e decoro urbano"	18/05/2016	4397	17/06/2016	17/06/2016	167,54**	0	0,00
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
7/PA	17/05/2016	30/05/2016	0011505	cVostro dare per lavori di "Demolizione di piccolo edificio presso il parco archeologico"	18/05/2016	4129	17/06/2016	08/06/2016	1.600,00**	-9	-14.400,00
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
004700386755	29/03/2016	01/06/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - FEBBRAIO 2016	19/05/2016	3606	18/06/2016	07/06/2016	18,00**	-11	-198,00
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
794/A	11/05/2016	23/05/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - APRILE 2016	19/05/2016	6667	18/06/2016	11/10/2016	535,50	115	61.582,50
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
25	18/05/2016	31/05/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - APRILE 2016	23/05/2016	3575	22/06/2016	01/06/2016	640,00	-21	-13.440,00
26	18/05/2016	31/05/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - MAGGIO 2016	23/05/2016	4141	22/06/2016	08/06/2016	1.310,00	-14	-18.340,00
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 243_16	17/05/2016	24/05/2016	0013152	Seminario "La disciplina delle Attività Produttive"	23/05/2016	3402	22/06/2016	25/05/2016	240,00	-28	-6.720,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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 243_16	17/05/2016	24/05/2016	0013152	Seminario "La disciplina delle Attività Produttive"	23/05/2016	3403	22/06/2016	25/05/2016	10,00	-28	-280,00
2016302927	30/04/2016	01/06/2016	0013932	ACQUISTO CARTA CIG. ZDE0F5E8FC ODF 3202 DEL 18/04/2016	24/05/2016	3658	23/06/2016	07/06/2016	436,00**	-16	-6.976,00
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
2/216	26/05/2016	09/06/2016	0000077	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/04/16 AL 30/04/16	26/05/2016	4428	25/06/2016	20/06/2016	5.647,50**	-5	-28.237,50
20/PA	26/05/2016	06/06/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 23/04/2016 AL 22/05/2016	27/05/2016	4126	26/06/2016	08/06/2016	2.127,72**	-18	-38.298,96
10/PA	30/05/2016	13/06/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	30/05/2016	4400	29/06/2016	20/06/2016	190.400,00**	-9	-1.713.600,00
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	5279	29/06/2016	21/07/2016	1.804,60**	22	39.701,20
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	5282	29/06/2016	21/07/2016	13.695,40**	22	301.298,80
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
0101100007056	25/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2016	6901 *	29/06/2016	27/10/2016	30,07**	120	3.608,40
0101100007056	25/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2016	6710 *	29/06/2016	18/10/2016	59,33**	111	6.585,63
1/FE	30/05/2016	06/06/2016	0014618	STORNO DELLA FATTURA N. 3 DEL 06/08/2016	30/05/2016	4146 *	29/06/2016	09/06/2016	-811,20	-20	16.224,00
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 43/E	30/05/2016	07/06/2016	0013097	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI,	31/05/2016	4142	30/06/2016	08/06/2016	19.644,69	-22	-432.183,18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2016							
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
248/SP	31/05/2016	06/06/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2016	31/05/2016	4122	30/06/2016	08/06/2016	77.159,32**	-22	-1.697.505,04
2/FE	30/05/2016	06/06/2016	0014618	NOMINA COMPONENTE ESTERNA PER LE COMMISSIONI DI GARA RELATIVE ALLE GARE DI PULIZIA, MANUTENZIONE VERDE E MANUTENZIONE AREE A VERDE INTERNE AGLI IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 12 DEL 0 8/07/2015 (RG 351)	31/05/2016	4146 *	30/06/2016	09/06/2016	811,20	-21	-17.035,20
8R00098419	06/04/2016	10/05/2016	0000069	3° BIMESTRE 2016 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	20/04/2016	2922	30/06/2016	16/05/2016	21,99**	-45	-989,55
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
8R00095830	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO - 3 BIM. 2016	20/04/2016	2920	30/06/2016	16/05/2016	21,91**	-45	-985,95
13/PA	31/05/2016	01/06/2016	0011505	RIPRISTINO STRADE ASFALTATE VIA SAN GIORGIO INTERSEZIONE VIA SANT'EULANIA E VIA SULCITANA	31/05/2016	4130	30/06/2016	08/06/2016	11.300,00**	-22	-248.600,00
3/54	30/05/2016	06/06/2016	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2016	31/05/2016	4123	30/06/2016	08/06/2016	16.150,13**	-22	-355.302,86
8R00097040	06/04/2016	10/05/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 3° BIM. 2016	20/04/2016	2926	30/06/2016	16/05/2016	90,00**	-45	-4.050,00
107	31/05/2016	06/06/2016	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MAGGIO 2016	01/06/2016	4125	01/07/2016	08/06/2016	10.947,27**	-23	-251.787,21
1630026783	31/05/2016	06/06/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	01/06/2016	4124	01/07/2016	08/06/2016	1.400,93**	-23	-32.221,39
FATTPA 28_16	31/05/2016	13/06/2016	0014669	Realizzazione dei n. 6 scivoli su marciapiede per abbattimento barriere architettoniche, comprese demolizioni, smaltimento residui demolizioni, materiali e ripristino superfici dove necessari	01/06/2016	4429	01/07/2016	20/06/2016	9.500,00**	-11	-104.500,00
7716012213	27/05/2016	14/06/2016	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/02/2016 al 04/05/2016	03/06/2016	4393	03/07/2016	16/06/2016	323,50**	-17	-5.499,50
FATTPA 28_16	01/06/2016	14/06/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - MAGGIO 2016	03/06/2016	4514	03/07/2016	28/06/2016	550,00	-5	-2.750,00
FATTPA 30_16	01/06/2016	14/06/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - MAGGIO 2016	03/06/2016	4512	03/07/2016	28/06/2016	1.035,00	-5	-5.175,00
5	03/06/2016	14/06/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2016	03/06/2016	4524	03/07/2016	28/06/2016	855,00	-5	-4.275,00
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 29_16	01/06/2016	14/06/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - MAGGIO 2016	03/06/2016	4513	03/07/2016	28/06/2016	1.600,00	-5	-8.000,00
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
0101120008043	31/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/06/2016	6710 *	03/07/2016	18/10/2016	47,40**	107	5.071,80
0101120008043	31/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/06/2016	7251 *	03/07/2016	10/11/2016	18,84**	130	2.449,20
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
8	25/05/2016	15/06/2016	0009593	COMPENSO NELL'INTERESSE DEL SINDACO COMUNE DI ELMAS sig. Valter Piscedda procedimento N. 892 del 2012 RNR mod 21	04/06/2016	4379	04/07/2016	16/06/2016	9.266,00	-18	-166.788,00
8	25/05/2016	15/06/2016	0009593	COMPENSO NELL'INTERESSE DEL SINDACO COMUNE DI ELMAS sig. Valter Piscedda procedimento N. 892 del 2012 RNR mod 21	04/06/2016	4380	04/07/2016	16/06/2016	500,00	-18	-9.000,00
135/E	31/05/2016	14/06/2016	0008720	INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE - G.E. - MAGGIO 2016	04/06/2016	4511	04/07/2016	28/06/2016	1.834,27**	-6	-11.005,62
14	03/06/2016	15/06/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.2 relativo al 2°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemmini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas	04/06/2016	4401	04/07/2016	20/06/2016	54.725,07**	-14	-766.150,98
FATTPA 2_16	01/06/2016	17/06/2016	0011752	ONORARIO DL SAL N 3 STRADA	04/06/2016	4402	04/07/2016	20/06/2016	9.009,31	-14	-126.130,34
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
19/E	31/05/2016	07/06/2016	0007283	Manutenzioni giochi centro abitato ANNO 2016	04/06/2016	4127	04/07/2016	08/06/2016	940,49**	-26	-24.452,74
159	06/06/2016	14/06/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016	06/06/2016	4506	06/07/2016	28/06/2016	3.875,09**	-8	-31.000,72
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
0000916900003 892	07/06/2016	17/06/2016	0000072	Contributi a forfait da connessioni BT	08/06/2016	4433 *	08/07/2016	21/06/2016	122,00**	-17	-2.074,00
0000916900003 892	07/06/2016	17/06/2016	0000072	Contributi a forfait da connessioni BT	08/06/2016	4433 *	08/07/2016	21/06/2016	436,31**	-17	-7.417,27
000001-2016-PA	07/06/2016	17/06/2016	0015021	INSTALLAZIONE PORTONCINO PRESSO VOSTRO IMMOBILE SITO IN ELMAS PIAZZA DON PIRAS N. 9	08/06/2016	4551	08/07/2016	30/06/2016	300,00**	-8	-2.400,00
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
0101100007650	08/06/2016	14/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	09/06/2016	6710 *	09/07/2016	18/10/2016	24,55**	101	2.479,55



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IMMOBILI COMUNALI											
34/PA	09/06/2016	14/06/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Maggio 2016	10/06/2016	4377	10/07/2016	16/06/2016	7.381,40**	-24	-177.153,60
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
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
35/PA	10/06/2016	14/06/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Maggio 2016 Mercato Civico Campo Comunale	13/06/2016	4378	13/07/2016	16/06/2016	645,60**	-27	-17.431,20
209	31/05/2016	22/06/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA MONASTIR - 1 UTENTE - MAGGIO 2016	13/06/2016	4517	13/07/2016	28/06/2016	383,36	-15	-5.750,40
776/2016	10/06/2016	22/06/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 24 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 20/05/2016+06/06/2016 (2 tecnici) + 07/06/2016	13/06/2016	4779	13/07/2016	04/07/2016	1.857,12	-9	-16.714,08
004700732865	10/06/2016	22/06/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	13/06/2016	4500	13/07/2016	28/06/2016	157,49**	-15	-2.362,35
004700732864	10/06/2016	22/06/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	13/06/2016	4500	13/07/2016	28/06/2016	302,39**	-15	-4.535,85
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 CPMPRESO DI CATALIZZ.	14/06/2016	4894	14/07/2016	11/07/2016	13.806,00**	-3	-41.418,00
5750331419	10/06/2016	22/06/2016	0011882	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	14/06/2016	4499	14/07/2016	28/06/2016	34,92**	-16	-558,72
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 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
8716159505	13/06/2016	05/07/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - MARZO 2016	14/06/2016	7584	14/07/2016	24/11/2016	3.156,23	133	419.778,59
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004700755060	13/06/2016	04/07/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE	16/06/2016	4910	16/07/2016	11/07/2016	176,91**	-5	-884,55



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 - MAGGIO 2016							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8R00148992	07/06/2016	07/07/2016	0000069	4° BIMESTRE 2016 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	20/06/2016	5785	20/07/2016	30/08/2016	71,89**	41	2.947,49
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	4922	21/07/2016	11/07/2016	315,85**	-10	-3.158,50
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
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
2/173	20/06/2016	11/07/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - APRILE/MAGGIO 2016	21/06/2016	6620	21/07/2016	11/10/2016	4.575,48	82	375.189,36
000078/PA	31/05/2016	06/07/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO	21/06/2016	4919	21/07/2016	11/07/2016	1.200,00**	-10	-12.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MUNICIPALE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016							
905/A	31/05/2016	11/07/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MAGGIO 2016	22/06/2016	6668	22/07/2016	11/10/2016	756,00	81	61.236,00
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
0101050007138	23/06/2016	12/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2016	6710	24/07/2016	18/10/2016	73,28**	86	6.302,08
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0101110009436	06/07/2016	13/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/07/2016	7246 *	06/08/2016	10/11/2016	2,33**	96	223,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/272	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
0101120010128	07/07/2016	13/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/07/2016	7243 *	07/08/2016	10/11/2016	13,66**	95	1.297,70
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
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
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
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
2V16/---441	30/06/2016	14/07/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	11/07/2016	5706	10/08/2016	16/08/2016	6.000,00**	6	36.000,00
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
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
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
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
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
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
17/PA	12/07/2016	18/07/2016	0011505	INTERVENTI URGENTI PRESSO S.S.130	12/07/2016	5845	11/08/2016	07/09/2016	27.534,00**	27	743.418,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40/PA	11/07/2016	21/07/2016	0013302	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	5327	11/08/2016	25/07/2016	413,99**	-17	-7.037,83
15	12/07/2016	18/07/2016	0014788	Servizio di Pulizia Mese Giugno 2016 Mercato Civico Campo Comunale	13/07/2016	5485	12/08/2016	28/07/2016	36.525,69**	-15	-547.885,35
000004-2016-PA	12/07/2016	18/07/2016	0014303	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	5329	12/08/2016	25/07/2016	1.989,77**	-18	-35.815,86
15	12/07/2016	18/07/2016	0014788	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/05/2016 AL 10/07/2016	13/07/2016	5484	12/08/2016	28/07/2016	19.111,17**	-15	-286.667,55
0000024	12/07/2016	18/07/2016	0014266	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	5345	12/08/2016	26/07/2016	1.800,00**	-17	-30.600,00
5750339344	11/07/2016	26/07/2016	0011882	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	5486	12/08/2016	28/07/2016	5,64**	-15	-84,60
176	12/07/2016	18/07/2016	0014559	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 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	5338	13/08/2016	25/07/2016	1.654,83**	-19	-31.441,77
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	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	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	5340	13/08/2016	25/07/2016	204,68**	-19	-3.888,92
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
0101110009810	13/07/2016	18/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	6710 *	13/08/2016	18/10/2016	11,80**	66	778,80
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	5337	13/08/2016	25/07/2016	238,22**	-19	-4.526,18
0101110009810	13/07/2016	18/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	7251 *	13/08/2016	10/11/2016	7,18**	89	639,02
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
0001101994	30/06/2016	18/07/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 2 TRIM.2016	15/07/2016	8145	14/08/2016	13/12/2016	2.682,48	121	324.580,08
0001101993	30/06/2016	18/07/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP - 2 TRIM. 2016	15/07/2016	8146	14/08/2016	13/12/2016	2.133,57	121	258.161,97



