



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	13/03/2014	17/03/2014	0008048	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE RETI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE		13/03/2014	1634 *	12/04/2014	17/03/2015	839,81	339
24	17/04/2014	05/05/2014	0009305	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICO DIVELTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE		30/04/2014	1400	30/05/2014	10/03/2015	439,20	284
7	16/05/2014	22/05/2014	0013391	PREDISPOSIZIONE PRATICA ACCESSO AGEVOLAZIONI FONDO PISL-POIC-FSE-OPERAZIONE POIC		19/05/2014	269	18/06/2014	21/01/2015	554,73	217
7	16/05/2014	22/05/2014	0013391	PREDISPOSIZIONE PRATICA ACCESSO AGEVOLAZIONI FONDO PISL-POIC-FSE-OPERAZIONE POIC		19/05/2014	268	18/06/2014	21/01/2015	1.196,28	217
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014		15/09/2014	645	15/10/2014	09/02/2015	2.756,27	117
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014		15/09/2014	646	15/10/2014	09/02/2015	2.160,00	117
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014		15/09/2014	647	15/10/2014	09/02/2015	540,00	117
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014		15/09/2014	648	15/10/2014	09/02/2015	1.443,19	117
23	10/10/2014	15/10/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		13/10/2014	1533 *	12/11/2014	17/03/2015	8.936,70	125
2814162200	30/09/2014	20/10/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - SETTEMBRE 2014		17/10/2014	649	16/11/2014	09/02/2015	11.561,09	85
25	22/10/2014	27/10/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		22/10/2014	1533 *	21/11/2014	17/03/2015	41,75	116
1	05/11/2014	11/11/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		06/11/2014	1533 *	06/12/2014	17/03/2015	-8.978,45	101
310	31/10/2014	12/11/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2014 - CIG 01788610C4		11/11/2014	1317	11/12/2014	03/03/2015	106.189,14	82
311	31/10/2014	12/11/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2014 - CIG 01788610C4		11/11/2014	1317	11/12/2014	03/03/2015	105.092,74	82
2814180791	31/10/2014	19/11/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - OTTOBRE 2014		18/11/2014	650	18/12/2014	09/02/2015	1.857,20	53
69	03/11/2014	02/12/2014	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 14 LUGLIO - 13 OTTOBRE 2014		25/11/2014	1	25/12/2014	08/01/2015	4.980,65	14
2139316	21/10/2014	26/11/2014	0006880	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATO ONLINE		25/11/2014	539	25/12/2014	03/02/2015	411,40	40
2139316	21/10/2014	26/11/2014	0006880	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATO ONLINE		25/11/2014	540	25/12/2014	03/02/2015	3,40	40
AE16558848	07/12/2014	24/12/2014	0007238	CIG ZDD0F581C4 FATTURA VODAFONE ITALIA OTTOBRE - DICEMBRE 2014		24/12/2014	615	27/12/2014	06/02/2015	76,64	41
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	492	27/12/2014	28/01/2015	6.469,69	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	493	27/12/2014	28/01/2015	5.400,00	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 -		27/11/2014	494	27/12/2014	28/01/2015	5.400,00	32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014							
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	495	27/12/2014	28/01/2015	8.100,00	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	496	27/12/2014	28/01/2015	2.700,00	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	497	27/12/2014	28/01/2015	1.075,88	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	498	27/12/2014	28/01/2015	9.508,02	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	499	27/12/2014	28/01/2015	1.910,51	32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014		27/11/2014	500	27/12/2014	28/01/2015	5.961,89	32
14058603	10/10/2014	03/12/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA E CORRIDOIO - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014		02/12/2014	2	01/01/2015	08/01/2015	666,12	7
876	28/11/2014	03/12/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - NOVEMBRE 2014			159	01/01/2015	14/01/2015	610,00	13
7714034091	19/11/2014	04/12/2014	0013890	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE		03/12/2014	3	02/01/2015	08/01/2015	394,67	6
M147113213	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	07/01/2015	02/02/2015	144,85	26
2555526252	22/12/2014	22/01/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - NOVEMBRE 2014		16/01/2015	505	08/01/2015	28/01/2015	31,67	20
140026096/2931	31/10/2014	10/12/2014	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI		09/12/2014	567	08/01/2015	04/02/2015	2.098,40	27
FL1/285	30/11/2014	11/12/2014	0013962	SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI VIA TEMO E MANUTENZIONE AIUOLE DELLA SCUOLA VIA TEMO		10/12/2014	1647	09/01/2015	20/03/2015	6.638,89	70
FL1/285	30/11/2014	11/12/2014	0013962	SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI VIA TEMO E MANUTENZIONE AIUOLE DELLA SCUOLA VIA TEMO		10/12/2014	1648	09/01/2015	20/03/2015	1.512,80	70
20	04/12/2014	11/12/2014	0007539	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		10/12/2014	440	09/01/2015	26/01/2015	69,42	17
1947	30/11/2014	12/12/2014	0014397	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE		11/12/2014	160	10/01/2015	14/01/2015	15.262,85	4
1439813332	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014		12/12/2014	18	10/01/2015	12/01/2015	288,18	2
7872	29/11/2014	11/12/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - NOVEMBRE 2014		10/12/2014	1304	10/01/2015	03/03/2015	10.926,51	52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
244	10/12/2014	12/12/2014	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS		11/12/2014	4	10/01/2015	08/01/2015	683,20	-2
109	10/12/2014	12/12/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE		11/12/2014	446	10/01/2015	27/01/2015	256,10	17
1439780070	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		12/12/2014	16	11/01/2015	12/01/2015	269,69	1
1439808627	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014		12/12/2014	17	11/01/2015	12/01/2015	677,33	1
1439813333	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO /OTTOBRE 2014		12/12/2014	19	11/01/2015	12/01/2015	1.620,39	1
010111001664	12/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO		15/12/2014	275	11/01/2015	21/01/2015	41,94	10
2146068	30/11/2014	15/12/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		12/12/2014	536	11/01/2015	03/02/2015	981,08	23
1439813331	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014		12/12/2014	15	13/01/2015	12/01/2015	417,33	-1
343	28/11/2014	16/12/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2014 - CIG 01788610C4		15/12/2014	1316 *	14/01/2015	03/03/2015	14.920,36	48
343	28/11/2014	16/12/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2014 - CIG 01788610C4		15/12/2014	1317	14/01/2015	03/03/2015	94.772,03	48
0101110016645	12/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO		15/12/2014	276	14/01/2015	21/01/2015	13,03	7
0101060011664	15/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/12/2014	276	14/01/2015	21/01/2015	32,49	7
