



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
23580	30/04/2003	03/06/2003	0000049	LISTE DI LEVA HALLEY M.C.		22/05/2003	1832	21/06/2003	25/06/2014	26,40	4.022
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	987	17/02/2012	04/04/2014	355,99	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	988	17/02/2012	04/04/2014	207,86	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	989	17/02/2012	04/04/2014	1.326,16	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	990	17/02/2012	04/04/2014	689,84	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	991	17/02/2012	04/04/2014	21,09	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	991	17/02/2012	04/04/2014	1.048,07	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	992	17/02/2012	04/04/2014	928,56	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	993	17/02/2012	04/04/2014	937,75	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	994	17/02/2012	04/04/2014	149,58	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	995	17/02/2012	04/04/2014	3,92	777
1511	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	996	17/02/2012	04/04/2014	111,19	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	983	17/02/2012	04/04/2014	128,99	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	984	17/02/2012	04/04/2014	6,00	777
219INS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	985	17/02/2012	04/04/2014	70,02	777
219POLIS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	986	17/02/2012	04/04/2014	189,80	777
219INS	31/12/2011	24/01/2012	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2011		18/01/2012	986	17/02/2012	04/04/2014	1.456,18	777
239INS	31/12/2012	28/01/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2012		21/01/2013	875	20/02/2013	24/03/2014	515,42	397
239POLIS	31/12/2012	28/01/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - DICEMBRE 2012		21/01/2013	875	20/02/2013	24/03/2014	988,07	397
1564	31/12/2012	28/01/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - DICEMBRE 2012		21/01/2013	875	20/02/2013	24/03/2014	1.032,33	397
4821	31/12/2012	28/01/2013	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - DICEMBRE 2012		22/01/2013	997	21/02/2013	04/04/2014	565,09	407
4821	31/12/2012	28/01/2013	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - DICEMBRE 2012		22/01/2013	998	21/02/2013	04/04/2014	225,04	407



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
7775	30/01/2013	11/03/2013	0011210	COPIE ECCEDENTI CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER DS _m 675 -		05/03/2013	285	04/04/2013	04/02/2014	6,91	306	
1014/1	31/12/2013	20/03/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN DICEMBRE 2013		19/03/2013	959	18/04/2013	27/03/2014	11.303,73	343	
16/1	31/01/2014	20/03/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN GENNAIO 2014		19/03/2013	978	18/04/2013	02/04/2014	12.807,70	349	
404	28/02/2013	25/03/2013	0011658	UTILIZZO N. 2 PARCOMETRI PRESSO AEREOPORTO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2013		20/03/2013	939	19/04/2013	27/03/2014	1.169,55	342	
390	31/03/2013	24/04/2013	0012827	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2011 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		22/04/2013	404	*	22/05/2013	10/02/2014	116.752,88	264
391	31/03/2013	24/04/2013	0012827	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2012 - SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		22/04/2013	434	*	22/05/2013	11/02/2014	189.592,82	265
388	31/03/2013	24/04/2013	0012827	INTEGRAZIONE CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2013 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU		22/04/2013	443	*	22/05/2013	12/02/2014	42.737,09	266
394	31/03/2013	24/04/2013	0012827	REVIZIONE CORRISPETTIVI ANNO 2011 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		22/04/2013	433		22/05/2013	11/02/2014	8.549,84	265
146	03/06/2013	01/01/2014	0013607	ACQUISTO SOFTWARE "DA-TE+CONTROLLI" - CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA"		07/06/2013	323		07/07/2013	07/02/2014	968,00	215
03	24/06/2013	05/07/2013	0000218	FORNITURA FOTO E CONFENZIONI STILO		27/06/2013	1587		27/07/2013	04/06/2014	168,35	312
110	25/06/2013	11/07/2013	0002202	CONGUAGLIO CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - I TRIMESTRE 2013		05/07/2013	1214		04/08/2013	30/04/2014	42,60	269
8201049088	18/06/2013	11/07/2013	0013368	CANONE PRESTAZIONE CONTIN. ATTRAVERSAMENTO FOGNA		08/07/2013	2301		07/08/2013	08/08/2014	815,26	366
1273	30/06/2013	16/07/2013	0003097	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E OLIO IDRAULICO PER L'ESCAVATORE		15/07/2013	78		14/08/2013	14/01/2014	104,99	153
926	30/06/2013	23/07/2013	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GIUGNO 2013		23/07/2013	442		22/08/2013	12/02/2014	111.391,51	174
57	01/08/2013	06/08/2013	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2013		01/08/2013	324		31/08/2013	07/02/2014	388,75	160
19	29/07/2013	01/01/2014	0009141	ONORARIO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE		02/08/2013	440		01/09/2013	11/02/2014	153,31	163
4	29/07/2013	01/01/2014	0011618	ONORARIO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE		02/08/2013	441		01/09/2013	11/02/2014	153,31	163
0101110007414	13/08/2013	21/08/2013	0011580	ACQUISTI VARI		13/08/2013	765		12/09/2013	13/03/2014	32,11	182
139430311	04/08/2013	27/08/2013	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER		19/08/2013	827		18/09/2013	20/03/2014	48,28	183
1066	31/07/2013	27/08/2013	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - LUGLIO 2013		21/08/2013	467		20/09/2013	13/02/2014	109.112,42	146
4913	31/08/2013	18/09/2013	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI -		16/09/2013	2476		16/10/2013	19/08/2014	868,77	307



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				AGOSTO 2013							
5006	31/07/2013	18/09/2013	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - AGOSTO 2013		16/09/2013	2476	16/10/2013	19/08/2014	12.209,95	307
4913	31/08/2013	18/09/2013	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2013		16/09/2013	2477	16/10/2013	19/08/2014	16.462,09	307
1212	31/08/2013	26/09/2013	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGOSTO 2013		19/09/2013	438 *	19/10/2013	11/02/2014	110.031,08	115
1120970	16/09/2013	05/05/2014	0006880	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA A.G.		26/09/2013	1407	26/10/2013	14/05/2014	7.537,20	200
13062992	23/09/2013	04/10/2013	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2013		02/10/2013	457	01/11/2013	12/02/2014	351,89	103
13062990	23/09/2013	11/10/2013	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 3° TRIMESTRE 2013		04/10/2013	71	03/11/2013	13/01/2014	703,78	71
13062989	23/09/2013	11/10/2013	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (ORGANI IST. E MOV. DELIB.) - PERIODO 3° TRIMESTRE 2013		04/10/2013	563	03/11/2013	28/02/2014	762,81	117
139430435	08/10/2013	11/10/2013	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2013		08/10/2013	828	07/11/2013	20/03/2014	48,68	133
10	27/09/2013	21/10/2013	0013659	NOTULA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO COMUNE C/ MEDIGAS		11/10/2013	90	10/11/2013	14/01/2014	245,87	65
43	30/09/2013	06/11/2013	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI SETTEMBRE 2013		21/10/2013	439 *	20/11/2013	11/02/2014	111.061,26	83
272	29/10/2013	14/11/2013	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS		30/10/2013	79	29/11/2013	14/01/2014	550,00	46
31324	30/09/2013	14/11/2013	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - PERIODO 3° TRIMESTRE 2013		31/10/2013	2228	30/11/2013	25/07/2014	614,05	237
31325	30/09/2013	14/11/2013	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - RECUPERO SPESE POSTALI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2013		31/10/2013	2227	30/11/2013	25/07/2014	9.381,31	237
12754	04/11/2013	25/11/2013	0000993	PREAVVISO CONTENZIOSO COMUNE DI ELMAS C/ SCALAS		04/11/2013	83	03/12/2013	14/01/2014	4.633,99	42
12754	04/11/2013	25/11/2013	0000993	PREAVVISO CONTENZIOSO COMUNE DI ELMAS C/ SCALAS		04/11/2013	84	03/12/2013	14/01/2014	6.923,62	42
12754	04/11/2013	25/11/2013	0000993	PREAVVISO CONTENZIOSO COMUNE DI ELMAS C/ SCALAS		04/11/2013	82	03/12/2013	14/01/2014	7.017,62	42
137	31/10/2013	05/11/2013	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI OTTOBRE 2013 (CIG 5173965AFA)			497	05/12/2013	14/02/2014	8.166,01	71
2143363	21/10/2013	14/11/2013	0006880	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO COMMERCIO .IT		07/11/2013	1552	07/12/2013	23/05/2014	411,40	167
2143363	21/10/2013	14/11/2013	0006880	ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO COMMERCIO .IT		07/11/2013	1553	07/12/2013	23/05/2014	3,40	167
130140054	29/07/2013	14/11/2013	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER		11/11/2013	282	10/12/2013	04/02/2014	6,12	56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
130140054	29/07/2013	14/11/2013	0011210	DSm675 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013							
				CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER		11/11/2013	283	10/12/2013	04/02/2014	364,14	56
				DSm675 - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013							
304	06/11/2013	01/01/2014	0013135	ACQUISTO CAMPATA EXPORT, PIANO LAVORO		11/11/2013	762	10/12/2013	13/03/2014	484,00	93
				E DAVANZALE DI PROTEZIONE							
304	06/11/2013	01/01/2014	0013135	ACQUISTO CAMPATA EXPORT, PIANO LAVORO		11/11/2013	763	10/12/2013	13/03/2014	484,00	93
				E DAVANZALE DI PROTEZIONE							
304	06/11/2013	01/01/2014	0013135	ACQUISTO CAMPATA EXPORT, PIANO LAVORO		11/11/2013	764	10/12/2013	13/03/2014	8,00	93
				E DAVANZALE DI PROTEZIONE							
130140055	09/07/2013	14/11/2013	0011210	COPIE ECCEDENTI CANONE ASSISTENZA		11/11/2013	284	11/12/2013	04/02/2014	20,05	55
				TECNICA GESTETNER DSm675 - 1° SEMESTRE							
				2013							
M137479560	14/11/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLL. ACQUA			382	11/12/2013	10/02/2014	64,84	61
				VIA S. STEFANO - NOVEMBRE 2013 -							
				CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013							
M137320347	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE			101	11/12/2013	15/01/2014	900,76	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
m137330425	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE			101	11/12/2013	15/01/2014	89,37	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
M137371504	21/11/2013	24/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE			101	11/12/2013	15/01/2014	2.142,13	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
M137346101	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE			101	11/12/2013	15/01/2014	397,52	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
M137371586	21/11/2013	24/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE			101	11/12/2013	15/01/2014	397,04	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
M137371505	21/11/2013	24/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE			102	11/12/2013	15/01/2014	942,30	35
				PUBBLICA - OTTOBRE 2013							
9	30/09/2013	14/11/2013	0013626	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE		11/11/2013	771	11/12/2013	13/03/2014	2.505,34	92
				PUBBLICO E DISERBO STRADALE - MESE DI							
				AGOSTO 2013							
10	30/09/2013	14/11/2013	0013626	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE		11/11/2013	772	11/12/2013	13/03/2014	18.241,25	92
				PUBBLICO E DISERBO STRADALE - MESE DI							
				SETTEMBRE 2013							
64	08/11/2013	25/11/2013	0013499	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI G.P. E P.C.		19/11/2013	816	18/12/2013	19/03/2014	1.884,00	91
				PRESSO CASA PROTETTA SAN GIORGIO -							
				NOVEMBRE 2013							
64	08/11/2013	25/11/2013	0013499	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI G.P. E P.C.		19/11/2013	817	18/12/2013	19/03/2014	1.684,00	91
				PRESSO CASA PROTETTA SAN GIORGIO -							
				NOVEMBRE 2013							
133479930	02/11/2013	25/11/2013	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - 070.216424 -		19/11/2013	287	19/12/2013	04/02/2014	68,84	47
				OTTOBRE 2013							
804	19/11/2013	25/11/2013	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE		19/11/2013	452	19/12/2013	12/02/2014	25.501,01	55
				OTTOBRE 2013							
130035521/2931	31/10/2013	28/11/2013	0013734	ABBONAMENTI VARI SETTORE AA.GG. E		26/11/2013	565	26/12/2013	28/02/2014	1.790,80	64
				TRIBUTI							



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
130035521/2931	31/10/2013	28/11/2013	0013734	ABBONAMENTI VARI SETTORE AA.GG. E TRIBUTI		26/11/2013	566	26/12/2013	28/02/2014	307,60	64	
77/C	26/11/2013	01/01/2014	0012792	FORNITURA DVD CIG ZC80BB2B7D		27/11/2013	168	27/12/2013	21/01/2014	180,02	25	
27	12/11/2013	29/11/2013	0013751	LASTRA BARDIGLIO 2 CM. CON EPIGRAFI SABBIAE E DETTAGLI VARI PER MONUMENTO AI CADUTI		27/11/2013	1405	27/12/2013	14/05/2014	575,00	138	
27	12/11/2013	29/11/2013	0013751	LASTRA BARDIGLIO 2 CM. CON EPIGRAFI SABBIAE E DETTAGLI VARI PER MONUMENTO AI CADUTI		27/11/2013	1406	27/12/2013	14/05/2014	718,20	138	
71	28/11/2013	06/12/2013	0013499	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI G.P. E P.C. PRESSO CASA PROTETTA SAN GIORGIO - PERIODO 21.11/20.12.2013		02/12/2013	818	01/01/2014	19/03/2014	1.881,00	77	
71	28/11/2013	06/12/2013	0013499	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI G.P. E P.C. PRESSO CASA PROTETTA SAN GIORGIO - PERIODO 21.11/20.12.2013		02/12/2013	819	01/01/2014	19/03/2014	3,00	77	
71	28/11/2013	06/12/2013	0013499	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI G.P. E P.C. PRESSO CASA PROTETTA SAN GIORGIO - PERIODO 21.11/20.12.2013		02/12/2013	819	01/01/2014	19/03/2014	1.684,00	77	
139430552	29/11/2013	04/12/2013	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - NOVEMBRE 2013		02/12/2013	569	*	01/01/2014	28/02/2014	49,08	58
139430568	02/12/2013	04/12/2013	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2013		02/12/2013	569	*	01/01/2014	28/02/2014	49,08	58
910	21/11/2013	09/12/2013	0005222	N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE (INTERVENTI 25-28-29/10/2013) - IMPLEMENTAZIONE NUOVE PROCEDURE		02/12/2013	1183		01/01/2014	28/04/2014	1.200,00	117
890	30/11/2013	09/12/2013	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE E OTTOBRE 2013		06/12/2013	189		05/01/2014	23/01/2014	1.554,76	18
81	06/12/2013	01/01/2014	0011158	FORNITURA E POSA MONOSPLIT INVERTER CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BOI		06/12/2013	444		05/01/2014	12/02/2014	4,40	38
81	06/12/2013	01/01/2014	0011158	FORNITURA E POSA MONOSPLIT INVERTER CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BOI		06/12/2013	445		05/01/2014	12/02/2014	10,00	38
82	06/12/2013	09/12/2013	0011158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013		06/12/2013	445		05/01/2014	12/02/2014	1.190,00	38
82	06/12/2013	09/12/2013	0011158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013		06/12/2013	446		05/01/2014	12/02/2014	5,60	38
81	06/12/2013	01/01/2014	0011158	FORNITURA E POSA MONOSPLIT INVERTER CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BOI		06/12/2013	447		05/01/2014	12/02/2014	1.644,80	38
1407207701	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013			676		07/01/2014	11/03/2014	106,27	63
1336139870	07/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			111		07/01/2014	15/01/2014	58,52	8
1336139869	07/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			111		07/01/2014	15/01/2014	39,15	8



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
76	06/12/2013	16/12/2013	0013757	SOGGIORNO DI N.1 MINORE PRESSO COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - NOVEMBRE 2013		09/12/2013	170	08/01/2014	21/01/2014	2.964,00	13	
4703575	22/11/2013	16/12/2013	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO R. SARRITZU - G. CURRELI - A. PAGLIARA PRESSO CEASER'S HOTEL 05.11.2013		09/12/2013	833	08/01/2014	20/03/2014	181,18	71	
4703516	22/11/2013	16/12/2013	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANNALISA PILU PRESSO T-HOTEL 21.11.2013		09/12/2013	831	08/01/2014	20/03/2014	390,00	71	
1799	30/11/2013	16/12/2013	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - NOVEMBRE 2013		09/12/2013	454	08/01/2014	12/02/2014	1.280,00	35	
1017	04/12/2013	01/01/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		10/12/2013	1573	09/01/2014	03/06/2014	2.333,20	145	
4502880	31/10/2013	16/12/2013	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO TRIBUTI CIREDU C. - MURA V. PRESSO CEASER'S HOTEL 25.10.2013		11/12/2013	844	10/01/2014	24/03/2014	280,00	73	
512	10/12/2013	01/01/2014	0008618	REALIZZAZIONE NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE PER BIBLIOTECA		11/12/2013	809	10/01/2014	17/03/2014	14.603,40	66	
1701	30/11/2013	13/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATT. 390/2013 - PENALITA' TECNOCASIC ANNO 2011		12/12/2013	404	*	11/01/2014	10/02/2014	-8.012,47	30
1702	30/11/2013	13/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATT. 391/2013 - PENALITA' TECNOCASIC ANNO 2012		12/12/2013	434	*	11/01/2014	11/02/2014	-7.651,53	31
60/2013/ED	30/11/2013	13/12/2013	0012827	MAGGIORI UTENZE SERVITE RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012		12/12/2013	432		11/01/2014	11/02/2014	17.099,68	31
335.309	12/12/2013	01/01/2014	0007369	FORNITURA ATTACCAPANNI, LAVAGNA, SEDIE E PLASTIFICATRICE		12/12/2013	1424		11/01/2014	14/05/2014	4.005,60	123
65	11/12/2013	17/12/2013	0008140	VISITE MEDICHE FAZIO E CORDA		13/12/2013	70		12/01/2014	13/01/2014	330,00	1
1643	30/11/2013	16/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATT. 390/2013 - CONGUAGLIO ISTAT E ONERI SMALTIMENTI ANNO 2011		13/12/2013	404	*	12/01/2014	10/02/2014	-50.443,92	29
1644	30/11/2013	16/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATT. 391/2013 - CONGUAGLIO ISTAT E ONERI SMALTIMENTI ANNO 2012		13/12/2013	434	*	12/01/2014	11/02/2014	-36.957,40	30
M137487067	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - PIAZZA E GIARDINI - DICEMBRE 2012			382		13/01/2014	10/02/2014	42,32	28
M137469874	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO AGOSTO / OTTOBRE 2013			382		13/01/2014	10/02/2014	247,54	28
M137479562	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - NOVEMBRE 2013			387		13/01/2014	10/02/2014	409,77	28
M137469876	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2013			388		13/01/2014	10/02/2014	1.308,69	28
M137479558	12/12/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 153 - PALAZZO			381		13/01/2014	10/02/2014	3.580,58	28



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M137384559	05/12/2013	22/01/2014	0008615	MUNICIPALE - NOVEMBRE 2013 UTENZA ENI 505 372 110 344 - MERCATO - LUGLIO 2012			385	13/01/2014	10/02/2014	2.012,93	28
M137479564	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO AD OTTOBRE 2013			386	13/01/2014	10/02/2014	103,64	28
M137464260	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - NOVEMBRE 2013			390	13/01/2014	10/02/2014	150,52	28
M137320339	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 195 - CAMPO DA CALCIO - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	2.153,82	2
M137335535	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	219,25	2
M137320343	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	415,74	2
M137320341	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	153,82	2
M137346098	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	212,65	2
M137330418	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO - OTTOBRE 2013			111	13/01/2014	15/01/2014	64,12	2
M137320346	14/11/2013	16/11/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			101	13/01/2014	15/01/2014	256,16	2
M137346103	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2013			101	13/01/2014	15/01/2014	163,72	2
M137346104	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	26,83	2
M137346144	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	220,32	2
M137320348	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	1.783,24	2
M137330427	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	459,04	2
M137335414	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	180,60	2
M137330428	14/11/2013	28/11/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	487,58	2
M137320349	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	607,41	2
M137346145	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			102	13/01/2014	15/01/2014	393,02	2
M137335534	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 153 - PALAZZO MUNICIPALE - OTTOBRE 2013			103	13/01/2014	15/01/2014	2.603,58	2
M137346099	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - OTTOBRE 2013			103	13/01/2014	15/01/2014	230,09	2
M137320340	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO			106	13/01/2014	15/01/2014	301,99	2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE - OTTOBRE 2013							
M137335540	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - OTTOBRE 2013			107	13/01/2014	15/01/2014	283,67	2
M137335538	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - OTTOBRE 2013			108	13/01/2014	15/01/2014	422,21	2
M137346100	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - OTTOBRE 2013			104	13/01/2014	15/01/2014	61,44	2
M137320342	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - OTTOBRE 2013			104	13/01/2014	15/01/2014	221,39	2
M137330421	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLL. ACQUA VIA 26 - OTTOBRE 2013			104	13/01/2014	15/01/2014	110,07	2
M137335536	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLL. ACQUA VIA S. STEFANO - OTTOBRE 2013			104	13/01/2014	15/01/2014	79,33	2
M137320345	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2013			105	13/01/2014	15/01/2014	976,21	2
M137330424	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - OTTOBRE 2013			105	13/01/2014	15/01/2014	106,86	2
M137320344	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - OTTOBRE 2013			110	13/01/2014	15/01/2014	366,85	2
M137335539	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - OTTOBRE 2013			109	13/01/2014	15/01/2014	759,21	2
M137330423	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - OTTOBRE 2013			109	13/01/2014	15/01/2014	755,02	2
7	12/12/2013	01/01/2014	0008048	SAL N. 3 - ONORARIO DIR. LAVORI E ADEMP. MATERIA DI SICUREZZA INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE RETI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE		16/12/2013	174	15/01/2014	21/01/2014	15.956,26	6
77705/V0/2013	04/12/2013	20/12/2013	0013761	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG DERIVATO 4693886d40		16/12/2013	190	15/01/2014	23/01/2014	1.200,16	8
77705/V0/2013	04/12/2013	20/12/2013	0013761	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG DERIVATO 4693886d40		16/12/2013	191	15/01/2014	23/01/2014	4.800,64	8
712	12/12/2013	20/12/2013	0013793	ACQUISTO BANDIERE		16/12/2013	602	15/01/2014	28/02/2014	143,96	44
62/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	ADEGUAMENTO ISTAT CON INDICE FOI 4,8% - MENSILITA' GENNAIO/SETTEMBRE 2013		16/12/2013	2379	15/01/2014	12/08/2014	46.580,20	209
62/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	ADEGUAMENTO ISTAT CON INDICE FOI 4,8% - MENSILITA' GENNAIO/SETTEMBRE 2013		16/12/2013	2380	15/01/2014	12/08/2014	2.343,70	209
65/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	ADEGUAMENTO ISTAT CON INDICE FOI 4,8% - OTTOBRE 2013		16/12/2013	2380	15/01/2014	12/08/2014	5.384,95	209
1330059049	30/11/2013	19/12/2013	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013		16/12/2013	87	15/01/2014	14/01/2014	1.691,36	-1
M137330426	14/11/2013	16/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2013			101	15/01/2014	15/01/2014	1.319,92	0