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
2/236	15/07/2016	29/07/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GIUGNO 2016	18/07/2016	6621	17/08/2016	11/10/2016	2.553,18	55	140.424,90
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	5549	19/08/2016	01/08/2016	550,10**	-18	-9.901,80
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
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
1164	30/06/2016	29/07/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GIUGNO 2016	20/07/2016	6669	19/08/2016	11/10/2016	441,00	53	23.373,00
0001102146	30/06/2016	29/07/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	7020 *	20/08/2016	29/10/2016	1.565,95	70	109.616,50
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
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
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
004700893867	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
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
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
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
004700893880	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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700893838	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
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
004700893868	11/07/2016	29/07/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5688	24/08/2016	12/08/2016	244,17**	-12	-2.930,04
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004700893852	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
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
004700893869	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
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
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
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
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
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
004700893859	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	119,97**	-12	-1.439,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 - GIUGNO 2016							
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
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
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
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
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
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
1/PA	25/07/2016	09/08/2016	0011756	ELABORAZIONE CEDOLINI	25/07/2016	7036	24/08/2016	02/11/2016	91,50	70	6.405,00
004700884069	11/07/2016	05/08/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2016	25/07/2016	5704 *	24/08/2016	12/08/2016	138,07**	-12	-1.656,84
004700893839	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
004700893856	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
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
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
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
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
004700893860	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
004700893875	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
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
004700893882	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
004700893883	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
004700893870	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
33/PA	25/07/2016	04/08/2016	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	25/07/2016	5634	24/08/2016	08/08/2016	2.127,72**	-16	-34.043,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI ELMAS (DAL 23/06/2016 AL 22/072016)							
004700893851	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
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
004700893840	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
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
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
004700893863	11/07/2016	28/07/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - GIUGNO 2016	25/07/2016	5694	24/08/2016	12/08/2016	0,00	-12	0,00
004700893871	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
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
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
004700893872	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
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
1/PA	25/07/2016	09/08/2016	0011756	ELABORAZIONE CEDOLINI	25/07/2016	7037	24/08/2016	02/11/2016	323,40	70	22.638,00
004700893836	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
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
004700893858	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
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
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
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
0074001073	08/06/2016	22/08/2016	0008945	OPERE IDRAULICHE PER LO SCOLO ACQUE METEORICHE .	27/07/2016	7218	26/08/2016	08/11/2016	232,94**	74	17.237,56
PA 88	26/07/2016	05/08/2016	0014930	ANTICIPAZIONE PREZZO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO	27/07/2016	5846	26/08/2016	07/09/2016	32.909,41**	12	394.912,92



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COPERTURA											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0101100010336	01/08/2016	10/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/08/2016	6710 *	01/09/2016	18/10/2016	380,75**	47	17.895,25
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101120011553	02/08/2016	10/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/08/2016	6710 *	01/09/2016	18/10/2016	23,13**	47	1.087,11
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
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
FATTPA 5_16	25/07/2016	10/08/2016	0007726	Onorari per la redazione del progetto di completamento dei "lavori di manutenzione degli immobili comunali - anno 2015"	02/08/2016	5847	01/09/2016	17/10/2016	9.109,11	46	419.019,06
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
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
1281	30/06/2016	10/08/2016	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 2 TRIM.2016	03/08/2016	6897	02/09/2016	27/10/2016	4.523,20	55	248.776,00
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 2016	03/08/2016	6221	02/09/2016	20/09/2016	550,00	18	9.900,00
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	6220	02/09/2016	20/09/2016	1.000,00	18	18.000,00
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
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
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	6710 *	03/09/2016	18/10/2016	3,00**	45	135,00
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	7251 *	03/09/2016	10/11/2016	35,78**	68	2.433,04
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	7243 *	03/09/2016	10/11/2016	6,86**	68	466,48
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
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
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
0002128783	31/07/2016	23/08/2016	0006880	VERBALE AVVISO PER ACCERTAMENTO DI	05/08/2016	6106	04/09/2016	10/09/2016	509,50**	6	3.057,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIOLAZIONE							
2/276	04/08/2016	25/08/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 2° TRIMESTRE 2016	05/08/2016	6903	04/09/2016	28/10/2016	3.351,28	54	180.969,12
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2016000690025636	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
2016000690026749	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
2016000690025642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al	10/08/2016	6734	09/09/2016	18/10/2016	2.572,13**	39	100.313,07



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				07/07/2016							
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
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
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 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 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 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 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
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
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7247	09/09/2016	10/11/2016	4,70**	62	291,40
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 642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al 07/07/2016	10/08/2016	6730	09/09/2016	18/10/2016	407,55**	39	15.894,45
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
0101100010737	09/08/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10/08/2016	7258 *	09/09/2016	10/11/2016	35,39**	62	2.194,18
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
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 642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al 07/07/2016	10/08/2016	6390	09/09/2016	04/10/2016	14.487,27**	25	362.181,75
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
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7244	09/09/2016	10/11/2016	9,90**	62	613,80
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
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 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 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 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
0101100010737	09/08/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10/08/2016	7251 *	09/09/2016	10/11/2016	17,39**	62	1.078,18
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
0002101287	31/07/2016	25/08/2016	0011645	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX LUGLIO 2016	10/08/2016	7023 *	09/09/2016	29/10/2016	1.977,13	50	98.856,50
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7252	09/09/2016	10/11/2016	33,20**	62	2.058,40
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
FATTPA 4_16	12/08/2016	05/09/2016	0014720	Servizio di Aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed Emergenza comunale - Il Acconto a saldo pari al 60% del corrispettivo, giusto art. 9 della convenzione	16/08/2016	6671	15/09/2016	12/10/2016	4.920,17	27	132.844,59
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	5784	16/09/2016	30/08/2016	44.470,34**	-17	-755.995,78
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004701082818	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082818-2016- BIBLIOTECA- LUGLIO 2016	19/08/2016	5840	18/09/2016	07/09/2016	258,13**	-11	-2.839,43
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
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
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
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
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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701082810	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701082810-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	493,63**	-11	-5.429,93
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004701082826	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - LUGLIO 2016	19/08/2016	5836	18/09/2016	07/09/2016	0,00	-11	0,00
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
004701069637	17/08/2016	31/08/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	30,74**	-11	-338,14
004701090177	17/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701090177-2016- ILLUMINAZIONE PUBBLICA-LUGLIO 2016	19/08/2016	5825	18/09/2016	07/09/2016	1.099,24**	-11	-12.091,64
1502	31/07/2016	29/08/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - LUGLIO 2016	29/08/2016	6670	18/09/2016	11/10/2016	535,50	23	12.316,50
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
004701147006	18/08/2016	30/08/2016	0011388	FT 004701147006-2016-/ ILLUMINAZIONE	29/08/2016	5826	28/09/2016	07/09/2016	290,98**	-21	-6.110,58