139	30/11/2014	16/12/2014	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO NOVEMBRE 2014		15/12/2014	448	14/01/2015	27/01/2015	3.000,00	13
2146067	30/11/2014	16/12/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		15/12/2014	537	14/01/2015	03/02/2015	600,03	20
1131350	30/11/2014	16/12/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		15/12/2014	537	14/01/2015	03/02/2015	969,20	20
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	1653	15/01/2015	23/03/2015	994,80	67
11	16/12/2014	17/12/2014	0014398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CAVALCAFERROVIA		16/12/2014	8	15/01/2015	09/01/2015	101.870,00	-6
23021737	10/11/2014	17/12/2014	0008945	CANONE ANN. ATTRAV/FIANCH/ALTRE OPERE 01/01/2014 - 31/12/2014		16/12/2014	20	15/01/2015	12/01/2015	362,92	-3
0101090013797	16/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/12/2014	277	15/01/2015	21/01/2015	33,29	6
23	16/12/2014	17/12/2014	0013728	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E		16/12/2014	1508	15/01/2015	13/03/2015	5.015,04	57



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 3°SAL							
23	16/12/2014	17/12/2014	0013728	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 3°SAL		16/12/2014	1509	15/01/2015	13/03/2015	4.057,76	57
130	15/12/2014	17/12/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		16/12/2014	441	15/01/2015	26/01/2015	8.193,35	11
1808	30/11/2014	18/12/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - NOVEMBRE 2014		17/12/2014	447	16/01/2015	27/01/2015	1.920,00	11
1981	31/12/2014	14/01/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2014		13/01/2015	450	16/01/2015	27/01/2015	800,00	11
471	11/12/2014	19/12/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - NOVEMBRE 2014		18/12/2014	1652	17/01/2015	23/03/2015	3.056,10	65
143490917	02/12/2014	19/12/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 NOVEMBRE 2014		18/12/2014	14	17/01/2015	12/01/2015	69,04	-5
0101070011965	18/12/2014	19/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/12/2014	278	17/01/2015	21/01/2015	58,75	4
C120201410010093	10/12/2014	19/12/2014	0000069	ALLACCIO SCUOLA DI VIA TEMO		18/12/2014	1421	17/01/2015	10/03/2015	244,00	52
93											
5875	18/12/2014	19/12/2014	0011336	FORNITURA DI LETTORI CD/DVD E MASTERIZZATORI ESTERNI USB		18/12/2014	568	17/01/2015	04/02/2015	200,00	18
11003	18/12/2014	19/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		18/12/2014	487	17/01/2015	27/01/2015	81,72	10
11003	18/12/2014	19/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		18/12/2014	487	17/01/2015	27/01/2015	90,36	10
5875	18/12/2014	19/12/2014	0011336	FORNITURA DI LETTORI CD/DVD E MASTERIZZATORI ESTERNI USB		18/12/2014	569	17/01/2015	04/02/2015	36,00	18
9	08/12/2014	19/12/2014	0007586	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		18/12/2014	1531	17/01/2015	17/03/2015	39,38	59
1686	12/12/2014	22/12/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO		19/12/2014	10	18/01/2015	09/01/2015	139,75	-9
2814199268	30/11/2014	22/12/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - NOVEMBRE 2014		19/12/2014	9	18/01/2015	09/01/2015	1.427,29	-9
0101030006563	19/12/2014	23/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/12/2014	279	18/01/2015	21/01/2015	17,88	3
2014309300	29/11/2014	23/12/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		22/12/2014	22	21/01/2015	12/01/2015	439,31	-9
2014309300	29/11/2014	23/12/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		22/12/2014	23	21/01/2015	12/01/2015	358,57	-9
431	19/12/2014	22/12/2014	0008618	RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS ESET NOD32 ANNO 2015		19/12/2014	265	21/01/2015	16/01/2015	2.562,00	-5
5971	22/12/2014	23/12/2014	0011336	ACQUISTO CUFFIE		22/12/2014	570	21/01/2015	04/02/2015	319,00	14
V2/589709	19/12/2014	21/12/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE 1866 DEL 07/11/2014 - CIG ZF50F17ED2		22/12/2014	538	21/01/2015	03/02/2015	680,83	13
1282	19/12/2014	23/12/2014	0007725	ACQUISTO 1000 BOLLETTINI DI C/C POSTALE		22/12/2014	21	22/01/2015	12/01/2015	192,76	-10
1333	05/12/2014	24/12/2014	0010111	NASTRO BIANCO E ROSSO		23/12/2014	644	22/01/2015	09/02/2015	305,68	18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3	16/12/2014	24/12/2014	0009205	FORNITURA DI N. 150 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 0,5L NATURALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE		23/12/2014	267	22/01/2015	21/01/2015	54,90	-1
1430062262	30/11/2014	23/12/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		22/12/2014	504	22/01/2015	28/01/2015	1.709,92	6
7778	29/11/2014	11/12/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2014		10/12/2014	1303	24/01/2015	03/03/2015	1.790,16	38
7778	29/11/2014	11/12/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2014		10/12/2014	1305	24/01/2015	03/03/2015	16.862,00	38
4894	30/12/2014	07/01/2015	0001754	ACQUISTO SOFTWARE		30/12/2014	625	29/01/2015	09/02/2015	9.745,36	11
11054	19/12/2014	30/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		29/12/2014	487 *	29/01/2015	27/01/2015	-90,36	-2
0101070012383	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/12/2014	501	30/01/2015	28/01/2015	4,15	-2
0101140006153	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/12/2014	501	30/01/2015	28/01/2015	75,00	-2
0101140006152	30/12/2014	07/01/2015	0011580	NOTA DI CREDITO		30/12/2014	502 *	30/01/2015	28/01/2015	-87,61	-2
0101070012384	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/12/2014	502 *	30/01/2015	28/01/2015	181,36	-2
0101070012383	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/12/2014	502 *	30/01/2015	28/01/2015	279,58	-2
19	30/12/2014	09/01/2015	0014299	SPESE FUNERARIE - A. A.		31/12/2014	266	30/01/2015	21/01/2015	2.500,00	-9
20	30/12/2014	09/01/2015	0014299	SPESE FUNERARIE - C. G.		31/12/2014	266	30/01/2015	21/01/2015	2.500,00	-9
0101070012384	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/12/2014	503	30/01/2015	28/01/2015	6,94	-2
2142356	17/11/2014	03/12/2014	0006880	BUSTE TIPO AMERICANO CON FINESTRA		02/12/2014	566	31/01/2015	04/02/2015	67,10	4
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE		07/01/2015	1235	06/02/2015	26/02/2015	415,04	20
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE		07/01/2015	1236	06/02/2015	26/02/2015	451,04	20
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE		07/01/2015	1237	06/02/2015	26/02/2015	92,43	20
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE		07/01/2015	1238	06/02/2015	26/02/2015	20,10	20
354	31/12/2014	08/01/2015	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI DICEMBRE 2014 - (CANONE MENSILE 17 DI 18) - CIG 5173965AFA		07/01/2015	183	06/02/2015	15/01/2015	8.166,01	-22
6	05/02/2015	09/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (01/01/2015-17/01/2015)		05/02/2015	1273	06/02/2015	27/02/2015	7.575,33	21
M147118806	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	89,01	-4
M147118807	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	663,57	-4