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
66/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATTURE PER TRATTENUTA 0,5% - OTTOBRE 2013		16/12/2013	437 *	15/01/2014	11/02/2014	-522,95	27
64/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	MAGGIORI UTENZE SERVITE RACCOLTA RIFIUTI - OTTOBRE 2013		16/12/2013	437 *	15/01/2014	11/02/2014	1.424,97	27
61/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATTURE 395/2013 - 499/2013 - 709/2013 - 926/2013 - 1066/2013 - 1012/2013 - 43/2013/ED PER CONGUAGLIO ISTAT MAGGIO/SETTEMBRE 2013 E MAGGIORI UTENZE		16/12/2013	438 *	15/01/2014	11/02/2014	-64.268,26	27
1645	30/11/2013	18/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATT. 388/2013 - CONGUAGLIO CANONI GENNAIO/FEBBRAIO 2013		16/12/2013	443 *	15/01/2014	12/02/2014	-17.716,99	28
63/2013/ED	30/11/2013	18/12/2013	0012827	STORNO PARZIALE FATTURE PER TRATTENUTA 0,5% - MENSILITA' GENNAIO/SETTEMBRE 2013		16/12/2013	439 *	15/01/2014	11/02/2014	-4.572,52	27
2149738	30/11/2013	19/12/2013	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE 2013		17/12/2013	393	16/01/2014	10/02/2014	100,88	25
2149738	30/11/2013	19/12/2013	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE 2013		17/12/2013	394	16/01/2014	10/02/2014	112,76	25
2149738	30/11/2013	19/12/2013	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE 2013		17/12/2013	395	16/01/2014	10/02/2014	268,50	25
2149739	30/11/2013	19/12/2013	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - OTTOBRE 2013		17/12/2013	396	16/01/2014	10/02/2014	251,22	25
1128295	30/11/2013	19/12/2013	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		17/12/2013	397	16/01/2014	10/02/2014	1.161,50	25
2149432	30/11/2013	19/12/2013	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		17/12/2013	398	16/01/2014	10/02/2014	1.739,89	25
11365	16/12/2013	01/01/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		17/12/2013	401	16/01/2014	10/02/2014	192,00	25
M137330420	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - OTTOBRE 2013			105	16/01/2014	15/01/2014	452,54	-1
M137320338	14/11/2013	17/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - OTTOBRE 2013			105	16/01/2014	15/01/2014	327,16	-1
64	10/12/2013	17/12/2013	0008140	CORSO ADDETTO PRONTO SOCCORSO AZIENDALE			491	16/01/2014	13/02/2014	400,00	28
138	12/12/2013	19/12/2013	0010812	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO "GIAM"		17/12/2013	1198	16/01/2014	30/04/2014	2.900,00	104
12/2013/T	13/12/2013	20/12/2013	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI III TRIMESTRE 2013		18/12/2013	183	17/01/2014	22/01/2014	1.706,48	5
17/2013/T	13/12/2013	20/12/2013	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IV TRIMESTRE 2013		18/12/2013	183	17/01/2014	22/01/2014	1.439,20	5
946/1	30/11/2013	20/12/2013	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN NOVEMBRE 2013		18/12/2013	194	17/01/2014	23/01/2014	16.251,44	6
0101150017534	19/12/2013	24/12/2013	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		20/12/2013	113	17/01/2014	15/01/2014	15,56	-2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI							
72	30/11/2013	19/12/2013	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2013		18/12/2013	435	17/01/2014	11/02/2014	107.074,08	25
243/GD	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - NOVEMBRE 2013			954	17/01/2014	27/03/2014	765,57	69
243	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE 2013			954	17/01/2014	27/03/2014	399,36	69
1283	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - NOVEMBRE 2013			954	17/01/2014	27/03/2014	799,87	69
243	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE 2013			955	17/01/2014	27/03/2014	247,10	69
243/GD	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'POLIS' - NOVEMBRE 2013			955	17/01/2014	27/03/2014	473,70	69
1283	30/11/2013	18/12/2013	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'SANT'ANTONIO' - NOVEMBRE 2013			955	17/01/2014	27/03/2014	494,92	69
9	10/12/2013	19/12/2013	0011836	SEMINARIO GLI EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA C.C. NN. 348/2007 E 181/2011 NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO CASISTICA E PATOLOGIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELLE FASI OPERATIVE DEL D.P.R. 327/01		18/12/2013	69	17/01/2014	13/01/2014	53,00	-4
0101110011907	12/12/2013	19/12/2013	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/12/2013	75	17/01/2014	14/01/2014	970,20	-3
0101110012167	18/12/2013	19/12/2013	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/12/2013	76	17/01/2014	14/01/2014	14,09	-3
146	01/12/2013	18/12/2013	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - NOVEMBRE 2013			77	17/01/2014	14/01/2014	10.411,68	-3
1337144002	14/11/2013	18/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			101	17/01/2014	15/01/2014	407,70	-2
4	19/12/2013	20/12/2013	0013791	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE ARRE COMPRESSE NEL P.E.E.P. E ALIENAZIONE VOLUMI C.E.P.R.E.S.		19/12/2013	175	18/01/2014	21/01/2014	6.344,00	3
166	18/12/2013	01/01/2014	0013467	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE GEOMEDIA6.1/2013 CIG ZB40CF8922		19/12/2013	173	18/01/2014	21/01/2014	1.340,78	3
2446636050	11/12/2013	31/12/2013	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - NOVEMBRE 2013		19/12/2013	85	18/01/2014	14/01/2014	39,10	-4
5653	19/12/2013	01/01/2014	0013789	BACHECA PER ESTERNI NOBO		19/12/2013	781	18/01/2014	13/03/2014	164,04	54
84/C	19/12/2013	01/01/2014	0012792	FORNITURA DVD CIG ZC80BB2B7D		20/12/2013	167	19/01/2014	21/01/2014	625,17	2
91	12/12/2013	24/12/2013	0011031	SERVIZIO STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE NOVEMBRE 2013		20/12/2013	325	19/01/2014	07/02/2014	248,68	19
133839420	02/12/2013	24/12/2013	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - 070.216424 - NOVEMBRE 2013		20/12/2013	89	19/01/2014	14/01/2014	68,29	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
86/C	19/12/2013	01/01/2014	0012792	FORNITURA AUDIOLIBRI - CIG ZC80BB2B7D		23/12/2013	166	22/01/2014	21/01/2014	225,76	-1
11 Bis	23/12/2013	30/12/2013	0007837	CIG Z900844706 - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2013		23/12/2013	169	22/01/2014	21/01/2014	1.000,00	-1
335	19/12/2013	01/01/2014	0013785	ACQUISTO MICROFONI E SUPPORTI PER ASTE		23/12/2013	603	22/01/2014	28/02/2014	1.137,11	37
14724	20/12/2013	30/12/2013	0011955	ONORARIO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - PROCEDURA DI CONFORMITA' URBANISTICA		23/12/2013	567	22/01/2014	28/02/2014	7.269,74	37
M137371503	21/11/2013	24/12/2013	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			101	23/01/2014	15/01/2014	4.613,04	-8
101	24/12/2013	01/01/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.40 IMPIANTI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI		24/12/2013	180	23/01/2014	21/01/2014	20.000,00	-2
527	20/12/2013	31/12/2013	0008618	MULTILICENZA NOD32 BUSINESS 100 UTENTI		30/12/2013	97	29/01/2014	14/01/2014	2.562,00	-15
09	30/12/2013	01/01/2014	0012315	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE - 1° ACCONTO - SCUOLA ELEMENTARE Via Buscaglia		30/12/2013	468	29/01/2014	13/02/2014	41.989,53	15
0101110012492	30/12/2013	31/12/2013	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		31/12/2013	113	30/01/2014	15/01/2014	60,56	-15
2150428	16/12/2013	31/12/2013	0006880	ACQUISTO BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI, BUSTE UN QUARTO PROTOCOLLO, BUSTE UN MEZZO PROTOCOLLO.		31/12/2013	623	30/01/2014	28/02/2014	10,89	29
2150427	16/12/2013	31/12/2013	0006880	REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO		31/12/2013	624	30/01/2014	28/02/2014	141,18	29
2150428	16/12/2013	31/12/2013	0006880	ACQUISTO BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI, BUSTE UN QUARTO PROTOCOLLO, BUSTE UN MEZZO PROTOCOLLO.		31/12/2013	624	30/01/2014	28/02/2014	418,79	29
207	12/12/2013	31/12/2013	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		31/12/2013	428	30/01/2014	10/02/2014	8.357,44	11
4196/V	30/11/2013	20/12/2013	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - NOVEMBRE 2013			448	31/01/2014	12/02/2014	736,90	12
0101090000008	02/01/2014	13/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/01/2014	177	01/02/2014	21/01/2014	110,91	-11
01	02/01/2014	13/01/2014	0013630	ONORARIO PER LA RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DELLE CADITOIE		02/01/2014	112	01/02/2014	15/01/2014	2.289,89	-17
4220714800056813	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZE VARIE MUNICIPIO (BOLLETTONE)		03/02/2014	581	01/02/2014	28/02/2014	31,17	27
8R00371904	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		02/01/2014	581	01/02/2014	28/02/2014	65,00	27
8R00370882	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI			583	01/02/2014	28/02/2014	39,00	27
4220714800056813	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZE VARIE MUNICIPIO (BOLLETTONE)		03/02/2014	573	01/02/2014	28/02/2014	1.222,33	27



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00372453	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		02/01/2014	573	01/02/2014	28/02/2014	32,00	27
8R00374964	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO AA. GG.			573	01/02/2014	28/02/2014	285,50	27
8R00372944	05/12/2013	03/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO			578	01/02/2014	28/02/2014	12,00	27
8R00372458	05/12/2013	03/01/2014	0012826	1°BIMESTRE 2014 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		17/01/2014	582	01/02/2014	28/02/2014	27,00	27
8R00372329	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU			582	01/02/2014	28/02/2014	27,50	27
8R00374256	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS			582	01/02/2014	28/02/2014	88,00	27
2957/F13	18/12/2013	14/01/2014	0013585	FORNITURA STAMPANTE EPSON E TELEFONO SIEMENS CON FILO		02/01/2014	604	01/02/2014	28/02/2014	3.231,27	27
8R00375028	05/12/2013	31/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243092 - EX CENTRO ANZIANI		02/01/2014	575	01/02/2014	28/02/2014	27,00	27
8R00371464	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO			586	01/02/2014	28/02/2014	27,50	27
8R00372944	05/12/2013	03/01/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO			577	01/02/2014	28/02/2014	15,00	27
8R00370882	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI			584	01/02/2014	28/02/2014	21,00	27
1	03/01/2014	04/01/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE 2013		03/01/2014	193	02/02/2014	23/01/2014	16.133,65	-10
896	11/12/2013	31/12/2013	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - DICEMBRE 2013		03/01/2013	402	02/02/2014	10/02/2014	610,00	8
010115000094	03/01/2014	13/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/01/2014	176	06/02/2014	21/01/2014	19,65	-16
42	21/12/2013	15/01/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		07/01/2014	805	06/02/2014	17/03/2014	2.500,00	39
1	03/01/2014	22/01/2014	0013369	ACQUISTO DI N.1 VIDEOPROIETTORE EPSON		07/01/2014	594	06/02/2014	28/02/2014	551,20	22
1	07/01/2014	15/01/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	399	06/02/2014	10/02/2014	6.408,05	4
412	31/12/2013	27/02/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	2273	06/02/2014	08/08/2014	92,00	183
412	31/12/2013	27/02/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	947	06/02/2014	27/03/2014	1.270,00	49
412	31/12/2013	27/02/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	948	06/02/2014	27/03/2014	598,00	49
2341	30/12/2013	16/01/2014	0009378	AVVISO DI GARA PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E PORTATORI DI		07/01/2014	598	06/02/2014	28/02/2014	308,80	22



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				HANDICAP							
1	07/01/2014	13/01/2014	0010188	REALIZZAZIONE PROGETTI "DALLA STRADA AL CENTRO" - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2013		07/01/2014	453	06/02/2014	12/02/2014	11.979,28	6
2	07/01/2014	13/01/2014	0010188	REALIZZAZIONE PROGETTI "DALLA STRADA AL CENTRO" - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2013		07/01/2014	453	06/02/2014	12/02/2014	11.979,28	6
906	18/12/2013	14/01/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2013		07/01/2014	451	06/02/2014	12/02/2014	23.325,92	6
9	06/01/2014	14/01/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	492	06/02/2014	13/02/2014	2.803,94	7
9	06/01/2014	14/01/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2013		07/01/2014	493	06/02/2014	13/02/2014	20.217,46	7
0101150000246	07/01/2014	13/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/01/2014	178	07/02/2014	21/01/2014	3,09	-17
0101110000158	08/01/2014	13/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/01/2014	179	07/02/2014	21/01/2014	45,81	-17
03	08/01/2014	13/01/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DET. SETTORE TECNICO 144/2013		08/01/2014	114	07/02/2014	15/01/2014	18.282,91	-23
5	03/01/2014	15/01/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - DICEMBRE 2013		08/01/2014	588	07/02/2014	28/02/2014	1.790,30	21
5	03/01/2014	15/01/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - DICEMBRE 2013		08/01/2014	2275	07/02/2014	08/08/2014	9,70	182
58667/2013/C/IBS	31/12/2013	13/01/2014	0005532	ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA		09/01/2014	165	08/02/2014	21/01/2014	248,86	-18
2813210896	30/11/2013	13/01/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - NOVEMBRE 2013		09/01/2014	425	08/02/2014	10/02/2014	573,62	2
148680010	01/01/2014	15/01/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2014		09/01/2014	569	08/02/2014	28/02/2014	49,08	20
148680093	31/01/2014	03/02/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2014		31/01/2014	569	08/02/2014	28/02/2014	49,08	20
2VV 130232578	24/12/2013	15/01/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / GENNAIO 2014		09/01/2014	1714	08/02/2014	11/06/2014	219,60	123
1	08/01/2014	14/01/2014	0012315	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PRESSO L'EDIFICIO "SCUOLA ELEMENTARE" - VIA BUSCAGLIA - 2° ACCONTO		09/01/2014	468	08/02/2014	13/02/2014	4.946,57	5
1	08/01/2014	14/01/2014	0012315	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PRESSO L'EDIFICIO "SCUOLA ELEMENTARE" - VIA BUSCAGLIA - 2° ACCONTO		09/01/2014	469	08/02/2014	13/02/2014	1.122,93	5
8	08/01/2014	13/01/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - 27/12/2013		09/01/2014	326	08/02/2014	07/02/2014	74,96	-1
2813210896	30/11/2013	13/01/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - NOVEMBRE 2013		09/01/2014	426	08/02/2014	10/02/2014	634,04	2
2	07/01/2014	15/01/2014	0013504	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO E DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SALDO 50%		09/01/2014	1959	08/02/2014	08/07/2014	170,80	150



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2	07/01/2014	15/01/2014	0013504	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO E DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SALDO 50%		09/01/2014	1959 *	08/02/2014	08/07/2014	3.060,00	150
2	07/01/2014	15/01/2014	0013504	REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO E DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE - SALDO 50%		09/01/2014	1960	08/02/2014	08/07/2014	13.849,20	150
6	08/01/2014	14/01/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - DICEMBRE 2013		10/01/2014	595	09/02/2014	28/02/2014	2.831,00	19
6	08/01/2014	14/01/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - DICEMBRE 2013		10/01/2014	596	09/02/2014	28/02/2014	231,80	19
1	07/01/2014	13/01/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		10/01/2014	427	09/02/2014	10/02/2014	2.602,80	1
78/2013	31/12/2013	14/01/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2013 - E ADEGUAMENTO ISTAT		13/01/2014	436	12/02/2014	11/02/2014	106.372,04	-1
8	15/11/2013	13/01/2014	0010807	ACCONTO PROGETTAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PIANO FINANZIARIO TARES			413	12/02/2014	10/02/2014	13.307,17	-2
3	13/01/2014	14/01/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2013		13/01/2014	449	12/02/2014	12/02/2014	19.956,09	0
270	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "INSIEME SI PUO'" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	866	13/02/2014	24/03/2014	412,67	39
270/GD	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	866	13/02/2014	24/03/2014	791,10	39
1515	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	866	13/02/2014	24/03/2014	826,55	39
270	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "INSIEME SI PUO'" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	867	13/02/2014	24/03/2014	255,34	39
270/GD	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	867	13/02/2014	24/03/2014	489,48	39
1515	31/12/2013	16/01/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2013		14/01/2014	867	13/02/2014	24/03/2014	511,41	39
VE/0029635	05/12/2013	15/01/2014	0012979	ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER UFFICIO ELETTORALE MEDIANTE MEPA. CIG ZD20C935A4		14/01/2014	400	13/02/2014	10/02/2014	496,54	-3
80/2013/ED	31/12/2013	21/01/2014	0012827	FORNITURA N. 2 CASSONI SCARRABILI		14/01/2014	431	13/02/2014	11/02/2014	7.320,00	-2
01	02/01/2014	14/01/2014	0013659	RICORSO PER INGIUNZIONE MEDIGAS SOC. COOP IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE STUDIO LEGALE			322	13/02/2014	07/02/2014	1.141,92	-6
8487	31/12/2013	21/01/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - DICEMBRE 2013		15/01/2014	420	14/02/2014	10/02/2014	12.699,63	-4
8394	31/12/2013	21/01/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2013		15/01/2014	420	14/02/2014	10/02/2014	19.459,97	-4



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101110000489	15/01/2014	21/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/01/2014	421	14/02/2014	10/02/2014	59,62	-4
0101110000489	15/01/2014	21/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/01/2014	422	14/02/2014	10/02/2014	83,89	-4
0101110000489	15/01/2014	21/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/01/2014	424	14/02/2014	10/02/2014	80,30	-4
M137464266	12/12/2013	21/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013		15/01/2014	378	14/02/2014	10/02/2014	1.000,13	-4
M137384431	05/12/2013	21/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 177 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO LUGLIO 2012		15/01/2014	378	14/02/2014	10/02/2014	1.053,54	-4
M137469880	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013		15/01/2014	378	14/02/2014	10/02/2014	1.560,46	-4
M137469879	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO AGOSTO / OTTOBRE		15/01/2014	378	14/02/2014	10/02/2014	166,52	-4
2	13/01/2014	22/01/2014	0010963	1° ACCONTO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. REDAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA "MODIFICA DEL LIMITE DELLA ZONA UMIDA"		15/01/2014	975	14/02/2014	02/04/2014	3.806,40	47
41	02/01/2014	22/01/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2013		15/01/2014	455	14/02/2014	12/02/2014	64,00	-2
41	02/01/2014	22/01/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2013		15/01/2014	456	14/02/2014	12/02/2014	1.920,00	-2
4503676	20/12/2013	23/01/2014	0006880	CORSO IN-HOUSE IN MATERIA PERSONALE		16/01/2014	836	15/02/2014	20/03/2014	2.300,00	33
2	15/01/2014	23/01/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - GENNAIO 2014		16/01/2014	403	15/02/2014	10/02/2014	610,00	-5
M137464265	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013		16/01/2014	378	15/02/2014	10/02/2014	416,68	-5
4714/V	31/12/2013	22/01/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - DICEMBRE 2013		16/01/2014	450	15/02/2014	12/02/2014	790,13	-3
0101150000859	17/01/2014	21/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		17/01/2014	423	16/02/2014	10/02/2014	27,25	-6
1130689	31/12/2013	23/01/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		17/01/2014	619	16/02/2014	28/02/2014	576,49	12
2152952	31/12/2013	23/01/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - NOVEMBRE 2013		17/01/2014	620	16/02/2014	28/02/2014	101,84	12
1130689	31/12/2013	23/01/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		17/01/2014	620	16/02/2014	28/02/2014	377,69	12
2152952	31/12/2013	23/01/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - NOVEMBRE 2013		17/01/2014	621	16/02/2014	28/02/2014	195,50	12
2152952	31/12/2013	23/01/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI		17/01/2014	622	16/02/2014	28/02/2014	248,24	12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VIOLAZIONE AL CDS - NOVEMBRE 2013							
2	16/01/2014	23/01/2014	0007389	LAVORI DI CARATTERE URGENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA DON STURZO (MANUTENZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO)		17/01/2014	392	16/02/2014	10/02/2014	60.951,37	-6
2152643	31/12/2013	23/01/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		17/01/2014	942	16/02/2014	27/03/2014	1.055,53	39
1	16/01/2014	23/01/2014	0010960	CONSULENZA D'ARCHEOLOGIA PREVENTIVA PROGETTO "ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU-POLO DI ELMAS" - REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO STAZ. FERROVIARIA E S.S. 130 - 1° LOTTO		17/01/2014	1011	16/02/2014	08/04/2014	2.537,60	51
2	16/01/2014	23/01/2014	0010960	CIG ZC00CDC95A - CONSULENZA D'ARCHEOLOGIA PREVENTIVA PROGETTO "ASSE ATTREZZATO URBANO ELMAS-ASSEMINI-DECIMOMANNU-POLO DI ELMAS" - RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		17/01/2014	1012	16/02/2014	08/04/2014	2.030,08	51
1130689	31/12/2013	23/01/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		17/01/2014	617	16/02/2014	28/02/2014	234,00	12
1130689	31/12/2013	23/01/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		17/01/2014	618	16/02/2014	28/02/2014	42,02	12
697	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1996/1997/1998		17/01/2014	2178	16/02/2014	23/07/2014	1.404,17	157
697	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1996/1997/1998		17/01/2014	2179	16/02/2014	23/07/2014	45,56	157
697	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1996/1997/1998		17/01/2014	2180	16/02/2014	23/07/2014	2.763,21	157
697	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1996/1997/1998		17/01/2014	2181	16/02/2014	23/07/2014	750,00	157
704	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA SPES SRL ANNI 1996/1997/1998/1999		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	268,38	138
700	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1999		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	1.843,41	138
706	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA SPES SRL ANNO 2000/2001/2002/2003		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	1.907,00	138
699	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 1999		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	4.709,18	138
707	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA SPES SRL ANNO 2004		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	4.772,62	138
702	11/11/2013	23/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 2004		17/01/2014	1918	16/02/2014	04/07/2014	5.026,38	138



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	17/01/2014	24/01/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - 17/12/2013 - 16/01/2014		21/01/2014	419	20/02/2014	10/02/2014	8.357,44	-10
79	31/12/2013	24/01/2014	0013499	SERVIZI SOCIO-SANITARI IN CASA PROTETTA - DAL 21 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2013		21/01/2014	746 *	20/02/2014	13/03/2014	617,00	21
3	31/12/2013	24/01/2014	0013499	ERRATA FATTURAZIONE PER ADDEBITI SERVIZI SOCIO-SANITARI OSPITE C.P.		21/01/2014	746 *	20/02/2014	13/03/2014	-600,00	21
79	31/12/2013	24/01/2014	0013499	SERVIZI SOCIO-SANITARI IN CASA PROTETTA - DAL 21 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2013		21/01/2014	747	20/02/2014	13/03/2014	684,00	21
108	31/12/2013	22/01/2014	0009857	SERVIZIO SPORTELLI IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2013		21/01/2014	1449	20/02/2014	16/05/2014	6.764,22	85
0101110000781	21/01/2014	24/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		21/01/2014	415	20/02/2014	10/02/2014	240,07	-10
785	31/12/2013	30/01/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO LINEE FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI		21/01/2014	933	20/02/2014	27/03/2014	2.000,00	35
785	31/12/2013	30/01/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO LINEE FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI		21/01/2014	934	20/02/2014	27/03/2014	1.153,02	35
721	15/01/2014	28/01/2014	0013843	RICORSO IN APPELLO - COMUNE DI ELMAS c/ AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARI		21/01/2014	554	20/02/2014	27/02/2014	230,32	7
0101150001112	22/01/2014	24/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		22/01/2014	416	21/02/2014	10/02/2014	68,89	-11
2813230547	31/12/2013	24/01/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - DICEMBRE 2013		22/01/2014	418	21/02/2014	10/02/2014	1.321,20	-11
3	17/01/2014	28/01/2014	0013801	ACQUISTO ARMADIO METALLICO		22/01/2014	591	21/02/2014	28/02/2014	843,70	7
3	17/01/2014	28/01/2014	0013801	ACQUISTO ARMADIO METALLICO		22/01/2014	592	21/02/2014	28/02/2014	996,94	7
3	17/01/2014	28/01/2014	0013801	ACQUISTO ARMADIO METALLICO		22/01/2014	593	21/02/2014	28/02/2014	626,20	7
M137469881	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA LUGLIO A OTTOBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	804,16	-11
M137487068	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	579,83	-11
M137479550	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	383,93	-11
M137487071	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	25,57	-11
M137384432	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA LUGLIO 2012 A DICEMBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	103,33	-11
M137384487	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 748 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA LUGLIO 2012 A DICEMBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	80,41	-11
M137469882	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE			379	21/02/2014	10/02/2014	910,78	-11



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M137487072	12/12/2013	22/01/2014	0008615	PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			379	21/02/2014	10/02/2014	212,93	-11
M137464261	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO 2013 A OTTOBRE 2013			382	21/02/2014	10/02/2014	659,72	-11
M137384237	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - NOVEMBRE 2013			384	21/02/2014	10/02/2014	257,07	-11
M137464259	05/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - NOVEMBRE 2013			384	21/02/2014	10/02/2014	294,79	-11
M137479561	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 559 - SCUOLA MATERNA SANTA CATERINA - NOVEMBRE 2013			387	21/02/2014	10/02/2014	486,08	-11
M137479563	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO OTTOBRE 2013			388	21/02/2014	10/02/2014	1.039,07	-11
M137469878	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			378	21/02/2014	10/02/2014	2.372,61	-11
M137487070	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2013			378	21/02/2014	10/02/2014	158,09	-11
M137384430	14/11/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 971 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA LUGLIO 2012 A DICEMBRE 2013			378	21/02/2014	10/02/2014	1.004,33	-11
M137487066	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO OTTOBRE 2013			381	21/02/2014	10/02/2014	60,94	-11
M137464264	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2013			383	21/02/2014	10/02/2014	1.082,19	-11
M137469873	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2013			383	21/02/2014	10/02/2014	440,99	-11
M137464257	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - NOVEMBRE 2013			383	21/02/2014	10/02/2014	320,96	-11
M137464263	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - NOVEMBRE 2013			389	21/02/2014	10/02/2014	351,11	-11
M137487065	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - NOVEMBRE 2013			390	21/02/2014	10/02/2014	209,56	-11
M137464258	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 195 - CAMPO DA CALCIO - NOVEMBRE 2013			390	21/02/2014	10/02/2014	1.390,39	-11
M137479559	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2013			390	21/02/2014	10/02/2014	426,50	-11
7X06059566	13/12/2013	20/02/2014	0013865	CIG 2308309CD5 - UTENZE TELEFONICHE TIM - 1° BIMESTRE 2014		22/01/2014	503	21/02/2014	20/02/2014	445,10	-1
7X06059566	13/12/2013	20/02/2014	0013865	CIG 2308309CD5 - UTENZE TELEFONICHE TIM -		22/01/2014	504	21/02/2014	20/02/2014	72,97	-1



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				1° BIMESTRE 2014							
7X06059566	13/12/2013	20/02/2014	0013865	CIG 2308309CD5 - UTENZE TELEFONICHE TIM - 1° BIMESTRE 2014		22/01/2014	505	21/02/2014	20/02/2014	93,37	-1
7X06059566	13/12/2013	20/02/2014	0013865	CIG 2308309CD5 - UTENZE TELEFONICHE TIM - 1° BIMESTRE 2014		22/01/2014	506	21/02/2014	20/02/2014	197,40	-1
M137464267	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	1.723,01	-11
M137479565	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	43,11	-11
M137469760	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	328,16	-11
M137479566	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	214,26	-11
M137469761	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	581,00	-11
M137464268	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	1.006,13	-11
M137487088	12/12/2013	22/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DA AGOSTO A OTTOBRE 2013			380	21/02/2014	10/02/2014	425,68	-11
7X06059566	13/12/2013	20/02/2014	0013865	CIG 2308309CD5 - UTENZE TELEFONICHE TIM - 1° BIMESTRE 2014		22/01/2014	502	21/02/2014	20/02/2014	274,90	-1
1652	31/12/2013	28/01/2014	0013725	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.		22/01/2014	1962	21/02/2014	08/07/2014	4.880,00	137
0101110000872	23/01/2014	24/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		23/01/2014	417	22/02/2014	10/02/2014	35,16	-12
4	22/01/2014	24/01/2014	0000034	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI DEL MUNICIPIO		23/01/2014	414	22/02/2014	10/02/2014	4.080,90	-12
2224	31/12/2013	28/01/2014	0000094	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DI HANDICAPPATI IV TRIMESTRE 2013		23/01/2014	556	22/02/2014	27/02/2014	4.482,08	5
9	13/01/2014	24/01/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI DICEMBRE 2013			405	23/02/2014	10/02/2014	2.321,90	-13
1	24/01/2014	29/01/2014	0009363	3° SAL - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		24/01/2014	407	23/02/2014	10/02/2014	2.161,66	-13
1	24/01/2014	29/01/2014	0009363	3° SAL - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		24/01/2014	408	23/02/2014	10/02/2014	4.000,00	-13
1	24/01/2014	29/01/2014	0009363	3° SAL - LAVORI PER L'ESECUZIONE DI		24/01/2014	409	23/02/2014	10/02/2014	183,93	-13