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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								
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	
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	
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 SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - AGOSTO 2016	01/09/2016	6299		01/10/2016	29/09/2016	1.000,00	-2	-2.000,00
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
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
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
24	31/08/2016	05/09/2016	0014788	STORNO DI SOLA IVA SU FATTURE SAL 1 / 4 PER ERRATA ALIQUOTA IVA	01/09/2016	7366	*	01/10/2016	21/11/2016	-10.760,33	51	-548.776,83
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
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
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
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	6190		02/10/2016	20/09/2016	118,92**	-12	-1.427,04
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
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
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
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
FATTPA 44_16	01/09/2016	15/09/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G -	02/09/2016	7802		02/10/2016	13/12/2016	550,00	72	39.600,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2016							
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
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
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 COMUNITÀ "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
161928496	02/09/2016	16/09/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - OTTOBRE / NOVEMBRE 2016	07/09/2016	6356	07/10/2016	03/10/2016	183,88**	-4	-735,52
117/PA	06/09/2016	13/09/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - AGOSTO 2016	07/09/2016	6358	07/10/2016	03/10/2016	500,00**	-4	-2.000,00
FATTPA 4_16	06/09/2016	19/09/2016	0014815	Onorario Progetto definitivo e esecutivo + 15% spese	07/09/2016	6295	07/10/2016	07/10/2016	24.016,90	0	0,00
37275/C	19/08/2016	16/09/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	07/09/2016	6363	07/10/2016	04/10/2016	434,79	-3	-1.304,37
0001102701	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (C.A.D.)	08/09/2016	7019	08/10/2016	29/10/2016	75,55	21	1.586,55
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6365	08/10/2016	04/10/2016	200,00**	-4	-800,00
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
0002101454	31/08/2016	12/09/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . LUGLIO 2016	08/09/2016	7023	08/10/2016	29/10/2016	1.977,13	21	41.519,73
0001102699	31/08/2016	12/09/2016	0011645	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FT N.1102146	08/09/2016	7020	08/10/2016	29/10/2016	-1.565,95	21	-32.884,95
0001102700	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (C.A.D E C.A.N.) . GIUGNO 2016	08/09/2016	7020	08/10/2016	29/10/2016	866,46	21	18.195,66
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6366	08/10/2016	04/10/2016	44,74**	-4	-178,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002101453	31/08/2016	12/09/2016	0011645	NCA SU FATT. N.2101287	08/09/2016	7023 *	08/10/2016	29/10/2016	-1.977,13	21	-41.519,73
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6364	08/10/2016	04/10/2016	14,08**	-4	-56,32
001312/PA	08/09/2016	20/09/2016	0014549	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE RICOH MPC 2003	08/09/2016	6382	08/10/2016	04/10/2016	241,48**	-4	-965,92
0001102701	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (C.A.D.)	08/09/2016	7020 *	08/10/2016	29/10/2016	623,94	21	13.102,74
8716239621	08/09/2016	20/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - LUGLIO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	9.313,24	46	428.409,04
8716239504	08/09/2016	23/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - MAGGIO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	4.744,86	46	218.263,56
8716239549	08/09/2016	20/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - GIUGNO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	5.497,28	46	252.874,88
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
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
0002130751	31/08/2016	22/09/2016	0006880	ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE	12/09/2016	6677	12/10/2016	12/10/2016	191,37**	0	0,00
000005-2016-PA	09/09/2016	20/09/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/07/2016 AL 10/09/2016	12/09/2016	6598	12/10/2016	10/10/2016	1.989,77**	-2	-3.979,54
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
004701169589	08/09/2016	20/09/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	12/09/2016	6292	12/10/2016	29/09/2016	181,71**	-13	-2.362,23
56	12/09/2016	20/09/2016	0013952	SERVIZIO SPIAGGIA DAY - ANNO 2016	12/09/2016	6605	12/10/2016	11/10/2016	19.980,00	-1	-19.980,00
000030	09/09/2016	26/09/2016	0006409	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	13/09/2016	6388	13/10/2016	04/10/2016	263,98	-9	-2.375,82
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
ZZ06521597	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521597 BIM. 29 MARZO 2016 - 26 MAGGIO 2016	26/09/2016	6900	13/10/2016	27/10/2016	980,87**	14	13.732,18
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
876/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE NUOVA CONTABILITÀ ARCONET	13/09/2016	6361	13/10/2016	03/10/2016	800,00	-10	-8.000,00
883/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	N. 01 ORA DI FORMAZIONE DEL 18/08/2016	13/09/2016	6608	13/10/2016	11/10/2016	76,84	-2	-153,68
948/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	13/09/2016	6359	13/10/2016	03/10/2016	2.505,38**	-10	-25.053,80
01/PA	13/09/2016	20/09/2016	0014904	alloggio e per conto del sig. C. F. relativa al mese	13/09/2016	6722	13/10/2016	18/10/2016	400,00	5	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Novembre 2015 .							
8716253237	12/09/2016	23/09/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA GIUGNO 2016 - Rendiconto 2087875846	13/09/2016	6357	13/10/2016	03/10/2016	738,33	-10	-7.383,30
2/PA	13/09/2016	20/09/2016	0014904	PER ALLOGGIO E CONTO DEL SIG. C.F. RELATIVA AL MESE DI DIC. 2015.	13/09/2016	6723	13/10/2016	18/10/2016	400,00	5	2.000,00
26/PA	13/09/2016	26/09/2016	0008618	ACQUISTO ALIMENTATORE	14/09/2016	6362	14/10/2016	03/10/2016	35,00**	-11	-385,00
6115E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	134,24	5	671,20
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
16038544	13/09/2016	27/09/2016	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 3^ TRIM. 2016	15/09/2016	6623	15/10/2016	11/10/2016	290,82**	-4	-1.163,28
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
FATTPA 2_16	23/08/2016	28/09/2016	0003098	Onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione III° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/09/2016	6386	15/10/2016	04/10/2016	2.993,17	-11	-32.924,87
6116E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	234,63	5	1.173,15
6113E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	12,60	5	63,00
0001126924	14/09/2016	26/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	15/09/2016	6678	15/10/2016	12/10/2016	501,05	-3	-1.503,15
0001126955	15/09/2016	29/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/09/2016	6680	15/10/2016	12/10/2016	1.259,41	-3	-3.778,23
0001126923	14/09/2016	27/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	15/09/2016	6681	15/10/2016	12/10/2016	505,57	-3	-1.516,71
0001126954	15/09/2016	29/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/09/2016	6679	15/10/2016	12/10/2016	239,24	-3	-717,72
6114E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	71,49	5	357,45
FATTPA 2_16	23/08/2016	28/09/2016	0003098	Onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione III° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/09/2016	6385	15/10/2016	04/10/2016	1.097,09	-11	-12.067,99
16038543	13/09/2016	19/09/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 3^ TRIM. 2016	15/09/2016	6682	15/10/2016	12/10/2016	290,82**	-3	-872,46
1025/2016	14/09/2016	28/09/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 19 ORE DI	15/09/2016	6360	15/10/2016	03/10/2016	1.470,22	-12	-17.642,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTERVENTI FORMATIVI							
FATTPA 3_16	15/09/2016	28/09/2016	0011752	ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL 4° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130 - I° STRALCIO	16/09/2016	6594	16/10/2016	10/10/2016	4.061,76	-6	-24.370,56
004701208574	13/09/2016	29/09/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB. 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	330,43**	-6	-1.982,58
004701208574	13/09/2016	29/09/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB. 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	330,43**	-6	-1.982,58
0101100012261	15/09/2016	30/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/09/2016	6602	16/10/2016	11/10/2016	118,80**	-5	-594,00
004701191003	09/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	274,01**	-6	-1.644,06
004701191003	09/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	274,01**	-6	-1.644,06
23/PA	19/09/2016	28/09/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	19/09/2016	6383	19/10/2016	04/10/2016	43.450,78**	-15	-651.761,70
2/318	15/09/2016	03/10/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA - LUGLIO/AGOSTO 2016	19/09/2016	6622	19/10/2016	11/10/2016	4.140,36	-8	-33.122,88
54/PA	10/09/2016	05/10/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Agosto 2016	19/09/2016	6672	19/10/2016	12/10/2016	9.612,26**	-7	-67.285,82
1305_PA	16/09/2016	03/10/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2016	19/09/2016	6603	19/10/2016	11/10/2016	11.899,05**	-8	-95.192,40
004701304102	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	49,80**	-9	-448,20
004701304102	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	49,80**	-9	-448,20
168686934	17/09/2016	03/10/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2016	19/09/2016	6606	19/10/2016	11/10/2016	39,90**	-8	-319,20
23/PA	19/09/2016	28/09/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	19/09/2016	6384	19/10/2016	04/10/2016	38.049,22**	-15	-570.738,30
4515	31/08/2016	29/09/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI	19/09/2016	6376	19/10/2016	04/10/2016	548,51**	-15	-8.227,65
55/PA	10/09/2016	05/10/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Agosto 2016 Mercato Civico Campo Comunale	19/09/2016	6673	19/10/2016	12/10/2016	645,60**	-7	-4.519,20
004701304101	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	201,52**	-9	-1.813,68
004701304101	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	201,52**	-9	-1.813,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
602/2016	13/09/2016	03/10/2016	0015155	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO	20/09/2016	6607	20/10/2016	11/10/2016	368,00**	-9	-3.312,00
4/E	20/09/2016	03/10/2016	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 maggio 2016 e 03 agosto 2016	21/09/2016	7752	21/10/2016	01/12/2016	50,51	41	2.070,91
004701281588	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6879	21/10/2016	27/10/2016	78,73**	6	472,38
004701281587	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6877	21/10/2016	27/10/2016	61,78**	6	370,68
1376_PA	21/09/2016	03/10/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - AGOSTO 2016	21/09/2016	6604	21/10/2016	11/10/2016	9.975,60**	-10	-99.756,00
4/E	20/09/2016	03/10/2016	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 maggio 2016 e 03 agosto 2016	21/09/2016	7751	21/10/2016	01/12/2016	2.101,55	41	86.163,55
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
2342	01/09/2016	04/10/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - SETTEMBRE 2016	21/09/2016	6631	21/10/2016	11/10/2016	1.500,00	-10	-15.000,00
11715	21/09/2016	04/10/2016	0011315	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SCALAS GIANCARLO AL SEMINARIO DEL 26/09/2016 IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI.	21/09/2016	7099	21/10/2016	07/11/2016	120,00	17	2.040,00
004701283058	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6875	21/10/2016	27/10/2016	2,00**	6	12,00
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
20/PA	21/09/2016	06/10/2016	0011505	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI	22/09/2016	6718	22/10/2016	18/10/2016	600,00**	-4	-2.400,00
004701304103	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	100,69**	-12	-1.208,28
004701304103	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	100,69**	-12	-1.208,28
004701303294	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701303294	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701304100	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	356,24**	-12	-4.274,88
004701304100	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	356,24**	-12	-4.274,88
004701303293	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	19/09/2016	6601	22/10/2016	10/10/2016	63,71**	-12	-764,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701303293	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	19/09/2016	6601	22/10/2016	10/10/2016	63,71**	-12	-764,52
004701303291	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701303291	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701303292	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6600	22/10/2016	10/10/2016	482,35**	-12	-5.788,20
9202417998507 1A	22/09/2016	06/10/2016	0011489	UTENZA 983 315 593 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2011/2012	23/09/2016	6674	23/10/2016	12/10/2016	217,11**	-11	-2.388,21
2016 58/E	22/09/2016	28/09/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016	23/09/2016	6375	23/10/2016	04/10/2016	34.995,40**	-19	-664.912,60
0101130003456	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7246 *	26/10/2016	10/11/2016	2,33**	15	34,95
0101130003450	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	47,40**	-8	-379,20
0101130003460	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	11,80**	-8	-94,40
AG14566404	21/09/2016	10/10/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AG14566404 BIM. 22 LUGLIO 2016 - 15 SETTEMBRE 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	792,24**	1	792,24
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	5,00**	15	75,00
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	35,78**	15	536,70
0101130003454	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	73,28**	-8	-586,24
0101130003451	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	18,84**	-8	-150,72
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6901 *	26/10/2016	27/10/2016	10,40**	1	10,40
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6901 *	26/10/2016	27/10/2016	10,40**	1	10,40
35 P.A	26/09/2016	29/09/2016	0000012	VS DARE PER IL PRIMO SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	26/09/2016	6597	26/10/2016	10/10/2016	10.283,87**	-16	-164.541,92
0101130003447	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6715	26/10/2016	18/10/2016	158,23**	-8	-1.265,84
0101130003451	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	47,40**	-8	-379,20
0101130003459	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6711	26/10/2016	18/10/2016	13,66**	-8	-109,28
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6711	26/10/2016	18/10/2016	16,90**	-8	-135,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ZZ06521575	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521575 BIM. 29 NOVEMBRE 2015 - 27 GENNAIO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	874,82**	1	874,82
0101130003460	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	7,18**	15	107,70
0101130003458	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	13,66**	15	204,90
0101120014121	23/09/2016	04/10/2016	0011580	AQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6712	26/10/2016	18/10/2016	133,85**	-8	-1.070,80
0101130003446	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7258 *	26/10/2016	10/11/2016	158,23**	15	2.373,45
0101130003468	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7258 *	26/10/2016	10/11/2016	47,00**	15	705,00
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	79,00**	-8	-632,00
0101130003452	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	24,55**	-8	-196,40
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	3,00**	-8	-24,00
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	28,74**	-8	-229,92
0101130003469	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6715	26/10/2016	18/10/2016	47,00**	-8	-376,00
0101130003450	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	18,84**	15	282,60
35 P.A	26/09/2016	29/09/2016	0000012	VS DARE PER IL PRIMO SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	26/09/2016	6596	26/10/2016	10/10/2016	92.536,13**	-16	-1.480.578,08
FATTPA 84_16	26/09/2016	29/09/2016	0011158	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via Temo (Impianti di riscaldamento)	26/09/2016	6595	26/10/2016	10/10/2016	79.759,65**	-16	-1.276.154,40
0101130003453	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	24,55**	-8	-196,40
0101130003455	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	73,28**	-8	-586,24
0101130003469	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	5,78**	-8	-46,24
0101130003462	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	380,75**	-8	-3.046,00
0101130003449	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	10,40**	-8	-83,20
ZZ06521553	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521553 BIM. 28 GENNAIO 2016 - 27 MARZO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	922,62**	1	922,62
ZZ06521555	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521555 BIM. 27 MAGGIO 2016 - 21 LUGLIO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	868,38**	1	868,38



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101130003461	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	7,18**	-8	-57,44
0101130003463	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	380,75**	-8	-3.046,00
0101130003465	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MAETERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	23,13**	-8	-185,04
0101130003464	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	23,13**	-8	-185,04
0101130003444	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	58,15**	-8	-465,20
0101130003468	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	5,78**	15	86,70
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	1,86**	15	27,90
0101130003449	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	79,00**	-8	-632,00
0101130003461	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	11,80**	-8	-94,40
0101130003445	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	58,15**	-8	-465,20
0101130003457	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6712	26/10/2016	18/10/2016	2,33**	-8	-18,64
0101120014121	23/09/2016	04/10/2016	0011580	AQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	48,81**	-8	-390,48
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	3,00**	-8	-24,00
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7253	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7257	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7253	27/10/2016	10/11/2016	79,21**	14	1.108,94
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7255	27/10/2016	10/11/2016	22,07**	14	308,98
1195	27/09/2016	10/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDII COMUNALI	27/09/2016	6819	27/10/2016	24/10/2016	903,00**	-3	-2.709,00
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7245	27/10/2016	10/11/2016	79,22**	14	1.109,08
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7248	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60
36	26/09/2016	06/10/2016	0014671	Contratto di noleggio a fatturazione Annuale di canone dal 21/09/2016 al 20/09/2017	27/09/2016	6814	27/10/2016	24/10/2016	282,00**	-3	-846,00
FATTPA 51_16	28/09/2016	10/10/2016	0014669	POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	28/09/2016	7024	28/10/2016	29/10/2016	1.001,05**	1	1.001,05