M147123615	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	329,11	-4
M147118808	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	771,72	-4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M147113115	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	660,20	-4
M147127892	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	666,35	-4
M147123612	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	339,75	-4
M147123609	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	531	06/02/2015	02/02/2015	131,60	-4
M147113216	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	533	06/02/2015	02/02/2015	1.092,71	-4
M147123607	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	408,69	-4
M147113215	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	866,51	-4
M147113210	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	351,93	-4
M147127884	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	227,86	-4
M147118722	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	255,35	-4
148681438	27/12/2014	12/01/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2015		07/01/2015	454	06/02/2015	27/01/2015	48,68	-10
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014		07/01/2015	1407	06/02/2015	10/03/2015	112,81	32
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014		07/01/2015	1408	06/02/2015	10/03/2015	117,30	32
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014		07/01/2015	1409	06/02/2015	10/03/2015	124,69	32
280	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		07/01/2015	623	06/02/2015	09/02/2015	24.308,06	3
280	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		07/01/2015	624	06/02/2015	09/02/2015	5.000,00	3
281	17/12/2014	09/01/2015	0012789	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO		07/01/2015	641	06/02/2015	09/02/2015	270,00	3
281	17/12/2014	09/01/2015	0012789	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO		07/01/2015	642	06/02/2015	09/02/2015	1.194,00	3
279	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI		07/01/2015	643	06/02/2015	09/02/2015	24.217,00	3
1	02/01/2015	08/01/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2014		07/01/2015	489	06/02/2015	28/01/2015	20.403,71	-9
959	29/12/2014	09/01/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - DICEMBRE 2014		07/01/2015	514	06/02/2015	30/01/2015	610,00	-7
69453	31/12/2014	08/01/2015	0005532	ACQUISTO LIBRI E DVD		07/01/2015	280	06/02/2015	21/01/2015	67,53	-16
1	07/01/2015	09/01/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE		07/01/2015	281	06/02/2015	21/01/2015	17.497,69	-16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
0101110000186	07/01/2015	09/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/01/2015	1416	06/02/2015	10/03/2015	71,29	32
14072736	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014		07/01/2015	442	06/02/2015	26/01/2015	354,80	-11
148681271	27/11/2014	12/01/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2014		07/01/2015	453	06/02/2015	27/01/2015	48,68	-10
M147113113	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	1.503,31	-4
M147118775	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	1.548,36	-4
M147118774	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	247,48	-4
M147138727	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	4.560,73	-4
M147127889	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	245,43	-4
M147127887	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	611,07	-4
M147138728	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2014		07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	3.942,92	-4
M147127885	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	526	06/02/2015	02/02/2015	237,09	-4
M147127886	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	49,52	-4
M147113214	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	175,05	-4
M147118725	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	160,99	-4
M147123608	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	84,31	-4
M147113111	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	777,72	-4
M147118724	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	454,44	-4
M147113211	05/12/2014	02/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014		07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	145,42	-4
M147118773	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	132,07	-4
M147113212	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	529	06/02/2015	02/02/2015	311,65	-4
M147123611	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	530	06/02/2015	02/02/2015	234,29	-4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M147123610	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	532	06/02/2015	02/02/2015	907,39	-4
M147118772	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - NOVEMBRE 2014		07/01/2015	532	06/02/2015	02/02/2015	1.252,31	-4
1	07/01/2015	12/01/2015	0013396	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA E VERIFICA DEL GRUPPO DI CINTINUITA' PRESSO IL MUNICIPIO		08/01/2015	490	07/02/2015	28/01/2015	1.451,80	-10
1	07/01/2015	12/01/2015	0013396	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA E VERIFICA DEL GRUPPO DI CINTINUITA' PRESSO IL MUNICIPIO		08/01/2015	491	07/02/2015	28/01/2015	219,60	-10
2	02/01/2015	12/01/2015	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - DICEMBRE 2014		08/01/2015	449	07/02/2015	27/01/2015	1.800,00	-11
0101120000327	09/01/2015	12/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/01/2015	837	08/02/2015	16/02/2015	221,73	8
366	31/12/2014	13/01/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2014 - CIG 01788610C4		12/01/2015	1316 *	11/02/2015	03/03/2015	55.795,80	20
366	31/12/2014	13/01/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2014 - CIG 01788610C4		12/01/2015	1318	11/02/2015	03/03/2015	49.252,64	20
3	08/01/2015	19/01/2015	0009027	STIMA PERITALE AREA CIMITERO DI ELMAS - CONTENZIOSO SCALAS		12/01/2015	1410	11/02/2015	10/03/2015	3.679,52	27
3	08/01/2015	13/01/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - DICEMBRE 2014		12/01/2015	830	11/02/2015	13/02/2015	3.062,80	2
0101120000453	12/01/2015	13/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		12/01/2015	838	11/02/2015	16/02/2015	93,04	5
84423	17/12/2014	13/01/2015	0013761	FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		12/01/2015	511	11/02/2015	30/01/2015	6.600,88	-12
0101070000648	19/01/2015	21/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		19/01/2015	1417	11/02/2015	10/03/2015	26,31	27
2	12/01/2015	14/01/2015	0000635	ACQUISTO LIBRO "MAGICAMENTE 5"		12/01/2015	1534	11/02/2015	17/03/2015	16,20	34
228	30/12/2014	14/01/2015	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS - DICEMBRE 2014		12/01/2015	451	11/02/2015	27/01/2015	4.525,81	-15
2102	30/11/2014	13/01/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE		12/01/2015	184	11/02/2015	15/01/2015	18.693,23	-27
