



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
27	30/10/2010	10/11/2010	0012062	LAVAGGIO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	04/11/2010	3542	04/12/2010	07/07/2015	201,00	1.676	336.876,00	
238	27/11/2014	28/11/2014	0014283	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MERCATO CIVICO	27/11/2014	4289	27/12/2014	04/08/2015	732,00	220	161.040,00	
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	3664	12/02/2015	09/07/2015	141,33	147	20.775,51	
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	3668	12/02/2015	09/07/2015	150,00	147	22.050,00	
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	4244	12/02/2015	31/07/2015	426,52	169	72.081,88	
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3546	01/03/2015	07/07/2015	828,84	128	106.091,52	
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3545	01/03/2015	07/07/2015	6.021,70	128	770.777,60	
7	31/12/2014	05/02/2015	0012789	STORNO PARZIALE FATT. 22 DEL 10.02.2014 PER ERRATA IMPUTAZIONE	30/01/2015	3543	*	01/03/2015	07/07/2015	-1.027,24	128	-131.486,72
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3543	*	01/03/2015	07/07/2015	2.756,22	128	352.796,16
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3544		01/03/2015	07/07/2015	1.583,20	128	202.649,60
8R00346080	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	12/01/2015	3976		02/03/2015	21/07/2015	30,00	141	4.230,00
8R00346369	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	12/01/2015	3976		02/03/2015	21/07/2015	53,50	141	7.543,50
807	04/02/2015	13/02/2015	0009532	ACQUISTO N.40 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2015	3499		07/03/2015	01/07/2015	81,72	116	9.479,52
23	16/02/2015	16/02/2015	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AL 11/02/2015	16/02/2015	3533		18/03/2015	06/07/2015	14.541,30	110	1.599.543,00
119	31/12/2014	19/02/2015	0009857	SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	16/02/2015	3515		18/03/2015	02/07/2015	4.900,00	106	519.400,00
2103123	31/01/2015	19/02/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS	16/02/2015	3642		18/03/2015	09/07/2015	783,98	113	88.589,74
119	31/12/2014	19/02/2015	0009857	SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	16/02/2015	3514		18/03/2015	02/07/2015	5.000,00	106	530.000,00
7	24/02/2015	03/03/2015	0014385	CIG. 5876800C5, CUP: I24C13000020002- 3^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	24/02/2015	3749		26/03/2015	10/07/2015	39.384,40	106	4.174.746,40
4	24/02/2015	03/03/2015	0011339	ONORARIO PER 3^ SAL D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA "AMPLIAMENTO RETE CICLABILE"	24/02/2015	4748		26/03/2015	02/09/2015	967,44	160	154.790,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
646	24/02/2015	04/03/2015	0001754	CIG. ZD9128BE61 - PLASTIFICATRICE MODULO DISABILI	24/02/2015	3534	26/03/2015	06/07/2015	359,90	102	36.709,80
34	11/02/2015	03/03/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	24/02/2015	3536	26/03/2015	07/07/2015	170,80	103	17.592,40
4	24/02/2015	03/03/2015	0011339	ONORARIO PER 3^ SAL D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA "AMPLIAMENTO RETE CICLABILE"	24/02/2015	4747	26/03/2015	02/09/2015	1.570,16	160	251.225,60
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3638	26/03/2015	09/07/2015	10,85	105	1.139,25
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3640	26/03/2015	09/07/2015	0,13	105	13,65
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3639	26/03/2015	09/07/2015	249,06	105	26.151,30
91	31/12/2014	06/03/2015	0009857	03/11/2014-SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA LUGLIO-SETTEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	03/03/2015	3516	02/04/2015	02/07/2015	9.900,00	91	900.900,00
83/S-2015	28/02/2015	10/03/2015	0002403	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU AUTOVELOX	04/03/2015	3535	03/04/2015	07/07/2015	2.013,00	95	191.235,00
2V2015/0085	27/02/2015	10/03/2015	0011494	NOLEGGIO DI SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI CDS (PERIODO DAL 22.10.2014-21.02.2015)	05/03/2015	3540	04/04/2015	07/07/2015	13.664,00	94	1.284.416,00
2	03/03/2015	10/03/2015	0012047	STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA BRONTE-CIG. 58075784F9-CUP I23J090000350004	05/03/2015	4282	04/04/2015	04/08/2015	13.231,72	122	1.614.269,84
68	05/03/2015	13/03/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- FEBBRAIO 2015	06/03/2015	3548	05/04/2015	07/07/2015	544,16	93	50.606,88
68	05/03/2015	13/03/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- FEBBRAIO 2015	06/03/2015	3547	05/04/2015	07/07/2015	4.900,09	93	455.708,37
9	09/03/2015	10/03/2015	0009027	SALDO FATTURA PER SUPPORTO TECNICO PER ESPROPRI LAVORI "COLLEGAMENTO STRADA FRA STAZIONE FERROVIARIA E SS.130"	09/03/2015	3748	08/04/2015	10/07/2015	9.372,52	93	871.644,36
27	10/03/2015	13/03/2015	0013973	2° SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CIG 5681178066 - CUP I26F10000060007	10/03/2015	3630	09/04/2015	08/07/2015	44.281,60	90	3.985.344,00
7715003799	25/02/2015	13/03/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP (15/11/2014-04/02/2015)	11/03/2015	3496	10/04/2015	01/07/2015	394,67	82	32.362,94
13	11/03/2015	13/04/2015	0012717	INCARICO PER "ANALISI E PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI A SEGUITO DI INTERVENTI SUL RIO SA MURTA"	11/03/2015	4323	10/04/2015	10/08/2015	943,80	122	115.143,60
1104594	28/02/2015	13/03/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI	12/03/2015	3637	11/04/2015	09/07/2015	684,80	89	60.947,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RECAPITO CAD 2014-2015 E CAN 2014-2015							
6	11/03/2015	17/03/2015	0007726	2° SAL - DIR. LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORD. SICUREZZA ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	16/03/2015	3628	15/04/2015	08/07/2015	4.728,40	84	397.185,60
2100193	28/02/2015	23/03/2015	0011645	AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009	19/03/2015	3663	18/04/2015	09/07/2015	7.948,79	82	651.800,78
49	11/02/2015	24/03/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	20/03/2015	3537	19/04/2015	07/07/2015	170,80	79	13.493,20
5953951	28/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	24/03/2015	3647	23/04/2015	09/07/2015	20,61	77	1.586,97
2104705	25/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 2500 BUSTE CON FINESTRA	24/03/2015	3647	23/04/2015	09/07/2015	345,74	77	26.621,98
2104706	25/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 1000 BOLLETTINI C.C.P.	24/03/2015	3641	23/04/2015	09/07/2015	183,00	77	14.091,00
2104707	25/02/2015	25/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 200 BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	24/03/2015	3641	23/04/2015	09/07/2015	265,96	77	20.478,92
84	30/03/2015	09/04/2015	0014388	SALDO PER CORSI DI LINGUA INGLESE "PROGETTO ADESO PARTO"	31/03/2015	3518	30/04/2015	02/07/2015	2.000,00	63	126.000,00
0001108041	31/03/2015	13/04/2015	0006880	CIG. ZA610527D8 -FATT.0001108041 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	09/04/2015	3633	09/05/2015	09/07/2015	569,60	61	34.745,60
560/A	31/03/2015	22/04/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N. 2 ASSISTITI -MARZO 2015	14/04/2015	4268	14/05/2015	04/08/2015	1.386,00	82	113.652,00
2110644	30/03/2015	23/04/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/04/2015	3635	15/05/2015	09/07/2015	1.252,62	55	68.894,10
1107072	30/03/2015	22/04/2015	0006880	CIG. ZA610527D8 - PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	15/04/2015	3636	15/05/2015	09/07/2015	1.005,20	55	55.286,00
2110643	30/03/2015	23/04/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/04/2015	3634	15/05/2015	09/07/2015	2.014,71	55	110.809,05
0002100353	31/03/2015	30/04/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - 1° TRIMESTRE 2015	20/04/2015	4638	20/05/2015	28/08/2015	29.390,97	100	2.939.097,00
0002100354	31/03/2015	30/04/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 1° TRIMESTRE 2015	20/04/2015	4639	20/05/2015	28/08/2015	263,17	100	26.317,00