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001127725	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	643,10	5	3.215,50
0001127727	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	457,80	27	12.360,60
0002134610	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	270,10**	5	1.350,50
0002134606	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	273,80**	5	1.369,00
0001127723	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	773,90	5	3.869,50
0001127717	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7034	28/10/2016	02/11/2016	800,65	5	4.003,25
0001127720	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	343,35	1	343,35
0002101622	10/09/2016	10/10/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE	28/09/2016	6813	28/10/2016	24/10/2016	339,00**	-4	-1.356,00
000788	01/08/2016	06/10/2016	0013873	Canone per servizio di manutenzione e conduzione periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014	28/09/2016	6717	28/10/2016	18/10/2016	334,38**	-10	-3.343,80
0001127730	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	189,00	27	5.103,00
0002134611	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	580,90**	5	2.904,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CON CARTOLINA											
0001127718	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	432,00	1	432,00
2744	27/09/2016	10/10/2016	0015146	VENDITA CARTUCCE EPSON	28/09/2016	6724	28/10/2016	18/10/2016	94,32**	-10	-943,20
0002134615	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	358,90**	1	358,90
0002134617	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	1.113,70**	27	30.069,90
0002134612	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	529,10**	1	529,10
0001127719	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	256,50	1	256,50
0001127731	27/09/2016	06/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	812,05	27	21.925,35
0001127726	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	148,50	27	4.009,50
0001102942	10/09/2016	10/10/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO . LUGLIO 2016	28/09/2016	6812	28/10/2016	24/10/2016	442,00	-4	-1.768,00
0002134614	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	347,80**	1	347,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
0002134613	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	384,80**	1	384,80
0001127722	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	306,00	5	1.530,00
0001127721	27/09/2016	06/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	534,10	1	534,10
0002134618	27/09/2016	06/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	684,50**	27	18.481,50
000788	01/08/2016	06/10/2016	0013873	Canone per servizio di manutenzione e conduzione periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014	28/09/2016	6716	28/10/2016	18/10/2016	1.672,00**	-10	-16.720,00
0001127716	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7034	28/10/2016	02/11/2016	342,00	5	1.710,00
0002134608	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	802,90**	5	4.014,50
0001127724	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	274,50	5	1.372,50
0002134609	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	236,80**	5	1.184,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
0002134607	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	395,90**	5	1.979,50
0002134616	27/09/2016	04/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	1.387,50**	27	37.462,50
0001127728	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	168,95	27	4.561,65
0001127729	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	99,00	27	2.673,00
INFVVA/160025 97	28/09/2016	12/10/2016	0013090	RINNOVO CERTIF. AUTENTICAZIONE	29/09/2016	6842	29/10/2016	26/10/2016	17,00**	-3	-51,00
8517	29/09/2016	12/10/2016	0015166	KIT FIRMA INFOCERT E LETTORE	30/09/2016	6902	30/10/2016	27/10/2016	168,00**	-3	-504,00
49	28/09/2016	12/10/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6743	30/10/2016	18/10/2016	550,00	-12	-6.600,00
71	28/09/2016	12/10/2016	0012839	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 1 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6887	30/10/2016	27/10/2016	1.310,00	-3	-3.930,00
49	28/09/2016	12/10/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6742	30/10/2016	18/10/2016	1.000,00	-12	-12.000,00
FATTPA 1_16	29/09/2016	12/10/2016	0015196	Incarico per la predisposizione di variante ex art.37 comma 3 per la parte idraulica e parte frane in tutto il territorio comunale- parte idraulica- acconto 37.5%	30/09/2016	7061	30/10/2016	04/11/2016	3.627,90	5	18.139,50
86/P3	22/09/2016	11/10/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO / AGOSTO 2016	30/09/2016	7350	30/10/2016	18/11/2016	2.954,12**	19	56.128,28



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101120014415	29/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2016	7249	30/10/2016	10/11/2016	115,59**	11	1.271,49
70	28/09/2016	12/10/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6741	30/10/2016	18/10/2016	640,00	-12	-7.680,00
8R00200195	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	219,01**	-28	-6.132,28
8R00200705	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AFFARI GENERALI 5BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	24,21**	-28	-677,88
4220716800031 463	05/08/2016	07/09/2016	0000069	BOLLETTONE - 5BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	959,01**	-28	-26.852,28
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 47_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6737	02/11/2016	18/10/2016	1.600,00	-15	-24.000,00
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7026	02/11/2016	29/10/2016	2.571,90**	-4	-10.287,60
FATTPA 45_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6739	02/11/2016	18/10/2016	550,00	-15	-8.250,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	30/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7025	02/11/2016	29/10/2016	11.826,31**	-4	-47.305,24
FATTPA 46_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6738	02/11/2016	18/10/2016	1.035,00	-15	-15.525,00
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7028	02/11/2016	29/10/2016	561,16**	-4	-2.244,64
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7027	02/11/2016	29/10/2016	450,44**	-4	-1.801,76
FATTPA 22_16	03/10/2016	13/10/2016	0011516	incarico per la predisposizione di variante ex art 37 comma 3 per la parte idraulica e parte frane in tutto il territorio comunale - parte frane - acconto 37.5	04/10/2016	7060	03/11/2016	04/11/2016	2.372,08	1	2.372,08
127/PA	03/10/2016	13/10/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6844	03/11/2016	26/10/2016	500,00**	-8	-4.000,00
8716270746	03/10/2016	13/10/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - GENNAIO 2016	04/10/2016	7584	03/11/2016	24/11/2016	2.233,21	21	46.897,41
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6817	03/11/2016	24/10/2016	448,00**	-10	-4.480,00
1630046323	30/09/2016	13/10/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6765	03/11/2016	18/10/2016	1.400,93**	-16	-22.414,88
8716270747	03/10/2016	13/10/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - FEBBRAIO 2016	04/10/2016	7584	03/11/2016	24/11/2016	7.201,17	21	151.224,57
0000894	03/10/2016	13/10/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2016	04/10/2016	6843	03/11/2016	26/10/2016	1.750,00**	-8	-14.000,00
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6816	03/11/2016	24/10/2016	28,23**	-10	-282,30
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6818	03/11/2016	24/10/2016	69,00**	-10	-690,00
70	04/10/2016	19/10/2016	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto Mercato Civico	05/10/2016	6826	04/11/2016	25/10/2016	1.940,00**	-10	-19.400,00
1136907215	30/09/2016	13/10/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/10/2016	6862	04/11/2016	26/10/2016	496,00**	-9	-4.464,00
E/14/2016	04/10/2016	10/10/2016	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 1° semestre 2016	05/10/2016	6719	04/11/2016	18/10/2016	2.556,73**	-17	-43.464,41
535/SP	30/09/2016	13/10/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE	05/10/2016	6825	04/11/2016	25/10/2016	77.159,32**	-10	-771.593,20
224/E	30/09/2016	12/10/2016	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - SETTEMBRE 2016	05/10/2016	6740	04/11/2016	18/10/2016	1.775,10**	-17	-30.176,70
004701283382	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6880	05/11/2016	27/10/2016	57,32**	-9	-515,88
004701295953	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6883	05/11/2016	27/10/2016	1.610,55**	-9	-14.494,95
004701281589	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6882	05/11/2016	27/10/2016	896,25**	-9	-8.066,25
000142/PA	30/09/2016	25/10/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO SETTEMBRE 2016	06/10/2016	7526	05/11/2016	22/11/2016	2.655,90**	17	45.150,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000149/PA	30/09/2016	19/10/2016	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti antintrusione e videocontrollo degli immobili comunali	06/10/2016	6823	05/11/2016	25/10/2016	1.593,62**	-11	-17.529,82
004701283375	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.191,58**	-9	-10.724,22
004701281610	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	379,25**	-9	-3.413,25
004701281584	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6871	05/11/2016	27/10/2016	313,44**	-9	-2.820,96
004701281606	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	133,12**	-9	-1.198,08
004701283377	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	122,98**	-9	-1.106,82
004701283379	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - PALAZZETTO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	324,15**	-9	-2.917,35
004701281586	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	275,19**	-9	-2.476,71
004701281607	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	150,35**	-9	-1.353,15
004701280568	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	145,53**	-9	-1.309,77
004701281600	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - LUGLIO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	598,61**	-9	-5.387,49
004701283381	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	80,15**	-9	-721,35
2V16/---652	30/09/2016	25/10/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016	06/10/2016	7030	05/11/2016	29/10/2016	4.800,00**	-7	-33.600,00
004701281592	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6871	05/11/2016	27/10/2016	150,07**	-9	-1.350,63
004701281604	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	116,11**	-9	-1.044,99
004701283057	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	44,94**	-9	-404,46
004701283368	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	192,16**	-9	-1.729,44
004701281590	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	535,29**	-9	-4.817,61
004701281591	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	141,01**	-9	-1.269,09
004701279511	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMIANZIONE	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	338,22**	-9	-3.043,98



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
004701283370	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	414,72**	-9	-3.732,48
004701281585	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	57,50**	-9	-517,50
004701281603	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6881	05/11/2016	27/10/2016	240,39**	-9	-2.163,51
004701281597	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	2.781,64**	-9	-25.034,76
004701283372	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	78,57**	-9	-707,13
004701283373	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	85,29**	-9	-767,61
004701281601	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	25,84**	-9	-232,56
000004-2016-Sez2016	05/10/2016	21/10/2016	0014299	Spese servizio funebre per il defunto S.A.	06/10/2016	6898	05/11/2016	27/10/2016	2.500,00	-9	-22.500,00
0101100013261	05/10/2016	24/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/10/2016	7246 *	05/11/2016	10/11/2016	64,33**	5	321,65
004701281605	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	33,47**	-9	-301,23
004701288052	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	249,50**	-9	-2.245,50
004701283383	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	97,15**	-9	-874,35
004701280567	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	47,42**	-9	-426,78
000149/PA	30/09/2016	19/10/2016	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti antintrusione e videocontrollo degli immobili comunali	06/10/2016	6824	05/11/2016	25/10/2016	2.322,88**	-11	-25.551,68
004701281602	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	911,79**	-9	-8.206,11
004701281583	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701281596	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	63,15**	-9	-568,35
004701283378	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	127,16**	-9	-1.144,44
004701288050	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	387,11**	-9	-3.483,99
004701283380	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	774,56**	-9	-6.971,04
004701283371	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	455,38**	-9	-4.098,42