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1								
0101030000482	21/01/2014	28/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA - SCUOLA VIA BUSCAGLIA		24/01/2014	412	23/02/2014	10/02/2014	153,92	-13	
TVD775925	24/01/2014	24/01/2014	0013372	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - CANONE RAI ANNO 2014 ABBONAMENTO SPECIALE TV PER LA BIBLIOTECA COMUNALE N. 775925			233	23/02/2014	24/01/2014	408,65	-30	
1	20/01/2014	28/01/2014	0011836	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ESPROPRIAZIONI - FASE DICHIARAZIONE		24/01/2014	1386	23/02/2014	14/05/2014	5.146,70	80	
1	20/01/2014	28/01/2014	0011836	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ESPROPRIAZIONI - FASE DICHIARAZIONE		24/01/2014	1387	23/02/2014	14/05/2014	74,90	80	
1089	11/11/2013	28/01/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI S.R.L. ANNO 2000/2001/2002/2003		24/01/2014	1919	23/02/2014	04/07/2014	2.033,73	131	
1	23/01/2014	28/01/2014	0000406	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI INTERNE ALL'ECOCENTRO E INGRESSO ECOCENTRO - CIG ZBC0BDAB71		24/01/2014	785	*	23/02/2014	13/03/2014	23.225,18	18
140192273	02/01/2014	27/01/2014	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - DICEMBRE 2013/FEBBRAIO 2014		27/01/2014	286	26/02/2014	04/02/2014	258,19	-22	
M137384720	05/12/2013	27/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 672 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2013			378	26/02/2014	10/02/2014	58,60	-16	
M137384236	05/12/2013	27/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2013			390	26/02/2014	10/02/2014	340,99	-16	
M137384560	05/12/2013	27/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 573 - IMPIANTO SEMAFORICO - ACCONTO LUGLIO 2012			391	26/02/2014	10/02/2014	312,65	-16	
M137384238	05/12/2013	27/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 599 - IMPIANTO SEMAFORICO - ACCONTO LUGLIO 2012			391	26/02/2014	10/02/2014	93,31	-16	
M137479551	12/12/2013	27/01/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - NOVEMBRE 2013			391	26/02/2014	10/02/2014	31,51	-16	
1	23/01/2014	29/01/2014	0011505	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA STERRATA PROLUNGAMENTO VIA CORBINO 1° SAL - CIG Z780CE4613		27/01/2014	410	26/02/2014	10/02/2014	5.083,28	-16	
0101070000405	27/01/2014	29/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		27/01/2014	476	26/02/2014	13/02/2014	90,63	-13	
2100146	22/01/2014	30/01/2014	0006880	ACQUISTO BUSTA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI, BUSTE UN QUARTO PROTOCOLLO, BUSTE UN MEZZO PROTOCOLLO.		28/01/2014	615	27/02/2014	28/02/2014	214,84	1	
130	12/06/2013	30/01/2014	0013415	ACQUISTO GERANI EDERA, PETUNIE, MARGHERITE		28/01/2014	411	27/02/2014	10/02/2014	88,75	-17	
0101150001365	28/01/2014	29/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA		28/01/2014	470	27/02/2014	13/02/2014	11,29	-14	
0101100000992	28/01/2014	29/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA		28/01/2014	477	27/02/2014	13/02/2014	20,92	-14	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101100001033	29/01/2014	30/01/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA		29/01/2014	478	28/02/2014	13/02/2014	41,26	-15
1/1153	31/12/2013	30/01/2014	0011458	CANONE TRIMESTRALE 5 DI 12 PER FORNITURA DI N. 1 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE		29/01/2014	1461	28/02/2014	21/05/2014	2.008,60	82
1330065502	31/12/2013	29/01/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			656	28/02/2014	10/03/2014	1.691,36	10
3	30/01/2014	30/01/2014	0007389	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE		30/01/2014	358	01/03/2014	07/02/2014	4.341,98	-22
168	30/11/2013	31/01/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - CIG 5173965AFA - NOVEMBRE 2013		30/01/2014	430	01/03/2014	10/02/2014	8.166,01	-19
197	31/12/2013	31/01/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - CIG 5173965AFA - DICEMBRE 2013		30/01/2014	430	01/03/2014	10/02/2014	8.166,01	-19
275	31/12/2013	10/03/2014	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - IV TRIMESTRE 2013		30/01/2014	1213	01/03/2014	30/04/2014	2.693,36	60
201302631582	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	310	02/03/2014	05/02/2014	1.110,95	-25
201302631569	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	311	02/03/2014	05/02/2014	6.274,56	-25
201302631565	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338108 - VIA DON PALMAS - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	314	02/03/2014	05/02/2014	388,24	-25
201302631558	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	315	02/03/2014	05/02/2014	808,94	-25
0101110001208	30/01/2014	03/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		31/01/2014	479	02/03/2014	13/02/2014	70,78	-17
0101150001552	31/01/2014	03/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ECOCENTRO		31/01/2014	471	02/03/2014	13/02/2014	9,80	-17
0101150001488	30/01/2014	03/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		31/01/2014	475	02/03/2014	13/02/2014	23,23	-17
201302631577	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	50,71	-25
201302631576	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	194,39	-25
201302631574	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	994,88	-25
201302631575	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	80,50	-25
201302631584	31/12/2013	03/02/2014	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	283,51	-25
201302631570	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	27,74	-25
201302631571	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	184,13	-25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
201302631579	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	27,72	-25
201302631581	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	148,09	-25
201302631580	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	309	02/03/2014	05/02/2014	154,54	-25
201302631573	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIACQUAS - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	308	02/03/2014	05/02/2014	1.188,24	-25
201302631572	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337849 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIACQUAS - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	308	02/03/2014	05/02/2014	1.151,68	-25
201302631566	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIACQUAS - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	308	02/03/2014	05/02/2014	2.595,30	-25
201302631561	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337751 - PISTA DI PATTINAGGIO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	308	02/03/2014	05/02/2014	259,55	-25
201302631563	31/12/2013	03/02/2014	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	312	02/03/2014	05/02/2014	44,01	-25
201302631568	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	313	02/03/2014	05/02/2014	2.133,91	-25
201302631559	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	313	02/03/2014	05/02/2014	381,68	-25
201302631564	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337754 - LUDOTECA - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	316	02/03/2014	05/02/2014	157,88	-25
201302631560	31/12/2013	03/02/2014	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	316	02/03/2014	05/02/2014	60,24	-25
201302631562	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	317	02/03/2014	05/02/2014	1.323,69	-25
201302631567	31/12/2013	04/02/2014	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	318	02/03/2014	05/02/2014	1.255,47	-25
201302631583	31/12/2013	03/02/2014	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - AGOSTO/OTTOBRE 2013		31/01/2014	319	02/03/2014	05/02/2014	618,52	-25
28	31/01/2014	18/02/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO GENNAIO 2014		31/01/2014	804	02/03/2014	17/03/2014	16.133,65	15
8R00373159	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN			582	05/03/2014	28/02/2014	27,00	-5
8R00372836	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO			587	05/03/2014	28/02/2014	19,50	-5
8R00372787	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO			589	05/03/2014	28/02/2014	27,00	-5
8R00372836	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO			589	05/03/2014	28/02/2014	8,00	-5
8R00371161	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA			574	05/03/2014	28/02/2014	29,50	-5
8R00374969	05/12/2013	03/02/2014	0012826	1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 -			585	05/03/2014	28/02/2014	53,50	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00374972	05/12/2013	03/02/2014	0012826	BIBLIOTECA COMUNALE 1° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE			585	05/03/2014	28/02/2014	99,00	-5
56	31/12/2013	04/02/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO ASSISTENZIALE - NOVEMBRE 2013		03/02/2014	601	05/03/2014	28/02/2014	872,70	-5
57	31/12/2013	04/02/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2013		03/02/2014	601	05/03/2014	28/02/2014	872,70	-5
24000/VE1	30/01/2014	04/02/2014	0006019	ACQUISTO CODICE DELLA STRADA 2013 E PRONTUARIO VIOLAZIONI		03/02/2014	609	05/03/2014	28/02/2014	372,00	-5
0101150001666	03/02/2014	04/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA		03/02/2014	480	05/03/2014	13/02/2014	75,53	-20
04	03/02/2014	04/02/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		03/02/2014	485	05/03/2014	13/02/2014	1.144,14	-20
04	03/02/2014	04/02/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		03/02/2014	486	05/03/2014	13/02/2014	1.145,75	-20
5	03/03/2014	05/03/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		03/03/2014	842	05/03/2014	21/03/2014	2.289,89	16
2503929960	14/01/2014	04/02/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - DICEMBRE 2013		03/02/2014	377	05/03/2014	10/02/2014	39,63	-23
6	30/01/2014	04/02/2014	0009305	MANUTENZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 40 IMPIANTI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI		03/02/2014	652	05/03/2014	10/03/2014	19.800,00	5
0101100001250	03/02/2014	04/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CANCELLO VIA GOLDONI		03/02/2014	472	05/03/2014	13/02/2014	2,11	-20
1011000076	30/01/2014	05/02/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 15/11/2013 AL 31/12/2013		03/02/2014	490	05/03/2014	13/02/2014	5.000,00	-20
1011000076	30/01/2014	05/02/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 15/11/2013 AL 31/12/2013		03/02/2014	489	05/03/2014	13/02/2014	5.765,93	-20
02	03/02/2014	05/02/2014	0013775	BIBLIOTECA DIGITALE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA - ADESIONE CON TRE OPERE		03/02/2014	655	05/03/2014	10/03/2014	1.782,00	5
7	31/01/2014	05/02/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - GENNAIO 2014		04/02/2014	590	06/03/2014	28/02/2014	4.525,81	-6
10	03/02/2014	05/02/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 124931140C		04/02/2014	494	06/03/2014	13/02/2014	1.640,55	-21
27	01/02/2014	05/02/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - GENNAIO 2014		04/02/2014	872	06/03/2014	24/03/2014	1.800,00	18
31919	31/12/2013	05/02/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP 4° TRIMESTRE 2013		04/02/2014	2228	06/03/2014	25/07/2014	579,20	141
9	03/02/2014	05/02/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014		04/02/2014	495	06/03/2014	13/02/2014	2.602,80	-21
02	30/01/2014	04/02/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO			874	06/03/2014	24/03/2014	872,70	18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASSISTENZIALE - GENNAIO 2014 - B.F.							
7	31/01/2014	05/02/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI GENNAIO 2014 (CIG 5173965AFA)		04/02/2014	429	06/03/2014	10/02/2014	8.166,01	-24
11	03/02/2014	05/02/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 124931140C		04/02/2014	487	06/03/2014	13/02/2014	2.000,00	-21
11	03/02/2014	05/02/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 124931140C		04/02/2014	488	06/03/2014	13/02/2014	1.329,12	-21
13084141	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	507	07/03/2014	20/02/2014	709,60	-15
13084143	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	599	07/03/2014	28/02/2014	347,90	-7
13084143	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	600	07/03/2014	28/02/2014	2,90	-7
13084143	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	600	07/03/2014	28/02/2014	4,00	-7
13084142	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE - 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	612	07/03/2014	28/02/2014	351,90	-7
13084142	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE - 4° TRIMESTRE 2013		05/02/2014	613	07/03/2014	28/02/2014	2,90	-7
M137464262	12/12/2013	05/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - NOVEMBRE 2013			390	07/03/2014	10/02/2014	504,20	-25
31918	31/12/2013	05/02/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - 4° TRIMESTRE 2013			2227	07/03/2014	25/07/2014	1.374,26	140
8R00053390	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU			1157	07/03/2014	23/04/2014	27,50	47
2vv 140014775	30/01/2014	07/02/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA COPIE ECCEDENTI - GESTETNER DS675 - PERIODO LUGLIO 2013 / DICEMBRE 2013		06/02/2014	568	08/03/2014	28/02/2014	59,76	-8
2153932	31/12/2013	07/02/2014	0006880	PROTOCOLLO PER CORRISPONDENZA 6000 NUM. - FORTE RILEGATURA - ANGOLI E DORSO IN TELA - NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE REGISTRAZIONI		06/02/2014	614	08/03/2014	28/02/2014	319,20	-8
2152995	31/12/2013	07/02/2014	0006880	ACQUISTO N. 1000 BOLLETTINI DI C.C.P.		06/02/2014	616	08/03/2014	28/02/2014	184,15	-8
0101080001271	05/02/2014	07/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI LUDOTECA		06/02/2014	481	08/03/2014	13/02/2014	261,28	-23
07	06/02/2014	07/02/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GENNAIO 2014		06/02/2014	484	08/03/2014	13/02/2014	19.420,13	-23
39	05/02/2014	07/02/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI GENNAIO 2014		06/02/2014	406	08/03/2014	10/02/2014	2.499,54	-26



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
37	04/02/2014	07/02/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO RAMO PERIMETRALE LINEA FOGNARIA - PALAZZETTO VECCHIO		06/02/2014	935	08/03/2014	27/03/2014	117,21	19
15	31/01/2014	07/02/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - GENNAIO 2014		06/02/2014	951	08/03/2014	27/03/2014	2.116,00	19
13084140	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI - 4° TRIMESTRE 2013			564	08/03/2014	28/02/2014	409,50	-8
13084140	11/12/2013	06/02/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI - 4° TRIMESTRE 2013			562	08/03/2014	28/02/2014	359,61	-8
0101150001918	06/02/2014	10/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI PARCO		07/02/2014	482	09/03/2014	13/02/2014	22,83	-24
0101080001304	06/02/2014	10/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/02/2014	482	09/03/2014	13/02/2014	34,00	-24
0101080001306	06/02/2014	10/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI LUDOTECA		07/02/2014	482	09/03/2014	13/02/2014	46,40	-24
0101100001393	06/02/2014	10/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI PARCO		07/02/2014	482	09/03/2014	13/02/2014	106,82	-24
1972	06/02/2014	07/02/2014	0013728	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE			1742 *	09/03/2014	20/06/2014	-6.838,20	103
52	07/02/2014	11/02/2014	0011756	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - NOVEMBRE DICEMBRE 2013		10/02/2014	800	12/03/2014	14/03/2014	390,79	2
6	10/02/2014	11/02/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		10/02/2014	806	12/03/2014	17/03/2014	2.500,00	5
13	06/02/2014	11/02/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GENNAIO 2014		10/02/2014	597	12/03/2014	28/02/2014	3.062,80	-12
0101150002048	10/02/2014	11/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		10/02/2014	483	12/03/2014	13/02/2014	38,42	-27
0101150001931	07/02/2014	11/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - VERDE PUBBLICO		10/02/2014	473	12/03/2014	13/02/2014	12,94	-27
0101100001423	07/02/2014	11/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIMITERO		10/02/2014	474	12/03/2014	13/02/2014	5,55	-27
0101100001423	07/02/2014	11/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CIMITERO		10/02/2014	474	12/03/2014	13/02/2014	5,59	-27
29	07/02/2014	11/02/2014	0002908	ONORARI PER LA DIFESA SOGAER - TARSU 2012		10/02/2014	508	12/03/2014	20/02/2014	6.344,00	-20
8	10/02/2014	12/02/2014	0013731	ABBATTIMENTO DI QUATTRO PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIA SULCITANA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO IN VIA XXVI OTTORE		11/02/2014	610	13/03/2014	28/02/2014	2.935,06	-13
0101080001472	11/02/2014	13/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU		11/02/2014	628	13/03/2014	28/02/2014	28,46	-13
0101150002142	11/02/2014	13/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		11/02/2014	628	13/03/2014	28/02/2014	36,46	-13



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI LUDOTECA							
M146440341	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2014			1574	13/03/2014	03/06/2014	323,74	82
M146073315	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DICEMBRE 2013 - CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2013		11/02/2014	664	13/03/2014	11/03/2014	350,66	-2
1407207702	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013 - CONGUAGLIO AGOSTO / OTTOBRE 2013		11/02/2014	664	13/03/2014	11/03/2014	1.036,67	-2
M146070763	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		11/02/2014	664	13/03/2014	11/03/2014	460,49	-2
M146073316	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		11/02/2014	664	13/03/2014	11/03/2014	22,16	-2
M146067239	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		11/02/2014	665	13/03/2014	11/03/2014	1.180,86	-2
M146073317	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		11/02/2014	665	13/03/2014	11/03/2014	249,00	-2
M1407196413	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013		11/02/2014	666	13/03/2014	11/03/2014	360,53	-2
M146548757	22/05/2014	25/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2014			2063	13/03/2014	16/07/2014	543,84	125
1420478463	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	13/03/2014	16/07/2014	271,07	125
M146548759	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	13/03/2014	16/07/2014	188,22	125
154	10/02/2014	17/02/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2014		11/02/2014	572	13/03/2014	28/02/2014	26.279,88	-13
M1414225187	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO / FEBBRAIO 2014			1278	13/03/2014	12/05/2014	348,27	60
27	10/02/2014	19/02/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		11/02/2014	767	13/03/2014	13/03/2014	768,60	0
28	10/02/2014	19/02/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		11/02/2014	768	13/03/2014	13/03/2014	113,75	0
28	10/02/2014	19/02/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		11/02/2014	769	13/03/2014	13/03/2014	496,25	0
28	10/02/2014	19/02/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		11/02/2014	770	13/03/2014	13/03/2014	1.182,79	0



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
10	07/02/2014	19/02/2014	0013786	ACQUISTO LUCI E BANCO DI REGIA LUCI		11/02/2014	776	13/03/2014	13/03/2014	1.526,22	0
04	01/01/2014	13/02/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - DICEMBRE 2013		12/02/2014	625	14/03/2014	28/02/2014	6.608,37	-14
13	01/02/2014	14/02/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2014		12/02/2014	626	14/03/2014	28/02/2014	3.461,59	-14
04	01/01/2014	13/02/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - DICEMBRE 2013		12/02/2014	626	14/03/2014	28/02/2014	3.463,41	-14
1101564	31/01/2014	14/02/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013		12/02/2014	605	14/03/2014	28/02/2014	668,00	-14
2103103	31/01/2014	14/02/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		12/02/2014	605	14/03/2014	28/02/2014	1.151,89	-14
2103393	31/01/2014	14/02/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - DICEMBRE 2013		12/02/2014	607	14/03/2014	28/02/2014	71,05	-14
2103104	31/01/2014	14/02/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		12/02/2014	607	14/03/2014	28/02/2014	2.168,99	-14
4209	27/01/2014	17/02/2014	0007541	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI - 4 TRIMESTRE 2013		12/02/2014	608	14/03/2014	28/02/2014	22,02	-14
13	01/02/2014	14/02/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO 2014		12/02/2014	627	14/03/2014	28/02/2014	6.610,19	-14
176	31/01/2014	13/02/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO 2014		12/02/2014	928	14/03/2014	27/03/2014	13.748,56	13
68	31/01/2014	13/02/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - GENNAIO 2014		12/02/2014	928	14/03/2014	27/03/2014	19.567,68	13
M146067238	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013 - CONGUAGLIO OTTOBRE NOVEMBRE 2013			664	14/03/2014	11/03/2014	2.778,43	-3
M146063049	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			665	14/03/2014	11/03/2014	1.780,66	-3
1407167815	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 393 195 878 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			666	14/03/2014	11/03/2014	892,56	-3
M146063048	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - DICEMBRE 2013			670	14/03/2014	11/03/2014	676,92	-3
M146067275	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2013			670	14/03/2014	11/03/2014	233,35	-3
M146063042	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - DICEMBRE 2013			670	14/03/2014	11/03/2014	79,48	-3
M146067278	12/02/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - DICEMBRE 2013			670	14/03/2014	11/03/2014	293,01	-3
M146063044	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - DICEMBRE 2013			671	14/03/2014	11/03/2014	297,52	-3
M146070758	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 153 - PALAZZO MUNICIPALE - DICEMBRE 2013			667	14/03/2014	11/03/2014	2.560,95	-3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146073313	16/01/2014	12/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - DICEMBRE 2013			667	14/03/2014	11/03/2014	195,16	-3
47395188	16/01/2014	14/02/2014	0011896	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PERIODO 2014		12/02/2014	981	14/03/2014	04/04/2014	1.284,29	21
47395188	16/01/2014	14/02/2014	0011896	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PERIODO 2014		12/02/2014	982	14/03/2014	04/04/2014	10,33	21
2103594	31/01/2014	14/02/2014	0006880	CANONE TRIENNALE 2013/2014/2015 DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA		12/02/2014	1586	14/03/2014	04/06/2014	1.726,30	82
47395187	16/01/2014	14/02/2014	0011896	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PERIODO APRILE /DICEMBRE 2013		12/02/2014	662	14/03/2014	10/03/2014	237,78	-4
47395187	16/01/2014	14/02/2014	0011896	RINNOVO ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PERIODO APRILE /DICEMBRE 2013		12/02/2014	663	14/03/2014	10/03/2014	50,04	-4
27	31/01/2014	17/02/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GENNAIO 2014		13/02/2014	952	15/03/2014	27/03/2014	1.984,00	12
1407207700	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013			672	15/03/2014	11/03/2014	195,93	-4
M146070760	13/02/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 559 - SCUOLA MATERNA SANTA CATERINA - DICEMBRE 2013			673	15/03/2014	11/03/2014	628,05	-4
M146070761	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - DICEMBRE 2013			673	15/03/2014	11/03/2014	437,71	-4
M146070762	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - DICEMBRE 2013			674	15/03/2014	11/03/2014	777,43	-4
M146067277	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - DICEMBRE 2013			674	15/03/2014	11/03/2014	1.334,75	-4
M146063047	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - DICEMBRE 2013			675	15/03/2014	11/03/2014	1.343,35	-4
M146063043	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 195 - CAMPO DA CALCIO - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	1.872,05	-4
M146070759	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	590,71	-4
M146063046	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	994,18	-4
M146063045	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	152,46	-4
M140673312	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	212,45	-4
M146067273	16/01/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - DICEMBRE 2013			676	15/03/2014	11/03/2014	77,99	-4
11	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2014		13/02/2014	1031	15/03/2014	10/04/2014	412,67	26
11/GD	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - GENNAIO 2014		13/02/2014	1032	15/03/2014	10/04/2014	791,10	26
115	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI		13/02/2014	1032	15/03/2014	10/04/2014	826,54	26



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2014							
11	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2014		13/02/2014	1033	15/03/2014	10/04/2014	172,97	26
11/GD	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - GENNAIO 2014		13/02/2014	1034	15/03/2014	10/04/2014	331,58	26
115	31/01/2014	17/02/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2014		13/02/2014	1034	15/03/2014	10/04/2014	346,44	26
15	13/02/2014	18/02/2014	0007837	CIG. Z550CE35C7 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2014		13/02/2014	570	15/03/2014	28/02/2014	855,00	-15
M146195023	13/02/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - GENNAIO 2014			1124	15/03/2014	15/04/2014	1.228,26	31
M146195023	13/02/2014	13/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - GENNAIO 2014			1125	15/03/2014	15/04/2014	64,36	31
370	06/02/2014	18/02/2014	0013779	ACQUISTO COLONNINA SEGNAPERCORSO		13/02/2014	2011	15/03/2014	09/07/2014	219,60	116
M146106358	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - DICEMBRE 2013		14/02/2014	672	16/03/2014	11/03/2014	428,66	-5
2	14/02/2014	19/02/2014	0013863	ACQUISTO ATTREZZATURA VIDEOSORVEGLIANZA PER TERRITORIO		14/02/2014	840	16/03/2014	20/03/2014	997,08	4
2	14/02/2014	19/02/2014	0013863	ACQUISTO ATTREZZATURA VIDEOSORVEGLIANZA PER TERRITORIO		14/02/2014	841	16/03/2014	20/03/2014	1.300,00	4
2	14/02/2014	29/04/2014	0013799	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE DI VIA SESTU		17/02/2014	1429 *	19/03/2014	14/05/2014	42.486,50	56
24/A	31/01/2014	18/02/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - GENNAIO 2014		17/02/2014	2791	19/03/2014	15/09/2014	1.386,00	180
6117/2014	31/01/2014	19/02/2014	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		17/02/2014	1599	19/03/2014	04/06/2014	1,75	77
6117/2014	31/01/2014	19/02/2014	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		17/02/2014	1600	19/03/2014	04/06/2014	90,28	77
1430005184	31/01/2014	18/02/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014		17/02/2014	657	19/03/2014	10/03/2014	1.691,36	-9
93	17/02/2014	18/02/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - FEBBRAIO 2014		17/02/2014	661	19/03/2014	10/03/2014	610,00	-9
100	12/02/2014	05/03/2014	0013864	ACQUISTO SUPPORTO MONITOR E TAGLIERINA		17/02/2014	779	19/03/2014	13/03/2014	121,02	-6
2814010256	30/01/2014	20/02/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - GENNAIO 2014		18/02/2014	864	20/03/2014	24/03/2014	1.093,81	4
9	17/02/2014	20/02/2014	0013396	MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO		18/02/2014	1444	20/03/2014	15/05/2014	390,40	56
0101090001642	18/02/2014	19/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		18/02/2014	766	20/03/2014	13/03/2014	3,42	-7
0101150002414	17/02/2014	19/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		18/02/2014	766	20/03/2014	13/03/2014	14,90	-7



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101110002122	18/02/2014	19/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		18/02/2014	766	20/03/2014	13/03/2014	77,94	-7
5	13/02/2014	25/02/2014	0011081	FORNTURA DI N. 4 CESTINI PORTARIFIUTI - "REALIZZAZIONE PARCO QUARTIERE DI S'ORTU E FOXI"		19/02/2014	838	21/03/2014	20/03/2014	634,40	-1
23/2014/ED	18/02/2014	25/02/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT DEL 4.8%)		19/02/2014	775	21/03/2014	13/03/2014	106.257,38	-8
M146098936	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			678	22/03/2014	11/03/2014	590,94	-11
7	17/02/2014	25/02/2014	0012064	SERVIZIO DI SPORTELLO DEDICATO AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO		20/02/2014	1448	22/03/2014	16/05/2014	8.003,20	55
22	10/02/2014	25/02/2014	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 09/10/13 - 08/02/2014		20/02/2014	1462	22/03/2014	21/05/2014	1.034,82	60
22	10/02/2014	25/02/2014	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 09/10/13 - 08/02/2014		20/02/2014	1462	22/03/2014	21/05/2014	1.955,20	60
29	19/02/2014	25/02/2014	0012789	COLLEGAMENTO TELECAMERA BRICOMAN		20/02/2014	1463	22/03/2014	21/05/2014	28,30	60
324/V	31/01/2014	25/02/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - GENNAIO 2014		20/02/2014	950	22/03/2014	27/03/2014	790,13	5
M146098937	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			664	22/03/2014	11/03/2014	1.590,97	-11
M146103769	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			664	22/03/2014	11/03/2014	2.443,97	-11
M146103768	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			664	22/03/2014	11/03/2014	348,94	-11
M146103770	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			664	22/03/2014	11/03/2014	2.440,68	-11
M146111120	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			664	22/03/2014	11/03/2014	877,13	-11
M146106360	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			665	22/03/2014	11/03/2014	190,36	-11
M146103771	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			665	22/03/2014	11/03/2014	937,70	-11
M146103772	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			665	22/03/2014	11/03/2014	1.031,08	-11
M146111119	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - PARCHI E GIARDINI - DICEMBRE 2013			668	22/03/2014	11/03/2014	25,28	-11
M146098935	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - DICEMBRE 2013			668	22/03/2014	11/03/2014	310,49	-11
M146098935	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - DICEMBRE 2013			669	22/03/2014	11/03/2014	281,88	-11
M146103767	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA - DICEMBRE 2013			669	22/03/2014	11/03/2014	177,83	-11
M146106357	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA - DICEMBRE 2013			669	22/03/2014	11/03/2014	42,22	-11