0002100442	31/03/2015	30/04/2015	0011645	SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009 - AGGIO SU INCASSATO MARZO 2015	20/04/2015	3907	20/05/2015	20/07/2015	3.199,94	61	195.196,34
00790	22/04/2015	29/04/2015	0009378	SPESE PER PUBBLICAZIONE REALIZZAZIONE TRA STAZ. FERROV. E SS 130 (GURI N.45/2015)	23/04/2015	4283	23/05/2015	04/08/2015	32,00	73	2.336,00
23	23/04/2015	27/04/2015	0001070	FATT. 23-2015 PER 3^ SAL lavori di ampliamento scuola dell'infanzia statale S'Ortu e Foxi.	24/04/2015	3750	24/05/2015	10/07/2015	51.833,99	47	2.436.197,53



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 1_15	28/04/2015	05/05/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/3/15-15/4/15	29/04/2015	3502	29/05/2015	01/07/2015	2.499,54	33	82.484,82	
21/PA	29/04/2015	11/05/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - APRILE 2015	30/04/2015	3577	30/05/2015	07/07/2015	610,00	38	23.180,00	
000001-2015	05/05/2015	12/05/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	06/05/2015	4260	05/06/2015	04/08/2015	155,00	60	9.300,00	
112 /15	30/04/2015	13/05/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	06/05/2015	3538	05/06/2015	07/07/2015	170,80	32	5.465,60	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4278	06/06/2015	04/08/2015	999,80	59	58.988,20	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4279	06/06/2015	04/08/2015	5.400,00	59	318.600,00	
0004700309	30/04/2015	13/05/2015	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO	07/05/2015	3531	06/06/2015	03/07/2015	140,00	27	3.780,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4276	06/06/2015	04/08/2015	2.700,00	59	159.300,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4277	06/06/2015	04/08/2015	400,00	59	23.600,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4275	06/06/2015	04/08/2015	343,74	59	20.280,66	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4281	06/06/2015	04/08/2015	8.100,00	59	477.900,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4280	06/06/2015	04/08/2015	5.400,00	59	318.600,00	
0002116459	30/04/2015	14/05/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	08/05/2015	3631	07/06/2015	09/07/2015	2.518,39	32	80.588,48	
0001110062	30/04/2015	14/05/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	08/05/2015	3632	07/06/2015	09/07/2015	1.558,40	32	49.868,80	
2V15/---242	30/04/2015	18/05/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	11/05/2015	3541	10/06/2015	07/07/2015	5.856,00	27	158.112,00	
12	24/02/2015	12/05/2015	0001070	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI	24/02/2015	3580	11/06/2015	07/07/2015	5.368,00	26	139.568,00	
0000915900000 142	11/05/2015	19/05/2015	0010946	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO (STRADA DI COLLEGAMENTO FRA STAZIONE FERROV. E SS 130)	13/05/2015	3818	12/06/2015	15/07/2015	122,00	33	4.026,00	
26E	30/04/2015	18/05/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - APRILE 2015	13/05/2015	4266	*	12/06/2015	04/08/2015	1.160,70	53	61.517,10
26E	30/04/2015	18/05/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - APRILE 2015	13/05/2015	4266	*	12/06/2015	04/08/2015	1.066,08	53	56.502,24
0002117369	30/04/2015	19/05/2015	0006880	CANONE TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA	14/05/2015	3550	13/06/2015	07/07/2015	1.726,30	24	41.431,20	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
176/PA	14/05/2015	21/05/2015	0014567	ACQUISTO EFFIGIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ESPOSIZIONE NEI PUBBLICI UFFICI.	15/05/2015	3910	14/06/2015	20/07/2015	72,83	36	2.621,88
122/SP	30/04/2015	19/05/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-APRILE 2015-	15/05/2015	4274	14/06/2015	04/08/2015	40.056,11	51	2.042.861,61
122/SP	30/04/2015	19/05/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-APRILE 2015-	15/05/2015	4274	14/06/2015	04/08/2015	64.899,06	51	3.309.852,06
3/ 7	19/05/2015	27/05/2015	0013973	3° SAL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	20/05/2015	3629	19/06/2015	08/07/2015	44.282,70	19	841.371,30
FATTPA 22_15	21/05/2015	29/05/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLI FARE IMPRESA - GENNAIO/APRILE 2015	25/05/2015	3498	24/06/2015	01/07/2015	4.980,65	7	34.864,55
FATTPA 10_15	21/05/2015	28/05/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO GENNAIO MARZO 2015	25/05/2015	3527	24/06/2015	02/07/2015	9.882,00	8	79.056,00
01E	21/05/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	26/05/2015	3894	25/06/2015	17/07/2015	23.689,61	22	521.171,42
E156000609	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	2.063,99	19	39.215,81
E156000988	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	2.815,31	19	53.490,89
E156000987	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	382,54	19	7.268,26
E156000608	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000986	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	3.138,56	19	59.632,64
E156001604	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	791,21	19	15.032,99
E156000989	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	758,12	19	14.404,28
E156000604	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	279,76	19	5.315,44
E156000985	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - CONGUAGLIO 2014	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	166,86	19	3.170,34
E156000982	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	371,60	19	7.060,40
E156001602	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3869	27/06/2015	16/07/2015	43,81	19	832,39
E156000606	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E	28/05/2015	3869	27/06/2015	16/07/2015	4,61	19	87,59



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156000989	21/05/2015	08/07/2015	0008615	GIARDINI VIA GRAMSCI - CONGUAGLIO 2015 UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	2.067,08	19	39.274,52
E156001531	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	701,16	19	13.322,04
E156001605	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000990	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	1.270,70	19	24.143,30
E156001607	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	906,21	19	17.217,99
E156001601	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3868	27/06/2015	16/07/2015	126,71	19	2.407,49
E156000607	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO -CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	761,22	19	14.463,18
E156000605	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000980	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	353,68	19	6.719,92
7	12/02/2015	05/06/2015	0000406	COMPLETAMENTO - INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE RETI PER LO SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	28/05/2015	3892	27/06/2015	17/07/2015	24.979,56	20	499.591,20
G156002569	21/05/2015	26/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 2014/2015	29/05/2015	3867	28/06/2015	16/07/2015	333,19	18	5.997,42
G156002045	21/05/2015	26/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	29/05/2015	3867	28/06/2015	16/07/2015	97,31	18	1.751,58
7715010676	27/05/2015	08/06/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP (05/02/2015-04/05/2015)	03/06/2015	3497	03/07/2015	01/07/2015	394,67	-2	-789,34
146 / 15	30/05/2015	08/06/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	03/06/2015	3539	03/07/2015	07/07/2015	170,80	4	683,20
39/PA	29/05/2015	10/06/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MAGGIO 2015	03/06/2015	3578	03/07/2015	07/07/2015	610,00	4	2.440,00
2/16	28/05/2015	10/06/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA- MARZO 2015	03/06/2015	4267	03/07/2015	04/08/2015	4.051,80	32	129.657,60
9	03/06/2015	05/06/2015	0011279	QUOTE DI PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	04/06/2015	3765	04/07/2015	14/07/2015	180,00	10	1.800,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