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1232	12/02/2015	26/02/2015	300,00	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1233	12/02/2015	26/02/2015	303,80	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG		13/01/2015	1234	12/02/2015	26/02/2015	214,91	14



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ZDE0F5E8FC							
367	31/12/2014	13/01/2015	0012827	NOTA DI CREDITO SU FATT. 343		12/01/2015	1316 *	12/02/2015	03/03/2015	-545,73	19
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1227	12/02/2015	26/02/2015	50,79	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1228	12/02/2015	26/02/2015	2.500,00	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1229	12/02/2015	26/02/2015	500,00	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1230	12/02/2015	26/02/2015	266,28	14
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC		13/01/2015	1231	12/02/2015	26/02/2015	92,40	14
7858/VE1	07/01/2015	15/01/2015	0006019	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE		13/01/2015	935	12/02/2015	18/02/2015	388,50	6
114	31/01/2015	18/02/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2015		12/02/2015	1780	13/02/2015	23/03/2015	497,07	38
1134545	31/12/2014	16/01/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		14/01/2015	620	13/02/2015	09/02/2015	971,80	-4
1104	18/12/2014	16/01/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2014		14/01/2015	452	13/02/2015	27/01/2015	26.385,42	-17
249	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014		14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	248,21	-9
249/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "POLIS" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	475,78	-9
1683	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	497,08	-9
249	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014		14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	16,62	-9
249/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "POLIS" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	31,88	-9
1683	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	33,31	-9
258	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014		14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	173,71	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
258/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "POLIS" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	333,00	-9
1692	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014		14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	347,92	-9
2150142	31/12/2014	19/01/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		15/01/2015	621	14/02/2015	09/02/2015	779,60	-5
2	13/01/2015	21/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLI FARE IMPRESA PERIODO 14 OTTOBRE - 13 GENNAIO 2015		15/01/2015	575	14/02/2015	04/02/2015	4.980,65	-10
1	12/01/2015	19/01/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014		16/01/2015	1271	15/02/2015	27/02/2015	2.602,80	12
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		16/01/2015	1504	15/02/2015	13/03/2015	172,26	26
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		16/01/2015	1505	15/02/2015	13/03/2015	3.333,78	26
2	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		16/01/2015	1506	15/02/2015	13/03/2015	83,98	26
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		16/01/2015	1506	15/02/2015	13/03/2015	4.850,40	26
1817	31/12/2014	21/01/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2014		16/01/2015	580	15/02/2015	04/02/2015	931,84	-11
153	31/12/2014	21/01/2015	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO DICEMBRE 2014		19/01/2015	578	18/02/2015	04/02/2015	2.900,00	-14
150169061	02/01/2015	21/01/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 DICEMBRE 2014 - 0707512477 GENNAIO/FEBBRAIO 2015		19/01/2015	582	18/02/2015	05/02/2015	69,04	-13
150169061	02/01/2015	21/01/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 DICEMBRE 2014 - 0707512477 GENNAIO/FEBBRAIO 2015		19/01/2015	583	18/02/2015	05/02/2015	90,25	-13
1789	31/10/2014	26/01/2015	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO		21/01/2015	1268	20/02/2015	27/02/2015	4,78	7
1789	31/10/2014	26/01/2015	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO		21/01/2015	1269	20/02/2015	27/02/2015	112,43	7
8	07/01/2015	26/01/2015	0009378	PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO STAZIONE FERROVIARIA - S.S. 130		21/01/2015	1411	20/02/2015	10/03/2015	1.942,61	18
11284	17/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE		22/12/2014	516	20/02/2015	30/01/2015	990,32	-21
11385	18/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO PC E MONITOR		22/12/2014	1239	21/02/2015	26/02/2015	1.718,66	5
0101120001013	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/01/2015	1290	21/02/2015	03/03/2015	7,01	10
0101100000986	26/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		27/01/2015	1290	21/02/2015	03/03/2015	108,92	10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI							
0101060000733	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	1,91	17
0101090000806	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	38,97	17
0101090000792	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	54,88	17
7973	17/12/2014	12/01/2015	0000173	PENALITA' ANNO 2013		07/01/2015	1306	21/02/2015	03/03/2015	7.489,82	10
9	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS		22/01/2015	658	21/02/2015	09/02/2015	194,08	-12
10	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS		22/01/2015	659	21/02/2015	09/02/2015	255,92	-12
10	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS		22/01/2015	660	21/02/2015	09/02/2015	378,48	-12
11384	18/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO PC E MONITOR		22/12/2014	515	21/02/2015	30/01/2015	1.718,66	-22
1	15/01/2015	23/01/2015	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/12/2014 - 15/01/2015		22/01/2015	517	21/02/2015	30/01/2015	2.499,54	-22
5266	31/10/2014	23/12/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - C. E.		22/12/2014	571	21/02/2015	04/02/2015	528,50	-17
30	22/12/2014	23/01/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - NOVEMBRE 2014 - B.F.		22/01/2015	576	21/02/2015	04/02/2015	640,00	-17
34	31/12/2014	23/01/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2014 - B.F.		22/01/2015	577	21/02/2015	04/02/2015	640,00	-17
1023	31/12/2014	27/01/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 2014		23/01/2015	979	22/02/2015	20/02/2015	786,90	-2
4	22/01/2015	27/01/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUMINARIE NATALIZIE 2014		23/01/2015	1272	22/02/2015	27/02/2015	5.000,00	5
9	20/01/2015	27/01/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - OTTOBRE/DICEMBRE 2014		23/01/2015	893	22/02/2015	16/02/2015	17.598,50	-6
5	21/01/2015	29/01/2015	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		23/01/2015	1535	22/02/2015	17/03/2015	6,23	23
8	03/02/2015	23/02/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE: S.B. (01/01/2015-31/01/2015) CIG. Z6F103DB59		03/02/2015	1404	23/02/2015	10/03/2015	640,00	15
0101040000647	23/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/01/2015	1291	25/02/2015	03/03/2015	9,80	6