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
39	31/01/2014	25/02/2014	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI ANNO 2013		20/02/2014	1725	22/03/2014	12/06/2014	621,04	82
39	31/01/2014	25/02/2014	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI ANNO 2013		20/02/2014	1726	22/03/2014	12/06/2014	444,74	82
42	17/03/2014	19/03/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE ANNO 2013		18/03/2014	1017	22/03/2014	08/04/2014	8.357,44	17
140512573	03/02/2014	25/02/2014	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - 070.216424 - GENNAIO 2014		20/02/2014	611	22/03/2014	28/02/2014	69,04	-22
21	17/02/2014	20/02/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		20/02/2014	653	22/03/2014	10/03/2014	2.331,27	-12
21	17/02/2014	20/02/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		20/02/2014	654	22/03/2014	10/03/2014	6.026,17	-12
2825	13/01/2014	20/02/2014	0010812	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - ANNO 2014			659	22/03/2014	10/03/2014	1.255,38	-12
1	19/02/2014	25/02/2014	0013414	CIG. Z8F0BED03D LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA COMUNALE DESTINATA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI		20/02/2014	977	22/03/2014	02/04/2014	9.456,28	11
29	19/02/2014	25/02/2014	0012789	COLLEGAMENTO TELECAMERA BRICOMAN		20/02/2014	1464	22/03/2014	21/05/2014	3.424,30	60
30	19/02/2014	25/02/2014	0012789	REALIZZAZIONE NUOVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO		20/02/2014	1465	22/03/2014	21/05/2014	1.281,00	60
31	19/02/2014	25/02/2014	0012789	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.11 LANTERNE SEMAFORICHE		20/02/2014	1466	22/03/2014	21/05/2014	7.442,00	60
2104007	31/01/2014	25/02/2014	0006880	ACQUISTO CARTA INTESATA SUL F.TO A4		20/02/2014	839	22/03/2014	20/03/2014	220,99	-2
M146106359	23/01/2014	20/02/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - DICEMBRE 2013			677	22/03/2014	11/03/2014	31,06	-11
0101150002543	20/02/2014	25/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/02/2014	786	22/03/2014	13/03/2014	66,80	-9
0101150002551	20/02/2014	25/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/02/2014	786	22/03/2014	13/03/2014	250,50	-9
148403447	03/02/2014	24/02/2014	0010119	STORNO FATTURE PER ADEGUAMENTO CANONE		21/02/2014	569	23/03/2014	28/02/2014	-1,61	-23
14000194/b	14/02/2014	25/02/2014	0006772	RINNOVO ADESIONE SERVIZIO TELEMACO ANNUALITA' 2014		21/02/2014	239	23/03/2014	27/01/2014	1.354,20	-55
6098	31/01/2014	25/02/2014	0000049	PACCHI CORREDO CANCELLERIA		21/02/2014	3864	23/03/2014	06/11/2014	290,36	228
232	20/02/2014	25/02/2014	0013790	CIG Z3A0CC172A - ACQUISTO ARMADIO CON ANTE A BATTENTE E 4 RIPIANI		21/02/2014	782	23/03/2014	13/03/2014	274,50	-10
2563	21/02/2014	27/02/2014	0011279	INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE		24/02/2014	829	26/03/2014	20/03/2014	181,81	-6
0101150002730	24/02/2014	25/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI LUDOTECA		24/02/2014	1947	26/03/2014	08/07/2014	82,29	104
5741	31/01/2014	25/02/2014	0000049	ACQUISTO MANIFESTO CONVOCAZIONE			1834	27/03/2014	25/06/2014	201,30	90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMIZI E MANIFESTO CECO PER NOMINA SCRUTATORI							
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1411	28/03/2014	14/05/2014	15.000,00	47
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1412	28/03/2014	14/05/2014	2.720,00	47
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1413	28/03/2014	14/05/2014	1.559,43	47
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1414	28/03/2014	14/05/2014	14,99	47
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1414	28/03/2014	14/05/2014	4.392,47	47
31	28/02/2014	05/03/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - CIG 5173965AFA - FEBBRAIO 2014		04/03/2014	1008	28/03/2014	08/04/2014	8.166,01	11
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			658	28/03/2014	10/03/2014	2.435,92	-18
148	17/02/2014	27/02/2014	0013725	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.		26/02/2014	1963	28/03/2014	08/07/2014	4.575,00	102
77/S-2013	31/12/2013	29/01/2014	0002403	AUTOVELOX PRINTER MOBILE			1410	28/03/2014	14/05/2014	290,18	47
16	31/01/2014	27/02/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - GENNAIO 2014 - (CANONE MENSILE 1 DI 6)		26/02/2014	811	28/03/2014	19/03/2014	5.766,65	-9
0101080001903	26/02/2014	27/02/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		26/02/2014	787	28/03/2014	13/03/2014	42,04	-15
54	26/02/2014	06/03/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO FEBBRAIO 2014		27/02/2014	812	29/03/2014	19/03/2014	16.133,65	-10
2692	25/02/2014	12/03/2014	0009561	PREAVVISO - CONTROVERSIA CONSIGLIO DI STATO (COMUNE DI ELMAS / LOGISTICA MEDITERRANEA)		27/02/2014	843	29/03/2014	24/03/2014	1.629,46	-5
0101100002240	26/02/2014	04/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ECOCENTRO		27/02/2014	929	29/03/2014	27/03/2014	19,31	-2
0101150002922	27/02/2014	04/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - LUDOTECA		27/02/2014	929	29/03/2014	27/03/2014	48,08	-2
0101100002228	26/02/2014	03/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - MAGAZZINO		27/02/2014	773	29/03/2014	13/03/2014	818,30	-16
13	26/02/2014	05/03/2014	0012415	PIANO DI RISCHIO AEREOPORTUALE		27/02/2014	774	29/03/2014	13/03/2014	2.928,00	-16
382	26/02/2014	05/03/2014	0013788	ACQUISTO N. 10 LAMPADE CENTRO POLIVALENTE VIA GOLDONI		27/02/2014	780	29/03/2014	13/03/2014	207,40	-16
02/14	27/02/2014	03/03/2014	0009364	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER MESSO NOTIFICATORE E ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI NOTIFICHE - CAGLIARI, 27 FEBBRAIO 2014		28/02/2014	830	30/03/2014	20/03/2014	352,00	-10
0101040001366	27/02/2014	04/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/02/2014	930	30/03/2014	27/03/2014	26,71	-3
28	03/03/2014	06/03/2014	0007837	CIG. Z550CE35C7 - SERVIZIO DI GINNASTICA DOLCE ANZIANIPER IL MESE DI FEBBRAIO 2014		03/03/2014	807	02/04/2014	17/03/2014	855,00	-16
148680180	02/03/2014	06/03/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MARZO 2014		03/03/2014	826	02/04/2014	20/03/2014	48,68	-13
6	03/03/2014	05/03/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO		03/03/2014	861	02/04/2014	24/03/2014	8.296,00	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - NOVEMBRE 2013 / FEBBRAIO 2014							
5	28/02/2014	10/03/2014	0000406	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI INTERNE ALL'ECOCENTRO E INGRESSO ECOCENTRO - CIG ZBC0BDAB71		03/03/2014	785 *	02/04/2014	13/03/2014	-116,13	-20
36	03/03/2014	10/03/2014	0011835	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRIAL SPLIT ESTERNO PRESSO SETTORE ANAGRAFE/PUBBL. ISTRUZIONE -CIG. ZE40DB7B68		04/03/2014	927	03/04/2014	27/03/2014	1.830,00	-7
0101090002177	04/03/2014	05/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		04/03/2014	931	03/04/2014	27/03/2014	22,69	-7
13	01/03/2014	05/03/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		04/03/2014	949	03/04/2014	27/03/2014	2.500,00	-7
57	03/03/2014	05/03/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - FEBBRAIO 2014		04/03/2014	873	03/04/2014	24/03/2014	1.800,00	-10
54	05/02/2014	05/03/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI FEBBRAIO 2014		04/03/2014	660	03/04/2014	10/03/2014	2.499,54	-24
18	28/02/2014	05/03/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - FEBBRAIO 2014		04/03/2014	788	03/04/2014	13/03/2014	4.525,81	-21
4703573	22/11/2013	05/03/2014	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO R. SARRITZU - G. CURRELI - A. PAGLIARA PRESSO CEASER'S HOTEL 05.11.2013			834	04/04/2014	20/03/2014	43,82	-15
2VV 140036589	27/02/2014	06/03/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - PERIODO FEBBRAIO / APRILE 2014		05/03/2014	1715	04/04/2014	11/06/2014	219,60	68
2VV 140036590	27/02/2014	24/03/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - NOVEMBRE 2013/GENNAIO 2014		05/03/2014	1716	04/04/2014	11/06/2014	69,65	68
8r00051469	06/02/2014	06/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		05/03/2014	1153	04/04/2014	23/04/2014	32,00	19
8r00054230	06/02/2014	06/03/2014	0000069	2°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS		05/03/2014	1157	04/04/2014	23/04/2014	88,50	19
8r00053788	06/02/2014	06/03/2014	0000069	2°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		05/03/2014	1161	04/04/2014	23/04/2014	27,50	19
19	03/03/2014	10/03/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - FEBBRAIO 2014		06/03/2014	808	05/04/2014	17/03/2014	2.766,40	-19
0101100002602	10/03/2014	10/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA VIA BUSCAGLIA		06/03/2014	932	05/04/2014	27/03/2014	9,65	-9
0101110002918	10/03/2014	10/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA VIA BUSCAGLIA E CAMPETTO P.ZZA CAMBOSU		06/03/2014	932	05/04/2014	27/03/2014	186,44	-9
54	28/02/2014	10/03/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - FEBBRAIO 2014		06/03/2014	958	05/04/2014	27/03/2014	1.960,00	-9
2/45	31/01/2014	11/03/2014	0013867	SOSTITUZIONE CRISTALLO COMPLETA DI		06/03/2014	1010	05/04/2014	08/04/2014	943,17	3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00055760	06/02/2014	06/03/2014	0000069	MANODOPERA, ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO 2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN			1157	05/04/2014	23/04/2014	27,00	18
8r00054411	06/02/2014	06/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO			1161	05/04/2014	23/04/2014	27,50	18
12	05/03/2014	10/03/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO - DETERMINA SETTORE TECNICO N. 144 DEL 03/01/2013		06/03/2014	801	05/04/2014	14/03/2014	15.866,59	-22
39	28/02/2014	10/03/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - FEBBRAIO 2014 - (CANONE MENSILE 2 DI 6)		07/03/2014	815	06/04/2014	19/03/2014	5.368,04	-18
17	06/03/2014	12/03/2014	0011955	PAGATA CON PREAVVISO DEL 16/12/2013 - RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R PER ANNULLAMENTO DELL'"AVVISO AL PUBBLICO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. EFISIO ZEDDA		07/03/2014	630	06/04/2014	28/02/2014	2.459,52	-37
39	28/02/2014	10/03/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - FEBBRAIO 2014 - (CANONE MENSILE 2 DI 6)		07/03/2014	813	06/04/2014	19/03/2014	45,13	-18
39	28/02/2014	10/03/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - FEBBRAIO 2014 - (CANONE MENSILE 2 DI 6)		07/03/2014	814	06/04/2014	19/03/2014	353,48	-18
25	04/03/2014	11/03/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014		07/03/2014	936	06/04/2014	27/03/2014	2.602,80	-10
8R00052670	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO			1153	06/04/2014	23/04/2014	284,00	17
8R00055852	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA			1154	06/04/2014	23/04/2014	29,50	17
8R00052361	07/03/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243092 - EX CENTRO ANZIANI			1154	06/04/2014	23/04/2014	27,00	17
8R00051516	06/03/2014	07/03/2014	0000069	2°BIMESTRE 2014 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA			1157	06/04/2014	23/04/2014	28,00	17
8R00053507	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO			1155	06/04/2014	23/04/2014	27,50	17
8R00054068	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI			1158	06/04/2014	23/04/2014	59,00	17
8R00053600	03/02/2014	07/03/2014	0000069	2°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA			1159	06/04/2014	23/04/2014	53,50	17
8R00054056	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE			1159	06/04/2014	23/04/2014	81,50	17
8R00054504	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO			1160	06/04/2014	23/04/2014	27,00	17
0101090002515	12/03/2014	14/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		13/03/2014	1218	06/04/2014	05/05/2014	85,00	29



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI							
8R00055141	06/02/2014	07/03/2014	0000069	2°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO			1156	07/04/2014	23/04/2014	64,50	16
2509044668	26/02/2014	12/03/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - GENNAIO 2014		10/03/2014	758	09/04/2014	13/03/2014	39,49	-27
M1460989378	23/01/2014	10/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			665	09/04/2014	11/03/2014	417,00	-29
M1460989378	23/01/2014	10/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013			666	09/04/2014	11/03/2014	461,33	-29
M146111121	23/01/2014	10/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2013 - CONGUAGLIO NOVEMBRE/DICEMBRE			666	09/04/2014	11/03/2014	808,80	-29
160	04/03/2014	12/03/2014	0000999	CANONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2014		10/03/2014	1113	09/04/2014	15/04/2014	2.135,00	6
M146194027	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014		10/03/2014	1114	09/04/2014	15/04/2014	1.969,71	6
2v2014/0118	28/02/2014	13/03/2014	0011494	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI ART. 142		10/03/2014	1408	09/04/2014	14/05/2014	13.664,00	35
0101050001885	11/03/2014	12/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		11/03/2014	862	10/04/2014	24/03/2014	95,41	-17
8	10/03/2014	13/03/2014	0013717	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL C.A. CIG ZE209CD361		11/03/2014	863	10/04/2014	24/03/2014	13.386,78	-17
2107845	28/02/2014	13/03/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - FEBBRAIO 2014		11/03/2014	937	10/04/2014	27/03/2014	404,26	-14
2107845	28/02/2014	13/03/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - FEBBRAIO 2014		11/03/2014	938	10/04/2014	27/03/2014	260,59	-14
9	10/03/2014	12/03/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DI DIVERSI INTERVENTI		11/03/2014	943	10/04/2014	27/03/2014	6.000,00	-14
9	10/03/2014	12/03/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DI DIVERSI INTERVENTI		11/03/2014	944	10/04/2014	27/03/2014	8.024,00	-14
9	10/03/2014	12/03/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DI DIVERSI INTERVENTI		11/03/2014	945	10/04/2014	27/03/2014	3.355,20	-14
9	10/03/2014	12/03/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DI DIVERSI INTERVENTI		11/03/2014	945	10/04/2014	27/03/2014	13.146,80	-14



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9	10/03/2014	12/03/2014	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELL'AMBITO DI DIVERSI INTERVENTI		11/03/2014	946	10/04/2014	27/03/2014	5.618,21	-14
4220714800008601	06/02/2014	13/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		11/03/2014	1153	10/04/2014	23/04/2014	1.194,20	13
4220714800008601	06/02/2014	13/03/2014	0000069	2° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		11/03/2014	1156	10/04/2014	23/04/2014	30,30	13
25	01/03/2014	12/03/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - FEBBRAIO 2014		11/03/2014	1217	10/04/2014	05/05/2014	10.860,82	25
39	01/04/2014	15/04/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - MARZO 2014		14/04/2014	1890	10/04/2014	02/07/2014	10.982,21	83
9	28/02/2014	17/03/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2014		13/03/2014	868	12/04/2014	24/03/2014	1.800,00	-19
9	28/02/2014	17/03/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2014		13/03/2014	869	12/04/2014	24/03/2014	1.600,00	-19
10	28/02/2014	17/03/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 FEBBRAIO AL 31 FEBBRAIO 2014		13/03/2014	870	12/04/2014	24/03/2014	1.800,00	-19
10	28/02/2014	17/03/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 FEBBRAIO AL 31 FEBBRAIO 2014		13/03/2014	871	12/04/2014	24/03/2014	1.600,00	-19
618/00	06/03/2014	17/03/2014	0010867	ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA - ANNO 2014		13/03/2014	966	12/04/2014	31/03/2014	439,20	-12
50/2014/ED	28/02/2014	14/03/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2014 (COMPRESO ADEGUAMENTO ISTAT DEL 4.8%)		13/03/2014	1622	12/04/2014	09/06/2014	108.832,22	58
32	28/02/2014	17/03/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - FEBBRAIO 2014		13/03/2014	1035	12/04/2014	10/04/2014	372,74	-2
32/GD	28/02/2014	17/03/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - FEBBRAIO 2014		13/03/2014	1036	12/04/2014	10/04/2014	714,53	-2
243	28/02/2014	17/03/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2014		13/03/2014	1036	12/04/2014	10/04/2014	746,55	-2
3	12/03/2014	17/03/2014	0013791	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE ARRE COMPRESSE NEL P.E.E.P. E ALIENAZIONE VOLUMI C.E.P.R.E.S.		13/03/2014	976	12/04/2014	02/04/2014	8.120,32	-10
0101150003554	12/03/2014	14/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI SCUOLA VIA SESTU - TEATRO		13/03/2014	1219	12/04/2014	05/05/2014	7,01	23
VE/0035154	13/02/2014	14/03/2014	0012979	ACQUISTO CARTA FORMATO A3 - CIG ZDB0D74663		13/03/2014	881	12/04/2014	25/03/2014	66,88	-18
VE/0035154	13/02/2014	14/03/2014	0012979	ACQUISTO CARTA FORMATO A3 - CIG ZDB0D74663		13/03/2014	882	12/04/2014	25/03/2014	129,68	-18
VE/0035154	13/02/2014	14/03/2014	0012979	ACQUISTO CARTA FORMATO A3 - CIG ZDB0D74663		13/03/2014	883	12/04/2014	25/03/2014	71,84	-18
18	04/03/2014	18/03/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		14/03/2014	1685	13/04/2014	10/06/2014	247,10	58
1	13/03/2014	17/03/2014	0013178	MANUTENZIONE FIAT PUNTO TG BH374RS		14/03/2014	1746	13/04/2014	20/06/2014	813,75	68
2	13/03/2014	17/03/2014	0013178	REVISIONE COMPLETA MEZZI MP3 TG		14/03/2014	1746	13/04/2014	20/06/2014	221,06	68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DN97115 - DN97117							
2	11/03/2014	17/03/2014	0013782	FORNITURA N. 3 DEFIBRILLATORI PER PROGETTO DI SESIBILIZZAZIONE E SICUREZZA DEI LUOGHI PUBBLICI		14/03/2014	1040	13/04/2014	10/04/2014	3.294,00	-3
2996	13/03/2014	17/03/2014	0002056	CIG N. ZF90CCCC11 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		14/03/2014	877	13/04/2014	24/03/2014	984,74	-20
7	30/01/2014	18/03/2014	0013881	COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2012 - 2013		14/03/2014	970	13/04/2014	31/03/2014	590,88	-13
0101110003281	13/03/2014	17/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		14/03/2014	1220	13/04/2014	05/05/2014	48,90	22
0101150003664	14/03/2014	17/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		14/03/2014	1220	13/04/2014	05/05/2014	130,63	22
0101080002217	05/03/2014	14/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		14/03/2014	1220	13/04/2014	05/05/2014	136,81	22
618	27/02/2014	18/03/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2013		14/03/2014	1610	13/04/2014	05/06/2014	592,42	53
752	28/02/2014	17/03/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - FEBBRAIO 2014		14/03/2014	1402	13/04/2014	14/05/2014	13.133,88	31
652	28/02/2014	17/03/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - FEBBRAIO 2014		14/03/2014	1402	13/04/2014	14/05/2014	17.201,97	31
1430010414	28/02/2014	18/03/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014		17/03/2014	922	16/04/2014	27/03/2014	1.691,36	-20
3372	17/03/2014	18/03/2014	0000034	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLO INGRESSO PARCHEGGI SCUOLA MEDIA - CIG. Z2F0D080A4		17/03/2014	1570	16/04/2014	03/06/2014	331,00	48
3372	17/03/2014	18/03/2014	0000034	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANCELLO INGRESSO PARCHEGGI SCUOLA MEDIA - CIG. Z2F0D080A4		17/03/2014	1571	16/04/2014	03/06/2014	4.000,00	48
140810053	03/03/2014	20/03/2014	0010119	CANONE N. 2 ADSL - FEBBRAIO/APRILE 2014		18/03/2014	921	17/04/2014	27/03/2014	159,29	-21
2107174	28/02/2014	19/03/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		18/03/2014	940	17/04/2014	27/03/2014	643,83	-21
2107175	28/02/2014	19/03/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		18/03/2014	941	17/04/2014	27/03/2014	853,66	-21
1104251	28/02/2014	19/03/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N. 2013-2014		18/03/2014	941	17/04/2014	27/03/2014	1.013,40	-21
205	28/02/2014	20/03/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - FEBBRAIO 2014		18/03/2014	953	17/04/2014	27/03/2014	1.760,00	-21
3203	18/03/2014	20/03/2014	0002056	CIG N. ZF90CCCC11 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		18/03/2014	876	17/04/2014	24/03/2014	274,61	-24
M146194029	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1115	17/04/2014	15/04/2014	2.530,29	-2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146207410	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1115	17/04/2014	15/04/2014	780,08	-2
M146198731	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1115	17/04/2014	15/04/2014	473,24	-2
M146207413	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1115	17/04/2014	15/04/2014	24,40	-2
M146194028	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1115	17/04/2014	15/04/2014	1.324,08	-2
0101110003460	18/03/2014	19/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/03/2014	1221	17/04/2014	05/05/2014	122,28	18
0101100003075	17/03/2014	19/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/03/2014	1221	17/04/2014	05/05/2014	369,85	18
M146185938	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1114	17/04/2014	15/04/2014	1.539,00	-2
M146194026	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1114	17/04/2014	15/04/2014	315,74	-2
M146185937	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1114	17/04/2014	15/04/2014	514,30	-2
M146194025	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1114	17/04/2014	15/04/2014	2.933,67	-2
M146207412	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2014			1114	17/04/2014	15/04/2014	300,01	-2
M146194030	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	1.225,27	-2
M146207414	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	259,84	-2
M146185770	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	1.833,09	-2
M146198733	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	119,00	-2
M146194031	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	842,65	-2
M146198734	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	764,12	-2
M146194032	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	827,50	-2
M146185771	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	892,12	-2
M146207415	13/02/2014	18/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2014			1116	17/04/2014	15/04/2014	842,18	-2
3467	18/03/2014	20/03/2014	0011335	PRATICA COMUNE DI ELMAS / PUSCEDDU MAURIZIO		18/03/2014	884	17/04/2014	25/03/2014	3.045,12	-23
0101090002841	19/03/2014	20/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		19/03/2014	1222	18/04/2014	05/05/2014	81,93	17
2814029591	28/02/2014	20/03/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - FEBBRAIO 2014		19/03/2014	1225	18/04/2014	05/05/2014	1.802,63	17



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2511517492	10/03/2014	20/03/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - FEBBRAIO 2014		19/03/2014	923	18/04/2014	27/03/2014	37,98	-22
M146194020	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - GENNAIO 2014			1120	18/04/2014	15/04/2014	423,84	-3
M146185930	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - GENNAIO 2014			1120	18/04/2014	15/04/2014	216,20	-3
M146194024	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - GENNAIO 2014			1120	18/04/2014	15/04/2014	338,12	-3
M146198730	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - GENNAIO 2014			1122	18/04/2014	15/04/2014	296,31	-3
M146198728	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - GENNAIO 2014			1123	18/04/2014	15/04/2014	439,80	-3
M146185935	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - GENNAIO 2014			1126	18/04/2014	15/04/2014	1.095,08	-3
M146198820	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - GENNAIO 2014			1128	18/04/2014	15/04/2014	153,82	-3
M146185934	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - GENNAIO 2014			1128	18/04/2014	15/04/2014	877,19	-3
M146185932	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - GENNAIO 2014			1128	18/04/2014	15/04/2014	111,54	-3
M146207376	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - GENNAIO 2014			1128	18/04/2014	15/04/2014	216,74	-3
M146194018	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - GENNAIO 2014			1128	18/04/2014	15/04/2014	314,70	-3
M146207377	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - GENNAIO 2014			1117	18/04/2014	15/04/2014	176,05	-3
M146185931	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - GENNAIO 2014			1121	18/04/2014	15/04/2014	301,83	-3
M146198729	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - GENNAIO 2014			1124	18/04/2014	15/04/2014	885,04	-3
M146198820	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - GENNAIO 2014			1127	18/04/2014	15/04/2014	336,82	-3
M146207378	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - PARCHI E GIARDINI - GENNAIO 2014			1118	18/04/2014	15/04/2014	56,78	-3
M146185933	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - GENNAIO 2014			1118	18/04/2014	15/04/2014	212,14	-3
M146194021	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO 2014			1118	18/04/2014	15/04/2014	22,88	-3
M146198821	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO 2014			1118	18/04/2014	15/04/2014	55,83	-3
M146185936	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2014			1119	18/04/2014	15/04/2014	779,78	-3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146198732	13/02/2014	19/03/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO 2014			1129	18/04/2014	15/04/2014	32,17	-3
8	19/03/2014	20/03/2014	0007389	LAVORI DI CARATTERE URGENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA VIA DON STURZO (MANUTENZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO)		19/03/2014	1401	18/04/2014	14/05/2014	16.480,57	26
M05717494	19/03/2014	19/03/2014	0011841	CIG ZF50E3870D - ORDINE N. MO5717494 - RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI ANNO 2014			820	18/04/2014	19/03/2014	82,33	-30
0101110003567	20/03/2014	21/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/03/2014	1223	19/04/2014	05/05/2014	10,00	16
1	08/01/2014	21/03/2014	0013345	CORRISPETTIVO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI ANNO 2012-2013		20/03/2014	885	19/04/2014	25/03/2014	707,01	-25
775/V	28/02/2014	21/03/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - FEBBRAIO 2014		20/03/2014	957	19/04/2014	27/03/2014	626,45	-23
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1013	19/04/2014	08/04/2014	216,86	-11
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1019	19/04/2014	08/04/2014	106,19	-11
11	19/03/2014	21/03/2014	0012064	GESTIONE SPORTELLI FARE IMPRESA PERIODO 13 GENNAIO - 13 MARZO 2014		20/03/2014	1027	19/04/2014	10/04/2014	3.320,43	-9
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1014	19/04/2014	08/04/2014	525,48	-11
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1015	19/04/2014	08/04/2014	55,93	-11
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1016	19/04/2014	08/04/2014	105,50	-11
7X00038913	14/02/2014	21/03/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 2° BIMESTRE 2014		20/03/2014	1018	19/04/2014	08/04/2014	175,89	-11
61	03/03/2014	20/03/2014	0000217	INTERVENTI ALLA RETE FOGNARIA			1940	19/04/2014	08/07/2014	3.965,40	80
238/A	28/02/2014	24/03/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - FEBBRAIO 2014		21/03/2014	2791	20/04/2014	15/09/2014	1.386,00	148
1	11/03/2014	21/03/2014	0012402	COMPENSI ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI DAL 01/02/2013 AL 31/01/2014			967	20/04/2014	31/03/2014	7.489,00	-20
175	20/03/2014	24/03/2014	0013199	ABBONAMENTO TELEMATICO E INFORMatico DI "FISCALITA' LOCALE"		21/03/2014	971	20/04/2014	31/03/2014	1.342,00	-20
10	24/03/2014	25/03/2014	0008140	VISITE MEDICHE		24/03/2014	1203	23/04/2014	30/04/2014	424,60	7
10	24/03/2014	25/03/2014	0008140	VISITE MEDICHE		24/03/2014	1811	23/04/2014	24/06/2014	89,40	62
8027	28/02/2014	25/03/2014	0000049	COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA		24/03/2014	1833	23/04/2014	25/06/2014	30,50	63
845	12/03/2014	25/03/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GENNAIO 2014		24/03/2014	1403	23/04/2014	14/05/2014	117,50	21