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORT - AGOSTO 2016							
004701283374	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPID A TENNIS - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	248,35**	-9	-2.235,15
004701281594	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	96,93**	-9	-872,37
004701281598	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	44,23**	-9	-398,07
004701283376	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6873	05/11/2016	27/10/2016	243,59**	-9	-2.192,31
004701281593	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	157,54**	-9	-1.417,86
004701281599	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	193,45**	-9	-1.741,05
004701283369	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701288053	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	164,91**	-9	-1.484,19
004701225155	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - AGOSTO 2016	06/10/2016	6876	05/11/2016	27/10/2016	31,18**	-9	-280,62
004701281608	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	408,90**	-9	-3.680,10
004701281582	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6869	05/11/2016	27/10/2016	214,71**	-9	-1.932,39
004701281611	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6876	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701281609	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.169,52**	-9	-10.525,68
004701283059	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	191,74**	-9	-1.725,66
004701280569	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	141,66**	-9	-1.274,94
004701288051	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.386,18**	-9	-12.475,62
0002136327	30/09/2016	24/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/10/2016	7031	06/11/2016	29/10/2016	1.809,30**	-8	-14.474,40
0001128840	30/09/2016	24/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	07/10/2016	7031	06/11/2016	29/10/2016	1.410,15	-8	-11.281,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001103014	30/09/2016	24/10/2016	0011645	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FT N.1102700	10/10/2016	7020 *	09/11/2016	29/10/2016	-866,46	-11	9.531,06
0002101640	30/09/2016	25/10/2016	0011645	NCA SU FATT.2101454 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . LUGLIO 2016	10/10/2016	7023 *	09/11/2016	29/10/2016	-1.977,13	-11	21.748,43
0101100013388	07/10/2016	13/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/10/2016	7250	09/11/2016	10/11/2016	37,62**	1	37,62
2V16/---701	30/09/2016	24/10/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	10/10/2016	7029	09/11/2016	29/10/2016	6.000,00**	-11	-66.000,00
353	30/09/2016	26/10/2016	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Settembre 2016	11/10/2016	7260	10/11/2016	15/11/2016	1.227,95	5	6.139,75
353	30/09/2016	26/10/2016	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Settembre 2016	11/10/2016	7261	10/11/2016	15/11/2016	1.079,95	5	5.399,75
2016 62/E	11/10/2016	28/10/2016	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di SETTEMBRE 2016	11/10/2016	7095	10/11/2016	07/11/2016	31.712,37**	-3	-95.137,11
1504_PA	10/10/2016	19/10/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2016	11/10/2016	6820	10/11/2016	25/10/2016	14.477,79**	-16	-231.644,64
0101050010886	11/10/2016	19/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/10/2016	6822	10/11/2016	25/10/2016	255,54**	-16	-4.088,64
FATTPA 3_16	03/10/2016	13/10/2016	0003098	Onorario per Coord. Sicurezza in Fase Esecuzione IV° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS 130	11/10/2016	6815	10/11/2016	24/10/2016	1.748,83	-17	-29.730,11
C120201610007 91992	05/10/2016	15/12/2016	0000069	FATTURAZIONE SALDO- SPOSTAMENTO IMPIANTO TLC PRESSO VIA GILIAQUAS - ELMAS	11/10/2016	8297	10/11/2016	16/12/2016	5.888,80**	36	211.996,80
412	30/09/2016	17/10/2016	0015081	CIG Z291A58999 - ACQUISTO FOGLI TARI SUPPLETIVI, POSTA MASSIVA	11/10/2016	6861	10/11/2016	26/10/2016	60,27**	-15	-904,05
0101080013528	11/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/10/2016	7258 *	11/11/2016	10/11/2016	95,31**	-1	-95,31
92/CA	30/09/2016	02/11/2016	0014561	PERIODO RIF: SETTEMBRE 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU	12/10/2016	7349	11/11/2016	18/11/2016	461,58**	7	3.231,06
004701352558	08/10/2016	26/10/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	11/10/2016	7324	12/11/2016	16/11/2016	658,74**	4	2.634,96
0101140007158	12/10/2016	28/10/2016	0011580	NCA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7243 *	12/11/2016	10/11/2016	15,98**	-2	-31,96
1560_PA	12/10/2016	19/10/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - SETTEMBRE 2016	13/10/2016	6821	12/11/2016	25/10/2016	9.180,00**	-18	-165.240,00
86/CA	22/09/2016	27/10/2016	0014561	PERIODO RIF: LUGLIO 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI	13/10/2016	7367	12/11/2016	21/11/2016	738,52**	9	6.646,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SESTU. RETTA PRESENZA OSPITI CIG Z561AEC1F3							
92/P3	30/09/2016	27/10/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2016	13/10/2016	7355	12/11/2016	18/11/2016	1.846,32**	6	11.077,92
FATTPA 85_16	13/10/2016	27/10/2016	0009857	Gestione Servizio Informagiovani.Periodo Luglio-Settembre 2016	13/10/2016	7038	12/11/2016	03/11/2016	9.912,49	-9	-89.212,41
0101140007159	12/10/2016	24/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7258 *	12/11/2016	10/11/2016	1,23**	-2	-2,46
0101120015102	13/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7239	12/11/2016	10/11/2016	240,18**	-2	-480,36
2760	03/10/2016	21/10/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - OTTOBRE 2016	13/10/2016	6896	12/11/2016	27/10/2016	1.500,00	-16	-24.000,00
0001103161	30/09/2016	02/11/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP INCASSI E 3.269,05 AGGIO 19,00% . INCASSI 3° TRIMESTRE	14/10/2016	8145	13/11/2016	13/12/2016	757,77	30	22.733,10
0001103160	30/09/2016	02/11/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI E 28.414,36 AGGIO 19,00% . INCASSI 3° TRIMESTRE	14/10/2016	8146	13/11/2016	13/12/2016	6.586,45	30	197.593,50
01/A	03/10/2016	03/11/2016	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7069	13/11/2016	07/11/2016	9.718,14	-6	-58.308,84
19	14/10/2016	27/10/2016	0007539	CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7094	13/11/2016	07/11/2016	146,11	-6	-876,66
01/A	03/10/2016	03/11/2016	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7070	13/11/2016	07/11/2016	2.210,73	-6	-13.264,38
004701405486	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	2.763,13**	0	0,00
004701401622	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	166,48**	0	0,00
004701405490	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	64,39**	0	0,00
004701405497	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	168,19**	0	0,00
004701405511	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.332,97**	0	0,00
004701396464	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	1,71**	0	0,00
004701405514	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	120,49**	0	0,00
004701405492	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7335	16/11/2016	16/11/2016	215,32**	0	0,00
004701405520	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	98,54**	0	0,00
004701405501	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
004701405877	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA -	17/10/2016	7338	16/11/2016	16/11/2016	200,62**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2016							
004701405507	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7329	16/11/2016	16/11/2016	395,41**	0	0,00
004701408456	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	479,65**	0	0,00
004701379431	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	374,92**	0	0,00
004701408457	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.537,72**	0	0,00
004701379432	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	191,23**	0	0,00
004701405483	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	91,69**	0	0,00
004701405510	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	59,07**	0	0,00
004701405506	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	372,90**	0	0,00
004701405475	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	286,73**	0	0,00
004701405504	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	467,51**	0	0,00
004701405515	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	140,73**	0	0,00
004701405480	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	153,70**	0	0,00
004701405479	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	618,09**	0	0,00
004701397166	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7337	16/11/2016	16/11/2016	1.576,52**	0	0,00
004701405476	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	66,53**	0	0,00
004701409528	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	44,69**	0	0,00
004701401619	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	165,24**	0	0,00
004701405517	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	849,75**	0	0,00
004701405505	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	417,86**	0	0,00
004701405519	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7334	16/11/2016	16/11/2016	97,97**	0	0,00
004701405499	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.289,75**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701405498	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7326	16/11/2016	16/11/2016	787,06**	0	0,00
004701405482	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	180,29**	0	0,00
004701408458	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7326	16/11/2016	16/11/2016	489,82**	0	0,00
004701405495	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	384,78**	0	0,00
004701405494	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	32,18**	0	0,00
004701405508	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	89,23**	0	0,00
004701405503	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
004701405500	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	429,48**	0	0,00
004701398201	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	42,67**	0	0,00
004701405481	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	192,07**	0	0,00
004701393064	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	335,44**	0	0,00
004701405878	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
004701405879	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - SETTEMRBE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	156,56**	0	0,00
004701405518	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	110,26**	0	0,00
004701395405	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	207,92**	0	0,00
004701405513	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - VIA DON PALMAS - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7327	16/11/2016	16/11/2016	618,09**	0	0,00
004701396465	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	158,36**	0	0,00
004701405488	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	219,51**	0	0,00
004701450942	14/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	32,27**	0	0,00
004701405485	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	72,30**	0	0,00
004701405512	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	384,78**	0	0,00
004701405474	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	47,90**	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 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701405493	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	139,51**	0	0,00
004701405502	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	217,77**	0	0,00
004701405478	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7336	16/11/2016	16/11/2016	846,62**	0	0,00
004701389591	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	315,18**	0	0,00
004701377758	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	60,37**	0	0,00
004701405489	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	812,85**	0	0,00
004701405516	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	377,77**	0	0,00
76	14/10/2016	08/11/2016	0015077	Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Scuola Via Don Palmas - CIG Z1F17DBCD0	17/10/2016	7364 *	16/11/2016	21/11/2016	1.298,94**	5	6.494,70
6956E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	21,09	8	168,72
6957E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	233,46	8	1.867,68
6958E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	389,27	8	3.114,16
2/402	14/10/2016	26/10/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7098	16/11/2016	07/11/2016	2.854,74	-9	-25.692,66
6955E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	40,61	8	324,88
VP/0005849	14/10/2016	10/11/2016	0012979	ACQUISTO CARTA A3	17/10/2016	7382	16/11/2016	21/11/2016	216,50**	5	1.082,50
004701405491	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	851,81**	-1	-851,81
004701401621	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	344,30**	-1	-344,30
004701408459	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	183,36**	-1	-183,36
004701405487	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	17/11/2016	16/11/2016	24,52**	-1	-24,52
004701405484	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	571,08**	-1	-571,08
004701401620	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	62,56**	-1	-62,56
004701405496	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	17/11/2016	16/11/2016	87,45**	-1	-87,45
004701405509	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	17/11/2016	16/11/2016	268,03**	-1	-268,03
1299	17/10/2016	28/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDIO COMUNALI	18/10/2016	7237	17/11/2016	09/11/2016	381,33**	-8	-3.050,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1926	30/09/2016	04/11/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7097	17/11/2016	07/11/2016	504,00	-10	-5.040,00
1299	17/10/2016	28/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	18/10/2016	7236	17/11/2016	09/11/2016	662,07**	-8	-5.296,56
0101090013630	17/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	7764	17/11/2016	06/12/2016	43,30**	19	822,70
0101090013630	17/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	7239	17/11/2016	10/11/2016	30,99**	-7	-216,93
20PA	01/10/2016	04/11/2016	0007211	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO	18/10/2016	7224	17/11/2016	08/11/2016	2.265,00**	-9	-20.385,00
20PA	01/10/2016	04/11/2016	0007211	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO	18/10/2016	7223	17/11/2016	08/11/2016	18.250,00**	-9	-164.250,00
VL16602106	18/10/2016	25/10/2016	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO	19/10/2016	7103	18/11/2016	07/11/2016	3,35**	-11	-36,85
VL16602106	18/10/2016	25/10/2016	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO	19/10/2016	7102	18/11/2016	07/11/2016	4.230,00**	-11	-46.530,00
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7256	18/11/2016	10/11/2016	27,88**	-8	-223,04
000048	19/10/2016	08/11/2016	0003796	PIEGHEVOLI STAMPATI PER COMUNICAZIONE AI CITTADINI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	19/10/2016	7229	18/11/2016	09/11/2016	1.099,56**	-9	-9.896,04
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7251 *	18/11/2016	10/11/2016	3,79**	-8	-30,32
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7251 *	18/11/2016	10/11/2016	3,79**	-8	-30,32
0101100014023	20/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2016	7258 *	19/11/2016	10/11/2016	39,88**	-9	-358,92
2/418	19/10/2016	26/10/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 3° TRIMESTRE 2016	20/10/2016	6903	19/11/2016	28/10/2016	3.474,64	-22	-76.442,08
8R00249219	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 213029 - 6BIM 2016	20/10/2016	7370	19/11/2016	21/11/2016	17,77**	2	35,54
716/2016	14/10/2016	10/11/2016	0015155	ACQUISTO BANDIERE	20/10/2016	7356	19/11/2016	18/11/2016	153,00**	-1	-153,00
000005-2016-Sez2016	20/10/2016	10/11/2016	0015226	Spese servizio funebre per il defunto E. E.	20/10/2016	7826	19/11/2016	13/12/2016	2.500,00	24	60.000,00
8R00249219	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 213029 - 6BIM 2016	20/10/2016	7369	19/11/2016	21/11/2016	14,51**	2	29,02
8R00248900	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 216934 - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	19/11/2016	18/11/2016	29,21**	-1	-29,21
FATTPA 30_16	20/10/2016	26/10/2016	0000517	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com.IIcap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto III	20/10/2016	7783	19/11/2016	12/12/2016	4.564,32	23	104.979,36