0101100000891	23/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/01/2015	1291	25/02/2015	03/03/2015	22,15	6
2102198	31/12/2014	30/01/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 4° TRIMESTRE 2014		26/01/2015	581	25/02/2015	05/02/2015	3.192,79	-20
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"		27/01/2015	928	26/02/2015	17/02/2015	178,19	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"		27/01/2015	913	26/02/2015	17/02/2015	118,19	-9
33	26/01/2015	29/01/2015	0000077	LOTTA AL RANDAGISMO INCENTIVI ALLE ADOZIONI		27/01/2015	897	26/02/2015	16/02/2015	4.270,00	-10
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"		27/01/2015	914	26/02/2015	17/02/2015	243,62	-9
0101040000741	26/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/01/2015	1286	26/02/2015	03/03/2015	4,70	5
1	09/02/2015	16/02/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2015		10/02/2015	1221	26/02/2015	26/02/2015	855,00	0
1	26/01/2015	29/01/2015	0003098	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "STRADA DI COLLAGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130"		27/01/2015	1412	26/02/2015	10/03/2015	12.206,52	12
1445289388	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - NOVEMBRE 2014		27/01/2015	835	26/02/2015	13/02/2015	995,90	-13
1445232579	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	169,57	-13
1445294163	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2014		27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	456,60	-13
M147141829	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014		27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	2.148,04	-13
1445294162	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - NOVEMBRE 2014		27/01/2015	833	26/02/2015	13/02/2015	153,81	-13
1445294161	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - NOVEMBRE 2014		27/01/2015	834	26/02/2015	13/02/2015	229,14	-13
2814217600	31/12/2014	29/01/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - DICEMBRE 2014		27/01/2015	651	26/02/2015	09/02/2015	931,83	-17
2814217600	31/12/2014	29/01/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - DICEMBRE 2014		27/01/2015	652	26/02/2015	09/02/2015	155,95	-17
43	05/02/2015	18/02/2015	0000077	SPESE PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - GENNAIO 2015		06/02/2015	1401	26/02/2015	10/03/2015	6.039,00	12
10	26/01/2015	29/01/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2014		27/01/2015	579	26/02/2015	04/02/2015	855,00	-22
4	24/01/2015	30/01/2015	0007539	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		27/01/2015	1532	26/02/2015	17/03/2015	49,36	19
15860140	26/01/2015	05/02/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2015		28/01/2015	931	27/02/2015	18/02/2015	48,68	-9
0101070001025	28/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	12,22	4
0101080000994	27/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	20,19	4
0101080001077	28/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	86,44	4
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- DICEMBRE 2014		28/01/2015	1293	27/02/2015	03/03/2015	470,62	4
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-		28/01/2015	1295	27/02/2015	03/03/2015	711,00	4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DICEMBRE 2014							
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- DICEMBRE 2014		28/01/2015	1296	27/02/2015	03/03/2015	7.849,72	4
29	08/09/2014	30/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 14 APRILE - 13 LUGLIO 2014		28/01/2015	839	27/02/2015	16/02/2015	4.980,65	-11
16	27/01/2015	30/01/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - GENNAIO 2015		29/01/2015	976	28/02/2015	20/02/2015	610,00	-8
1011000043	28/01/2015	05/02/2015	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 15.11.2014 / 31.12.2014		29/01/2015	1300	28/02/2015	03/03/2015	7.538,11	3
1011000043	28/01/2015	05/02/2015	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 15.11.2014 / 31.12.2014		29/01/2015	1301	28/02/2015	03/03/2015	1.757,30	3
88	31/12/2014	30/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 13 MARZO - 13 APRILE 2014		29/01/2015	840	28/02/2015	16/02/2015	1.660,22	-12
0101120001473	30/01/2015	05/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO SPORTIVO / SCUOLA MEDIA		30/01/2015	1288	01/03/2015	03/03/2015	44,74	2
14072735	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 4° TRIMESTRE 2014		07/01/2015	841	01/03/2015	16/02/2015	709,60	-13
12	30/01/2015	05/02/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2015		30/01/2015	742	01/03/2015	09/02/2015	8.150,92	-20
12	30/01/2015	05/02/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2015		30/01/2015	743	01/03/2015	09/02/2015	11.493,77	-20
8R00346080	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		12/01/2015	1280	02/03/2015	02/03/2015	30,00	0
8R00346369	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		12/01/2015	1280	02/03/2015	02/03/2015	53,50	0
4220715800052901	31/12/2014	30/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO		26/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	1.376,50	0
8R00345495	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		12/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	31,00	0
8R00346792	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		12/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	301,50	0
8R00346221	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0
8R00345694	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	27,00	0
8R00347117	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0
8R00345811	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS		12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	88,50	0
8R00346006	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO		12/01/2015	1277	02/03/2015	02/03/2015	27,00	0



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00347302	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI		12/01/2015	1278	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0
8R00345891	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		02/03/2015	1281	02/03/2015	02/03/2015	76,00	0
8R00346791	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		12/01/2015	1275	02/03/2015	02/03/2015	54,00	0
8R00346563	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		12/01/2015	1279	02/03/2015	02/03/2015	39,50	0
8R00344753	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		12/01/2015	1282	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0
8R00344812	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		12/01/2015	1283	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0
8R00348053	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO		12/01/2015	1283	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0
29/C	03/02/2015	10/02/2015	0012792	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE		04/02/2015	842	03/03/2015	16/02/2015	32,65	-15
1	05/02/2015	09/02/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2014		06/02/2015	896	04/03/2015	16/02/2015	27.456,23	-16