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
0101100003455	25/03/2014	26/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/03/2014	1224	24/04/2014	05/05/2014	44,10	11	
140004224/2931	21/02/2014	28/03/2014	0013734	ACQUISTO LIBRO "MANOVRA FINANZIARIA 2014"		25/03/2014	1347	24/04/2014	13/05/2014	63,03	19	
56/2013/ED	31/10/2013	28/03/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2013		25/03/2014	1572	24/04/2014	03/06/2014	99.204,40	40	
140005059/2931	28/02/2014	28/03/2014	0013734	ACQUISTO EBOOK "MANOVRA FINANZIARIA 2014"		25/03/2014	1443	24/04/2014	15/05/2014	11,65	21	
0101100003548	27/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1226	26/04/2014	05/05/2014	30,94	9	
0101100003548	27/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1227	26/04/2014	05/05/2014	10,83	9	
0101100003548	27/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1228	26/04/2014	05/05/2014	21,51	9	
0101100003548	27/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1229	26/04/2014	05/05/2014	20,22	9	
0101100003548	27/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1230	26/04/2014	05/05/2014	18,96	9	
0101110002955	06/03/2014	28/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/03/2014	1388	26/04/2014	14/05/2014	33,91	18	
4	19/03/2014	28/03/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO ASSISTENZIALE - FEBBRAIO 2014		27/03/2014	999	26/04/2014	04/04/2014	872,70	-22	
72	26/03/2014	28/03/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO MARZO 2014		27/03/2014	1001	26/04/2014	04/04/2014	16.133,65	-22	
5	12/03/2014	28/03/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014		27/03/2014	972	26/04/2014	31/03/2014	6.408,05	-26	
164	18/03/2014	28/03/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MARZO 2014		27/03/2014	1184	26/04/2014	28/04/2014	610,00	2	
0101110003938	28/03/2014	31/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/03/2014	1389	27/04/2014	14/05/2014	46,55	17	
4	27/03/2014	31/03/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MERCEDES SPRINTER TG. CR140EC		28/03/2014	1746	27/04/2014	20/06/2014	22,01	54	
3	27/03/2014	31/03/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI : DN97115 E DN97117		28/03/2014	1744	*	27/04/2014	20/06/2014	221,06	54
6	27/03/2014	31/03/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERNA JCB 3CX MATRICOLA 2014628		28/03/2014	1744	*	27/04/2014	20/06/2014	38,88	54
4	27/03/2014	31/03/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MERCEDES SPRINTER TG. CR140EC		28/03/2014	1745		27/04/2014	20/06/2014	382,12	54
6	27/03/2014	31/03/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERNA JCB 3CX MATRICOLA 2014628		28/03/2014	1745		27/04/2014	20/06/2014	711,37	54
3	28/03/2014	31/03/2014	0010188	REALIZZAZIONE PROGETTI "DALLA STRADA AL CENTRO" - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2013		28/03/2014	1000		27/04/2014	04/04/2014	11.585,80	-23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
41	28/03/2014	31/03/2014	0010188	REALIZZAZIONE PROGETTI "DALLA STRADA AL CENTRO" - PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014		28/03/2014	1000	27/04/2014	04/04/2014	11.585,80	-23
20	31/03/2014	03/04/2014	0011158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 - FEBBRAIO 2014		31/03/2014	3769	30/04/2014	31/10/2014	1.195,60	184
5	30/03/2014	04/04/2014	0013889	SPETTACOLO "SIMILI DIFFERENZE "		31/03/2014	1182	30/04/2014	24/04/2014	715,00	-6
0101080002293	07/03/2014	02/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		01/04/2014	1390	01/05/2014	14/05/2014	7,64	13
337	18/03/2014	03/04/2014	0000625	CONTROLLO 1° VISITA SEMESTRALE ANNO 2014		01/04/2014	1717	01/05/2014	11/06/2014	175,45	41
337	18/03/2014	03/04/2014	0000625	CONTROLLO 1° VISITA SEMESTRALE ANNO 2014		01/04/2014	1718	01/05/2014	11/06/2014	665,50	41
337	18/03/2014	03/04/2014	0000625	CONTROLLO 1° VISITA SEMESTRALE ANNO 2014		01/04/2014	1719	01/05/2014	11/06/2014	260,71	41
338	18/03/2014	03/04/2014	0000625	INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO PORTA TAGLIFUOCO		01/04/2014	1720	01/05/2014	11/06/2014	61,00	41
340	18/03/2014	03/04/2014	0000625	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO		01/04/2014	1721	01/05/2014	11/06/2014	1.412,76	41
44	31/03/2014	02/04/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - MARZO 2014		01/04/2014	1029	01/05/2014	10/04/2014	4.525,81	-21
34	01/04/2014	02/04/2014	0007837	CIG Z900844706 - SERVIZIO GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MARZO 2014		01/04/2014	1030	01/05/2014	10/04/2014	855,00	-21
15	01/04/2014	02/04/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ELIMINAZIONE DEGLI ARBUSTI CHE OSTRUIVANO LA VISUALE DEI CARTELLI STRADALI IN PROSSIMITA' DELL'AUTOVELOX		01/04/2014	1025	01/05/2014	10/04/2014	1.173,44	-21
134	28/02/2014	02/04/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO RAMO INTERNO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI		01/04/2014	1608	01/05/2014	05/06/2014	117,21	35
135	28/02/2014	21/05/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO RAMO INTERNO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI		01/04/2014	1608	01/05/2014	05/06/2014	207,36	35
4016	27/03/2014	03/04/2014	0013507	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE SVOLTA NELL'AREA FINANZIARIA - DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 - FEBBRAIO 2014		01/04/2014	1204	01/05/2014	30/04/2014	1.500,00	-1
9	31/03/2014	03/04/2014	0013882	ACQUISTO LIBRI DA OMAGGIARE ALLA CITTADINANZA "BACI DI LAGUNA"		01/04/2014	1601	01/05/2014	04/06/2014	1.000,00	34
7	01/04/2014	02/04/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		01/04/2014	1093	01/05/2014	14/04/2014	2.289,89	-17
8	01/04/2014	04/04/2014	0012417	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - CIG. Z840C4CCB0		02/04/2014	1415	02/05/2014	14/05/2014	2.562,00	12
7	01/04/2014	04/04/2014	0012417	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI - CIG. Z840C4CCB0		02/04/2014	1415	02/05/2014	14/05/2014	5.000,00	12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5	02/04/2014	07/04/2014	0013799	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE DI VIA SESTU		02/04/2014	1429 *	02/05/2014	14/05/2014	2.318,00	12
5	02/04/2014	07/04/2014	0013799	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE DI VIA SESTU		02/04/2014	1429 *	02/05/2014	14/05/2014	7.486,66	12
9	02/04/2014	03/04/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - MARZO 2014		02/04/2014	1404	02/05/2014	14/05/2014	2.074,00	12
5	02/04/2014	07/04/2014	0013799	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE DI VIA SESTU		02/04/2014	1430	02/05/2014	14/05/2014	3.063,90	12
214	28/03/2014	07/04/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2014		03/04/2014	1231	03/05/2014	05/05/2014	22.857,05	2
96	31/03/2014	07/04/2014	0010114	SOGGIORNO IN REGIME DI SEMIRESIDENZIALITA' DI N. 1 GIOVANE - MARZO 2014		03/04/2014	2274	03/05/2014	08/08/2014	1.648,00	97
82	01/04/2014	07/04/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - MARZO 2014		03/04/2014	2276	03/05/2014	08/08/2014	1.800,00	97
0101090003439	02/04/2014	04/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		03/04/2014	1391	03/05/2014	14/05/2014	51,55	11
0101150015896	19/11/2013	07/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		03/04/2014	1391	03/05/2014	14/05/2014	128,30	11
16	31/03/2014	04/04/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2014		03/04/2014	1469	03/05/2014	21/05/2014	1.600,00	18
32	02/04/2014	07/04/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		03/04/2014	1686	03/05/2014	10/06/2014	780,10	38
708	31/03/2014	07/04/2014	0013891	ACQUISTO CASSETTA P. VALORI		03/04/2014	1037	03/05/2014	10/04/2014	32,53	-23
5	31/03/2014	07/04/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO ASSISTENZIALE - MARZO 2014		03/04/2014	1232	03/05/2014	05/05/2014	640,00	2
73	31/03/2014	07/04/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - MARZO 2014 - (CANONE MENSILE 3 DI 6)		03/04/2014	1038	03/05/2014	10/04/2014	5.766,65	-23
80	31/03/2014	07/04/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - MARZO 2014 - (CANONE MENSILE 1 DI 7) - CIG. 5526225123		03/04/2014	1039	03/05/2014	10/04/2014	9.553,56	-23
16	31/03/2014	04/04/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2014		03/04/2014	1468	03/05/2014	21/05/2014	1.400,00	18
2195	02/04/2014	10/04/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		03/04/2014	2155	03/05/2014	22/07/2014	257,92	80
5	27/03/2014	08/04/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TG.AA535MM		04/04/2014	1744 *	04/05/2014	20/06/2014	1.211,08	47
2829432-1095-6	04/04/2014	07/05/2014	0013082	RAV N. 086225222743020648 - RINNOVO ADESIONE ANCI PER L'ANNO 2014.		04/04/2014	1256	04/05/2014	07/05/2014	1.687,33	3
M146307706	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014		04/04/2014	1276	04/05/2014	12/05/2014	1.440,69	8
M146312976	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014		04/04/2014	1276	04/05/2014	12/05/2014	2.042,63	8



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
65	31/03/2014	07/04/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI MARZO 2014 - (CANONE MENSILE 8 DI 18) - CIG 5173965AFA		04/04/2014	1202	04/05/2014	30/04/2014	8.166,01	-4
32	01/04/2014	08/04/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014		04/04/2014	1816	04/05/2014	25/06/2014	2.602,80	52
8R00116050	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO			1864	04/05/2014	26/06/2014	27,00	53
8R00120195	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.			1856	04/05/2014	26/06/2014	32,00	53
8R00120077	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS			1860	04/05/2014	26/06/2014	88,50	53
32	03/04/2014	08/04/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - 03/01/2014 E 11/03/2014		04/04/2014	1871	04/05/2014	27/06/2014	116,73	54
0101110004289	04/04/2014	04/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/04/2014	1392	07/05/2014	14/05/2014	55,66	7
17	07/04/2014	09/04/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MARZO 2014		07/04/2014	1026	07/05/2014	10/04/2014	19.420,13	-27
23	05/04/2014	09/04/2014	0000406	SALDO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI INTERNE ALL'ECOCENTRO E INGRESSO ECOCENTRO" - CIG ZBC0BDAB71		07/04/2014	1821	07/05/2014	25/06/2014	232,83	49
127	31/03/2014	09/04/2014	0009678	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SU ALBERATURE DI MEDIO E ALTO FUSTO SITE SUI PRINCIPALI VIALI COMUNALI - CIG. Z830D303EB		07/04/2014	1897	07/05/2014	02/07/2014	50.000,00	56
48	04/04/2014	09/05/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO 2014		07/04/2014	1419	07/05/2014	14/05/2014	224,87	7
49	04/04/2014	09/04/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 03/02/2014 AL 26/03/2014		07/04/2014	1420	07/05/2014	14/05/2014	3.800,66	7
48	04/04/2014	09/05/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - GENNAIO 2014		07/04/2014	1420	07/05/2014	14/05/2014	5.981,88	7
50	04/04/2014	09/05/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 27/03/2014 AL 02/04/2014		07/04/2014	1421	07/05/2014	14/05/2014	1.323,70	7
49	04/04/2014	09/04/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 03/02/2014 AL 26/03/2014		07/04/2014	1421	07/05/2014	14/05/2014	6.148,44	7
0101100004086	08/04/2014	09/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/04/2014	1393	08/05/2014	14/05/2014	50,71	6
0101150004812	07/04/2014	09/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/04/2014	1393	08/05/2014	14/05/2014	65,01	6
114	04/04/2014	09/04/2014	0008618	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO CON ASSISTENZA - NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA		08/04/2014	1354	08/05/2014	13/05/2014	729,56	5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
114	04/04/2014	09/04/2014	0008618	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO CON ASSISTENZA - NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA		08/04/2014	1355	08/05/2014	13/05/2014	729,56	5
114	04/04/2014	09/04/2014	0008618	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO CON ASSISTENZA - NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA		08/04/2014	1356	08/05/2014	13/05/2014	729,56	5
114	04/04/2014	09/04/2014	0008618	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO CON ASSISTENZA - NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA		08/04/2014	1357	08/05/2014	13/05/2014	729,56	5
114	04/04/2014	09/04/2014	0008618	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO CON ASSISTENZA - NOMINA AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA		08/04/2014	1358	08/05/2014	13/05/2014	729,56	5
1	07/04/2014	09/04/2014	0013799	STORNO PARZIALE SU FATTURA N.5 INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI		08/04/2014	1429 *	08/05/2014	14/05/2014	-2.318,00	6
79	07/04/2014	09/04/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI MARZO 2014		08/04/2014	1028	08/05/2014	10/04/2014	2.499,54	-28
25	04/04/2014	09/04/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MARZO 2014		08/04/2014	1233	08/05/2014	05/05/2014	3.062,80	-3
1/49	31/03/2014	09/04/2014	0011458	CANONE TRIMESTRALE 6 DI 12 PER FORNITURA DI N. 1 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE		08/04/2014	1409	08/05/2014	14/05/2014	2.025,20	6
198	19/03/2014	09/04/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN FEBBRAIO 2014		08/04/2014	1428	08/05/2014	14/05/2014	14.678,37	6
263/1	31/03/2014	09/04/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN MARZO 2014		08/04/2014	1428	08/05/2014	14/05/2014	15.619,02	6
14016133	18/03/2014	10/04/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 1° TRIMESTRE 2014		09/04/2014	1568	09/05/2014	28/05/2014	709,60	19
1	09/04/2014	10/04/2014	0009694	ONORARI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"		09/04/2014	1722	09/05/2014	11/06/2014	15.098,72	33
14016135	18/03/2014	10/04/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 1° TRIMESTRE 2014		09/04/2014	2148	09/05/2014	22/07/2014	354,80	74
2	09/04/2014	10/04/2014	0013414	2 ACCONTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA COMUNALE DESTINATA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI - CIG. Z8F0BED03D		09/04/2014	1815	09/05/2014	25/06/2014	2.928,00	47
14016134	18/03/2014	10/04/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI POLIZIA MUNICIPALE - 1° TRIMESTRE 2014		09/04/2014	1418	09/05/2014	14/05/2014	354,80	5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
75/2014/ED	31/03/2014	11/04/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2014		10/04/2014	2381	10/05/2014	12/08/2014	91.145,44	94
75/2014/ED	31/03/2014	11/04/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2014		10/04/2014	2383	10/05/2014	12/08/2014	13.106,47	94
387	31/03/2014	11/04/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - MARZO 2014		10/04/2014	1234	10/05/2014	05/05/2014	1.984,00	-5
M146312975	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	285,19	2
M146307705	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	515,30	2
M146312974	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	2.418,65	2
M146326108	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	179,85	2
M146312978	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	2.064,31	2
M146326106	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1276	10/05/2014	12/05/2014	766,08	2
M146312980	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1278	10/05/2014	12/05/2014	760,51	2
M146312981	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1278	10/05/2014	12/05/2014	748,59	2
M146307708	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1278	10/05/2014	12/05/2014	809,40	2
M146325974	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1278	10/05/2014	12/05/2014	715,88	2
M1414196909	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 393 195 878 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO /FEBBRAIO 2014			1278	10/05/2014	12/05/2014	453,95	2
M1414241968	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO / FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	846,63	2
M146321237	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	392,17	2
M146326109	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	25,14	2
M146312977	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	71,41	2
M146312979	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	938,93	2
M146326110	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	219,87	2
M146307707	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	1.660,19	2
M146321239	13/03/2014	10/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1277	10/05/2014	12/05/2014	107,21	2
4501184	31/03/2014	14/04/2014	0006880	LIQUID.CORSO FORMAZIONE SULLE		10/04/2014	1199	10/05/2014	30/04/2014	205,00	-10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PROCEDURE DI NOTIFICA - MESSO COMUNALE							
1948	26/03/2014	11/04/2014	0013778	FORNITURA N. 2 SCANNER HP		10/04/2014	1605	10/05/2014	04/06/2014	2.269,18	25
2111188	31/03/2014	11/04/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - MARZO 2014		10/04/2014	1422	10/05/2014	14/05/2014	555,73	4
2110850	31/03/2014	11/04/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		10/04/2014	1422	10/05/2014	14/05/2014	775,26	4
1106871	31/03/2014	11/04/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		10/04/2014	1422	10/05/2014	14/05/2014	981,70	4
187	31/03/2014	15/04/2014	0005222	N.1 GIORNATA DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA AVCP - N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE		11/04/2014	1360	11/05/2014	13/05/2014	888,00	2
148	31/03/2014	15/04/2014	0005222	LICENZA E ATTIVAZIONE MODULO SW LISTE DI CARICO - MODULO SW COMUNICAZIONI.NET - N.1 APPARATO DI INSTALLAZIONE - N.1 OROLOGIO FINGERCLOCK 3 CON PORTA ETHERNET		11/04/2014	1361	11/05/2014	13/05/2014	3.806,40	2
7	08/04/2014	14/04/2014	0013178	NCA PER L'ANNULLAMENTO DELLA FATT. 3 DEL 27/03/2014		11/04/2014	1744 *	11/05/2014	20/06/2014	-221,06	40
8	08/04/2014	14/04/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE AI MEZZI : DN97115 E DN97117		11/04/2014	1744 *	11/05/2014	20/06/2014	221,06	40
503A	08/04/2014	14/04/2014	0013430	ACQUISTI ATTREZZATURE MEDIANTE MEPA UFFICI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INFORMAGIOVANI		11/04/2014	1237	11/05/2014	05/05/2014	2.396,45	-6
504A	08/04/2014	14/04/2014	0013430	ACQUISTI ATTREZZATURE MEDIANTE MEPA UFFICI SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INFORMAGIOVANI		11/04/2014	1238	11/05/2014	05/05/2014	2.060,38	-6
M146307699	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - FEBBRAIO 2014			1284	11/05/2014	12/05/2014	38,18	1
M146321234	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - FEBBRAIO 2014			1286	11/05/2014	12/05/2014	424,64	1
M146307704	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2014			1282	11/05/2014	12/05/2014	704,06	1
M146312900	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2014			1282	11/05/2014	12/05/2014	421,28	1
M146307678	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - FEBBRAIO 2014			1282	11/05/2014	12/05/2014	297,56	1
M146312973	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - FEBBRAIO 2014			1282	11/05/2014	12/05/2014	257,80	1
M146307699	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - FEBBRAIO 2014			1283	11/05/2014	12/05/2014	256,93	1
M146321236	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - FEBBRAIO 2014			1285	11/05/2014	12/05/2014	270,58	1



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
1414241966	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - GENNAIO / FEBBRAIO 2014			1285	11/05/2014	12/05/2014	55,59	1	
M146321235	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - FEBBRAIO 2014			1287	11/05/2014	12/05/2014	762,43	1	
M146312972	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - FEBBRAIO 2014			1287	11/05/2014	12/05/2014	1.342,74	1	
121	10/04/2014	16/04/2014	0008070	ACQUISTO TIMBRI PER IL SETTORE OO.PP. - CIG Z9D0EBE98		11/04/2014	1200	11/05/2014	30/04/2014	54,90	-11	
M146326104	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - FEBBRAIO 2014			1279	11/05/2014	12/05/2014	261,72	1	
M146326105	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - PARCHI E GIARDINI - FEBBRAIO 2014			1281	11/05/2014	12/05/2014	54,34	1	
M146307701	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - FEBBRAIO 2014			1281	11/05/2014	12/05/2014	200,01	1	
M146312901	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2014			1281	11/05/2014	12/05/2014	150,53	1	
M146321233	13/03/2014	11/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2014			1281	11/05/2014	12/05/2014	50,59	1	
4220714800017659	07/04/2014	12/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		09/05/2014	1856	12/05/2014	26/06/2014	1.243,19	45	
4220714800017659	07/04/2014	12/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		09/05/2014	1859	12/05/2014	26/06/2014	30,31	45	
9	08/04/2014	14/04/2014	0013178	NCA PER L'ANNULLAMENTO DELLA FATT. 5 DEL 27/03/2014			1744	*	14/05/2014	20/06/2014	-1.211,08	37
58	31/03/2014	15/04/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - MARZO 2014		14/04/2014	1235	14/05/2014	05/05/2014	412,67	-9	
58/GD	31/03/2014	15/04/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - MARZO 2014		14/04/2014	1236	14/05/2014	05/05/2014	791,10	-9	
382	31/03/2014	15/04/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - MARZO 2014		14/04/2014	1236	14/05/2014	05/05/2014	826,53	-9	
1414241967	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - GENNAIO / FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	14,82	-2	
M146321232	13/02/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	436,90	-2	
M146307702	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	804,52	-2	
M146307700	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	148,89	-2	
M146326103	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	208,25	-2	
M146313037	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - FEBBRAIO 2014			1289	14/05/2014	12/05/2014	217,12	-2	
M146307703	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - FEBBRAIO 2014			1288	14/05/2014	12/05/2014	1.029,51	-2	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146321238	13/03/2014	14/04/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - FEBBRAIO 2014			1304	14/05/2014	12/05/2014	28,90	-2
446/A	31/03/2014	15/04/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - MARZO 2014		14/04/2014	2791	14/05/2014	15/09/2014	1.417,50	124
1430017736	31/03/2014	15/04/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014		14/04/2014	1186	14/05/2014	28/04/2014	1.747,14	-16
0101110004735	14/04/2014	16/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/04/2014	1394	15/05/2014	14/05/2014	41,36	-1
0101110004790	15/04/2014	16/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/04/2014	1394	15/05/2014	14/05/2014	47,89	-1
0101100004400	15/04/2014	16/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/04/2014	1394	15/05/2014	14/05/2014	55,70	-1
462	04/04/2014	17/04/2014	0007370	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		15/04/2014	1569	15/05/2014	03/06/2014	4.880,00	19
2814048909	31/03/2014	16/04/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MARZO 2014		15/04/2014	2049	15/05/2014	14/07/2014	1.167,06	60
4722	07/04/2014	16/04/2014	0011955	NOTULA DEL PROCEDIMENTO N. 2943/2014 NANTI IL TAR LAZIO - COMUNE / ENAC		15/04/2014	1546	15/05/2014	23/05/2014	2.846,81	8
2110849	31/03/2014	16/04/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - MARZO 2014		15/04/2014	1423	15/05/2014	14/05/2014	670,11	-1
4343	14/04/2014	24/04/2014	0002056	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		15/04/2014	1425	15/05/2014	14/05/2014	12,80	-1
4343	14/04/2014	24/04/2014	0002056	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		15/04/2014	1426	15/05/2014	14/05/2014	122,62	-1
1638	26/03/2014	16/04/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - GENNAIO 2014 - INTEGRAZIONE B TARIFFA UMIDO ANNO 2014		15/04/2014	1445	15/05/2014	15/05/2014	82,51	0
1788	31/03/2014	16/04/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MARZO 2014		15/04/2014	1445	15/05/2014	15/05/2014	16.412,63	0
1700	31/03/2014	16/04/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI - MARZO 2014		15/04/2014	1445	15/05/2014	15/05/2014	19.076,56	0
0101080003870	15/04/2014	17/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/04/2014	1395	16/05/2014	14/05/2014	94,89	-2
0101150005387	17/04/2014	23/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		17/04/2014	1396	17/05/2014	14/05/2014	13,23	-3
255	17/04/2014	23/04/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - APRILE 2014		17/04/2014	1359	17/05/2014	13/05/2014	610,00	-4
140007772/2931	28/03/2014	07/05/2014	0013734	ACQUISTO QUADERNO E EBOOK GUIDA ALLA IUC 2014		17/04/2014	1635	17/05/2014	09/06/2014	5,12	23
140007772/2931	28/03/2014	07/05/2014	0013734	ACQUISTO QUADERNO E EBOOK GUIDA ALLA IUC 2014		17/04/2014	1636	17/05/2014	09/06/2014	55,32	23
50	11/04/2014	23/04/2014	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - I TRIMESTRE 2014		17/04/2014	1451	17/05/2014	16/05/2014	2.878,40	-1



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
109	16/04/2014	23/04/2014	0011756	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2014		17/04/2014	1201	17/05/2014	30/04/2014	587,45	-17
363	09/04/2014	23/04/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SESTU		18/04/2014	3511 *	18/05/2014	20/10/2014	1.265,81	155
0101110004977	18/04/2014	23/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/04/2014	1397	18/05/2014	14/05/2014	4,02	-4
0101140001630	17/04/2014	23/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/04/2014	1397	18/05/2014	14/05/2014	22,44	-4
0101110004937	17/04/2014	23/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/04/2014	1397	18/05/2014	14/05/2014	51,98	-4
364	09/04/2014	23/04/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		18/04/2014	2925 *	18/05/2014	26/09/2014	5.605,25	131
141181433	02/04/2014	23/04/2014	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - 070.216424 - MARZO 2014		18/04/2014	1185	18/05/2014	28/04/2014	69,04	-20
1181/V	31/03/2014	23/04/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - MARZO 2014		18/04/2014	1471	18/05/2014	21/05/2014	790,13	3
328	16/04/2014	24/04/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2014		22/04/2014	1467	22/05/2014	21/05/2014	27.438,02	-1
72	17/04/2014	24/04/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE ANNO 2013		22/04/2014	1446	22/05/2014	15/05/2014	8.357,44	-7
0101150005560	23/04/2014	24/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		23/04/2014	1398	23/05/2014	14/05/2014	11,61	-9
21	18/04/2014	24/04/2014	0008140	VISITE MEDICHE		23/04/2014	1416	23/05/2014	14/05/2014	1.853,54	-9
21	18/04/2014	24/04/2014	0008140	VISITE MEDICHE		23/04/2014	1417	23/05/2014	14/05/2014	285,86	-9
17	22/04/2014	24/04/2014	0013717	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL C.A. CIG ZE209CD361		23/04/2014	2043 *	23/05/2014	14/07/2014	6.091,27	52
17	22/04/2014	24/04/2014	0013717	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL C.A. CIG ZE209CD361		23/04/2014	2044	23/05/2014	14/07/2014	88,80	52
78	19/04/2014	28/04/2014	0012038	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2013		23/04/2014	1914	23/05/2014	03/07/2014	6.758,06	41
18	22/04/2014	24/04/2014	0013717	CIG. ZD40E0D6B1 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STRADA COMUNALE		23/04/2014	1819	23/05/2014	25/06/2014	10.725,64	33
0101150005580	23/04/2014	28/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		24/04/2014	1399	24/05/2014	14/05/2014	65,95	-10
2515705322	09/04/2014	30/04/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - MARZO 2014		29/04/2014	1242	29/05/2014	07/05/2014	39,19	-22
20140462657	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - LUGLIO / DICEMBRE 2013		29/04/2014	1254	29/05/2014	07/05/2014	8,86	-22