66	01/06/2015	15/06/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	08/06/2015	3495	08/07/2015	01/07/2015	222,53	-7	-1.557,71
4 PA-2015	05/06/2015	12/06/2015	0013717	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	09/06/2015	3627	09/07/2015	08/07/2015	86.741,01	-1	-86.741,01
0001113051	31/05/2015	16/06/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	09/06/2015	3549	09/07/2015	07/07/2015	957,80	-2	-1.915,60
0002120823	31/05/2015	16/06/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	09/06/2015	3576	09/07/2015	07/07/2015	2.308,15	-2	-4.616,30
56/E	31/05/2015	16/06/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - MAGGIO 2015	11/06/2015	3959	11/07/2015	20/07/2015	1.921,18	9	17.290,62
258	11/06/2015	18/06/2015	0013606	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI - MARZO 2015	12/06/2015	3626	12/07/2015	08/07/2015	671,00	-4	-2.684,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3521	16/07/2015	02/07/2015	1.000,00	-14	-14.000,00
03E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	NOTA DI CREDITO SU FATT. 01E	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	-23.689,61	1	-23.689,61
04E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	23.689,61	1	23.689,61
04E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	18,00	1	18,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3522	16/07/2015	02/07/2015	1.600,00	-14	-22.400,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3523	16/07/2015	02/07/2015	550,00	-14	-7.700,00
59/CA	31/05/2015	22/06/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015	16/06/2015	3519	16/07/2015	02/07/2015	173,45	-14	-2.428,30
59/CA	31/05/2015	22/06/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015	16/06/2015	3520	16/07/2015	02/07/2015	143,09	-14	-2.003,26
0101090007240	10/06/2015	22/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	17/06/2015	3745	17/07/2015	10/07/2015	265,29	-7	-1.857,03
FATTPA 1_15	17/06/2015	18/06/2015	0009694	4 SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	17/06/2015	3751	17/07/2015	10/07/2015	3.940,06	-7	-27.580,42
5750159457	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	931,01	-1	-931,01
5750159482	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	973,08	-1	-973,08
5750159604	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.373,83	-1	-1.373,83
5750159651	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 -	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.677,61	-1	-1.677,61



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO 2015							
5750158325	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	336,34	-1	-336,34
5750153632	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	28,12	-1	-28,12
5750158999	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	567,91	-1	-567,91
5750158536	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	406,70	-1	-406,70
5750159623	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.450,38	-1	-1.450,38
5750154661	12/06/2015	07/07/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	44,15	-1	-44,15
5750155378	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	58,95	-1	-58,95
5750155520	12/06/2015	07/07/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	64,40	-1	-64,40
5750156788	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	103,13	-1	-103,13
5750157878	12/06/2015	26/06/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	237,73	-1	-237,73
5750158878	12/06/2015	26/06/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	512,45	-1	-512,45
5750158889	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	519,07	-1	-519,07
5750159583	12/06/2015	30/06/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	1.240,28	-1	-1.240,28
5750158595	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	425,19	-1	-425,19
5750157001	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	118,11	-1	-118,11
5750154865	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	47,24	-1	-47,24
5750154593	12/06/2015	07/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	43,25	-1	-43,25
5750155194	12/06/2015	01/07/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	54,03	-1	-54,03
5750155342	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	57,97	-1	-57,97
5750157129	12/06/2015	01/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	127,19	-1	-127,19
5750159295	12/06/2015	26/06/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - POD 983 895 36 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3879	17/07/2015	16/07/2015	729,94	-1	-729,94



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750157014	12/06/2015	07/07/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3877	17/07/2015	16/07/2015	118,66	-1	-118,66
5750159713	12/06/2015	30/06/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - MAGGIO 2015	17/06/2015	3877	17/07/2015	16/07/2015	2.789,64	-1	-2.789,64
5750159169	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	643,65	-1	-643,65
5750157326	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	146,44	-1	-146,44
5750159596	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	1.308,80	-1	-1.308,80
5750157209	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	133,68	-1	-133,68
5750158652	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	433,60	-1	-433,60
5750157848	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	233,52	-1	-233,52
5750159154	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	635,19	-1	-635,19
5750158852	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	500,41	-1	-500,41
5750158778	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	472,55	-1	-472,55
5750156425	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	93,81	-1	-93,81
5750154189	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	36,84	-1	-36,84
5750155445	12/06/2015	01/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3890	17/07/2015	16/07/2015	61,34	-1	-61,34
5750157127	12/06/2015	07/07/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3886	17/07/2015	16/07/2015	126,94	-1	-126,94
5750158466	12/06/2015	26/06/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- MAGGIO 2015	17/06/2015	3886	17/07/2015	16/07/2015	377,00	-1	-377,00
6/59	31/05/2015	24/06/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - MAGGIO 2015	17/06/2015	3501	17/07/2015	01/07/2015	286,61	-16	-4.585,76
59/P3	31/05/2015	24/06/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015 -	17/06/2015	3525	17/07/2015	02/07/2015	274,31	-15	-4.114,65
5750157113	12/06/2015	01/07/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3882	17/07/2015	16/07/2015	125,42	-1	-125,42
5750157664	12/06/2015	01/07/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43- MAGGIO 2015	17/06/2015	3883	17/07/2015	16/07/2015	202,12	-1	-202,12
6/59	31/05/2015	24/06/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - MAGGIO 2015	17/06/2015	3500	17/07/2015	01/07/2015	347,40	-16	-5.558,40
59/P3	31/05/2015	24/06/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015 -	17/06/2015	3524	17/07/2015	02/07/2015	332,51	-15	-4.987,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750157281	12/06/2015	01/07/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- MAGGIO 2015	17/06/2015	3881	17/07/2015	16/07/2015	140,86	-1	-140,86
73/E	31/05/2015	23/06/2015	0008720	NCA - INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - MAGGIO 2015	17/06/2015	4266 *	17/07/2015	04/08/2015	-1.066,08	18	-19.189,44
5750159403	12/06/2015	01/07/2015	0011882	MERCATO - POD 983 814 00 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3884	17/07/2015	16/07/2015	842,58	-1	-842,58
5750157563	12/06/2015	07/07/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3885	17/07/2015	16/07/2015	182,57	-1	-182,57
5750155532	12/06/2015	02/07/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86- MAGGIO 2015	17/06/2015	3885	17/07/2015	16/07/2015	64,71	-1	-64,71
5750159261	12/06/2015	07/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3887	17/07/2015	16/07/2015	711,16	-1	-711,16