65	30/01/2015	05/02/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2015		02/02/2015	978	04/03/2015	20/02/2015	2.135,00	-12
9	19/02/2015	03/03/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2015		23/02/2015	1406	04/03/2015	10/03/2015	28.728,42	6
8180	31/12/2014	22/01/2015	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - DICEMBRE 2014		19/01/2015	1307	04/03/2015	03/03/2015	14.062,59	-1
8076	31/12/2014	22/01/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2014		19/01/2015	1307	04/03/2015	03/03/2015	20.138,48	-1
0101070001255	03/02/2015	09/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA VIA BUSCAGLIA/STRADE		03/02/2015	1289	05/03/2015	03/03/2015	330,26	-2
19	31/01/2015	09/02/2015	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI GENNAIO 2015 - (CANONE MENSILE 18 DI 18) - CIG 5173965AFA		03/02/2015	936	05/03/2015	18/02/2015	8.166,01	-15
1	23/01/2015	16/02/2015	0014478	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE/COORDINAMENTO ARTISTICO INIZIATIVE "NATALE AD ELMAS"		04/02/2015	1139	06/03/2015	26/02/2015	2.562,00	-8
049	30/01/2015	10/02/2015	0012887	FORNITURA N.169 ADESIVI PER TARGA NUMERAZIONE CIVICA		04/02/2015	932	06/03/2015	18/02/2015	415,36	-16
28/C	03/02/2015	09/02/2015	0012792	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE		04/02/2015	843	06/03/2015	16/02/2015	494,48	-18
030/15	02/02/2015	13/02/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - GENNAIO 2015		04/02/2015	1402	06/03/2015	10/03/2015	1.800,00	4
7	05/02/2015	13/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SALDO FINALE		05/02/2015	1314	07/03/2015	03/03/2015	1.268,64	-4
7	05/02/2015	13/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SALDO FINALE		05/02/2015	1315	07/03/2015	03/03/2015	102,53	-4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101090001459	04/02/2015	13/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		05/02/2015	1292	07/03/2015	03/03/2015	62,33	-4
807	04/02/2015	13/02/2015	0009532	ACQUISTO N.40 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE		05/02/2015	1350	07/03/2015	04/03/2015	418,28	-3
4/PA	06/02/2015	13/02/2015	0008618	HARD DISK DA 500 GB PER PC DELLA POLIZIA MUNICIPALE		06/02/2015	977	08/03/2015	20/02/2015	122,00	-16
12	04/02/2015	13/02/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GENNAIO 2015		06/02/2015	1222	08/03/2015	26/02/2015	3.005,16	-10
12	04/02/2015	13/02/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GENNAIO 2015		06/02/2015	1223	08/03/2015	26/02/2015	57,64	-10
15023	02/02/2015	16/02/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (19/12/015 - 18/01/2015)		06/02/2015	1225	08/03/2015	26/02/2015	4.185,00	-10
15024	02/02/2015	13/02/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (19/01/015-31/01/2015)		06/02/2015	1226	08/03/2015	26/02/2015	1.755,00	-10
VCYL0192	06/02/2015	06/02/2015	0013372	ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.		06/02/2015	616	08/03/2015	06/02/2015	408,65	-30
1/A	06/02/2015	13/02/2015	0005765	ATTIVAZIONE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE, CONNESSO CON TML4, ACCESSO NAVIGAZIONE WEB VIA WI-FI UTENTI BIBLIOTECA		09/02/2015	933	11/03/2015	18/02/2015	1.033,91	-21
1/A	06/02/2015	13/02/2015	0005765	ATTIVAZIONE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE, CONNESSO CON TML4, ACCESSO NAVIGAZIONE WEB VIA WI-FI UTENTI BIBLIOTECA		09/02/2015	934	11/03/2015	18/02/2015	613,09	-21
1	06/02/2015	13/02/2015	0008754	ONORARIO PER COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE "PROGETTO ISCOL@- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA VIA BUSCAGLIA"		09/02/2015	1414	11/03/2015	10/03/2015	3.000,00	-1
5	05/02/2015	13/02/2015	0014385	2^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE		09/02/2015	1413	11/03/2015	10/03/2015	39.384,40	-1
9084	31/01/2015	16/02/2015	0005532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE		10/02/2015	1140	12/03/2015	26/02/2015	259,06	-14
6 RC	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - DICEMBRE 2014		28/01/2015	1294	12/03/2015	03/03/2015	852,82	-9
19 RC	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - GENNAIO 2015		10/02/2015	1297	12/03/2015	03/03/2015	852,82	-9
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2015		10/02/2015	1297	12/03/2015	03/03/2015	6.084,55	-9
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2015		10/02/2015	1298	12/03/2015	03/03/2015	2.291,31	-9
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- GENNAIO 2015		10/02/2015	1299	12/03/2015	03/03/2015	655,48	-9
0101110001809	10/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		10/02/2015	1419	12/03/2015	10/03/2015	140,48	-2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI-SCUOLA MATERNA SANTA CATERINA							
196	31/01/2015	16/02/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2015		10/02/2015	937	12/03/2015	18/02/2015	4.988,74	-22
1430066091	31/12/2014	30/01/2015	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014		27/01/2015	535	13/03/2015	02/02/2015	1.709,92	-39
0101060001567	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	22,34	-3
0101120002130	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	30,28	-3
0101120002100	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	49,59	-3
09	12/02/2015	12/02/2015	0000635	ACQUISTO N. 3 CEDOLE LIBRARIE			1533 *	14/03/2015	17/03/2015	25,87	3
8	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA SESTU 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2015		12/02/2015	1781	14/03/2015	23/03/2015	248,19	9
8/GD	31/01/2015	18/02/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "COOP.POLIS" - GENNAIO 2015		12/02/2015	1781	14/03/2015	23/03/2015	475,77	9
2	09/02/2015	17/02/2015	0012402	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.02.2014 / 31.01.2015		12/02/2015	980	14/03/2015	20/02/2015	7.169,13	-22
124/O	31/01/2015	16/02/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO 2015		12/02/2015	1224	14/03/2015	26/02/2015	2.083,99	-16
22	11/02/2015	16/02/2015	0009305	SALDO LAVORI PER SISTEMAZIONE VARTELLI STRDALI PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI		12/02/2015	1399	14/03/2015	10/03/2015	17.414,73	-4
17	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2015		12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	173,71	-4
17/GD	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - GENNAIO 2015		12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	333,00	-4
123	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2015		12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	347,92	-4
30	11/02/2015	18/02/2015	0013743	1^ SAL -REALIZZAZIONE ORTI URBANI		12/02/2015	1424	14/03/2015	10/03/2015	10.002,04	-4
560	31/12/2014	19/02/2015	0014267	INTEGRAZIONE RETTA MENSILE DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014		13/02/2015	1220	15/03/2015	26/02/2015	915,00	-17
6	12/02/2015	19/02/2015	0000012	2^ SAL-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO SCUOLA VIA BUSCAGLIA		13/02/2015	1302	15/03/2015	03/03/2015	87.873,29	-12