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
60	15/04/2014	30/04/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - GENNAIO 2014		29/04/2014	2792	29/05/2014	15/09/2014	2.709,60	109	
81	15/04/2014	30/04/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - FEBBRAIO 2014		29/04/2014	2792	29/05/2014	15/09/2014	2.501,40	109	
2706	29/04/2014	30/04/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		29/04/2014	2156	29/05/2014	22/07/2014	500,24	54	
0101110005416	29/04/2014	30/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/04/2014	1942	29/05/2014	08/07/2014	72,81	40	
8r00119020	07/04/2014	30/04/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243092 - EX CENTRO ANZIANI		29/04/2014	1857	29/05/2014	26/06/2014	26,50	28	
8r00118286	07/04/2014	30/04/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		29/04/2014	1862	29/05/2014	26/06/2014	53,50	28	
8r00118298	07/04/2014	30/04/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		29/04/2014	1862	29/05/2014	26/06/2014	81,50	28	
8r00120075	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		29/04/2014	1860	29/05/2014	26/06/2014	27,00	28	
0101070003056	28/04/2014	30/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/04/2014	1400	29/05/2014	14/05/2014	13,47	-15	
0101150005780	28/04/2014	30/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/04/2014	1400	29/05/2014	14/05/2014	105,25	-15	
26	28/04/2014	30/04/2014	0013330	ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		29/04/2014	1427	29/05/2014	14/05/2014	3.666,10	-15	
656/T	31/03/2014	30/04/2014	0000094	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI - 1° TRIMESTRE 2014		29/04/2014	1526	29/05/2014	21/05/2014	4.112,00	-8	
2100286	31/03/2014	07/05/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - 1° TRIMESTRE 2014		30/04/2014	2229	30/05/2014	25/07/2014	32.102,29	56	
2100287	31/03/2014	07/05/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - PERIODO 1° TRIMESTRE 2014		30/04/2014	2230	30/05/2014	25/07/2014	552,51	56	
78	30/04/2014	05/05/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - APRILE 2014		30/04/2014	1472	30/05/2014	21/05/2014	4.525,81	-9	
100/UP/AG	30/04/2014	08/05/2014	0012827	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'AZIENDA		30/04/2014	1637	30/05/2014	09/06/2014	163,38	10	
91	30/04/2014	05/05/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO APRILE 2014		30/04/2014	1470	30/05/2014	21/05/2014	16.133,65	-9	
9	02/05/2014	06/05/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		05/05/2014	1458	04/06/2014	19/05/2014	2.289,89	-16	
04/S	02/05/2014	06/05/2014	0013728	2° SAL - LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI		05/05/2014	1742	*	04/06/2014	20/06/2014	2.780,44	16
04/S	02/05/2014	06/05/2014	0013728	2° SAL - LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI		05/05/2014	1742	*	04/06/2014	20/06/2014	6.838,20	16
04/S	02/05/2014	06/05/2014	0013728	2° SAL - LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI		05/05/2014	1742	*	04/06/2014	20/06/2014	26.100,39	16
04/S	02/05/2014	06/05/2014	0013728	2° SAL - LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI		05/05/2014	1743		04/06/2014	20/06/2014	12.805,27	16
010110000517	05/05/2014	06/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		05/05/2014	1949	04/06/2014	08/07/2014	186,20	34	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8r00119672	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO		05/05/2014	1858	04/06/2014	26/06/2014	27,00	22
15	05/05/2014	06/05/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - APRILE 2014		05/05/2014	1892	04/06/2014	02/07/2014	2.074,00	28
135	05/05/2014	07/05/2014	0012648	RETТА CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - APRILE 2014		06/05/2014	2508	05/06/2014	21/08/2014	1.800,00	77
128	31/05/2014	09/06/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - MAGGIO 2014 - (CANONE MENSILE 3 DI 7) - CIG. 5526225123		05/06/2014	1738	05/06/2014	18/06/2014	9.553,56	13
20140462656	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIAQUAS - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013			1243	05/06/2014	07/05/2014	1.300,80	-29
20140462663	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIAQUAS - LUGLIO/DICEMBRE 2013			1243	05/06/2014	07/05/2014	1.003,70	-29
20140462652	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337751 - PISTA DI PATTINAGGIO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1243	05/06/2014	07/05/2014	201,91	-29
20140462653	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1248	05/06/2014	07/05/2014	28,53	-29
20140462651	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1252	05/06/2014	07/05/2014	67,17	-29
20140462654	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337754 - LUDOTECA - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1253	05/06/2014	07/05/2014	826,52	-29
20140462671	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1255	05/06/2014	07/05/2014	836,91	-29
20140462652	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337751 - PISTA DI PATTINAGGIO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1244	05/06/2014	07/05/2014	190,18	-29
20140462666	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	373,81	-29
20140462664	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	166,31	-29
20140462665	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	80,64	-29
20140462672	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	305,14	-29
20140462660	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	58,98	-29
20140462661	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	89,55	-29
20140462669	31/12/2013	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	138,85	-29
20140462668	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - NOVEMBRE / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	825,81	-29
20140562670	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1245	05/06/2014	07/05/2014	1.140,07	-29
20140562670	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1246	05/06/2014	07/05/2014	1.014,26	-29



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20140462659	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1247	05/06/2014	07/05/2014	2.482,28	-29
20140462658	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI VIA SESTU - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1249	05/06/2014	07/05/2014	1.525,94	-29
20140462650	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1249	05/06/2014	07/05/2014	134,31	-29
20140462655	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLE MEDIA VIA DONA PALMAS - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1250	05/06/2014	07/05/2014	1.112,94	-29
20140462649	31/03/2014	06/05/2014	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - LUGLIO / DICEMBRE 2013			1251	05/06/2014	07/05/2014	1.504,96	-29
0101090004709	06/05/2014	07/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		06/05/2014	1943	05/06/2014	08/07/2014	39,80	33
8R00118479	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA			1857	05/06/2014	26/06/2014	29,00	21
8R00116163	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO			1864	05/06/2014	26/06/2014	27,50	21
8r00120051	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI			1861	05/06/2014	26/06/2014	65,50	21
8R00120017	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO			1863	05/06/2014	26/06/2014	27,50	21
8r00116051	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO			1859	05/06/2014	26/06/2014	63,00	21
8R00119458	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA			1860	05/06/2014	26/06/2014	29,00	21
8R00119133	07/04/2014	06/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN			1860	05/06/2014	26/06/2014	26,50	21
42	06/05/2014	07/05/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - 14/04/2014		06/05/2014	1872	05/06/2014	27/06/2014	94,48	22
264	02/05/2014	07/05/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2014		06/05/2014	1604	05/06/2014	04/06/2014	2.414,80	-1
103	30/04/2014	07/05/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - APRILE 2014 - (CANONE MENSILE 2 DI 7) - CIG. 5526225123		06/05/2014	1475	05/06/2014	21/05/2014	9.553,56	-15
96	30/04/2014	07/05/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - APRILE 2014 - (CANONE MENSILE 4 DI 6)		06/05/2014	1476	05/06/2014	21/05/2014	901,34	-15
96	30/04/2014	07/05/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - APRILE 2014 - (CANONE MENSILE 4 DI 6)		06/05/2014	1477	05/06/2014	21/05/2014	4.865,31	-15
21	05/05/2014	07/05/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - APRILE 2014		06/05/2014	1447	05/06/2014	15/05/2014	18.195,31	-21
28	06/05/2014	09/05/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		07/05/2014	1588	06/06/2014	04/06/2014	1.623,42	-2
28	06/05/2014	09/05/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA		07/05/2014	1589	06/06/2014	04/06/2014	244,61	-2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRADALE							
28	06/05/2014	09/05/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		07/05/2014	1589	06/06/2014	04/06/2014	5.551,64	-2
0101150006260	08/05/2014	13/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/05/2014	1941	06/06/2014	08/07/2014	12,94	32
0101100005273	07/05/2014	08/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/05/2014	1948	06/06/2014	08/07/2014	12,69	32
32	03/05/2014	09/05/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - APRILE 2014		07/05/2014	1598	06/06/2014	04/06/2014	2.964,00	-2
311	28/04/2014	07/05/2014	0000999	CANONE SOFTWARE - 2° TRIMESTRE 2014			1606	06/06/2014	04/06/2014	2.135,00	-2
8	07/05/2014	09/05/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO MARZO - APRILE 2014		08/05/2014	1362	07/06/2014	13/05/2014	6.408,05	-25
8r00119965	07/04/2014	13/05/2014	0000069	3° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		08/05/2014	1856	07/06/2014	26/06/2014	278,50	19
5	29/04/2014	12/05/2014	0010188	RIMBORSO SPESE MATERIALI E LABORATORI "DALLA STRADA AL CENTRO" - PERIODO 2013-2014		08/05/2014	1596	07/06/2014	04/06/2014	2.919,40	-3
328	30/04/2014	12/05/2014	0013753	FORNITURA E INSTALLAZIONE SCHEDA C.P.U. SU CENTRALINA TELEFONICA E SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANNI 1		09/05/2014	2243	08/06/2014	29/07/2014	1.995,92	51
6	05/05/2014	13/05/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA SOCIO ASSISTENZIALE - APRILE 2014		09/05/2014	1736	08/06/2014	18/06/2014	640,00	10
2224	30/04/2014	12/05/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2014		09/05/2014	1841	08/06/2014	25/06/2014	1.529,77	17
2320	30/04/2014	12/05/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - APRILE 2014		09/05/2014	1842	08/06/2014	25/06/2014	15.812,33	17
2224	30/04/2014	12/05/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2014		09/05/2014	1842	08/06/2014	25/06/2014	17.218,11	17
268	06/05/2014	12/05/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO LINEE FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI		09/05/2014	1609	08/06/2014	05/06/2014	162,28	-3
38	02/05/2014	12/05/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014		09/05/2014	1817	08/06/2014	25/06/2014	2.602,80	17
20	05/05/2014	13/05/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - APRILE 2014		09/05/2014	1824	08/06/2014	25/06/2014	1.400,00	17
20	05/05/2014	13/05/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - APRILE 2014		09/05/2014	1825	08/06/2014	25/06/2014	1.600,00	17
92	30/04/2014	12/05/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI APRILE 2014 (CIG 5173965AFA)		09/05/2014	1812	08/06/2014	24/06/2014	8.166,01	16
136	09/05/2014	13/05/2014	0008070	ACQUISTO TIMBRI SETTORE AA. GG. - MAGGIO 2014		12/05/2014	1450	11/06/2014	16/05/2014	219,60	-26
24	09/05/2014	13/05/2014	0011858	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE		12/05/2014	2271	11/06/2014	07/08/2014	11.198,67	57



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DEGLI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE							
25	09/05/2014	13/05/2014	0011858	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DEGLI SPAZI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		12/05/2014	2272	11/06/2014	07/08/2014	25.420,42	57
M146321240	13/03/2014	12/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014			1278	11/06/2014	12/05/2014	327,44	-30
0101150006465	12/05/2014	13/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		12/05/2014	1944	11/06/2014	08/07/2014	19,40	27
289	30/04/2014	13/05/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN APRILE 2014		12/05/2014	1602	11/06/2014	04/06/2014	5.686,40	-7
289	30/04/2014	13/05/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN APRILE 2014		12/05/2014	1603	11/06/2014	04/06/2014	6.414,49	-7
6	08/05/2014	13/05/2014	0007837	CIG Z900844706 - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI APRILE 2014		12/05/2014	1478	11/06/2014	21/05/2014	855,00	-21
24	06/05/2014	13/05/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		12/05/2014	1480	11/06/2014	21/05/2014	2.500,00	-21
102	12/05/2014	14/05/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI APRILE 2014		13/05/2014	1381	12/06/2014	14/05/2014	2.499,54	-29
592/14	31/01/2014	15/05/2014	0013774	CIG ZC50D74657 - FORNITURA CARTA A4 - ACQUISTO TRAMITE MEPA		13/05/2014	1550	12/06/2014	23/05/2014	197,18	-20
123	30/04/2014	15/05/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - MARZO 2014		13/05/2014	2792	12/06/2014	15/09/2014	2.632,80	95
2118103	30/04/2014	15/05/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - APRILE 2014		13/05/2014	1590	12/06/2014	04/06/2014	223,31	-8
0101090004987	13/05/2014	15/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		13/05/2014	1945	12/06/2014	08/07/2014	33,52	26
0101090005006	13/05/2014	15/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		13/05/2014	1950	12/06/2014	08/07/2014	34,31	26
592/14	31/01/2014	15/05/2014	0013774	CIG ZC50D74657 - FORNITURA CARTA A4 - ACQUISTO TRAMITE MEPA		13/05/2014	1547	12/06/2014	23/05/2014	53,76	-20
592/14	31/01/2014	15/05/2014	0013774	CIG ZC50D74657 - FORNITURA CARTA A4 - ACQUISTO TRAMITE MEPA		13/05/2014	1548	12/06/2014	23/05/2014	57,79	-20
592/14	31/01/2014	15/05/2014	0013774	CIG ZC50D74657 - FORNITURA CARTA A4 - ACQUISTO TRAMITE MEPA		13/05/2014	1549	12/06/2014	23/05/2014	300,00	-20
37	07/05/2014	15/05/2014	0009857	SERVIZIO SPORTELLI IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA GENNAIO - MARZO 2014		13/05/2014	1597	12/06/2014	04/06/2014	9.900,00	-8
9	14/05/2014	15/05/2014	0012717	INCARICO PER LA VALUTAZIONE IDRAULICA - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FERROVIARIA E SS 130		14/05/2014	2244	13/06/2014	29/07/2014	755,04	46
M146422243	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014		14/05/2014	1574	13/06/2014	03/06/2014	1.473,10	-10
M146351790	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - CONGUAGLIO MARZO 2014		14/05/2014	1577	13/06/2014	03/06/2014	147,03	-10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
784/A	30/04/2014	15/05/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - APRILE 2014		14/05/2014	2791	13/06/2014	15/09/2014	1.417,50	94
1109312	30/04/2014	19/05/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		15/05/2014	2251	14/06/2014	30/07/2014	1.421,90	46
2115223	30/04/2014	19/05/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		15/05/2014	2252	14/06/2014	30/07/2014	240,89	46
2115224	30/04/2014	19/05/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		15/05/2014	2252	14/06/2014	30/07/2014	413,76	46
217	30/04/2014	19/05/2014	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI ANNO 2014		15/05/2014	1727	14/06/2014	12/06/2014	1.256,60	-2
14029185	18/04/2014	19/05/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE N.2 FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI - DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014		15/05/2014	1735	14/06/2014	18/06/2014	1.332,24	4
80	30/04/2014	19/05/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - APRILE 2014		15/05/2014	1594	14/06/2014	04/06/2014	399,36	-10
0101150006600	14/05/2014	19/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/05/2014	1951	14/06/2014	08/07/2014	12,59	24
66	12/05/2014	19/05/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 03/04/2014 AL 30/04/2014		15/05/2014	1875	14/06/2014	27/06/2014	2.527,86	13
66	12/05/2014	19/05/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 03/04/2014 AL 30/04/2014		15/05/2014	1876	14/06/2014	27/06/2014	2.751,69	13
80/GD	30/04/2014	19/05/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - APRILE 2014		15/05/2014	1595	14/06/2014	04/06/2014	765,58	-10
510	30/04/2014	19/05/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - APRILE 2014		15/05/2014	1595	14/06/2014	04/06/2014	799,87	-10
569	30/04/2014	19/05/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - APRILE 2014		15/05/2014	1479	14/06/2014	21/05/2014	1.920,00	-24
31862/V0/2014/D	07/05/2014	19/05/2014	0013761	CIG 4693886D40 - affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.		16/05/2014	1620	15/06/2014	06/06/2014	4.800,64	-9
010100003632	15/05/2014	19/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/05/2014	1952	15/06/2014	08/07/2014	53,07	23
0101110006208	15/05/2014	19/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/05/2014	1953	15/06/2014	08/07/2014	14,91	23
0101110006281	16/05/2014	19/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/05/2014	1953	15/06/2014	08/07/2014	27,34	23
347	19/05/2014	20/05/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MAGGIO 2014		19/05/2014	2079	18/06/2014	18/07/2014	610,00	30
114/2014/ED	16/05/2014	20/05/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2014		19/05/2014	2382	18/06/2014	12/08/2014	104.836,11	55
158	08/05/2014	21/05/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - APRILE 2014		19/05/2014	2792	18/06/2014	15/09/2014	2.583,60	89
96	16/05/2014	20/05/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO		19/05/2014	1884	18/06/2014	30/06/2014	5.958,95	12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				STRADALE - ANNO 2013							
96	16/05/2014	20/05/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013		19/05/2014	1885	18/06/2014	30/06/2014	2.398,49	12
3	04/02/2014	15/05/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		20/05/2014	2703	19/06/2014	05/09/2014	155,00	78
2	04/02/2014	15/05/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		20/05/2014	2704	19/06/2014	05/09/2014	155,00	78
6	04/03/2014	15/05/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		20/05/2014	2704	19/06/2014	05/09/2014	155,00	78
4	04/02/2014	15/05/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		20/05/2014	2705	19/06/2014	05/09/2014	155,00	78
0101100005867	19/05/2014	26/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/05/2014	1954	19/06/2014	08/07/2014	8,82	19
0101060004329	26/05/2014	26/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/05/2014	1955	19/06/2014	08/07/2014	56,50	19
52	01/05/2014	28/05/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI - APRILE 2014		20/05/2014	1961	19/06/2014	08/07/2014	11.285,68	19
141399193	02/05/2014	26/05/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.7512477 DAL 01/05/2014 AL 30/06/2014 - 070.216424 APRILE 2014		21/05/2014	1591	20/06/2014	04/06/2014	159,29	-16
10	19/05/2014	27/05/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUI MEZZI COMUNALI		21/05/2014	1744 *	20/06/2014	20/06/2014	634,58	0
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1729	20/06/2014	17/06/2014	236,70	-3
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1730	20/06/2014	17/06/2014	573,18	-3
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1731	20/06/2014	17/06/2014	67,24	-3
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1732	20/06/2014	17/06/2014	223,41	-3
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1733	20/06/2014	17/06/2014	122,66	-3
7X01094351	14/04/2014	22/05/2014	0013865	UTENZE TELEFONICHE TIM - 3° BIMESTRE 2014		21/05/2014	1734	20/06/2014	17/06/2014	121,53	-3
0101110006489	20/05/2014	26/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		21/05/2014	1956	20/06/2014	08/07/2014	20,87	18
1577/V	30/04/2014	20/06/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - APRILE 2014		21/05/2014	1878	20/06/2014	27/06/2014	735,57	7
1430018187	30/04/2014	26/05/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014		21/05/2014	1592	20/06/2014	04/06/2014	1.709,92	-16
M146548501	22/05/2014	22/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	21/06/2014	16/07/2014	296,38	25
0101150006922	21/05/2014	23/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		22/05/2014	1957	21/06/2014	08/07/2014	41,01	17



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
05/14	23/05/2014	27/05/2014	0013106	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		23/05/2014	2016	22/06/2014	09/07/2014	10.000,00	17
5	17/05/2014	27/05/2014	0013912	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ARAS BLITZ PER LA RICOSTRUZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN GRAFICA FORENSE DI INCIDENTI STRADALI E SCENE DEL CRIMINE		23/05/2014	4081	22/06/2014	17/11/2014	950,00	148
2520062268	12/05/2014	26/05/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - APRILE 2014		23/05/2014	1593	22/06/2014	04/06/2014	30,61	-18
5	23/05/2014	27/05/2014	0009363	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		23/05/2014	1889	22/06/2014	02/07/2014	3.518,23	10
5	23/05/2014	27/05/2014	0011836	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ESPROPRIAZIONI		23/05/2014	1846	22/06/2014	25/06/2014	7.246,80	3
30	31/01/2014	26/02/2014	0013781	ACQUISTO POGGIA PIEDI FISSO E ESPOSITORE SU CAVALLETTO		25/05/2014	783	24/06/2014	13/03/2014	44,20	-103
30	31/01/2014	26/02/2014	0013781	ACQUISTO POGGIA PIEDI FISSO E ESPOSITORE SU CAVALLETTO		25/05/2014	784	24/06/2014	13/03/2014	426,72	-103
43	07/05/2014	30/05/2014	0013672	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI		27/05/2014	2256 *	26/06/2014	30/07/2014	610,00	34
4501510	30/04/2014	03/06/2014	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ANTONIO RIVANO		27/05/2014	1621	26/06/2014	06/06/2014	240,00	-20
2814068326	30/04/2014	29/05/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - APRILE 2014		27/05/2014	2046	26/06/2014	14/07/2014	1.231,64	18
2814068326	30/04/2014	29/05/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - APRILE 2014		27/05/2014	2047	26/06/2014	14/07/2014	413,63	18
1474425086	08/02/2014	06/03/2014	0011654	CONTO CHIAVETTE 3 BUSINESS - GENNAIO 2014		27/02/2014	1867	26/06/2014	26/06/2014	85,22	0
1475089084	08/04/2014	12/05/2014	0011654	CONTO CHIAVETTE 3 BUSINESS - MARZO 2014		07/05/2014	1869	26/06/2014	26/06/2014	85,22	0
1474759061	08/03/2014	03/04/2014	0011654	CONTO CHIAVETTE 3 BUSINESS - FEBBRAIO 2014		01/04/2014	1868	26/06/2014	26/06/2014	85,22	0
1475413303	08/05/2014	11/06/2014	0011654	CONTO CHIAVETTE 3 BUSINESS - APRILE 2014		09/06/2014	1870	26/06/2014	26/06/2014	85,22	0
M146429533	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	2.008,51	-24
M146429532	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	309,90	-24
M146422242	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	520,29	-24
M146429535	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	2.224,56	-24
M146440339	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	755,85	-24
M14429531	17/04/2014	28/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	27/06/2014	03/06/2014	2.827,42	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
27	21/05/2014	30/05/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		28/05/2014	1711	27/06/2014	11/06/2014	2.500,00	-16
448	28/05/2014	30/05/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2014		28/05/2014	1712	27/06/2014	11/06/2014	23.417,76	-16
28	30/05/2014	05/06/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		04/06/2014	1877	27/06/2014	27/06/2014	2.500,00	0
M146429536	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1575	28/06/2014	03/06/2014	1.016,70	-25
M146440389	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2013			1575	28/06/2014	03/06/2014	209,28	-25
M146435798	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1575	28/06/2014	03/06/2014	198,79	-25
M146429537	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2013			1575	28/06/2014	03/06/2014	914,60	-25
M146435799	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1575	28/06/2014	03/06/2014	317,64	-25
M146429538	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2013			1575	28/06/2014	03/06/2014	975,80	-25
M146422245	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1575	28/06/2014	03/06/2014	815,05	-25
M146440390	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1575	28/06/2014	03/06/2014	774,09	-25
M146435796	01/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	28/06/2014	03/06/2014	404,77	-25
M146429534	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2014			1574	28/06/2014	03/06/2014	78,93	-25
M146422238	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI - MARZO 2014			1576	28/06/2014	03/06/2014	50,23	-25
M146429611	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2014			1576	28/06/2014	03/06/2014	215,55	-25
M146435792	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2014			1576	28/06/2014	03/06/2014	56,72	-25
M146422236	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - ACCONTO MARZO 2014			1577	28/06/2014	03/06/2014	300,84	-25
107	29/05/2014	30/05/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO MAGGIO 2014		29/05/2014	1713	28/06/2014	11/06/2014	16.133,65	-17
M146422241	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - MARZO 2014			1579	28/06/2014	04/06/2014	652,61	-24
M146429610	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - MARZO 2014			1579	28/06/2014	04/06/2014	346,11	-24
M146422235	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - MARZO 2014			1579	28/06/2014	04/06/2014	347,05	-24
M146429614	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - MARZO 2014			1579	28/06/2014	04/06/2014	471,27	-24
M146435794	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA			1581	28/06/2014	04/06/2014	1.073,92	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELEMENTARE VIA SESTU - MARZO 2014							
M146440337	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - MARZO 2014			1578	28/06/2014	04/06/2014	237,77	-24
M146435795	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - MARZO 2014			1580	28/06/2014	04/06/2014	481,67	-24
M146435793	17/04/2014	29/05/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - MARZO 2014			1583	28/06/2014	04/06/2014	482,05	-24
0101110006933	29/05/2014	30/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/05/2014	1958	28/06/2014	08/07/2014	85,94	10
0101080005591	29/05/2014	30/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		29/05/2014	1958	28/06/2014	08/07/2014	159,15	10
148680470	31/05/2014	09/06/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GIUGNO 2014		03/06/2014	2019	03/07/2014	09/07/2014	48,68	6
285	31/05/2014	06/06/2014	0008167	ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET		03/06/2014	2263	03/07/2014	07/08/2014	428,00	35
285	31/05/2014	06/06/2014	0008167	ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET		03/06/2014	2264	03/07/2014	07/08/2014	35,60	35
M146429613	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - MARZO 2014			1581	03/07/2014	04/06/2014	1.398,08	-29
M146422240	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - MARZO 2014			1582	03/07/2014	04/06/2014	1.270,74	-29
M146435791	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - MARZO 2014			1585	03/07/2014	04/06/2014	496,43	-29
M146422239	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - MARZO 2014			1585	03/07/2014	04/06/2014	906,75	-29
M146422237	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - MARZO 2014			1585	03/07/2014	04/06/2014	66,92	-29
M146440336	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - MARZO 2014			1585	03/07/2014	04/06/2014	215,87	-29
M146429608	17/04/2014	03/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - MARZO 2014			1585	03/07/2014	04/06/2014	282,99	-29
38	03/06/2014	05/06/2014	0007837	CIG Z900844706 - SERVIZIO GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2014		03/06/2014	1828	03/07/2014	25/06/2014	855,00	-8
2	27/05/2014	27/05/2014	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI I TRIMESTRE 2014		04/06/2014	2793	04/07/2014	15/09/2014	1.341,54	73
2	27/05/2014	27/05/2014	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI I TRIMESTRE 2014		04/06/2014	2794	04/07/2014	15/09/2014	899,50	73
162	03/06/2014	05/06/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - MAGGIO 2014		04/06/2014	1826	04/07/2014	25/06/2014	4.525,81	-9
17	04/06/2014	05/06/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - MAGGIO 2014		04/06/2014	1891	04/07/2014	02/07/2014	1.656,00	-2
17	04/06/2014	05/06/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - MAGGIO 2014		04/06/2014	1893	04/07/2014	02/07/2014	418,00	-2