5750159565	12/06/2015	01/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3887	17/07/2015	16/07/2015	1.144,88	-1	-1.144,88
2/54	16/06/2015	22/06/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI APRILE 2015	17/06/2015	4267	17/07/2015	04/08/2015	3.988,80	18	71.798,40
2/80	17/06/2015	26/06/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 1° TRIMESTRE 2015	18/06/2015	3766	18/07/2015	14/07/2015	5.448,40	-4	-21.793,60
1E	05/06/2015	26/06/2015	0014528	REVISIONE SU VEICOLO IVECO TG BL939PX	18/06/2015	3625	18/07/2015	08/07/2015	65,68	-10	-656,80
0101050005679	17/06/2015	24/06/2015	0011580	MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/06/2015	3743	18/07/2015	10/07/2015	16,39	-8	-131,12
849	30/04/2015	27/05/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - N. 2 ASSISTITI - APRILE 2015	27/05/2015	4268	18/07/2015	04/08/2015	1.291,50	17	21.955,50
VW00000390	15/06/2015	29/06/2015	0002600	NCA - ACQUISTO CARBURANTI	19/06/2015	4291 *	19/07/2015	04/08/2015	-1.787,68	16	-28.602,88
2395	31/05/2015	29/06/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - MAGGIO 2015	19/06/2015	3526	19/07/2015	02/07/2015	570,45	-17	-9.697,65
0101010000250	19/06/2015	29/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	22/06/2015	4284	22/07/2015	04/08/2015	11,81	13	153,53
2015304471	30/05/2015	08/07/2015	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	22/06/2015	4258	22/07/2015	04/08/2015	797,88	13	10.372,44
0101010000250	19/06/2015	29/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	22/06/2015	4286	22/07/2015	04/08/2015	31,80	13	413,40
FATTPA 2_15	23/06/2015	29/06/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/4/15-15/6/15	23/06/2015	3503	23/07/2015	01/07/2015	4.999,07	-22	-109.979,54
0101040005404	22/06/2015	30/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2015	3747	24/07/2015	10/07/2015	106,57	-14	-1.491,98
0000014823	19/06/2015	30/06/2015	0007541	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA - 2 TRIMESTRE 2015	24/06/2015	3843	24/07/2015	16/07/2015	900,09	-8	-7.200,72
1051	31/05/2015	24/06/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-	16/06/2015	4268	24/07/2015	04/08/2015	1.417,50	11	15.592,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015 10/E	24/06/2015	01/07/2015	0007036	SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - MAGGIO 2015	25/06/2015	3767	25/07/2015	14/07/2015	31.999,69	-11	-351.996,59
15031386	16/06/2015	02/07/2015	0010825	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2015	26/06/2015	3771	26/07/2015	14/07/2015	354,80	-12	-4.257,60
E156003185	18/06/2015	14/07/2015	0008615	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-2^ TRIM. 2015	26/06/2015	3867	26/07/2015	16/07/2015	479,28	-10	-4.792,80
15031384	16/06/2015	01/07/2015	0010825	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	26/06/2015	3662	26/07/2015	09/07/2015	709,60	-17	-12.063,20
15031385	16/06/2015	02/07/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -2^ TRIM. 2015	26/06/2015	4189	26/07/2015	29/07/2015	354,80	3	1.064,40
E156003570	18/06/2015	14/07/2015	0008615	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -2^ TRIM. 2015	26/06/2015	3873	26/07/2015	16/07/2015	215,55	-10	-2.155,50
2/139	25/06/2015	03/07/2015	0002202	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - CONGUAGLIO 2015	26/06/2015	4267	26/07/2015	04/08/2015	3.528,60	9	31.757,40
C120201510004 52937	25/06/2015	07/07/2015	0000069	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI MAGGIO 2015	29/06/2015	4137	29/07/2015	28/07/2015	244,00	-1	-244,00
2/3	27/06/2015	01/07/2015	0000077	SOPRALLUOGO ALLACCIO PRESSO P.ZZA STAZIONE - ELMAS	29/06/2015	3859	29/07/2015	16/07/2015	17.769,30	-13	-231.000,90
V2/545879	22/06/2015	30/06/2015	0007864	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- MARZO/APRILE/MAGGIO 2015	30/06/2015	3665	30/07/2015	09/07/2015	74,17	-21	-1.557,57
55/PA	29/06/2015	02/07/2015	0013753	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2385 DEL 05/06/2014 CIG ZDE0F5E8FC	30/06/2015	3579	30/07/2015	07/07/2015	610,00	-23	-14.030,00
141	29/06/2015	03/07/2015	0013743	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - GIUGNO 2015	30/06/2015	3893	30/07/2015	17/07/2015	11.906,25	-13	-154.781,25
V2/545879	22/06/2015	30/06/2015	0007864	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO 2015	30/06/2015	3666	30/07/2015	09/07/2015	1.392,81	-21	-29.249,01
0002122135	30/06/2015	03/07/2015	0006880	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2385 DEL 05/06/2014 CIG ZDE0F5E8FC	01/07/2015	4190	31/07/2015	29/07/2015	517,69	-2	-1.035,38
6	29/06/2015	01/07/2015	0007837	ACQUISTO REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO DAL COMANDANTE	30/06/2015	4150	31/07/2015	29/07/2015	855,00	-2	-1.710,00
0000510	01/07/2015	02/07/2015	0000999	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2015	01/07/2015	4139	31/07/2015	28/07/2015	852,00	-3	-2.556,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2015	01/07/2015	4191	31/07/2015	29/07/2015	3.800,00	-2	-7.600,00
				ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS							



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4193	31/07/2015	29/07/2015	628,00	-2	-1.256,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4194	31/07/2015	29/07/2015	268,00	-2	-536,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4192	31/07/2015	29/07/2015	8.968,00	-2	-17.936,00
0000510	01/07/2015	02/07/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2015	01/07/2015	4140	31/07/2015	28/07/2015	1.283,00	-3	-3.849,00
FATTPA 5_15	01/07/2015	06/07/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - MAGGIO 2015	02/07/2015	3768	01/08/2015	14/07/2015	6.732,88	-18	-121.191,84
FATTPA 6_15	01/07/2015	06/07/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - GIUGNO 2015	02/07/2015	3769	01/08/2015	14/07/2015	6.404,98	-18	-115.289,64
2015 46/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3914	01/08/2015	20/07/2015	772,92	-12	-9.275,04
000293	30/06/2015	07/07/2015	0008167	RINNOVO ABBONAMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	02/07/2015	3862	01/08/2015	16/07/2015	212,10	-16	-3.393,60
2015 45/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3909	01/08/2015	20/07/2015	451,08	-12	-5.412,96
000293	30/06/2015	07/07/2015	0008167	RINNOVO ABBONAMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	02/07/2015	3861	01/08/2015	16/07/2015	251,50	-16	-4.024,00
2015 44/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3908	01/08/2015	20/07/2015	19.644,69	-12	-235.736,28
PJ00006743	30/06/2015	06/07/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2015	02/07/2015	4291 *	01/08/2015	04/08/2015	755,38	3	2.266,14
0000012	01/07/2015	07/07/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - LUGLIO 2015	02/07/2015	3770	01/08/2015	14/07/2015	300,00	-18	-5.400,00
96/2015	01/07/2015	07/07/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - GIUGNO 2015	02/07/2015	3911	01/08/2015	20/07/2015	3.120,00	-12	-37.440,00
8201046469	22/06/2015	06/07/2015	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2015	02/07/2015	4309	01/08/2015	06/08/2015	61,85	5	309,25
8201046469	22/06/2015	06/07/2015	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2015	02/07/2015	4308	01/08/2015	06/08/2015	814,63	5	4.073,15
FATTPA 29_15	02/07/2015	08/07/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GIUGNO 2015	03/07/2015	3912	02/08/2015	20/07/2015	107,80	-13	-1.401,40
0101110009524	02/07/2015	07/07/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/07/2015	4285	02/08/2015	04/08/2015	13,82	2	27,64
FATTPA 29_15	02/07/2015	08/07/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GIUGNO 2015	03/07/2015	3913	02/08/2015	20/07/2015	2.856,20	-13	-37.130,60
2V15/---385	30/06/2015	09/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO	03/07/2015	3860	02/08/2015	16/07/2015	732,00	-17	-12.444,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 14_15	05/07/2015	09/07/2015	0012648	DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS							
				INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - GIUGNO 2015	06/07/2015	3958	05/08/2015	20/07/2015	1.800,00	-16	-28.800,00
595/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4141	05/08/2015	28/07/2015	368,70	-8	-2.949,60
151842070	02/07/2015	10/07/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (LUGLIO 2015) - 070.7512477 (LUGLIO/AGOSTO 2015)	06/07/2015	4238	05/08/2015	29/07/2015	159,29	-7	-1.115,03
596/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4142	05/08/2015	28/07/2015	554,49	-8	-4.435,92
595/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4142	05/08/2015	28/07/2015	2.046,10	-8	-16.368,80
1135903894	30/06/2015	13/07/2015	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	07/07/2015	3961	06/08/2015	20/07/2015	605,12	-17	-10.287,04
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3966	06/08/2015	21/07/2015	79,60	-16	-1.273,60
6/80	30/06/2015	13/07/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - GIUGNO 2015	07/07/2015	4147	06/08/2015	29/07/2015	336,19	-8	-2.689,52
32-15	24/06/2015	07/07/2015	0013396	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL MUNICIPIO DI ELMAS	07/07/2015	3742	06/08/2015	10/07/2015	390,40	-27	-10.540,80
000002-2015-FEL	06/07/2015	10/07/2015	0014528	REVISIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGA: BH 377RS	07/07/2015	3891	06/08/2015	17/07/2015	65,68	-20	-1.313,60
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3965	06/08/2015	21/07/2015	4.500,00	-16	-72.000,00
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3964	06/08/2015	21/07/2015	431,80	-16	-6.908,80
94/E	30/06/2015	15/07/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - GIUGNO 2015	08/07/2015	3960	07/08/2015	20/07/2015	1.859,21	-18	-33.465,78
FATTPA 12_15	08/07/2015	14/07/2015	0000406	SALDO PER INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IN FIBRA DI CEMENTO AMIANTO E COLLEGAMENTO ALLA NUOVA RETE DI PIAZZA STAZIONE	08/07/2015	4327	07/08/2015	11/08/2015	3.138,11	4	12.552,44
0001101080	30/06/2015	15/07/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - II TRIMESTRE 2015	08/07/2015	4641	07/08/2015	28/08/2015	2.496,43	21	52.425,03
0001101079	30/06/2015	15/07/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - II TRIMESTRE 2015	08/07/2015	4640	07/08/2015	28/08/2015	2.411,84	21	50.648,64
FATTPA 13_15	08/07/2015	14/07/2015	0000406	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA DISOSTRUZIONE DEI RII INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO	08/07/2015	5015 *	07/08/2015	18/09/2015	2.269,20	42	95.306,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
86	07/07/2015	15/07/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	08/07/2015	3962	07/08/2015	20/07/2015	286,55	-18	-5.157,90
80/CA	30/06/2015	15/07/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - GIUGNO 2015	09/07/2015	4148	08/08/2015	29/07/2015	167,86	-10	-1.678,60
155/00002	30/06/2015	14/07/2015	0011458	RATA N.11 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	10/07/2015	3863	09/08/2015	16/07/2015	2.025,20	-24	-48.604,80
0002124231	30/06/2015	14/07/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	10/07/2015	3865	09/08/2015	16/07/2015	2.500,87	-24	-60.020,88
0001115718	30/06/2015	14/07/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	10/07/2015	3864	09/08/2015	16/07/2015	1.657,60	-24	-39.782,40
1E	09/07/2015	15/07/2015	0011955	ricorso n. 673/2006 proposto nanti il TAR Sardegna dalla Sogaer Srl - sentenza n. 840/2015	10/07/2015	5143	09/08/2015	25/09/2015	741,60	47	34.855,20
1E	09/07/2015	15/07/2015	0011955	ricorso n. 673/2006 proposto nanti il TAR Sardegna dalla Sogaer Srl - sentenza n. 840/2015	10/07/2015	5144	09/08/2015	25/09/2015	4.477,39	47	210.437,33
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4270	09/08/2015	04/08/2015	3.000,00	-5	-15.000,00
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4272	09/08/2015	04/08/2015	2.715,13	-5	-13.575,65
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4271	09/08/2015	04/08/2015	3.000,00	-5	-15.000,00
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4269	09/08/2015	04/08/2015	36.441,60	-5	-182.208,00
0101110009940	09/07/2015	13/07/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/07/2015	4288	09/08/2015	04/08/2015	171,79	-5	-858,95
1250	30/06/2015	14/07/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - GIUGNO 2015	13/07/2015	4268	13/08/2015	04/08/2015	1.354,50	-9	-12.190,50
05E	16/07/2015	17/07/2015	0014425	NCA SU FATT. 04E	16/07/2015	3894 *	15/08/2015	17/07/2015	-18,00	-29	522,00
0002125257	16/07/2015	21/07/2015	0006880	BLOCCO VERBALE/AVVISO	17/07/2015	4236	16/08/2015	29/07/2015	616,30	-18	-11.093,40
000102-2015-FE	16/07/2015	21/07/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S. GIUGNO 2015	17/07/2015	4149	16/08/2015	29/07/2015	4.050,00	-18	-72.900,00
3381	30/06/2015	23/07/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - GIUGNO 2015	17/07/2015	4261	16/08/2015	04/08/2015	528,50	-12	-6.342,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2015	17/07/2015	28/07/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/05/2015 AL 10/07/2015	20/07/2015	4325	19/08/2015	11/08/2015	2.427,52	-8	-19.420,16
5750194824	13/07/2015	24/07/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4525	19/08/2015	14/08/2015	350,68	-5	-1.753,40
5750190679	13/07/2015	28/07/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - GIUGNO 2015	20/07/2015	4516	19/08/2015	14/08/2015	3.222,96	-5	-16.114,80
5750197868	13/07/2015	23/07/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4516	19/08/2015	14/08/2015	129,81	-5	-649,05
5750199849	13/07/2015	23/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4523	19/08/2015	14/08/2015	60,57	-5	-302,85
5750194451	13/07/2015	27/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4524	19/08/2015	14/08/2015	395,76	-5	-1.978,80
FATTPA 7_15	02/07/2015	21/07/2015	0014385	CIG. 5876800C5. CUP: I24C13000020002- 4^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	20/07/2015	4290	19/08/2015	04/08/2015	11.238,70	-15	-168.580,50
5750192590	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4521	19/08/2015	14/08/2015	684,32	-5	-3.421,60
5750195339	13/07/2015	21/07/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- GIUGNO 2015	20/07/2015	4526	19/08/2015	14/08/2015	297,18	-5	-1.485,90
PJ00008644	15/07/2015	28/07/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO/ FEBBRAIO 2015	20/07/2015	4291	19/08/2015	04/08/2015	1.787,68	-15	-26.815,20
3	10/07/2015	24/07/2015	0014639	COMPETENZE LIQUIDATE IN SENTENZA N.272.2015 CORTE D'APPELLO CAGLIARI - CAUSA SIG. RA C. F.	20/07/2015	4592	19/08/2015	20/08/2015	7.193,46	1	7.193,46
5750191268	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	1.481,41	-5	-7.407,05
5750191378	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	1.296,53	-5	-6.482,65
5750192053	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	876,25	-5	-4.381,25
5750192194	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	818,62	-5	-4.093,10
5750193206	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	561,57	-5	-2.807,85
5750193532	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	509,67	-5	-2.548,35
5750194022	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	453,66	-5	-2.268,30
5750194075	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	446,86	-5	-2.234,30
5750194273	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	417,70	-5	-2.088,50
5750194557	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	385,02	-5	-1.925,10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750194753	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	359,17	-5	-1.795,85
5750195382	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	294,72	-5	-1.473,60
5750196132	13/07/2015	24/07/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	231,19	-5	-1.155,95
5750196488	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	209,38	-5	-1.046,90