0101050001516	13/02/2015	18/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-STRADE		13/02/2015	1308	15/03/2015	03/03/2015	289,10	-12
3	06/02/2015	13/02/2015	0011339	D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA 2°SAL AMPLIAMENTO RETE CICLABILE		06/02/2015	1415	15/03/2015	10/03/2015	797,21	-5
2	13/02/2015	19/02/2015	0008754	ONORARI 2^ SAL PER COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE "PROGETTO ISCOL@-		13/02/2015	1422	15/03/2015	10/03/2015	12.688,00	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA VIA BUSCAGLIA"							
2150143	31/12/2014	16/01/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		14/01/2015	622	15/03/2015	09/02/2015	30,66	-34
M146756634	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014		16/02/2015	929	18/03/2015	17/02/2015	4.015,22	-29
M146766419	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014		16/02/2015	929	18/03/2015	17/02/2015	973,94	-29
M146756639	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014		16/02/2015	930	18/03/2015	17/02/2015	1.164,41	-29
M146756640	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014		16/02/2015	930	18/03/2015	17/02/2015	1.171,66	-29
4	11/02/2015	19/02/2015	0011058	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA SU SBARRA ELETTRIFICATA CIG. Z110B56F6D		16/02/2015	1311	18/03/2015	03/03/2015	19,51	-15
4	11/02/2015	19/02/2015	0011058	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA SU SBARRA ELETTRIFICATA CIG. Z110B56F6D		16/02/2015	1312	18/03/2015	03/03/2015	648,09	-15
0101110001996	13/02/2015	19/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		16/02/2015	1309	18/03/2015	03/03/2015	16,76	-15
PREAVVISO N. 1	13/02/2015	19/02/2015	0008047	PREAVVISO - ACCONTO N. 2 ONORARIO DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI- CUP I23B10000410004- CIG.: 5658887547		16/02/2015	1423	18/03/2015	10/03/2015	6.209,86	-8
3	11/02/2015	16/02/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2014 / GENNAIO 2015		12/02/2015	1793	18/03/2015	24/03/2015	2.609,65	6
3	11/02/2015	16/02/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2014 / GENNAIO 2015		12/02/2015	1794	18/03/2015	24/03/2015	2.609,65	6
EP1/6	31/01/2015	19/02/2015	0013962	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI VIA TEMO, MANUTENZIONE PER N.4 MESI AREE VERDI SCUOLA VIA TEMO		17/02/2015	1649	19/03/2015	20/03/2015	1.512,80	1
1	12/02/2015	20/02/2015	0008048	ONORARIO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI STRAORDINARI SMALTIMENTO ACQUE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI- CIG Z3B11F1A1D- CUP I29H09000270004		18/02/2015	1634 *	20/03/2015	17/03/2015	3.462,77	-3
268	14/02/2015	20/02/2015	0010867	ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA ANNO 2015		18/02/2015	1635	20/03/2015	17/03/2015	410,00	-3
26	31/01/2015	20/02/2015	0012447	LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA E ASSISTENZA PERIODICA DELLA GRU		18/02/2015	1805	20/03/2015	24/03/2015	829,57	4
26	31/01/2015	20/02/2015	0012447	LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA E		18/02/2015	1806	20/03/2015	24/03/2015	416,05	4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASSISTENZA PERIODICA DELLA GRU							
0101090002017	17/02/2015	20/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA DON STURZO		18/02/2015	1310	20/03/2015	03/03/2015	115,42	-17
5	18/02/2015	20/02/2015	0000386	SALDO ONORARIO PER COLLAUDO STATICO SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		18/02/2015	1425	20/03/2015	10/03/2015	1.258,40	-10
0101110002320	19/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-LUDOTECA		19/02/2015	1503 *	21/03/2015	13/03/2015	45,56	-8
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1807	21/03/2015	24/03/2015	2.518,54	3
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1808	21/03/2015	24/03/2015	544,12	3
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1809	21/03/2015	24/03/2015	544,12	3
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1810	21/03/2015	24/03/2015	437,98	3
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1811	21/03/2015	24/03/2015	249,49	3
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)		19/02/2015	1812	21/03/2015	24/03/2015	261,23	3
0101080002125	20/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-COMUNE		20/02/2015	1503 *	22/03/2015	13/03/2015	99,72	-9
22	18/02/2015	23/02/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2015		20/02/2015	1798	22/03/2015	24/03/2015	4.262,60	2
45	20/02/2015	23/02/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 4^TRIMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE 2014)		20/02/2015	1267	22/03/2015	27/02/2015	446,62	-23
9	12/02/2015	23/02/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO (08.01.2015-07.02.2015) CIG. ZB310EEFA3		20/02/2015	1313	22/03/2015	03/03/2015	2.602,80	-19
2054	19/02/2015	23/02/2015	0002056	NOTA DI CREDITO (PER PRECEDENTE ERRATA FATTURAZIONE N. 1489 DEL 05/02/2015) ACQUISTO TONER		20/02/2015	1351 *	22/03/2015	04/03/2015	-677,83	-18
13	19/02/2015	23/02/2015	0002056	CIG. Z690F3A077 ACQUISTO N. 5 TONER		19/02/2015	1351 *	22/03/2015	04/03/2015	677,83	-18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0010	19/02/2015	03/03/2015	0013396	CIG. Z761121F85-MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL MUNICIPIO DI ELMAS		23/02/2015	1650	25/03/2015	20/03/2015	390,40	-5
0101070002092	23/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA BUSCAGLIA		23/02/2015	1503 *	25/03/2015	13/03/2015	29,01	-12
2	15/02/2015	03/03/2015	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/01/2015-15/02/2015		23/02/2015	1636	25/03/2015	17/03/2015	2.499,54	-8
1	23/02/2015	03/03/2015	0009694	3^ SAL ONORARIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"		23/02/2015	1507	25/03/2015	13/03/2015	4.001,25	-12
332/V	31/01/2015	03/03/2015	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA DI SAMATZAI-GENNAIO 2015		23/02/2015	1405	25/03/2015	10/03/2015	570,45	-15
7	24/02/2015	03/03/2015	0014385	CIG. 5876800C5, CUP: I24C13000020002- 3^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE		24/02/2015	1426	26/03/2015	10/03/2015	9.408,30	-16
6	23/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/02/2015-28/02/2015)		25/02/2015	1542	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10
6	23/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/02/2015-28/02/2015)		25/02/2015	1543	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10
67	22/12/2014	04/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/12/2014-31/12/2014)		25/02/2015	1538	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10
67	22/12/2014	04/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/12/2014-31/12/2014)		25/02/2015	1539	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10
5	20/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/01/2015-31/01/2015)		25/02/2015	1540	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10
5	20/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/01/2015-31/01/2015)		25/02/2015	1541	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10