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
111	29/05/2014	10/06/2014	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL CONMUNE DI ELMAS		05/06/2014	2253	05/07/2014	30/07/2014	134,20	25	
122	31/05/2014	09/06/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI - MAGGIO 2014 - (CANONE MENSILE 5 DI 6)		05/06/2014	1739	05/07/2014	18/06/2014	5.766,65	-17	
162	04/06/2014	09/06/2014	0012648	RETTA CASA PROTETTA PAZIENTE K. S. - MAGGIO 2014		05/06/2014	1737	05/07/2014	18/06/2014	1.800,00	-17	
M146435797	17/04/2014	05/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - MARZO 2014			1584	05/07/2014	04/06/2014	24,85	-31	
24	05/06/2014	06/06/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MAGGIO 2014		05/06/2014	1810	05/07/2014	24/06/2014	17.201,99	-11	
0101070004382	04/06/2014	09/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		05/06/2014	2086	05/07/2014	18/07/2014	34,15	13	
0101090004679	06/05/2014	07/05/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		06/06/2014	1946	06/07/2014	08/07/2014	25,19	2	
46/2014	03/06/2014	09/06/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2014		06/06/2014	1818	08/07/2014	25/06/2014	2.602,80	-13	
V2/538215	30/05/2014	10/06/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		09/06/2014	2485	09/07/2014	19/08/2014	165,25	41	
118	31/05/2014	10/06/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI MAGGIO 2014 - (CANONE MENSILE 10 DI 18) - CIG 5173965AFA		09/06/2014	2428	09/07/2014	14/08/2014	8.166,01	36	
V2/538215	30/05/2014	10/06/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		09/06/2014	2486	09/07/2014	19/08/2014	90,02	41	
V2/538215	30/05/2014	10/06/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		09/06/2014	2487	09/07/2014	19/08/2014	730,00	41	
V2/538215	30/05/2014	10/06/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		09/06/2014	2488	09/07/2014	19/08/2014	750,00	41	
V2/538215	30/05/2014	10/06/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		09/06/2014	2489	09/07/2014	19/08/2014	417,40	41	
0101080006037	09/06/2014	10/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/06/2014	2082	*	09/07/2014	18/07/2014	43,95	9
5	06/06/2014	10/06/2014	0010807	SALDO PROGETTAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PIANO FINANZIARIO TARES		09/06/2014	5631	*	09/07/2014	22/12/2014	181,79	166
5	06/06/2014	10/06/2014	0010807	SALDO PROGETTAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PIANO FINANZIARIO TARES		09/06/2014	5631	*	09/07/2014	22/12/2014	8.689,66	166
0101070004545	09/06/2014	10/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/06/2014	2085		09/07/2014	18/07/2014	4,80	9
0101060004942	06/06/2014	10/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/06/2014	2086		09/07/2014	18/07/2014	5,88	9
0101090006069	09/06/2014	10/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/06/2014	2086		09/07/2014	18/07/2014	59,29	9
148680370	01/05/2014	11/06/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MAGGIO 2014		10/06/2014	2017		10/07/2014	09/07/2014	45,48	-1
148680370	01/05/2014	11/06/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - MAGGIO 2014		10/06/2014	2020		10/07/2014	09/07/2014	3,20	-1
114	09/06/2014	10/06/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI MAGGIO 2014		10/06/2014	1710		10/07/2014	10/06/2014	2.499,54	-30
39	04/06/2014	11/06/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MAGGIO 2014		10/06/2014	2140		10/07/2014	22/07/2014	3.062,80	12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	10/06/2014	11/06/2014	0013504	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.2 - REDAZIONE DEL PIANO ENERGETICO E DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE		10/06/2014	1959 *	10/07/2014	08/07/2014	-170,80	-2
0101150007973	09/06/2014	11/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		10/06/2014	2086	10/07/2014	18/07/2014	55,71	8
R.G. 408	11/06/2014	11/06/2014	0001131	CIG Z700F9CCE8 - REINTEGRO E ANTICIPAZIONE SU CONTO CONTRATTUALE N. 30001809-002 PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2014			1723	11/07/2014	11/06/2014	10.000,00	-30
346	26/05/2014	12/06/2014	0005222	N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE SU MODULO COMUNICAZIONI.NET		11/06/2014	1922	11/07/2014	04/07/2014	400,00	-7
2124113	31/05/2014	16/06/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS - MAGGIO 2014		12/06/2014	2254	12/07/2014	30/07/2014	550,66	18
1	11/06/2014	18/06/2014	0013204	INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SESTU"		12/06/2014	2045	12/07/2014	14/07/2014	1.903,20	2
142/2014/ED	31/05/2014	16/06/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAGGIO 2014		12/06/2014	2052	12/07/2014	14/07/2014	103.870,04	2
M146548380	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014		12/06/2014	2063	12/07/2014	16/07/2014	83,04	4
417	28/05/2014	16/06/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 2^ TRIMESTRE 2014		12/06/2014	1920	12/07/2014	04/07/2014	368,70	-8
417	28/05/2014	16/06/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 2^ TRIMESTRE 2014		12/06/2014	1921	12/07/2014	04/07/2014	2.046,10	-8
51	11/06/2014	16/06/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - 05/05/2014 E 30/05/2014		12/06/2014	1873	12/07/2014	27/06/2014	121,80	-15
M146548379	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014		12/06/2014	1886	12/07/2014	01/07/2014	1.319,49	-11
0101150008161	12/06/2014	16/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		12/06/2014	2086	12/07/2014	18/07/2014	43,95	6
0101100006808	12/06/2014	16/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		12/06/2014	2086	12/07/2014	18/07/2014	34,15	6
36	11/07/2014	15/07/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		14/07/2014	2248 *	13/07/2014	29/07/2014	43.773,35	16
3281	31/05/2014	16/06/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MAGGIO 2014		13/06/2014	2478	13/07/2014	19/08/2014	14.549,83	37
3187	31/05/2014	17/06/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2014		13/06/2014	2478	13/07/2014	19/08/2014	19.768,25	37
1	10/06/2014	18/06/2014	0013717	NOTA DI CREDITO SU FATT. 17 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE AL C.A. CIG ZE209CD361		13/06/2014	2043 *	13/07/2014	14/07/2014	-153,61	1
989/A	31/05/2014	17/06/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI -		13/06/2014	2791	13/07/2014	15/09/2014	1.449,00	64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MAGGIO 2014							
749	31/05/2014	16/06/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - MAGGIO 2014		13/06/2014	1829	13/07/2014	25/06/2014	1.984,00	-18
15	31/05/2014	17/06/2014	0007726	SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS		13/06/2014	1845	13/07/2014	25/06/2014	12.963,32	-18
480	11/06/2014	18/06/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN GIUGNO 2014		16/06/2014	2528	16/07/2014	22/08/2014	3.321,50	37
447	31/05/2014	18/06/2014	0001875	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN MAGGIO 2014		16/06/2014	2528	16/07/2014	22/08/2014	16.650,02	37
35	16/06/2014	18/06/2014	0011158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI - APRILE MAGGIO 2014		16/06/2014	3770	16/07/2014	31/10/2014	1.195,60	107
2	16/06/2014	18/06/2014	0012315	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PRESSO L'EDIFICIO "SCUOLA ELEMENTARE" - VIA BUSCAGLIA		16/06/2014	2689	16/07/2014	03/09/2014	1.132,10	49
148680274	01/04/2014	18/06/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE 2014		17/06/2014	2018	17/07/2014	09/07/2014	48,68	-8
426	11/06/2014	24/06/2014	0013941	CIG ZD80F8CE90 - ACQUISTO NOTEBOOK		17/06/2014	2080	17/07/2014	18/07/2014	423,34	1
M146519309	15/05/2014	17/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - APRILE 2014			2069	17/07/2014	16/07/2014	197,66	-1
24	03/06/2014	18/06/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIOSANITARI - MAGGIO 2014		17/06/2014	1830	17/07/2014	25/06/2014	1.400,00	-22
24	03/06/2014	18/06/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIOSANITARI - MAGGIO 2014		17/06/2014	1831	17/07/2014	25/06/2014	1.600,00	-22
0101150008335	16/06/2014	19/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		17/06/2014	2086	17/07/2014	18/07/2014	51,01	1
0101150008336	16/06/2014	19/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI PALAZZETTO		17/06/2014	2084	17/07/2014	18/07/2014	2,01	1
119	16/06/2014	20/06/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013 - COMPETENZE DAL 17/05/2014 AL 16/06/2014		18/06/2014	1964	18/07/2014	08/07/2014	8.357,44	-10
2217/V	31/05/2014	20/06/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - MAGGIO 2014		18/06/2014	1879	18/07/2014	27/06/2014	977,37	-21
835	19/06/2014	23/06/2014	0007370	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		19/06/2014	2246	19/07/2014	29/07/2014	610,00	10
835	19/06/2014	23/06/2014	0007370	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		19/06/2014	2247	19/07/2014	29/07/2014	1.464,00	10
2123710	31/05/2014	23/06/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - MAGGIO 2014		19/06/2014	2255	19/07/2014	30/07/2014	309,23	11
1111985	31/05/2014	23/06/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A		19/06/2014	2255	19/07/2014	30/07/2014	481,00	11



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.							
2123709	31/05/2014	23/06/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		19/06/2014	2255	19/07/2014	30/07/2014	1.524,17	11
2814087612	31/05/2014	20/06/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MAGGIO 2014		19/06/2014	2048	19/07/2014	14/07/2014	1.586,36	-5
2814087612	31/05/2014	20/06/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MAGGIO 2014		19/06/2014	2050	19/07/2014	14/07/2014	34,83	-5
7	14/06/2014	24/06/2014	0006494	15 NOTTI IN B&B PER 4 PERSONE		19/06/2014	1880	19/07/2014	27/06/2014	1.500,00	-22
103	31/05/2014	24/06/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - MAGGIO 2014		19/06/2014	1881	19/07/2014	27/06/2014	279,55	-22
103/GD	31/05/2014	24/06/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - MAGGIO 2014		19/06/2014	1882	19/07/2014	27/06/2014	535,90	-22
643	31/05/2014	24/06/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - MAGGIO 2014		19/06/2014	1882	19/07/2014	27/06/2014	559,91	-22
61	20/06/2014	24/06/2014	0011835	FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DA 24.000 BTU CLASSE A++ - CIG. ZBF0F5641C. - CENTRO ANZIANI VIA DEI GAROFANI		20/06/2014	2182	20/07/2014	23/07/2014	2.055,70	3
136	20/06/2014	24/06/2014	0012789	FORNITURA INSTALLAZIONE E CABLAGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL PERCORSO CICLABILE LUNGO LA LAGUNA DI ELMAS S.GILLA		20/06/2014	2295	20/07/2014	08/08/2014	20.095,02	19
136	20/06/2014	24/06/2014	0012789	FORNITURA INSTALLAZIONE E CABLAGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL PERCORSO CICLABILE LUNGO LA LAGUNA DI ELMAS S.GILLA		20/06/2014	2296	20/07/2014	08/08/2014	3.048,38	19
64	01/06/2014	24/06/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2014		20/06/2014	2053	20/07/2014	14/07/2014	10.071,78	-6
7973/B	19/06/2014	24/06/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 2005 2006		23/06/2014	1915	23/07/2014	04/07/2014	5.955,76	-19
7973/B	19/06/2014	24/06/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA MITOSI SRL ANNO 2005 2006		23/06/2014	1917	23/07/2014	04/07/2014	1.088,48	-19
7973	19/06/2014	24/06/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA SPES SRL ANNO 1999		23/06/2014	1918	23/07/2014	04/07/2014	1.268,80	-19
0101110008170	24/06/2014	27/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		24/06/2014	2082 *	24/07/2014	18/07/2014	97,86	-6
0101110008191	24/06/2014	27/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/06/2014	2082 *	24/07/2014	18/07/2014	5,97	-6
V2/540789	20/06/2014	29/07/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		24/06/2014	2490	24/07/2014	19/08/2014	269,42	26
1422	23/06/2014	01/07/2014	0001917	CIG: Z460F95C99 FORNITURA FOTOCOPIATRICE RICOH MPC2003SP.		24/06/2014	2051	24/07/2014	14/07/2014	3.281,80	-10
M146548381	22/05/2014	24/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	24/07/2014	16/07/2014	1.873,73	-8
7973/C	19/06/2014	24/06/2014	0007671	ONORARI E SPESE PER PRATICA SPES S.R.L. ANNO 2005/2006		24/06/2014	1916	24/07/2014	04/07/2014	7.044,24	-20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101050004843	23/06/2014	27/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO SPORTIVO TANCA LINARBUS		24/06/2014	2086	24/07/2014	18/07/2014	238,04	-6
4737	26/05/2014	01/07/2014	0000273	SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA - DA MAGGIO A DICEMBRE 2014		25/06/2014	2692	25/07/2014	05/09/2014	126,01	42
M146548103	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	888,03	-9
M146548378	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	250,34	-9
M146548102	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	43,64	-9
M146548377	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	1.845,13	-9
M146548755	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	505,73	-9
M146548498	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	346,50	-9
M146548758	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2063	25/07/2014	16/07/2014	14,28	-9
M146548382	22/05/2014	25/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	25/07/2014	16/07/2014	824,43	-9
141712698	03/06/2014	27/06/2014	0010119	CANONE ADSL E ROUTER LINEA 070.216424 - MAGGIO 2014		25/06/2014	1887	25/07/2014	02/07/2014	69,04	-23
14300245964	31/05/2014	30/06/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2014		25/06/2014	1888	25/07/2014	02/07/2014	1.709,92	-23
M146548499	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 466 - IMPIANTO SEMAFORICO - APRILE 2014			2075	26/07/2014	16/07/2014	15,44	-10
0101080006688	25/06/2014	27/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/06/2014	2082 *	26/07/2014	18/07/2014	129,46	-8
0101100007507	26/06/2014	30/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/06/2014	2082 *	26/07/2014	18/07/2014	83,50	-8
14	26/06/2014	30/06/2014	0007389	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA ANTINTRUSIONE PRESSO PARCO URBANO S'ORTU E FOXI - CIG Z040F9A408		26/06/2014	2245	26/07/2014	29/07/2014	1.159,00	3
1	26/06/2014	27/06/2014	0013672	NOTA DI CREDITO SU FATT. N.43 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI		26/06/2014	2256 *	26/07/2014	30/07/2014	-610,00	4
56	26/06/2014	27/06/2014	0013672	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI		26/06/2014	2256 *	26/07/2014	30/07/2014	500,00	4
M146519306	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2014			2066	26/07/2014	16/07/2014	182,68	-10
M146506300	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - APRILE 2014			2067	26/07/2014	16/07/2014	543,69	-10
M146513530	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA -			2067	26/07/2014	16/07/2014	315,84	-10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				APRILE 2014							
M146506294	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - APRILE 2014			2067	26/07/2014	16/07/2014	151,60	-10
M146513533	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - APRILE 2014			2067	26/07/2014	16/07/2014	188,67	-10
M146506295	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - APRILE 2014			2068	26/07/2014	16/07/2014	301,42	-10
1420496546	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - MARZO/APRILE 2014			2069	26/07/2014	16/07/2014	43,03	-10
M146506299	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - APRILE 2014			2073	26/07/2014	16/07/2014	1.171,14	-10
	81	26/06/2014	30/06/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	26/06/2014	2054	26/07/2014	14/07/2014	517,37	-12
M146548105	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	534,51	-10
1420444252	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 393 195 878 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO/APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	592,16	-10
M146548384	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	654,66	-10
M146548383	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	585,91	-10
M146548500	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	76,81	-10
M146548760	22/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2014			2064	26/07/2014	16/07/2014	519,32	-10
M146523416	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - APRILE 2014			2065	26/07/2014	16/07/2014	238,16	-10
M146519307	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - APRILE 2014			2071	26/07/2014	16/07/2014	266,77	-10
M146519308	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - APRILE 2014			2072	26/07/2014	16/07/2014	852,75	-10
M146513532	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - APRILE 2014			2072	26/07/2014	16/07/2014	1.362,38	-10
1420496547	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - MARZO / APRILE 2014			2074	26/07/2014	16/07/2014	60,09	-10
M146519305	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - APRILE 2014			2074	26/07/2014	16/07/2014	311,60	-10
M146506298	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - APRILE 2014			2074	26/07/2014	16/07/2014	622,00	-10
M146523415	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - APRILE 2014			2074	26/07/2014	16/07/2014	216,34	-10
M146513528	15/05/2014	26/06/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - APRILE 2014			2074	26/07/2014	16/07/2014	13,03	-10
0101140002792	25/06/2014	30/06/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/06/2014	2086	26/07/2014	18/07/2014	43,95	-8



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101100007520	26/06/2014	01/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/06/2014	2082 *	27/07/2014	18/07/2014	80,75	-9
34	26/06/2014	01/07/2014	0013396	MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO		27/06/2014	2055	27/07/2014	14/07/2014	390,40	-13
200	16/06/2014	02/07/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - MAGGIO 2014		27/06/2014	2792	27/07/2014	15/09/2014	2.811,00	50
FV14/337	23/06/2014	02/07/2014	0013935	CIG. Z570F62D82. FORNITURA DI DUE CANESTRI DA BASKET RECLINABILI - CAMPO DA BASKET QUARTIERE VIVERE P.ZZA CAMBOSU		30/06/2014	2056	30/07/2014	14/07/2014	390,40	-16
0101090007089	01/07/2014	02/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		01/07/2014	2082 *	31/07/2014	18/07/2014	586,05	-13
0101140002872	01/07/2014	02/07/2014	0011580	NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 0101110008514		01/07/2014	2082 *	31/07/2014	18/07/2014	-1,86	-13
40	01/07/2014	02/07/2014	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2014		01/07/2014	2143	31/07/2014	22/07/2014	855,00	-9
126	01/07/2014	02/07/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO GIUGNO 2014		01/07/2014	2013	31/07/2014	09/07/2014	16.133,65	-22
142005733	02/07/2014	21/07/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.7512477 DAL 01/06/2014 AL 31/08/2014 - 070.216424 GIUGNO 2014		18/07/2014	2211	01/08/2014	25/07/2014	159,29	-7
AE07582372	05/06/2014	02/07/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA MAGGIO GIUGNO 2014			2231	01/08/2014	28/07/2014	37,93	-4
AE07582372	05/06/2014	02/07/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA MAGGIO GIUGNO 2014			2232	01/08/2014	28/07/2014	61,93	-4
AE07582372	05/06/2014	02/07/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA MAGGIO GIUGNO 2014			2233	01/08/2014	28/07/2014	83,73	-4
AE07582372	05/06/2014	02/07/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA MAGGIO GIUGNO 2014			2234	01/08/2014	28/07/2014	73,93	-4
22	02/07/2014	07/07/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - GIUGNO 2014		03/07/2014	2058	02/08/2014	14/07/2014	2.074,00	-19
0101120000305	03/07/2014	07/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		03/07/2014	2082 *	02/08/2014	18/07/2014	42,55	-15
186	01/07/2014	07/07/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - GIUGNO 2014		03/07/2014	2144	02/08/2014	22/07/2014	1.800,00	-11
0101120000348	04/07/2014	08/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/07/2014	2188	03/08/2014	23/07/2014	194,00	-11
14043469	02/07/2014	07/08/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA E CORRIDOIO - PERIODO 3° TRIMESTRE 2014		06/08/2014	2686	05/08/2014	02/09/2014	666,12	28
34	05/07/2014	08/07/2014	0013731	INTERVENTO DI SFALCIO ARBUSTI E CANNE RIO SESTU		07/07/2014	2060	06/08/2014	14/07/2014	732,00	-23
32	05/07/2014	08/07/2014	0013731	ELIMINAZIONE MALERBE E ARBUSTI PROSSIMITA' AUTOVELOX		07/07/2014	2060	06/08/2014	14/07/2014	1.173,44	-23
31	05/07/2014	08/07/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO		07/07/2014	2060	06/08/2014	14/07/2014	18.184,54	-23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
0101080007264	07/07/2014	11/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/07/2014	2186	06/08/2014	23/07/2014	3,23	-14
8579	09/06/2014	08/07/2014	0008754	PARCELLA - ONORARIO DL E SICUREZZA PER 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE		07/07/2014	2268	06/08/2014	07/08/2014	2.011,17	1
8602	04/07/2014	09/07/2014	0008047	PARCELLA - PRESTAZIONE PROFESSIONAIE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA S'ORTU E FOXI		07/07/2014	2270	06/08/2014	07/08/2014	18.345,35	1
0101060006121	08/07/2014	11/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/07/2014	2185	07/08/2014	23/07/2014	5,44	-15
0101120000502	08/07/2014	11/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		08/07/2014	2185	07/08/2014	23/07/2014	63,49	-15
63	07/07/2014	11/07/2014	0008762	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI BANDIERE ISTITUZIONALI		08/07/2014	2260	07/08/2014	31/07/2014	322,80	-7
63	07/07/2014	11/07/2014	0008762	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI BANDIERE ISTITUZIONALI		08/07/2014	2261	07/08/2014	31/07/2014	23,68	-7
101	03/07/2014	09/07/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 01/05/2014 AL 30/06/2014		07/07/2014	2267	07/08/2014	07/08/2014	11.370,40	0
0101080007396	09/07/2014	11/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/07/2014	2187	08/08/2014	23/07/2014	66,56	-16
47	07/07/2014	11/07/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GIUGNO 2014		09/07/2014	2150	08/08/2014	22/07/2014	2.964,00	-17
77	01/07/2014	11/07/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2014		09/07/2014	2183	08/08/2014	23/07/2014	10.071,78	-16
84	08/07/2014	29/07/2014	0011315	EVENTO FORMATIVO "L'INTRODUZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E LE ALTRE NOVITA' NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI"		10/07/2014	2250	09/08/2014	29/07/2014	120,00	-11
135	09/07/2014	10/07/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI GIUGNO 2014		10/07/2014	2033	09/08/2014	10/07/2014	2.499,54	-30
11	08/07/2014	14/07/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2014		10/07/2014	2225	09/08/2014	25/07/2014	6.408,05	-15
35	05/07/2014	14/07/2014	0013731	RIPARAZIONE DI IMPIANTO DI POMPAGGIO		11/07/2014	2189	10/08/2014	23/07/2014	2.549,80	-18
33	05/07/2014	14/07/2014	0013731	RIPARAZIONE DI IMPIANTO DI POMPAGGIO E SOTITUZIONE DI UNA POMPA		11/07/2014	2189	10/08/2014	23/07/2014	2.745,00	-18
M146622356	13/06/2014	07/07/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2014		04/07/2014	2213	12/08/2014	25/07/2014	83,16	-18
142/GD	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - LUGLIO 2014		11/08/2014	2513	14/08/2014	21/08/2014	474,78	7
935	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - LUGLIO 2014		11/08/2014	2513	14/08/2014	21/08/2014	496,05	7
142/GD	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - LUGLIO 2014		11/08/2014	2515	14/08/2014	21/08/2014	495,79	7



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
935	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - LUGLIO 2014		11/08/2014	2515	14/08/2014	21/08/2014	518,00	7
0101140003097	15/07/2014	16/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/07/2014	2190 *	14/08/2014	23/07/2014	-5,88	-22
0101090007686	15/07/2014	16/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/07/2014	2190 *	14/08/2014	23/07/2014	5,88	-22
0101090007684	15/07/2014	16/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/07/2014	2190 *	14/08/2014	23/07/2014	26,95	-22
153	16/07/2014	17/07/2014	0013743	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013		16/07/2014	2184	15/08/2014	23/07/2014	7.817,52	-23
152	16/07/2014	17/07/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013		16/07/2014	2184	15/08/2014	23/07/2014	8.357,44	-23
37	16/07/2014	18/07/2014	0013731	NOTA DI CREDITO SU FATT. 36 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-ESNTENSIONE INTERVENTI STRAORDINARI		17/07/2014	2248 *	16/08/2014	29/07/2014	-43.773,35	-18
38	16/07/2014	18/07/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		17/07/2014	2248 *	16/08/2014	29/07/2014	41.295,17	-18
35	11/07/2014	18/07/2014	0000009	SPESE FUNERARIE		17/07/2014	2501	16/08/2014	21/08/2014	2.500,00	5
57	16/07/2014	21/07/2014	0009857	SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA APRILE-GIUGNO 2014		18/07/2014	2862	17/08/2014	24/09/2014	9.900,00	38
18793	17/06/2014	08/07/2014	0007541	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI - 1 TRIMESTRE 2014		07/07/2014	2803	17/08/2014	17/09/2014	900,09	31
544	14/07/2014	21/07/2014	0000999	CANONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2014		18/07/2014	2226	17/08/2014	25/07/2014	2.135,00	-23
41/2014	11/08/2014	21/08/2014	0013989	FORNITURA DUE CLIMATIZZATORI DAIKIN PER CENTRO ACLI - CIG Z901037769		20/08/2014	2947	20/08/2014	26/09/2014	2.806,00	37
238	14/07/2014	22/07/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - GIUGNO 2014		21/07/2014	4512	20/08/2014	27/11/2014	2.741,10	99
84	18/07/2014	22/07/2014	0000406	LAVORI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RAZIONALIZZAZIONE RETI PER LO SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI		21/07/2014	2822	20/08/2014	18/09/2014	4.131,77	29
0101120001287	21/07/2014	22/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO		21/07/2014	2297	20/08/2014	08/08/2014	46,98	-12
56	04/07/2014	24/07/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2014		23/07/2014	2823	22/08/2014	18/09/2014	2.166,70	27
56	04/07/2014	24/07/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2014		23/07/2014	2824	22/08/2014	18/09/2014	436,10	27
0101110009604	22/07/2014	24/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA		23/07/2014	2298	22/08/2014	08/08/2014	116,41	-14
0101110009604	22/07/2014	24/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER		23/07/2014	2299	22/08/2014	08/08/2014	6,68	-14