5750198237	13/07/2015	23/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	117,86	-5	-589,30
5750199433	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	81,65	-5	-408,25
5750199939	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	57,55	-5	-287,75
5750199964	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	57,10	-5	-285,50
5750200324	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	46,77	-5	-233,85
5750201425	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	27,85	-5	-139,25
5750201684	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	27,10	-5	-135,50
5750202391	13/07/2015	21/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83 - MAGGIO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	4,70	-5	-23,50
15/PA	09/07/2015	23/07/2015	0013302	Servizio Pulizie Mercato Civico Elmas	20/07/2015	4273	19/08/2015	04/08/2015	5.202,23	-15	-78.033,45
80/P3	30/06/2015	24/07/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - GIUGNO 2015 -	20/07/2015	4259	19/08/2015	04/08/2015	321,78	-15	-4.826,70
004600574903	14/07/2015	21/07/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - GIUGNO 2015	20/07/2015	4239	19/08/2015	29/07/2015	40,19	-21	-843,99
5750199773	13/07/2015	23/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	63,82	-5	-319,10
5750200595	13/07/2015	23/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	41,36	-5	-206,80
5750195950	13/07/2015	24/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	243,89	-5	-1.219,45
5750202005	13/07/2015	21/07/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	18,34	-5	-91,70
5750191720	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4519	19/08/2015	14/08/2015	1.020,25	-5	-5.101,25
5750192800	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4519	19/08/2015	14/08/2015	648,76	-5	-3.243,80
5750196446	13/07/2015	21/07/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4528	19/08/2015	14/08/2015	213,77	-5	-1.068,85
FATTPA 2_15	10/07/2015	20/07/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E	20/07/2015	4237	19/08/2015	29/07/2015	5.219,29	-21	-109.605,09



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ADEMPIMENTI FISCALI - APRILE/MAGGIO 2015							
842	30/06/2015	24/07/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GIUGNO 2015	20/07/2015	4262	19/08/2015	04/08/2015	1.920,00	-15	-28.800,00
56/B	30/06/2015	24/07/2015	0012789	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	20/07/2015	4195	19/08/2015	29/07/2015	21.933,28	-21	-460.598,88
5750191448	13/07/2015	28/07/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	1.224,71	-5	-6.123,55
5750192942	13/07/2015	28/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	611,31	-5	-3.056,55
5750195057	13/07/2015	28/07/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	326,01	-5	-1.630,05
5750198225	13/07/2015	23/07/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	118,23	-5	-591,15
5750198467	13/07/2015	23/07/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	109,42	-5	-547,10
5750199453	13/07/2015	24/07/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	79,96	-5	-399,80
5750199529	13/07/2015	21/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	76,90	-5	-384,50
5750194233	13/07/2015	21/07/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4522	19/08/2015	14/08/2015	426,35	-5	-2.131,75
000003-2015	17/07/2015	24/07/2015	0014303	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ESEGUITO PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO	21/07/2015	4326	20/08/2015	11/08/2015	2.019,50	-9	-18.175,50
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4144	20/08/2015	28/07/2015	2.455,82	-23	-56.483,86
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4145	20/08/2015	28/07/2015	493,32	-23	-11.346,36
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4143	20/08/2015	28/07/2015	969,70	-23	-22.303,10
FATTPA 12_15	22/07/2015	27/07/2015	0014385	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE STATO FINALE	23/07/2015	4742	22/08/2015	01/09/2015	18.715,50	10	187.155,00
FATTPA 3_15	23/07/2015	24/07/2015	0014034	prestazioni professionali relative all'incarico per l'attivazione dell'ufficio sostenibilità in coerenza con le previsioni del PAES - periodo 15/06/2015 - 15/07/2015	23/07/2015	4146	22/08/2015	28/07/2015	2.499,54	-25	-62.488,50
1371	30/06/2015	18/08/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 2° TRIMESTRE 2015	24/07/2015	4899	24/08/2015	15/09/2015	5.489,52	22	120.769,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
229/SP	27/07/2015	04/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - GIUGNO 2015	27/07/2015	4328	26/08/2015	11/08/2015	84.875,25	-15	-1.273.128,75
2/164	23/07/2015	29/07/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI GIUGNO 2015	27/07/2015	4267	26/08/2015	04/08/2015	3.906,60	-22	-85.945,20
10 PA-2015	27/07/2015	04/08/2015	0013717	LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA SULCITANA FRONTE CIVICO 213 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	28/07/2015	5018	27/08/2015	18/09/2015	1.830,00	22	40.260,00
230/SP	27/07/2015	04/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - MAGGIO 2015	28/07/2015	4329	27/08/2015	11/08/2015	84.875,25	-16	-1.358.004,00
2/24	27/07/2015	28/07/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- GIUGNO 2015	28/07/2015	4322	27/08/2015	10/08/2015	4.974,55	-17	-84.567,35
E156004990	24/07/2015	03/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 505 372 111 789 - LUGLIO 2015	29/07/2015	4889	28/08/2015	14/09/2015	52,15	17	886,55
FATTPA 1_15	29/07/2015	07/08/2015	0013672	servizio di adeguamento al D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività comunali	30/07/2015	4467	29/08/2015	13/08/2015	4.270,00	-16	-68.320,00
9-2015/PA	30/06/2015	03/08/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2015	30/07/2015	4317	29/08/2015	07/08/2015	2.654,04	-22	-58.388,88
FATTPA 25_15	30/07/2015	07/08/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA - MAGGIO/LUGLIO 2015	30/07/2015	4634	29/08/2015	27/08/2015	4.980,65	-2	-9.961,30
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4312	30/08/2015	07/08/2015	1.000,00	-23	-23.000,00
45	24/07/2015	03/08/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - GIUGNO 2015	31/07/2015	4315	30/08/2015	07/08/2015	640,00	-23	-14.720,00
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4313	30/08/2015	07/08/2015	1.600,00	-23	-36.800,00
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4314	30/08/2015	07/08/2015	550,00	-23	-12.650,00
8R00164266	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	22/06/2015	4648	31/08/2015	28/08/2015	74,00	-3	-222,00
8R00162011	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	22/06/2015	4646	31/08/2015	28/08/2015	26,00	-3	-78,00
8R00161991	05/06/2015	09/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	22/06/2015	4651	31/08/2015	28/08/2015	52,50	-3	-157,50
8R00162957	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 -	22/06/2015	4652	31/08/2015	28/08/2015	30,00	-3	-90,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CENTRO GIOVANI LUDOTECA							
4220715800025 474	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	1.160,00	-3	-3.480,00
8R00161515	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	29,50	-3	-88,50
8R00163130	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	364,00	-3	-1.092,00
8R00163789	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	22/06/2015	4645	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00162447	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	22/06/2015	4643	31/08/2015	28/08/2015	55,00	-3	-165,00
8R00161359	05/06/2015	16/07/2015	0000069	4 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00161692	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00163221	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	88,00	-3	-264,00
8R00164688	05/06/2015	09/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00162981	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	22/06/2015	4647	31/08/2015	28/08/2015	42,00	-3	-126,00