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE E INTEGRAZIONE GIUGNO 2016											
8R00250264	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7352	19/11/2016	18/11/2016	28,31**	-1	-28,31
0101080013916	19/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2016	7258 *	19/11/2016	10/11/2016	191,10**	-9	-1.719,90
001144PA	21/10/2016	04/11/2016	0001754	ACQUISTO TONER	21/10/2016	7226	20/11/2016	08/11/2016	1.100,60**	-12	-13.207,20
1130/2016	18/10/2016	10/11/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 05 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 28/09/2016	21/10/2016	7259	20/11/2016	11/11/2016	425,59	-9	-3.830,31
G166013932	18/10/2016	03/11/2016	0008615	UTENZA 505 425 180 195 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2015/OTTOBRE 2016	24/10/2016	7227	23/11/2016	08/11/2016	2.288,20**	-15	-34.323,00
E-47	21/10/2016	14/11/2016	0010111	NASTRO RIFRANGENTE B/R H75X200MT 50MY SCRITTA NERA "POLIZIA LOCALE"	24/10/2016	7581	23/11/2016	24/11/2016	468,96**	1	468,96
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7307	24/11/2016	15/11/2016	291,00**	-9	-2.619,00
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7308	24/11/2016	15/11/2016	100,90**	-9	-908,10
0101070012892	24/10/2016	03/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	25/10/2016	7239	24/11/2016	10/11/2016	131,55**	-14	-1.841,70
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7309	24/11/2016	15/11/2016	300,00**	-9	-2.700,00
78	24/10/2016	08/11/2016	0015077	Fornitura e installazione climatizzatore c/o Uffici Polizia Municipale.CIG Z431B20BF4	25/10/2016	7230	24/11/2016	09/11/2016	4.900,00**	-15	-73.500,00
0101020009032	25/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2016	7243 *	25/11/2016	10/11/2016	162,90**	-15	-2.443,50
0101020009032	25/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2016	7254 *	25/11/2016	10/11/2016	35,36**	-15	-530,40
000034	21/10/2016	10/11/2016	0009532	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	26/10/2016	7310	25/11/2016	15/11/2016	331,03	-10	-3.310,30
1/PA	20/10/2016	14/11/2016	0010084	Riparazione come da contratto del cancello elettrico dell'ingresso principale del Comune di Elmas	26/10/2016	7770 *	25/11/2016	07/12/2016	2.857,49	12	34.289,88
8716293284	26/10/2016	10/11/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA AGOSTO 2016 - Rendiconto 2088759549	27/10/2016	7754	26/11/2016	01/12/2016	855,67	5	4.278,35
0101060012393	26/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/10/2016	7254 *	26/11/2016	10/11/2016	58,56**	-16	-936,96
1801	30/09/2016	04/11/2016	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 3 TRIM.2016	26/10/2016	7071	26/11/2016	07/11/2016	2.898,96	-19	-55.080,24
0101020009155	27/10/2016	07/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/10/2016	7239	27/11/2016	10/11/2016	32,61**	-17	-554,37
2/343	28/10/2016	14/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.periodo dal 01/09/16 al 16/09/16	31/10/2016	7757	30/11/2016	01/12/2016	2.967,50**	1	2.967,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/367	29/10/2016	11/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo dal 17/09/16 al 30/09/16	31/10/2016	7741	30/11/2016	30/11/2016	2.782,50**	0	0,00
000025-2016-FE	28/10/2016	15/11/2016	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acqua. - 2' s.a.l.	31/10/2016	8296 *	30/11/2016	16/12/2016	65.359,42**	16	1.045.750,72
2016 74/E	27/10/2016	04/11/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	31/10/2016	7096	30/11/2016	07/11/2016	42.434,95**	-23	-976.003,85
PA 139	28/10/2016	15/11/2016	0014930	1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	31/10/2016	7748 *	30/11/2016	30/11/2016	160.998,25**	0	0,00
1630055748	31/10/2016	08/11/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7228	02/12/2016	08/11/2016	1.400,93**	-24	-33.622,32
FATTPA 53_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7266	02/12/2016	15/11/2016	1.035,00	-17	-17.595,00
FATTPA 52_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7566	02/12/2016	22/11/2016	1.600,00	-10	-16.000,00
FATTPA 54_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7568	02/12/2016	22/11/2016	550,00	-10	-5.500,00
90	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - NOVEMBRE2016	30/11/2016	8227	03/12/2016	15/12/2016	640,00	12	7.680,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7231	03/12/2016	09/11/2016	65,00**	-24	-1.560,00
53	02/11/2016	14/11/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7343	03/12/2016	17/11/2016	550,00	-16	-8.800,00
6072	31/10/2016	15/11/2016	0013765	BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	03/11/2016	7348	03/12/2016	17/11/2016	287,00**	-16	-4.592,00
7	02/11/2016	11/11/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	7267	03/12/2016	15/11/2016	855,00	-18	-15.390,00
83	02/11/2016	14/11/2016	0012839	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO INFERIER. E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURA "RESIDENZA FAMILIA" DI SELARGIUS N. 1 OSPITI - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7383	03/12/2016	21/11/2016	1.310,00	-12	-15.720,00
815	29/11/2016	06/12/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2016	29/11/2016	7797	03/12/2016	13/12/2016	855,00	10	8.550,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7234	03/12/2016	09/11/2016	298,01**	-24	-7.152,24
91	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - NOVEMBRE2016	30/11/2016	8226	03/12/2016	15/12/2016	192,00	12	2.304,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
53	02/11/2016	14/11/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7342	03/12/2016	17/11/2016	1.000,00	-16	-16.000,00
82	02/11/2016	14/11/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7265	03/12/2016	15/11/2016	640,00	-18	-11.520,00
139/PA	02/11/2016	15/11/2016	0013753	NOLEGGIO N. 20 PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7750	03/12/2016	01/12/2016	500,00**	-2	-1.000,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7232	03/12/2016	09/11/2016	30,00**	-24	-720,00
91	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8225	03/12/2016	15/12/2016	1.118,00	12	13.416,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7233	03/12/2016	09/11/2016	70,00**	-24	-1.680,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7235	03/12/2016	09/11/2016	90,29**	-24	-2.166,96
211	02/11/2016	15/11/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7381	03/12/2016	21/11/2016	3.875,09**	-12	-46.501,08
000168/PA	31/10/2016	15/11/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	7755	04/12/2016	01/12/2016	2.610,50**	-3	-7.831,50
0101110015425	03/11/2016	11/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/11/2016	7339	04/12/2016	16/11/2016	45,66**	-18	-821,88
608/SP	31/10/2016	11/11/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI - OTTOBRE 2016	07/11/2016	7340	07/12/2016	16/11/2016	77.159,32**	-21	-1.620.345,72
MO8733865	08/11/2016	08/11/2016	0011841	RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL SITO INTERNET	08/11/2016	7175	08/12/2016	08/11/2016	20,74	-30	-622,20
004701474292	04/11/2016	18/11/2016	0011388	NCA SU UTENZA 982 381 21	08/11/2016	8231	08/12/2016	15/12/2016	576,90**	7	4.038,30
46836/C	27/10/2016	15/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/11/2016	7576	08/12/2016	23/11/2016	314,81**	-15	-4.722,15
247/E	31/10/2016	14/11/2016	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - OTTOBRE 2016	08/11/2016	7567	08/12/2016	22/11/2016	1.834,27**	-16	-29.348,32
2016 72/E	09/11/2016	18/11/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2016	09/11/2016	7573	09/12/2016	23/11/2016	30.127,21**	-16	-482.035,36
FATTPA 1_16	08/11/2016	18/11/2016	0000385	Progettazione Potenziamento Teatro Scuola Elementare	09/11/2016	8027	09/12/2016	13/12/2016	20.300,80	4	81.203,20
24 PA-2016	08/11/2016	15/11/2016	0013717	Lavori di : Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	09/11/2016	7345	09/12/2016	17/11/2016	76.155,88**	-22	-1.675.429,36
1678_PA	08/11/2016	17/11/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2016	09/11/2016	7363	09/12/2016	21/11/2016	10.486,19**	-18	-188.751,42
24 PA-2016	08/11/2016	15/11/2016	0013717	Lavori di : Riqualficazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	09/11/2016	7344	09/12/2016	17/11/2016	50.575,83**	-22	-1.112.668,26
162393582	02/11/2016	21/11/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	10/11/2016	7762	10/12/2016	06/12/2016	183,88**	-4	-735,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62/PA	10/11/2016	21/11/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mesi Settembre Ottobre 2016	10/11/2016	7746	10/12/2016	30/11/2016	15.757,80**	-10	-157.578,00
0101090014789	09/11/2016	21/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	123,16**	3	369,48
76	31/10/2016	18/11/2016	0015218	Servizio di ristorazione scolastica mese di Ottobre 2016	10/11/2016	7575	10/12/2016	23/11/2016	7.200,00**	-17	-122.400,00
386	31/10/2016	21/11/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - OTTOBRE 2016	10/11/2016	7578	10/12/2016	23/11/2016	2.384,83	-17	-40.542,11
0101090014799	09/11/2016	17/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	56,17**	3	168,51
0101140007876	09/11/2016	18/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	123,16**	3	369,48
0101140007877	09/11/2016	18/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	120,69**	3	362,07
0002141674	31/10/2016	18/11/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/11/2016	8143 *	10/12/2016	13/12/2016	1.084,10**	3	3.252,30
17942	31/10/2016	18/11/2016	0000049	CIG Z8419636C2 - FATTURA N. 17942 - ACQUISTO MANIF.ELETTI IN NERO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 05 GIUGNO 2016	10/11/2016	7816	10/12/2016	13/12/2016	192,00**	3	576,00
0001132478	31/10/2016	18/11/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	10/11/2016	8143 *	10/12/2016	13/12/2016	4.174,55	3	12.523,65
76	31/10/2016	18/11/2016	0015218	Servizio di ristorazione scolastica mese di Ottobre 2016	10/11/2016	7574	10/12/2016	23/11/2016	5.393,20**	-17	-91.684,40
7758E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	29,89	2	59,78
2016000690033 914	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - DICEMBRE 2015 OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	2.210,70**	-11	-24.317,70
2016000690033 841	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - Dal 28/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	85,17**	-11	-936,87
2016000690033 851	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338042 - PIAZZA MIRAGLIA - DAL 6/07/2016 al 20/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	1.487,67**	-11	-16.364,37
1733_PA	10/11/2016	17/11/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2016	11/11/2016	7363	11/12/2016	21/11/2016	9.664,20**	-20	-193.284,00
7760E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	78,66	2	157,32
7762E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	35,01	2	70,02