6	23/01/2015	30/01/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		26/01/2015	1270	27/03/2015	27/02/2015	164,60	-28
7	27/01/2015	05/02/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		28/01/2015	1270	27/03/2015	27/02/2015	904,90	-28
10	23/02/2015	04/03/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI S.B. (01/02/2015-		25/02/2015	1433	27/03/2015	10/03/2015	640,00	-17



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				28/02/2015) CIG. Z6F103DB59							
35	30/01/2015	04/03/2015	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2014		25/02/2015	1795	27/03/2015	24/03/2015	379,86	-3
35	30/01/2015	04/03/2015	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2014		25/02/2015	1796	27/03/2015	24/03/2015	1.130,55	-3
5515/V	31/12/2014	30/01/2015	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - C. E. - DICEMBRE 2014		26/01/2015	672	27/03/2015	09/02/2015	570,45	-46
L000013221	27/01/2015	25/02/2015	0012734	CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459		24/02/2015	1398	27/03/2015	10/03/2015	208,54	-17
01011090002357	25/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA LUDOTECA		26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	9,21	-15
0101110002584	25/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	15,05	-15
0101120002730	26/01/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU		26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	29,50	-15
0101090002407	26/02/2015	06/03/2015	0011580	ACQUISTO BATTERIA BOSH		27/02/2015	1503 *	29/03/2015	13/03/2015	49,00	-16
0101120002783	27/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE (PUNTO UT)		27/02/2015	1503 *	29/03/2015	13/03/2015	78,30	-16
2783	14/01/2015	06/03/2015	0000273	ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015		27/02/2015	1792	29/03/2015	23/03/2015	1.255,38	-6
14	02/02/2015	09/02/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" -GENNAIO 2015		03/02/2015	895	31/03/2015	16/02/2015	2.600,00	-43
VVS/15000029	30/01/2015	09/02/2015	0006772	CANONE SERVIZIO TELEMACO ANNO 2015		04/02/2015	1397	31/03/2015	10/03/2015	1.354,20	-21
53	02/03/2015	06/03/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - FEBBRAIO 2015		02/03/2015	1545	01/04/2015	17/03/2015	1.800,00	-15
117	27/02/2015	02/03/2015	0014389	SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI SCUOLA VIA BUSCAGLIA - PROGETTO ISCOL@		02/03/2015	1873	01/04/2015	27/03/2015	677,27	-5
116	27/02/2015	02/03/2015	0014389	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI SCUOLA VIA BUSCAGLIA - COMPLETAMENTO INTERVENTI PROGETTO ISCOL@		02/03/2015	1874	01/04/2015	27/03/2015	18.095,20	-5
2	31/12/2014	06/03/2015	0008048	NOTA DI CREDITO PER INTERVENTI STRAORDINARI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI-		02/03/2015	1634 *	01/04/2015	17/03/2015	-839,81	-15
21	02/03/2015	06/03/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - FEBBRAIO 2015		03/03/2015	1544	02/04/2015	17/03/2015	2.766,40	-16
15047	28/02/2015	17/03/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (FEBBRAIO 2015)		03/03/2015	1783	02/04/2015	23/03/2015	3.780,00	-10
113	27/02/2015	10/03/2015	0013753	CIG. ZCE0C505E4- CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - FEBBRAIO 2015		03/03/2015	1637	02/04/2015	17/03/2015	610,00	-16
21	02/03/2015	06/03/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" -FEBBRAIO 2015		03/03/2015	1434	02/04/2015	10/03/2015	2.912,00	-23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
824	14/01/2015	10/03/2015	0000273	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015		05/03/2015	1791	04/04/2015	23/03/2015	189,03	-12
0101140001117	27/02/2015	06/03/2015	0011580	NOTA DI CREDITO PER ACQUISTO BATTERIA BOSH		27/02/2015	1503 *	05/04/2015	13/03/2015	-49,00	-23
20	27/02/2015	06/03/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2015			1431	05/04/2015	10/03/2015	19.644,69	-26
2	02/03/2015	06/03/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2015		03/03/2015	1432	05/04/2015	10/03/2015	855,00	-26
1489	05/02/2015	16/02/2015	0002056	ACQUISTO N. 5 TONER STAMPANTI		10/02/2015	1352	06/04/2015	04/03/2015	677,83	-33
14	03/03/2015	10/03/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI S.B. (01/03/2015-31/03/2015) CIG. Z6F103DB59		09/03/2015	1588	08/04/2015	17/03/2015	640,00	-22
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3		09/03/2015	1571	08/04/2015	17/03/2015	1.000,00	-22
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3		09/03/2015	1572	08/04/2015	17/03/2015	1.600,00	-22
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3		09/03/2015	1573	08/04/2015	17/03/2015	550,00	-22
338	10/03/2015	13/03/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSIETNAZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" -MARZO 2015		10/03/2015	1656	09/04/2015	23/03/2015	300,00	-17
MO6653483	11/03/2015	11/03/2015	0011841	CIG Z22137FE4E - ORDINE MO6653483 - RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI		11/03/2015	1435	10/04/2015	12/03/2015	82,33	-29
29	02/03/2015	13/03/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CANONE FEBBRAIO 2015- CIG. 592470011C		11/03/2015	1799	10/04/2015	24/03/2015	4.262,60	-17
1/IST	09/03/2015	13/03/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA (DICEMBRE 2014-GENN-FEBBRAIO 2015)		11/03/2015	1813	10/04/2015	25/03/2015	13.000,00	-16
1/IST	09/03/2015	13/03/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA (DICEMBRE 2014-GENN-FEBBRAIO 2015)		11/03/2015	1814	10/04/2015	25/03/2015	1.121,56	-16
266/O	28/02/2015	13/03/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N. 1 OSPITE G.E.- FEBBRAIO 2015		12/03/2015	1657	11/04/2015	23/03/2015	2.207,32	-19
337	10/03/2015	13/03/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSIETNAZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA			1655	12/04/2015	23/03/2015	300,00	-20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				"DOMUS JOLANDA" -FEBBRAIO 2015								
31	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	146,81	-20	
31/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI SESTU "POLIS" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	281,42	-20	
139	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	294,04	-20	
39/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1784	12/04/2015	23/03/2015	300,66	-20	
39	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1785	12/04/2015	23/03/2015	156,84	-20	
147	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1785	12/04/2015	23/03/2015	314,13	-20	
39/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1786	12/04/2015	23/03/2015	15,25	-20	
39	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1787	12/04/2015	23/03/2015	7,96	-20	
147	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015		13/03/2015	1787	12/04/2015	23/03/2015	15,93	-20	
Importi scaduti pagati nel periodo:				793.494,75	Importi pagati nel periodo:			1.547.666,74	Indicatore tempestività pagamento: 16,45			

* Mandato collegato a note di credito