8R00162228	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	22/06/2015	4649	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00163450	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	22/06/2015	4649	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00164697	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	22/06/2015	4650	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
PJ00010345 60/B	31/07/2015 31/07/2015	06/08/2015 17/08/2015	0002600 0012789	ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	04/08/2015 04/08/2015	4617 4656	03/09/2015 03/09/2015	24/08/2015 01/09/2015	686,59 21.933,28	-10 -2	-6.865,90 -43.866,56
2015 55/E	31/07/2015	06/08/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - LUGLIO 2015	04/08/2015	4316	03/09/2015	07/08/2015	4.374,43	-27	-118.109,61
107/2015	03/08/2015	17/08/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - LUGLIO 2015	04/08/2015	4749	03/09/2015	02/09/2015	1.560,00	-1	-1.560,00
779	31/07/2015	05/08/2015	0014614	CIG Z2F153285A - ACQUISTO TESTI PER UFFICIO RAGIONERIA	04/08/2015	5020	03/09/2015	21/09/2015	295,58	18	5.320,44
0002127907	31/07/2015	17/08/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	05/08/2015	4657	04/09/2015	01/09/2015	319,73	-3	-959,19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 17_15	04/08/2015	17/08/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - LUGLIO 2015	05/08/2015	4751	04/09/2015	02/09/2015	1.800,00	-2	-3.600,00	
0001118638	31/07/2015	17/08/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	05/08/2015	4654	04/09/2015	01/09/2015	1.469,90	-3	-4.409,70	
0002127908	31/07/2015	17/08/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	05/08/2015	4658	04/09/2015	01/09/2015	2.102,30	-3	-6.306,90	
0000013	04/08/2015	17/08/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - AGOSTO 2015	05/08/2015	4750	04/09/2015	02/09/2015	300,00	-2	-600,00	
2V15/---493	31/07/2015	17/08/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	05/08/2015	4655	04/09/2015	01/09/2015	5.856,00	-3	-17.568,00	
11 P.A./ELETTRON	05/08/2015	13/08/2015	0000012	N.3 SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA. CIG 5974792A53 CUP I24H14000360004	06/08/2015	4744	05/09/2015	01/09/2015	31.704,76	-4	-126.819,04	
11 P.A./ELETTRON	05/08/2015	13/08/2015	0000012	N.3 SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA. CIG 5974792A53 CUP I24H14000360004	06/08/2015	4743	05/09/2015	01/09/2015	21.559,37	-4	-86.237,48	
0002100992	31/07/2015	17/08/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	06/08/2015	4732	05/09/2015	01/09/2015	7.882,42	-4	-31.529,68	
FATTPA 20_15	06/08/2015	17/08/2015	0000406	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA DISOSTRUZIONE DEI RII INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO	06/08/2015	5015	*	05/09/2015	18/09/2015	-63,00	13	-819,00
2V15/---520	31/07/2015	18/08/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	07/08/2015	4731		06/09/2015	01/09/2015	45.657,04	-5	-228.285,20
E156003984	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 672 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888		06/09/2015	14/09/2015	30,76	8	246,08
E156003930	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 318 - CONGUAGLIO 2012-2015	07/08/2015	4888		06/09/2015	14/09/2015	305,61	8	2.444,88
E156003807	23/06/2015	21/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 235 - CONGUAGLIO 2012/ 2015	07/08/2015	4888		06/09/2015	14/09/2015	324,57	8	2.596,56
2015 14/E	04/08/2015	17/08/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2015	07/08/2015	4753		06/09/2015	02/09/2015	32.425,55	-4	-129.702,20
FATTPA 40_15	06/08/2015	17/08/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - LUGLIO 2015	07/08/2015	4752		06/09/2015	02/09/2015	3.062,80	-4	-12.251,20
E156006638	30/07/2015	20/08/2015	0008615	MUNICIPIO UTENZA 505 372 110 153 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	4891		06/09/2015	14/09/2015	42.321,68	8	338.573,44
E156003931	23/06/2015	18/08/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO UTENZA 505 372 111 573 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4892		06/09/2015	14/09/2015	228,21	8	1.825,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156003931	23/06/2015	18/08/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO UTENZA 505 372 111 573 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4893	06/09/2015	14/09/2015	406,81	8	3.254,48
0000068	06/08/2015	18/08/2015	0014615	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015.	07/08/2015	4635	06/09/2015	27/08/2015	6.855,61	-10	-68.556,10
E156003929	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 219 - CONGUAGLIO 2012-2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	363,47	8	2.907,76
E156003808	23/06/2015	21/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 250 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	387,02	8	3.096,16
E156003933	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 631 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	591,98	8	4.735,84
E156003844	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 505 372 110 971 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	779,20	8	6.233,60
E156003928	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 110 930 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	1.121,59	8	8.972,72
E156003983	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 110 898 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	411,53	8	3.292,24
6/96	31/07/2015	19/08/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - LUGLIO 2015	10/08/2015	4754	09/09/2015	02/09/2015	347,40	-7	-2.431,80
FATTPA 24_15	07/08/2015	19/08/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE 2015	10/08/2015	4922	09/09/2015	15/09/2015	2.898,96	6	17.393,76
2/60	10/08/2015	19/08/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- LUGLIO 2015	10/08/2015	4733	09/09/2015	01/09/2015	7.268,15	-8	-58.145,20
5750218399	10/08/2015	24/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	378,98	0	0,00
5750222059	10/08/2015	21/08/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	67,76	0	0,00
5750222134	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	64,82	0	0,00
5750222504	10/08/2015	21/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	49,78	0	0,00
5750222594	10/08/2015	21/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	46,97	0	0,00
5750219866	10/08/2015	21/08/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4764	10/09/2015	08/09/2015	193,13	-2	-386,26
5750216399	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	1.417,24	-2	-2.834,48
5750216499	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	1.275,01	-2	-2.550,02
5750216800	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	981,00	-2	-1.962,00
5750216909	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	911,38	-2	-1.822,76



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750216961	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	867,13	-2	-1.734,26
5750217453	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	623,43	-2	-1.246,86
5750217498	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	603,33	-2	-1.206,66
5750217924	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	472,23	-2	-944,46
5750222013	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	69,87	-2	-139,74
5750222028	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	69,48	-2	-138,96
5750222629	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	46,34	-2	-92,68
5750218054	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4769	10/09/2015	08/09/2015	449,79	-2	-899,58
5750222939	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	38,87	-2	-77,74
5750223487	10/08/2015	19/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- GIUGNO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	27,38	-2	-54,76
5750218191	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	424,77	0	0,00