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002142217	31/10/2016	22/11/2016	0006880	ATTIVAZIONE PAGAMENTO MULTE VIA APP	11/11/2016	7831	11/12/2016	13/12/2016	1.000,00**	2	2.000,00
2016000690033 859	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTEO GIOVANI - Dal 11/07/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7817	11/12/2016	13/12/2016	685,16**	2	1.370,32
2016000690033 902	07/11/2016	23/11/2016	0009759	NCA SU UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO	11/11/2016	7744 *	11/12/2016	30/11/2016	**	-11	0,00
2016000690033 843	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO - PERIODO Dal 07/07/2016 al 28/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	43,18**	-11	-474,98
63/PA	10/11/2016	22/11/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Settembre Ottobre 2016 Mercato Civico Campo Comunale	11/11/2016	7747	11/12/2016	30/11/2016	1.291,19**	-11	-14.203,09
7763E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	58,44	2	116,88
0002138722	31/10/2016	22/11/2016	0006880	ACQUISTO CANCELLERIA	11/11/2016	7830	11/12/2016	13/12/2016	70,51**	2	141,02
7761E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	43,14	2	86,28
2016000690033 854	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - LUGLIO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7744 *	11/12/2016	30/11/2016	709,40**	-11	-7.803,40
7759E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	18,26	2	36,52
2016000690033 857	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 29/06/2016 al 26/10/2016	11/11/2016	7780	11/12/2016	12/12/2016	4.357,74**	1	4.357,74
2016000690033 897	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO Dal 28/06/2016 al 25/10/2016	11/11/2016	7781	11/12/2016	12/12/2016	894,50**	1	894,50
2016000690033 911	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - Dal 28/06/2016 al 21/10/2016	11/11/2016	7782	11/12/2016	12/12/2016	2.618,84**	1	2.618,84
2016000690033 898	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VIA COGHINAS VERDE PUBBLICO - AGOSTO/ NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	869,29**	-11	-9.562,19
2016000690033 893	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - GIUGNO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	238,31**	-11	-2.621,41
2016000690033 860	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - Dal 13/07/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	40,17**	-11	-441,87
2016000690033 862	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7781	11/12/2016	12/12/2016	2.119,93**	1	2.119,93
55/PA	11/11/2016	22/11/2016	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	14/11/2016	7745	14/12/2016	30/11/2016	2.128,39**	-14	-29.797,46
106/P3	31/10/2016	22/11/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7562	14/12/2016	22/11/2016	615,44**	-22	-13.539,68
85	11/11/2016	17/11/2016	0015077	Storno totale ft.76 del 14-10-2016 per errato importo	14/11/2016	7364 *	14/12/2016	21/11/2016	1.298,94**	-23	-29.875,62
108/CA	31/10/2016	21/11/2016	0014561	PERIODO RIF: OTTOBRE 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU	14/11/2016	7579	14/12/2016	23/11/2016	153,86**	-21	-3.231,06
86	11/11/2016	17/11/2016	0015077	Acconto per manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Scuola Via Don Palmas-Vs Riferim.Servizio di manutenzione	14/11/2016	7364 *	14/12/2016	21/11/2016	1.085,00**	-23	-24.955,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101140007947	11/11/2016	21/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENIONI IMMOBILI COMUNALI	14/11/2016	7792 *	14/12/2016	13/12/2016	51,41**	-1	-51,41
3092	02/11/2016	24/11/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - NOVEMBRE 2016	15/11/2016	7590	14/12/2016	25/11/2016	1.500,00	-19	-28.500,00
34	14/11/2016	15/11/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.5 relativo al 5°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas.-CIG 63815540F5 CUP I21B09000120002	14/11/2016	7366 *	14/12/2016	21/11/2016	31.792,50	-23	-731.227,50
48587/C	10/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	15/11/2016	7576	15/12/2016	23/11/2016	182,79**	-22	-4.021,38
PA 147	14/11/2016	18/11/2016	0014930	NCA SU FATT. PA 139 - 1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	15/11/2016	7748 *	15/12/2016	30/11/2016	160.998,25**	-15	-2.414.973,75
PA 148	14/11/2016	18/11/2016	0014930	1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	15/11/2016	7748 *	15/12/2016	30/11/2016	128.088,84**	-15	-1.921.332,60
12	15/11/2016	06/12/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	15/11/2016	7790	15/12/2016	13/12/2016	7.731,08**	-2	-15.462,16
0101080015155	15/11/2016	02/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/11/2016	7791	15/12/2016	13/12/2016	165,86**	-2	-331,72
0101080015155	15/11/2016	02/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/11/2016	7793	15/12/2016	13/12/2016	106,04**	-2	-212,08
FATTPA 23_16	14/11/2016	06/12/2016	0015295	ACQUISTO CARTA	15/11/2016	7823	15/12/2016	13/12/2016	634,00**	-2	-1.268,00
48587/C	10/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	15/11/2016	7577	15/12/2016	23/11/2016	8,98**	-22	-197,56
1CPA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE (FATTURA 1/PA del 20/10/2016)	15/11/2016	7770 *	15/12/2016	07/12/2016	-2.857,49	-8	22.859,92
23/PA	03/11/2016	16/11/2016	0013731	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 17/10/2016 AL 31/10/2016	15/11/2016	7362	15/12/2016	21/11/2016	4.949,51**	-24	-118.788,24
004701607805	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	332,64**	-1	-332,64
004701522700	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	0,00**	-1	0,00
004701530872	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	118,74**	-1	-118,74
004701555067	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	564,60**	-1	-564,60
004701594562	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - OTTOBRE 2016	16/11/2016	7811	16/12/2016	13/12/2016	32,11**	-3	-96,33
004701536976	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	256,94**	-1	-256,94



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701536984	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.602,03**	-1	-1.602,03
004701536974	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	513,36**	-1	-513,36
004701522718	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.215,84**	-1	-1.215,84
004701533839	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	218,34**	-1	-218,34
004701522720	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	170,06**	-1	-170,06
004701542030	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	31,61**	-1	-31,61
004701536983	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	369,19**	-1	-369,19
004701522701	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	140,26**	-1	-140,26
004701536988	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	512,85**	-1	-512,85
004701536992	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	93,43**	-1	-93,43
004701522704	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8239	16/12/2016	15/12/2016	95,79**	-1	-95,79
004701607319	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	705,50**	-1	-705,50
2/PA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	CIG Z0118A5C32 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 15/11/2016	16/11/2016	7770 *	16/12/2016	07/12/2016	585,00**	-9	-5.265,00
004701555068	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	224,10**	-1	-224,10
004701555066	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.887,18**	-1	-1.887,18
004701536989	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	998,30**	-1	-998,30
004701537455	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	256,08**	-1	-256,08
004701522707	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	181,55**	-1	-181,55
004701522712	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - FT: Enel Energia SpA/004701522712-2016/79,29- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	64,99**	-1	-64,99
004701522702	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	45,66**	-1	-45,66
004701522721	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 97- PIAZZA GIARDINI- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	23,48**	-1	-23,48
004701522716	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	765,70**	-1	-765,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701536973	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	832,09**	-1	-832,09
004701522708	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA S. CATERINA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	275,01**	-1	-275,01
004701536978	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	561,94**	-1	-561,94
004701540595	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	263,26**	-1	-263,26
004701540598	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	198,32**	-1	-198,32
004701522706	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	838,66**	-1	-838,66
004701528329	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	455,21**	-1	-455,21
004701536972	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	199,76**	-1	-199,76
004701536980	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - VIA TEMO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8232	16/12/2016	15/12/2016	924,35**	-1	-924,35
004701522714	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	4,78**	-1	-4,78
004701522699	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8230	16/12/2016	15/12/2016	189,22**	-1	-189,22
004701607318	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	159,99**	-1	-159,99
004701607806	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	70,44**	-1	-70,44
004701532085	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	158,45**	-1	-158,45
004701536987	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	165,68**	-1	-165,68
004701536977	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	0,00	-1	0,00
004701522722	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.737,90**	-1	-1.737,90
004701522715	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	264,32**	-1	-264,32
2/PA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	CIG Z0118A5C32 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 15/11/2016	16/11/2016	7771	16/12/2016	07/12/2016	2.272,48**	-9	-20.452,32
004701536971	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 PIAZZA E GIARDINI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	76,16**	-1	-76,16
004701522719	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8241	16/12/2016	15/12/2016	190,90**	-1	-190,90
004701536981	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8235	16/12/2016	15/12/2016	133,35**	-1	-133,35



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701536986	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	111,26**	-1	-111,26
004701536985	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8234	16/12/2016	15/12/2016	927,56**	-1	-927,56
004701522717	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	21,89**	-1	-21,89
004701548273	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8243	16/12/2016	15/12/2016	936,12**	-1	-936,12
004701536975	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8237	16/12/2016	15/12/2016	0,00	-1	0,00
004701522709	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	223,60**	-1	-223,60
004701533838	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	424,49**	-1	-424,49
004701522711	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	659,18**	-1	-659,18
004701536990	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	134,76**	-1	-134,76
004701522705	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8242	16/12/2016	15/12/2016	730,12**	-1	-730,12
004701522710	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	63,10**	-1	-63,10
004701548794	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	46,07**	-1	-46,07
004701555065	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	576,80**	-1	-576,80
004701540597	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	178,04**	-1	-178,04
004701540596	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	199,33**	-1	-199,33
004701536982	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	50,61**	-1	-50,61
004701536980	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - VIA TEMO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	421,52**	-1	-421,52
004701536991	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8240	16/12/2016	15/12/2016	105,53**	-1	-105,53
004701522703	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	114,44**	-1	-114,44
004701522713	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	2.289,51**	-1	-2.289,51
004701532084	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8237	16/12/2016	15/12/2016	2,10**	-1	-2,10
004701536979	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	394,01**	-1	-394,01



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AG17998684	16/11/2016	17/11/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AG17998684 BIM. 16 SETTEMBRE 2016 - 10 NOVEMBRE 2016	17/11/2016	7570	17/12/2016	22/11/2016	755,54**	-25	-18.888,50
57/PA	17/11/2016	01/12/2016	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	17/11/2016	7808	17/12/2016	13/12/2016	5.725,00**	-4	-22.900,00
2/379	17/11/2016	24/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo Ottobre 2016	17/11/2016	7718	17/12/2016	29/11/2016	5.907,50**	-18	-106.335,00
64/PA	10/11/2016	30/11/2016	0013302	CIG 607773840F SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO -SETTEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA	17/11/2016	7786	17/12/2016	13/12/2016	2.270,00**	-4	-9.080,00
5/E	16/11/2016	06/12/2016	0015161	COMPENSO ATTIVITA' REVISIONE AGOSTO/OTTOBRE 2016 (DETRATTO STORNO FATT. 4/E)	17/11/2016	8152	17/12/2016	13/12/2016	1.989,34	-4	-7.957,36
5/E	16/11/2016	06/12/2016	0015161	COMPENSO ATTIVITA' REVISIONE AGOSTO/OTTOBRE 2016 (DETRATTO STORNO FATT. 4/E)	17/11/2016	8153	17/12/2016	13/12/2016	30,82	-4	-123,28
48225/C	08/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	17/11/2016	7577	17/12/2016	23/11/2016	17,18**	-24	-412,32
000006-2016-PA	16/11/2016	24/11/2016	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/09/2016 AL 10/11/2016	17/11/2016	7742	17/12/2016	30/11/2016	1.989,77**	-17	-33.826,09
41/D2-PA	16/11/2016	28/11/2016	0015240	CIG Z191B04B58 LIQUIDAZIONE FATTURA INNOBOX SRL 41/D2-PA DEL 16/11/2016	17/11/2016	7716	17/12/2016	29/11/2016	210,08**	-18	-3.781,44
64/PA	10/11/2016	30/11/2016	0013302	CIG 607773840F SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO -SETTEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA	17/11/2016	7787	17/12/2016	13/12/2016	1.212,50**	-4	-4.850,00
1162/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 01 ORA E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 28/10/2016 - SALDO ORE	18/11/2016	8154	18/12/2016	13/12/2016	115,26	-5	-576,30
0001133663	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126923 del 14.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143	18/12/2016	13/12/2016	-505,57	-5	2.527,85
0002142749	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143	18/12/2016	13/12/2016	196,10**	-5	-980,50
0002142750	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143	18/12/2016	13/12/2016	1.032,30**	-5	-5.161,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1161/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI INSTALLAZIONE + FORMAZIONE HYPERSIC.INVENTARIO	18/11/2016	8150	18/12/2016	13/12/2016	130,00**	-5	-650,00
0001133666	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126955 del 15.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	-1.259,41	-5	6.297,05
004701616757	17/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AGOSTO 2016	18/11/2016	8228	18/12/2016	15/12/2016	305,56**	-3	-916,68
0001133665	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126954 del 15.09.2016	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	-239,24	-5	1.196,20
FATTPA 56_16	17/11/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE F.G. - OTTOBRE 2016	18/11/2016	7796	18/12/2016	13/12/2016	3.090,00	-5	-15.450,00
0001133664	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126924 del 14.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	-501,05	-5	2.505,25
0002142748	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	410,70**	-5	-2.053,50
0002142747	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	505,57**	-5	-2.527,85
1161/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI INSTALLAZIONE + FORMAZIONE HYPERSIC.INVENTARIO	18/11/2016	8151	18/12/2016	13/12/2016	670,00**	-5	-3.350,00
004701607321	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	19/12/2016	15/12/2016	470,29**	-4	-1.881,16
004701607320	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	19/12/2016	15/12/2016	65,57**	-4	-262,28
FATT 6_16	11/11/2016	25/11/2016	0011497	LIQUIDAZIONE FATTURA 6_16 - INDAGINE DIAGNOSTICA ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (QUOTA M.I.U.R.)	21/11/2016	7760	21/12/2016	02/12/2016	349,98	-19	-6.649,62
FATTPA 7_16	11/11/2016	25/11/2016	0011497	LIQUIDAZIONE FATTURA 7_16 - INDAGINE DIAGNOSTICA ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (QUOTA M.I.U.R.)	21/11/2016	7760	21/12/2016	02/12/2016	6.650,00	-19	-126.350,00
004701618517	18/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- SETTEMBRE 2016	21/11/2016	8228	21/12/2016	15/12/2016	345,90**	-6	-2.075,40
FATTPA 2_16	17/11/2016	02/12/2016	0009694	LIQUIDAZ. FATTPA 2_16-2016/6617,16- ONORARIO PER DL 8ª SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	21/11/2016	7775	21/12/2016	07/12/2016	3.009,12	-14	-42.127,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11774	03/11/2016	22/11/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3 TRIM.2016	21/11/2016	7756	21/12/2016	01/12/2016	793,74	-20	-15.874,80
8716321337	18/11/2016	07/12/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2016 Rendiconto 2089139028	21/11/2016	8155	21/12/2016	13/12/2016	784,29	-8	-6.274,32
FATTPA 2_16	17/11/2016	02/12/2016	0009694	LIQUIDAZ. FATTPA 2_16-2016/6617,16-ONORARIO PER DL 8^ SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	21/11/2016	7776	21/12/2016	07/12/2016	3.608,04	-14	-50.512,56
2016000690033 842	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - MAGGIO/NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	21/12/2016	30/11/2016	341,76**	-21	-7.176,96
FATTPA 22_16	22/11/2016	06/12/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - SETTEMBRE 2016	22/11/2016	7827	22/12/2016	13/12/2016	6.754,74	-9	-60.792,66
2016000690033 855	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO 03/03/2016 al 28/10/2016	11/11/2016	7763	23/12/2016	06/12/2016	6.208,13**	-17	-105.538,21
2016000690033 858	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO /OTTOBRE 2016	11/11/2016	7780	23/12/2016	12/12/2016	11.240,98**	-11	-123.650,78
2016000690033 853	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 29/06/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	21,02**	-23	-483,46
2016000690033 861	07/11/2016	21/11/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO PIAZZA PADRE PIO - LUGLIO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	405,87**	-23	-9.335,01
2016000690033 848	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 29/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7818	23/12/2016	13/12/2016	150,13**	-10	-1.501,30
2016000690033 901	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - LUGLIO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	2.768,44**	-23	-63.674,12
FATTPA 23_16	22/11/2016	06/12/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - OTTOBRE 2016	23/11/2016	7798	23/12/2016	13/12/2016	6.033,36	-10	-60.333,60
2016000690033 848	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 29/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7817	23/12/2016	13/12/2016	5,71**	-10	-57,10
0101140008213	22/11/2016	29/11/2016	0011580	CIG Z1A1AEDCEB LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N.0101140008213 DEL 22/11/2015	23/11/2016	7792 *	23/12/2016	13/12/2016	16,19**	-10	-161,90
2016000690033 845	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7779	23/12/2016	12/12/2016	61,30**	-11	-674,30
2016000690033 899	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	206,12**	-23	-4.740,76
2016000690033 896	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - LUGLIO/NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	5.117,88**	-23	-117.711,24
2016000690033 849	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI DA TENNIS - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7780	23/12/2016	12/12/2016	559,42**	-11	-6.153,62
2016000690033 852	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - GIUGNO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	502,76**	-23	-11.563,48
2016307380	31/10/2016	28/11/2016	0013932	CIG ZDE0F5E8FC - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2016307380 DEL 31/10/2016 - ODF.	24/11/2016	7715	24/12/2016	29/11/2016	372,70**	-25	-9.317,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N. 3412 DEL 03/10/2016							
6771/VP	19/11/2016	02/12/2016	0005120	SOSTITUZIONE GOMME	24/11/2016	7774	24/12/2016	07/12/2016	173,15**	-17	-2.943,55
004701619444	21/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	24/11/2016	8228	24/12/2016	15/12/2016	416,43**	-9	-3.747,87
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7803	24/12/2016	13/12/2016	500,00**	-11	-5.500,00
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7804	24/12/2016	13/12/2016	226,00**	-11	-2.486,00
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7805	24/12/2016	13/12/2016	135,71**	-11	-1.492,81
50807/C	23/11/2016	29/11/2016	0005532	CIG ZC91BB6BFB LIQUIDAZIONE FATTURA IBS N. 50807/C DEL 23/11/2016	25/11/2016	7822	25/12/2016	13/12/2016	297,46**	-12	-3.569,52
E166040101	18/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	25/11/2016	7807 *	25/12/2016	13/12/2016	**	-12	0,00
E166040490	18/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 425 179 379 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO / NOVEMBRE 2016	25/11/2016	7807 *	25/12/2016	13/12/2016	5.482,98**	-12	-65.795,76
FATTPA 12_16	24/11/2016	30/11/2016	0015228	CIG Z7D1BA2D6F LIQUIDAZIONE FATTURA ELLEZETA OFFICE SRL FATTURA N. 12_16	25/11/2016	7784	25/12/2016	12/12/2016	781,00**	-13	-10.153,00
5442/PA/2016	21/11/2016	28/11/2016	0015241	CIG Z191B04B58 LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. N. 5442/PA/2016	25/11/2016	7717	25/12/2016	29/11/2016	76,41**	-26	-1.986,66
FATTPA 27_16	25/11/2016	05/12/2016	0015287	SPESE LEGALI	28/11/2016	7819	28/12/2016	13/12/2016	15.000,00	-15	-225.000,00
FATTPA 6_16	25/11/2016	12/12/2016	0014894	CIG. Z921B80535 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6_16 DEL 25/11/2016 - POSA IN OPERA N. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	28/11/2016	8216	28/12/2016	14/12/2016	13.325,00**	-14	-186.550,00
FATTPA 5_16	25/11/2016	02/12/2016	0015153	FATTPA 5_16-2016/13643,31- ONORARIO PER PROGETTAZIONE E COORDINAM SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. PER "MESSA A NORMA ISTITUTO MONS. SABA"	28/11/2016	7794	28/12/2016	13/12/2016	13.643,31	-15	-204.649,65
FATTPA 27_16	25/11/2016	05/12/2016	0015287	SPESE LEGALI	28/11/2016	7820	28/12/2016	13/12/2016	4.222,83	-15	-63.342,45
FATTPA 15_16	28/11/2016	02/12/2016	0007726	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO DI ELMAS - Onorari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Importo lavori eseguito al 8° SAL (92%).	29/11/2016	7772	29/12/2016	07/12/2016	2.600,06	-22	-57.201,32
FATTPA 15_16	28/11/2016	02/12/2016	0007726	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO DI ELMAS - Onorari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Importo lavori eseguito al 8° SAL (92%).	29/11/2016	7773	29/12/2016	07/12/2016	1.702,40	-22	-37.452,80
G166016280	24/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 425 180 294 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO/NOVEMBRE 2016	29/11/2016	7806	29/12/2016	13/12/2016	541,08**	-16	-8.657,28



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000007-2016-PA	29/11/2016	05/12/2016	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE	29/11/2016	7809	29/12/2016	13/12/2016	2.166,94**	-16	-34.671,04
61	30/11/2016	13/12/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8223	30/12/2016	15/12/2016	1.000,00	-15	-15.000,00
61	30/11/2016	13/12/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8224	30/12/2016	15/12/2016	550,00	-15	-8.250,00
000186/PA	30/11/2016	12/12/2016	0006989	CIG. Z6C1A3CCE0 LIQUIDAZIONE FATTURA ALARM SYSTEM S.r.l. N. 186/PA DEL 30/11/2016	30/11/2016	8215	30/12/2016	14/12/2016	2.304,05**	-16	-36.864,80
690/SP	30/11/2016	05/12/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	7813	30/12/2016	13/12/2016	77.159,32**	-17	-1.311.708,44
3/110	30/11/2016	07/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	30/11/2016	8141	30/12/2016	13/12/2016	12.458,20**	-17	-211.789,40
227	01/12/2016	06/12/2016	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Novembre 2016	01/12/2016	7821	31/12/2016	13/12/2016	3.875,09**	-18	-69.751,62
000037	28/11/2016	12/12/2016	0009532	CIG Z5A1AFCFAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 28/11/2016 AGENZIA LIBRARIA FOZZI SAS	01/12/2016	7788	31/12/2016	13/12/2016	412,16	-18	-7.418,88
60/PA	30/11/2016	07/12/2016	0008930	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	01/12/2016	7824	31/12/2016	13/12/2016	2.321,13	-18	-41.780,34
26/PA	30/11/2016	05/12/2016	0013731	servizio di manutenzione parchi e giardini comunali interni all'abitato ed agli immobili comunali con prevalenti superfici a manto erboso per 16 settimane. Periodo dal 1/11/2016 al 30/11/2016	01/12/2016	7815	31/12/2016	13/12/2016	9.019,02**	-18	-162.342,36
2016 81/E	29/11/2016	02/12/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2016	01/12/2016	7825	31/12/2016	13/12/2016	21.217,48**	-18	-381.914,64
1630057645	30/11/2016	05/12/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	01/12/2016	7810	31/12/2016	13/12/2016	1.400,93**	-18	-25.216,74
FATTPA 63_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7795	01/01/2017	13/12/2016	550,00	-19	-10.450,00
FATTPA 60_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.P. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7799	01/01/2017	13/12/2016	426,00	-19	-8.094,00
FATTPA 58_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE F.G. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7800	01/01/2017	13/12/2016	1.950,00	-19	-37.050,00
86 A	01/12/2016	07/12/2016	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	02/12/2016	7812	01/01/2017	13/12/2016	6.411,90**	-19	-121.826,10
2/394	01/12/2016	07/12/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e	02/12/2016	7789	01/01/2017	13/12/2016	5.410,00**	-19	-102.790,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - periodo novembre 2016							
FATTPA 59_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE L.V. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7801	01/01/2017	13/12/2016	910,00	-19	-17.290,00
FATTPA 61_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7828	01/01/2017	13/12/2016	1.600,00	-19	-30.400,00
FATTPA 57_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	8142	01/01/2017	13/12/2016	900,00	-19	-17.100,00
FATTPA 62_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7829	01/01/2017	13/12/2016	1.035,00	-19	-19.665,00
4220716800039 680	06/10/2016	11/11/2016	0000069	BOLLETTONE 6 BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	984,84**	-27	-26.590,68
8R00249565	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO AA.GG. - 6 BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	219,25**	-27	-5.919,75
8R00250475	06/10/2016	04/11/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AA.GG - PERIODO 6BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	31,55**	-27	-851,85
8R00249220	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	57,76**	-45	-2.599,20
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8219	02/01/2017	14/12/2016	362,00**	-19	-6.878,00
8R00250857	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7370	02/01/2017	21/11/2016	56,59**	-42	-2.376,78
8R00250247	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	55,00**	-45	-2.475,00
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8218	02/01/2017	14/12/2016	8,81**	-19	-167,39
8R00251572	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7351	02/01/2017	18/11/2016	81,70**	-45	-3.676,50
8R00250265	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALALRME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	28,56**	-45	-1.285,20
8R00251356	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243522 - PISTA PATTINAGGIO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7353	02/01/2017	18/11/2016	26,85**	-45	-1.208,25
8R00250223	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 6° BIM. 2016	20/10/2016	7306	02/01/2017	15/11/2016	59,85**	-48	-2.872,80
8R00250223	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 6° BIM. 2016	20/10/2016	7305	02/01/2017	15/11/2016	30,15**	-48	-1.447,20
8R00250936	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	79,04**	-45	-3.556,80
8R00250180	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7353	02/01/2017	18/11/2016	30,23**	-45	-1.360,35
8R00250848	06/10/2016	04/11/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO / MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 6BIM 2016	20/10/2016	7225	02/01/2017	08/11/2016	55,59**	-55	-3.057,45
8R00250612	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 6BIM 2016	20/10/2016	7368	02/01/2017	21/11/2016	33,87**	-42	-1.422,54
8R00249280	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	26,81**	-45	-1.206,45
8R00249538	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 6 BIM 2016	20/10/2016	7369	02/01/2017	21/11/2016	26,48**	-42	-1.112,16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8217	02/01/2017	14/12/2016	66,00**	-19	-1.254,00
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8220	02/01/2017	14/12/2016	90,98**	-19	-1.728,62
93	01/12/2016	05/12/2016	0015077	Fornitura ed installaz. 10 monosplit c/o Centro Bimbi CIG ZF71B7B785	03/12/2016	7814	02/01/2017	13/12/2016	13.200,00**	-20	-264.000,00
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8218	02/01/2017	14/12/2016	105,00**	-19	-1.995,00
3/116	07/12/2016	13/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	07/12/2016	8141 *	06/01/2017	13/12/2016	4.881,52**	-24	-117.156,48
3/115	07/12/2016	13/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	07/12/2016	8141 *	06/01/2017	13/12/2016	12.458,20**	-24	-298.996,80
1 A	06/12/2016	15/12/2016	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE, PARAPETTI STRADALI E GAZEBO- ANNO 2016-2017	12/12/2016	8261	11/01/2017	15/12/2016	4.642,58**	-27	-125.349,66
000030-2016-FE	13/12/2016	15/12/2016	0014449	NOTA DI CREDITO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA AREE DEGRADATE FASCIA COSTIERA- LITUS	13/12/2016	8296 *	12/01/2017	16/12/2016	1.362,18**	-27	-36.778,86
Totale Documenti Contabili			7.114.378,88 (1)	Totale Ritardo Ponderato	69.513,60 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				0,01	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split