5750219010	10/08/2015	24/08/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	289,19	0	0,00
5750221989	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 980 89 596 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	70,38	0	0,00
5750220777	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4772	10/09/2015	10/09/2015	129,70	0	0,00
5750222207	10/08/2015	21/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	60,17	0	0,00
5750224124	10/08/2015	21/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	2,51	0	0,00
5750217736	10/08/2015	24/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	511,08	0	0,00
5750217973	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	465,03	-2	-930,06
5750218135	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	436,82	-2	-873,64
5750218287	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	400,06	-2	-800,12
5750218404	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	377,85	-2	-755,70
5750218833	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	305,96	-2	-611,92



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750219464	10/08/2015	21/08/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	242,94	-2	-485,88
5750219674	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	217,16	-2	-434,32
5750220042	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	178,53	-2	-357,06
5750221008	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	117,85	-2	-235,70
2015 15/E	10/08/2015	19/08/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2015	11/08/2015	4755	10/09/2015	02/09/2015	32.566,56	-8	-260.532,48
5750220937	10/08/2015	21/08/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- LUGLIO 2015	11/08/2015	4811	10/09/2015	10/09/2015	120,30	0	0,00
5750216200	10/08/2015	24/08/2015	0011882	MERCATO - POD 983 814 00 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4765	10/09/2015	08/09/2015	2.041,29	-2	-4.082,58
5750217859	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4770	10/09/2015	08/09/2015	490,05	-2	-980,10
5750219645	10/08/2015	21/08/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- LUGLIO 2015	11/08/2015	4770	10/09/2015	08/09/2015	219,76	-2	-439,52
5750216873	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4776	10/09/2015	10/09/2015	924,21	0	0,00
5750217941	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4776	10/09/2015	10/09/2015	469,02	0	0,00
5750218666	10/08/2015	21/08/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4809	10/09/2015	10/09/2015	328,69	0	0,00
5750221796	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86- LUGLIO 2015	11/08/2015	4809	10/09/2015	10/09/2015	78,08	0	0,00
5750218443	10/08/2015	24/08/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4808	10/09/2015	10/09/2015	369,00	0	0,00
5750218540	10/08/2015	24/08/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4807	10/09/2015	10/09/2015	349,36	0	0,00
5750219540	10/08/2015	21/08/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4810	10/09/2015	10/09/2015	235,01	0	0,00
535/R	12/08/2015	19/08/2015	0006895	RIPARAZIONE MP3 DN97115	13/08/2015	4734	12/09/2015	01/09/2015	281,50	-11	-3.096,50
1580	31/07/2015	18/08/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - LUGLIO 2015	12/08/2015	5146	12/09/2015	25/09/2015	598,50	13	7.780,50
1776	31/08/2015	21/09/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5146	12/09/2015	25/09/2015	126,00	13	1.638,00
FATTPA 69_15	13/08/2015	20/08/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015	14/08/2015	4756	13/09/2015	02/09/2015	9.882,00	-11	-108.702,00
3925	31/07/2015	20/08/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI -	14/08/2015	4757	13/09/2015	02/09/2015	570,45	-11	-6.274,95



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
004600740167	13/08/2015	26/08/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - LUGLIO 2015	17/08/2015	4763	16/09/2015	03/09/2015	44,12	-13	-573,56
96/P3	31/07/2015	20/08/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2015 -	17/08/2015	4758	16/09/2015	02/09/2015	332,51	-14	-4.655,14
0000915900002	13/08/2015	03/09/2015	0000072	CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT	17/08/2015	5016	16/09/2015	18/09/2015	122,00	2	244,00
187											
13-2015/PA	31/07/2015	20/08/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2015	18/08/2015	4890	17/09/2015	14/09/2015	410,01	-3	-1.230,03
FATTPA 3_15	18/08/2015	25/08/2015	0011339	SALDO SPESE TECNICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE	19/08/2015	5013	18/09/2015	18/09/2015	1.157,01	0	0,00
260	11/06/2015	21/08/2015	0013606	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI	19/08/2015	5014	18/09/2015	18/09/2015	268,40	0	0,00
7715018152	24/08/2015	31/08/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/05/2015 al 04/08/2015	26/08/2015	4989	25/09/2015	15/09/2015	394,67	-10	-3.946,70
M000007440	05/08/2015	26/08/2015	0012734	CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2015	24/08/2015	4653	26/09/2015	31/08/2015	536,11	-26	-13.938,86
FATTPA 2_15	26/08/2015	31/08/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	27/08/2015	5010	26/09/2015	16/09/2015	7.238,48	-10	-72.384,80
96/CA	31/07/2015	03/09/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - LUGLIO 2015	28/08/2015	4900	27/09/2015	15/09/2015	173,45	-12	-2.081,40
FATTPA 18_15	01/09/2015	04/09/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - AGOSTO 2015	01/09/2015	5023	01/10/2015	21/09/2015	1.800,00	-10	-18.000,00
2015 59/E	31/08/2015	01/09/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - AGOSTO 2015	01/09/2015	4760	01/10/2015	02/09/2015	4.374,43	-29	-126.858,47
76/PA	31/08/2015	02/09/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - AGOSTO 2015	01/09/2015	4895	01/10/2015	14/09/2015	610,00	-17	-10.370,00
PJ00012355	31/08/2015	04/09/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO	02/09/2015	5017	02/10/2015	18/09/2015	504,94	-14	-7.069,16
0000020	01/09/2015	08/09/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - SETTEMBRE 2015	02/09/2015	4921	02/10/2015	15/09/2015	300,00	-17	-5.100,00
0000709	02/09/2015	08/09/2015	0000999	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	02/09/2015	4993	02/10/2015	15/09/2015	674,02	-17	-11.458,34
43639/C	31/08/2015	08/09/2015	0005532	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/09/2015	5021	03/10/2015	21/09/2015	247,35	-12	-2.968,20
43639/C	31/08/2015	08/09/2015	0005532	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/09/2015	5022	03/10/2015	21/09/2015	19,00	-12	-228,00
118/P3	31/08/2015	10/09/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - AGOSTO 2015	07/09/2015	5024	07/10/2015	21/09/2015	332,51	-16	-5.320,16
6/118	31/08/2015	10/09/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2015	07/09/2015	5025	07/10/2015	21/09/2015	347,40	-16	-5.558,40
FATTPA 49_15	03/09/2015	15/09/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - AGOSTO 2015	07/09/2015	5094	07/10/2015	21/09/2015	3.062,80	-16	-49.004,80
0002130092	31/08/2015	14/09/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI	08/09/2015	5011	08/10/2015	16/09/2015	1.694,98	-22	-37.289,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001120546	31/08/2015	14/09/2015	0006880	AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	08/09/2015	5012	08/10/2015	16/09/2015	835,20	-22	-18.374,40
118/CA	31/08/2015	15/09/2015	0014561	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	08/09/2015	5093	08/10/2015	21/09/2015	173,45	-17	-2.948,65
1147	31/08/2015	15/09/2015	0008742	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2015	08/09/2015	5095	08/10/2015	21/09/2015	1.984,00	-17	-33.728,00
2/229	09/09/2015	21/09/2015	0002202	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - AGOSTO 2015	14/09/2015	5145	14/10/2015	25/09/2015	5.806,50	-19	-110.323,50
Totale Documenti Contabili			1.578.823,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato	28.802.999,58 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			18,24	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split