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MANUTENZIONI - SCUOLA MEDIA							
4465	23/07/2014	24/07/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		23/07/2014	2529	22/08/2014	22/08/2014	11,55	0
4465	23/07/2014	24/07/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		23/07/2014	2530	22/08/2014	22/08/2014	364,53	0
1612	16/07/2014	25/07/2014	0009378	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE		24/07/2014	2281	23/08/2014	08/08/2014	339,16	-15
V2/549561	23/07/2014	28/07/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		25/07/2014	2484 *	24/08/2014	19/08/2014	409,60	-5
V2/549561	23/07/2014	28/07/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		25/07/2014	2491	24/08/2014	19/08/2014	517,50	-5
V2/549562	23/07/2014	28/07/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		25/07/2014	2492	24/08/2014	19/08/2014	146,90	-5
43	24/07/2014	28/07/2014	0008140	VISITE MEDICHE		25/07/2014	2693	24/08/2014	05/09/2014	2,00	12
43	24/07/2014	28/07/2014	0008140	VISITE MEDICHE		25/07/2014	2694	24/08/2014	05/09/2014	170,00	12
261	16/07/2014	25/07/2014	0000516	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE		24/07/2014	2695	24/08/2014	05/09/2014	15.245,62	12
205	24/07/2014	04/08/2014	0011756	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2014		25/07/2014	2688	24/08/2014	03/09/2014	587,45	10
44	24/07/2014	28/07/2014	0008140	VISITE MEDICHE		25/07/2014	2641	24/08/2014	27/08/2014	354,20	3
202	25/07/2014	28/07/2014	0013973	ANTICIPO 10% LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		25/07/2014	2517	25/08/2014	22/08/2014	20.376,44	-3
0101120001657	28/07/2014	29/07/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/07/2014	2300	27/08/2014	08/08/2014	63,60	-19
R1/006346	29/07/2014	29/07/2014	0007864	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 538215 DEL 30/05/2014 CIG ZF50F17ED2		29/07/2014	2484 *	28/08/2014	19/08/2014	-346,42	-9
0101120001765	29/07/2014	01/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		31/07/2014	2480	28/08/2014	19/08/2014	69,92	-9
819	29/07/2014	31/07/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE		30/07/2014	2303	29/08/2014	08/08/2014	860,83	-21
818	29/07/2014	31/07/2014	0013714	SPESE PER VERIFICA PROGETTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS.130.		30/07/2014	5684	29/08/2014	31/12/2014	3.277,12	124
552	28/07/2014	30/07/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - LUGLIO 2014		29/07/2014	2642	29/08/2014	27/08/2014	610,00	-2
863/14	31/07/2014	12/08/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - MERCATO		11/08/2014	2972	29/08/2014	30/09/2014	125,71	32
863/14	31/07/2014	12/08/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - MERCATO		11/08/2014	2973	29/08/2014	30/09/2014	81,65	32
148680706	30/07/2014	01/08/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - AGOSTO 2014		31/07/2014	2280	30/08/2014	08/08/2014	48,68	-22
29	30/07/2014	05/08/2014	0011925	CORSO DI FORMAZIONE - DIRITTO PRIVATO PUBBLICO, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE		31/07/2014	2500	30/08/2014	21/08/2014	3.640,00	-9
135	31/07/2014	01/08/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO LUGLIO 2014		31/07/2014	2502	30/08/2014	21/08/2014	4.033,41	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9507	24/07/2014	01/08/2014	0000993	PREAVVISO DI FATT. - COMUNE DI ELMAS C/ FALL. ECOSARDEGNA		31/07/2014	2678	30/08/2014	02/09/2014	5.371,62	3
4725	01/08/2014	04/08/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		01/08/2014	2531	31/08/2014	22/08/2014	64,40	-9
185/2014	18/08/2014	20/08/2014	0013743	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - CIG 52676981E8		19/08/2014	2714	31/08/2014	09/09/2014	5.201,56	9
184/2014	18/08/2014	20/08/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013 - SERVIZIO DAL 17/07/2014 AL 16/08/2014		19/08/2014	2715	31/08/2014	09/09/2014	8.357,44	9
8R00170131	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		25/06/2014	2574	01/09/2014	25/08/2014	30,00	-7
8R00170025	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		25/06/2014	2573	01/09/2014	25/08/2014	31,00	-7
8R00169690	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		25/06/2014	2573	01/09/2014	25/08/2014	429,50	-7
8R00167858	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO		25/06/2014	2576	01/09/2014	25/08/2014	27,00	-7
8R00171108	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		25/06/2014	2580	01/09/2014	25/08/2014	54,00	-7
8R00170919	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		25/06/2014	2580	01/09/2014	25/08/2014	83,00	-7
8r00171162	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO		25/06/2014	2583	01/09/2014	25/08/2014	27,50	-7
8R00171018	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4°BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		25/06/2014	2578	01/09/2014	25/08/2014	27,50	-7
8R00167966	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		25/06/2014	2578	01/09/2014	25/08/2014	27,00	-7
8R00170167	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS		25/06/2014	2578	01/09/2014	25/08/2014	88,00	-7
8R00168598	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		25/06/2014	2579	01/09/2014	25/08/2014	73,00	-7
8R00170522	03/06/2014	11/07/2014	0000069	4° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		25/06/2014	2582	01/09/2014	25/08/2014	27,50	-7
56	23/07/2014	04/08/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		25/07/2014	2804	03/09/2014	17/09/2014	3.400,98	14
56	23/07/2014	04/08/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		25/07/2014	2805	03/09/2014	17/09/2014	2.175,55	14
2531539054	14/07/2014	04/08/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - GIUGNO 2014		01/08/2014	2571	03/09/2014	25/08/2014	40,75	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
v2/550913	31/07/2014	06/08/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CIG ZF50F17ED2		05/08/2014	2493	04/09/2014	19/08/2014	183,70	-16
41	05/08/2014	06/08/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		05/08/2014	2384	04/09/2014	12/08/2014	19.420,13	-23
25	01/08/2014	06/08/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - LUGLIO 2014		05/08/2014	2385	04/09/2014	12/08/2014	2.074,00	-23
0101120002107	05/08/2014	06/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA VIA BUSCAGLIA		05/08/2014	2481	04/09/2014	19/08/2014	139,19	-16
56	01/08/2014	06/08/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - LUGLIO 2014		05/08/2014	2503	04/09/2014	21/08/2014	3.062,80	-14
210	04/08/2014	05/08/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - LUGLIO 2014		04/08/2014	2507	04/09/2014	21/08/2014	1.800,00	-14
0101100008785	06/08/2014	07/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO		06/08/2014	2482	05/09/2014	19/08/2014	24,87	-17
44	05/09/2014	09/09/2014	0013731	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2014		05/09/2014	2728	05/09/2014	10/09/2014	17.347,35	5
0101110010505	07/08/2014	08/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/08/2014	2483	06/09/2014	19/08/2014	14,01	-18
98798/2014/C/IBS	31/07/2014	08/08/2014	0005532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		07/08/2014	2532	06/09/2014	22/08/2014	416,00	-15
FL1/185	05/08/2014	08/08/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI		07/08/2014	2673	06/09/2014	29/08/2014	66.024,46	-8
0101070007572	25/08/2014	27/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/08/2014	2932	06/09/2014	26/09/2014	62,82	20
9824	08/08/2014	11/08/2014	0010076	PARCELLA - PROCEDIMENTO N. 888/2013 NANTI IL TAR SARDEGNA		08/08/2014	2817	07/09/2014	17/09/2014	7.000,00	10
158	31/07/2014	11/08/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI LUGLIO 2014		08/08/2014	2386	07/09/2014	12/08/2014	2.499,54	-26
38/2014	08/08/2014	11/08/2014	0013952	SERVIZIO SPIAGGIA DAY ANNO 2014		08/08/2014	2505	07/09/2014	21/08/2014	23.300,00	-17
77	31/07/2014	11/08/2014	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO LUGLIO 2014		08/08/2014	2504	07/09/2014	21/08/2014	3.100,00	-17
184	31/07/2014	11/08/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DET. S.S. 11/2014 - LUGLIO 2014 - (CANONE MENSILE 5 DI 7)		08/08/2014	2506	07/09/2014	21/08/2014	9.553,56	-17
9824	08/08/2014	11/08/2014	0010076	PARCELLA - PROCEDIMENTO N. 888/2013 NANTI IL TAR SARDEGNA		08/08/2014	2818	07/09/2014	17/09/2014	3.243,02	10
274	21/07/2014	11/08/2014	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 2° TRIMESTRE 2014		08/08/2014	2589	07/09/2014	25/08/2014	3.022,32	-13
921	30/06/2014	14/07/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GIUGNO 2014		10/07/2014	2152	08/09/2014	22/07/2014	1.728,00	-48
1096	31/07/2014	12/08/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - LUGLIO 2014		11/08/2014	2701	10/09/2014	05/09/2014	1.984,00	-5
91	01/08/2014	12/08/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO 2014		11/08/2014	2971	10/09/2014	30/09/2014	10.071,78	20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
142	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - LUGLIO 2014		11/08/2014	2514	11/09/2014	21/08/2014	247,67	-21
142	31/07/2014	12/08/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - LUGLIO 2014		11/08/2014	2516	11/09/2014	21/08/2014	258,63	-21
347/2014	12/08/2014	14/08/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		13/08/2014	2942	12/09/2014	26/09/2014	84,60	14
347/2014	12/08/2014	14/08/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		13/08/2014	2943	12/09/2014	26/09/2014	386,25	14
347/2014	12/08/2014	14/08/2014	0010322	CIG ZBB0C33DC1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SESTU		13/08/2014	2944	12/09/2014	26/09/2014	480,75	14
14	06/08/2014	13/08/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - LUGLIO 2014 - B.F.		12/08/2014	2702	12/09/2014	05/09/2014	640,00	-7
31	31/07/2014	13/08/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - GIUGNO 2014		12/08/2014	2697	12/09/2014	05/09/2014	1.400,00	-7
31	31/07/2014	13/08/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - GIUGNO 2014		12/08/2014	2698	12/09/2014	05/09/2014	1.600,00	-7
34	06/08/2014	13/08/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - LUGLIO 2014		12/08/2014	2699	12/09/2014	05/09/2014	1.400,00	-7
34	06/08/2014	13/08/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - LUGLIO 2014		12/08/2014	2700	12/09/2014	05/09/2014	1.600,00	-7
348/2014	12/08/2014	14/08/2014	0010322	CIG ZF71000742 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIA TEMO S'ORTU E FOXI		13/08/2014	2706	12/09/2014	09/09/2014	23.058,00	-3
1524/A	31/07/2014	19/08/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - LUGLIO 2014		14/08/2014	4511	18/09/2014	27/11/2014	1.260,00	70
4871	05/08/2014	20/08/2014	0000173	FONDO PREMIALITA' ANNO 2005-2010 4° TRIMESTRE 2010		19/08/2014	2716 *	18/09/2014	09/09/2014	-10.270,69	-9
0101080009052	20/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/08/2014	2933	19/09/2014	26/09/2014	41,31	7
717	19/08/2014	21/08/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2014		20/08/2014	2687	19/09/2014	02/09/2014	21.953,18	-17
623	18/08/2014	21/08/2014	0000999	LAYOUT - STESURA DELLA STRUTTURA GRAFICA MODELLO F24 - STAMPA DELL'AVVISO E N. 5 F24 - POSTALIZZAZIONE - CIG Z10100F214		20/08/2014	3090 *	20/09/2014	06/10/2014	6.447,46	16
623	18/08/2014	21/08/2014	0000999	LAYOUT - STESURA DELLA STRUTTURA GRAFICA MODELLO F24 - STAMPA		20/08/2014	3090 *	20/09/2014	06/10/2014	999,94	16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELL'AVVISO E N. 5 F24 - POSTALIZZAZIONE - CIG Z10100F214							
177/2014	31/07/2014	21/08/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI LUGLIO 2014 - (CANONE MENSILE 12 DI 18) - CIG 5173965AFA		20/08/2014	2570	20/09/2014	25/08/2014	8.166,01	-26
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2926	21/09/2014	26/09/2014	0,28	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2927	21/09/2014	26/09/2014	0,95	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2928	21/09/2014	26/09/2014	0,45	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2929	21/09/2014	26/09/2014	27,58	5
0101120002897	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/08/2014	2930	21/09/2014	26/09/2014	17,10	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2930	21/09/2014	26/09/2014	197,42	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2931	21/09/2014	26/09/2014	373,34	5
0101070007499	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO TANCA E LINARBUS		25/08/2014	2934	21/09/2014	26/09/2014	49,97	5
0101070007512	22/08/2014	26/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/08/2014	2934	21/09/2014	26/09/2014	277,99	5
222/2014/ED	31/07/2014	25/08/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2014 - CIG 01788610C4		22/08/2014	3072	24/09/2014	03/10/2014	104.370,62	9
1119826	31/07/2014	27/08/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		26/08/2014	2810	25/09/2014	17/09/2014	836,90	-8
2130578	31/07/2014	27/08/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		26/08/2014	2812	25/09/2014	17/09/2014	875,96	-8
142314288	02/08/2014	27/08/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 LUGLIO 2014		26/08/2014	2674	25/09/2014	01/09/2014	69,04	-24
0101120003061	26/08/2014	27/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/08/2014	2935	25/09/2014	26/09/2014	65,69	1
0101120003061	26/08/2014	27/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		26/08/2014	2936	25/09/2014	26/09/2014	0,53	1
0101060007604	26/08/2014	29/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/08/2014	2936	25/09/2014	26/09/2014	148,18	1
8	26/08/2014	27/08/2014	0011339	RILIEVI PLANO ALTIMETRICI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA ED EXTRAURBANA		26/08/2014	2708	25/09/2014	09/09/2014	854,00	-16
2814125767	31/07/2014	27/08/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - LUGLIO 2014		26/08/2014	2709	25/09/2014	09/09/2014	250,01	-16
2814125767	31/07/2014	27/08/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - LUGLIO 2014		26/08/2014	2710	25/09/2014	09/09/2014	270,00	-16
2814125767	31/07/2014	27/08/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - LUGLIO 2014		26/08/2014	2711	25/09/2014	09/09/2014	1.216,44	-16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146710424	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2014		26/08/2014	2718	25/09/2014	09/09/2014	80,82	-16
M146721321	18/07/2014	18/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - GIUGNO 2014		26/08/2014	2720	25/09/2014	09/09/2014	21,51	-16
M146710418	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - GIUGNO 2014		26/08/2014	2720	25/09/2014	09/09/2014	176,91	-16
M146714603	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - GIUGNO 2014		26/08/2014	2720	25/09/2014	09/09/2014	353,53	-16
M146704761	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - GIUGNO 2014		26/08/2014	2721	25/09/2014	09/09/2014	756,05	-16
M146710417	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - GIUGNO 2014		26/08/2014	2721	25/09/2014	09/09/2014	513,54	-16
M146704755	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - GIUGNO 2014		26/08/2014	2721	25/09/2014	09/09/2014	343,09	-16
M146710421	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - GIUGNO 2014		26/08/2014	2721	25/09/2014	09/09/2014	151,99	-16
M146704756	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - GIUGNO 2014		26/08/2014	2722	25/09/2014	09/09/2014	302,15	-16
M146714606	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - GIUGNO 2014		26/08/2014	2723	25/09/2014	09/09/2014	114,68	-16
M146714604	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - GIUGNO 2014		26/08/2014	2724	25/09/2014	09/09/2014	301,44	-16
1427086115	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - GIUGNO 2014		26/08/2014	2724	25/09/2014	09/09/2014	2.433,42	-16
M146714602	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - GIUGNO 2014		26/08/2014	2727	25/09/2014	09/09/2014	411,10	-16
M146704759	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - GIUGNO 2014		26/08/2014	2727	25/09/2014	09/09/2014	594,45	-16
M146704757	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - GIUGNO 2014		26/08/2014	2727	25/09/2014	09/09/2014	146,34	-16
M146721319	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - GIUGNO 2014		26/08/2014	2727	25/09/2014	09/09/2014	216,78	-16
M146710415	18/07/2014	29/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - GIUGNO 2014		26/08/2014	2727	25/09/2014	09/09/2014	235,24	-16
M146714605	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - GIUGNO 2014		26/08/2014	2725	25/09/2014	09/09/2014	844,88	-16
M146710420	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - GIUGNO 2014		26/08/2014	2725	25/09/2014	09/09/2014	1.252,68	-16
M146704760	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - GIUGNO 2014		26/08/2014	2726	25/09/2014	09/09/2014	1.142,69	-16
7	26/08/2014	27/08/2014	0011339	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DL PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE URBANA ED EXTRAURBANA		26/08/2014	2707	25/09/2014	09/09/2014	3.796,25	-16
M146721320	18/07/2014	28/08/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - GIUGNO 2014		26/08/2014	2719	25/09/2014	09/09/2014	142,31	-16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2014305579	31/07/2014	01/09/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		27/08/2014	2806	26/09/2014	17/09/2014	262,22	-9
2014305579	31/07/2014	01/09/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		27/08/2014	2807	26/09/2014	17/09/2014	102,82	-9
2014305579	31/07/2014	01/09/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		27/08/2014	2808	26/09/2014	17/09/2014	150,00	-9
2014305579	31/07/2014	01/09/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA		27/08/2014	2809	26/09/2014	17/09/2014	122,39	-9
0101110011321	27/08/2014	29/08/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/08/2014	2937	26/09/2014	26/09/2014	112,73	0
AE10572005	06/08/2014	29/08/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA GIUGNO - LUGLIO 2014		27/08/2014	2858	26/09/2014	24/09/2014	107,70	-2
AE10572005	06/08/2014	29/08/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA GIUGNO - LUGLIO 2014		27/08/2014	2859	26/09/2014	24/09/2014	215,70	-2
AE10572005	06/08/2014	29/08/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA GIUGNO - LUGLIO 2014		27/08/2014	2860	26/09/2014	24/09/2014	209,30	-2
AE10572005	06/08/2014	29/08/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA GIUGNO - LUGLIO 2014		27/08/2014	2861	26/09/2014	24/09/2014	179,71	-2
4803	31/07/2014	13/08/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - LUGLIO 2014		12/08/2014	2716 *	26/09/2014	09/09/2014	14.431,38	-17
4698	31/07/2014	13/08/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2014		12/08/2014	2716 *	26/09/2014	09/09/2014	20.436,47	-17
1079/2014	26/08/2014	01/09/2014	0007796	VALUTAZIONE VALORE DI MERCATO AREA FABBRICABILE COMUNE DI ELMAS		28/08/2014	3871	27/09/2014	07/11/2014	1.692,00	41
140	29/08/2014	01/09/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO AGOSTO 2014		29/08/2014	2797	28/09/2014	15/09/2014	4.033,41	-13
149251257	12/08/2014	02/09/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2014		29/08/2014	3517	28/09/2014	20/10/2014	219,60	22
864/14	31/07/2014	12/08/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - 10 LUGLIO 2014		11/08/2014	2974	30/09/2014	30/09/2014	117,21	0
233	01/09/2014	02/09/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - AGOSTO 2014		01/09/2014	2800	01/10/2014	15/09/2014	1.800,00	-16
2535563249	13/08/2014	02/09/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - LUGLIO 2014		01/09/2014	2816	01/10/2014	17/09/2014	40,92	-14
0101070007718	28/08/2014	02/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		01/09/2014	2938	01/10/2014	26/09/2014	36,90	-5
0101120003196	28/08/2014	02/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		01/09/2014	2938	01/10/2014	26/09/2014	145,97	-5
72/2014	02/09/2014	23/09/2014	0013672	INCARICO RSPP DELL'ENTE - CIG N. ZAE0AC4F20		02/09/2014	3330	02/10/2014	10/10/2014	4.477,00	8
864	13/08/2014	03/09/2014	0006989	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2013 MARZO 2014		02/09/2014	3512	02/10/2014	20/10/2014	204,00	18
864	13/08/2014	03/09/2014	0006989	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI		02/09/2014	3513	02/10/2014	20/10/2014	15,98	18



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALI - OTTOBRE 2013 MARZO 2014							
864	13/08/2014	03/09/2014	0006989	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2013 MARZO 2014		02/09/2014	3514	02/10/2014	20/10/2014	5.324,53	18
864	13/08/2014	03/09/2014	0006989	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2013 MARZO 2014		02/09/2014	3515	02/10/2014	20/10/2014	1.288,71	18
149260800	22/08/2014	03/09/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2014		02/09/2014	5514	02/10/2014	12/12/2014	44,24	71
149260800	22/08/2014	03/09/2014	0011210	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTETNER MP7500 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2014		02/09/2014	5515	02/10/2014	12/12/2014	28,15	71
0101040005686	11/08/2014	03/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/09/2014	2939	02/10/2014	26/09/2014	18,40	-6
15	01/09/2014	03/09/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		02/09/2014	2784	02/10/2014	12/09/2014	2.652,10	-20
783	02/09/2014	04/09/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2014		03/09/2014	2799	03/10/2014	15/09/2014	25.128,65	-18
66	01/09/2014	04/09/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - AGOSTO 2014		03/09/2014	2863	03/10/2014	24/09/2014	3.062,80	-9
217	31/08/2014	05/09/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DET. S.S. 11/2014 - AGOSTO 2014 - (CANONE MENSILE 6 DI 7)		04/09/2014	2798	04/10/2014	15/09/2014	9.553,56	-19
210	31/08/2014	05/09/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI AGOSTO 2014 - (CANONE MENSILE 13 DI 18) - CIG 5173965AFA		04/09/2014	2826	04/10/2014	18/09/2014	8.166,01	-16
0101110011733	04/09/2014	05/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		04/09/2014	2940	04/10/2014	26/09/2014	95,38	-8
148680827	29/08/2014	04/09/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - SETTEMBRE 2014		03/09/2014	2813	04/10/2014	17/09/2014	48,68	-17
0101120003612	05/09/2014	09/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		05/09/2014	2941	05/10/2014	26/09/2014	144,52	-9
104	01/09/2014	09/09/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2014		05/09/2014	3067	05/10/2014	03/10/2014	1.578,07	-2
104	01/09/2014	09/09/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2014		05/09/2014	3068	05/10/2014	03/10/2014	5.334,76	-2
104	01/09/2014	09/09/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2014		05/09/2014	3069	05/10/2014	03/10/2014	4.737,02	-2
130	05/09/2014	09/09/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DAL 01/07/2014 AL 31/08/2014		05/09/2014	3089	05/10/2014	06/10/2014	11.846,20	1
616	27/08/2014	09/09/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - AGOSTO 2014		05/09/2014	2831	05/10/2014	23/09/2014	610,00	-12
148680966	28/09/2014	07/10/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2014		06/10/2014	3643	07/10/2014	20/10/2014	48,68	13
M146756636	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	2815	08/10/2014	17/09/2014	944,03	-21
27	01/09/2014	09/09/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO		08/09/2014	2825	08/10/2014	18/09/2014	2.074,00	-20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - AGOSTO 2014							
M146762118	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3081	08/10/2014	03/10/2014	298,26	-5
M146762116	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - LUGLIO 2014		08/09/2014	3082	08/10/2014	03/10/2014	366,78	-5
M146762117	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - LUGLIO 2014		08/09/2014	3083	08/10/2014	03/10/2014	877,34	-5
M146756632	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3083	08/10/2014	03/10/2014	1.120,80	-5
M146762114	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - LUGLIO 2014		08/09/2014	3085	08/10/2014	03/10/2014	433,30	-5
M146750178	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - LUGLIO 2014		08/09/2014	3085	08/10/2014	03/10/2014	910,47	-5
M146750176	07/08/2014	11/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - LUGLIO 2014		08/09/2014	3085	08/10/2014	03/10/2014	185,32	-5
M146766369	07/08/2014	11/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - LUGLIO 2014		08/09/2014	3085	08/10/2014	03/10/2014	218,85	-5
M146756615	07/08/2014	11/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - LUGLIO 2014		08/09/2014	3085	08/10/2014	03/10/2014	263,78	-5
M146750180	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2014		08/09/2014	3079	08/10/2014	03/10/2014	1.041,93	-5
M146756629	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3079	08/10/2014	03/10/2014	469,26	-5
M146750174	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3079	08/10/2014	03/10/2014	208,21	-5
M146756633	07/08/2014	08/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - LUGLIO 2014		08/09/2014	3079	08/10/2014	03/10/2014	279,05	-5
M146750175	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - LUGLIO 2014		08/09/2014	3080	08/10/2014	03/10/2014	303,64	-5
M146750179	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - LUGLIO 2014		08/09/2014	3084	08/10/2014	03/10/2014	1.041,10	-5
M146766370	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - LUGLIO 2014		08/09/2014	3077	08/10/2014	03/10/2014	288,52	-5
M146766371	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - LUGLIO 2014		08/09/2014	3078	08/10/2014	03/10/2014	38,72	-5
M146750177	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - LUGLIO 2014		08/09/2014	3078	08/10/2014	03/10/2014	102,02	-5
M146756630	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - LUGLIO 2014		08/09/2014	3078	08/10/2014	03/10/2014	169,20	-5
M146762115	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - LUGLIO 2014		08/09/2014	3078	08/10/2014	03/10/2014	77,63	-5
m146750182	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	691,69	-5
M146756635	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	157,48	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PUBBLICA - LUGLIO 2014							
M146756638	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	1.248,51	-5
M146766372	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	388,55	-5
M146756637	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	82,98	-5
M146762120	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	196,90	-5
M146750184	07/08/2014	10/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		08/09/2014	3076	08/10/2014	03/10/2014	495,08	-5
	20 08/09/2014	11/09/2014	0007389	INTERVENTI EDILI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO S'ORTU E FOXI		09/09/2014	2982	09/10/2014	30/09/2014	18.422,00	-9
	76 01/10/2014	09/10/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - SETTEMBRE 2014		07/10/2014	3725	09/10/2014	28/10/2014	2.964,00	19
FL1/198	08/09/2014	09/09/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI		09/09/2014	2729	09/10/2014	10/09/2014	45.085,46	-29
2131375	31/08/2014	12/09/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		10/09/2014	2963	10/10/2014	29/09/2014	924,14	-11
1121352	31/08/2014	12/09/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		10/09/2014	2963	10/10/2014	29/09/2014	1.349,70	-11
	854 10/09/2014	12/09/2014	0007725	ACQUISTO 500 BOLLETTINI DI C/C POSTALE		10/09/2014	4433	10/10/2014	25/11/2014	96,38	46
	919 30/08/2014	12/09/2014	0013714	NCA SU FATT. N. 364 - VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		10/09/2014	2925 *	10/10/2014	26/09/2014	-560,53	-14
1430040704	31/07/2014	27/08/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		26/08/2014	2675	10/10/2014	01/09/2014	1.709,92	-39
0101110011929	09/09/2014	12/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		10/09/2014	2975	10/10/2014	30/09/2014	48,40	-10
	178 10/09/2014	11/09/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI AGOSTO 2014		11/09/2014	2821	10/10/2014	17/09/2014	2.499,54	-23
	53 09/09/2014	15/09/2014	0013396	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO INSEGNA MERCATO CIVICO		11/09/2014	2981	11/10/2014	30/09/2014	646,60	-11
	12 11/09/2014	15/09/2014	0009363	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		11/09/2014	2949	11/10/2014	26/09/2014	5.254,50	-15
0101110011975	10/09/2014	15/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		11/09/2014	2976	11/10/2014	30/09/2014	160,23	-11
	163/C 09/09/2014	15/09/2014	0012792	FORNITURA DVD		11/09/2014	2857	11/10/2014	24/09/2014	12,58	-17
	162/C 09/09/2014	15/09/2014	0012792	FORNITURA DVD		11/09/2014	2857	11/10/2014	24/09/2014	286,89	-17
	93 31/08/2014	15/09/2014	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. -		11/09/2014	2865	11/10/2014	24/09/2014	3.100,00	-17



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO AGOSTO 2014							
1733/A	31/08/2014	15/09/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - AGOSTO 2014		11/09/2014	4511	11/10/2014	27/11/2014	945,00	47
300	12/08/2014	15/09/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - LUGLIO 2014		11/09/2014	4512	11/10/2014	27/11/2014	3.504,00	47
85	09/09/2014	15/09/2014	0007283	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GIOCO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TEMO		12/09/2014	2946	12/10/2014	26/09/2014	3.951,58	-16
2128211	23/07/2014	13/08/2014	0006880	REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO ASSEGNATI DAL COMANDANTE AGLI AGENTI		12/08/2014	2696	12/10/2014	05/09/2014	285,63	-37
201402611454	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - GENNAIO / LUGLIO 2014		09/10/2014	4336	13/10/2014	19/11/2014	1.139,52	37
5021	30/08/2014	12/09/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - AGOSTO 2014		10/09/2014	2945	14/10/2014	26/09/2014	12.547,04	-18
4929	30/08/2014	12/09/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2014		10/09/2014	2945	14/10/2014	26/09/2014	18.653,97	-18
2131376	31/08/2014	12/09/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		10/09/2014	2964	14/10/2014	29/09/2014	1.981,71	-15
FL1/204	12/09/2014	17/09/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI		16/09/2014	2948	16/10/2014	26/09/2014	1.854,40	-20
0101120004133	15/09/2014	17/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		16/09/2014	2977	16/10/2014	30/09/2014	23,55	-16
5	15/09/2014	17/09/2014	0013791	INCARICO PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE ARRE COMPRESSE NEL P.E.E.P. E ALIENAZIONE VOLUMI C.E.P.R.E.S.		16/09/2014	3070	16/10/2014	03/10/2014	761,28	-13
147	17/09/2014	18/09/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2014		17/09/2014	2967	17/10/2014	29/09/2014	2.207,69	-18
214	16/09/2014	18/09/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013 - SERVIZIO DAL 17/08/2014 AL 16/09/2014		17/09/2014	3071	17/10/2014	03/10/2014	8.357,44	-14
255/2014/ED	15/09/2014	18/09/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2014 - CIG 01788610C4		17/09/2014	3073	17/10/2014	03/10/2014	107.078,69	-14
13	16/09/2014	18/09/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2014		17/09/2014	2832	17/10/2014	23/09/2014	6.408,05	-24
147	17/09/2014	18/09/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE 2014		17/09/2014	2966	17/10/2014	29/09/2014	1.825,72	-18
335	05/09/2014	18/09/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - AGOSTO 2014		17/09/2014	4512	17/10/2014	27/11/2014	1.326,00	41
1149	16/09/2014	19/09/2014	0000625	CONTROLLO 2° VISITA SEMESTRALE ANNO 2014		18/09/2014	3335	18/10/2014	13/10/2014	1.101,66	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101100010491	17/09/2014	17/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/09/2014	2979	18/10/2014	30/09/2014	67,14	-18
10	16/09/2014	18/09/2014	0008048	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE		17/09/2014	2950	18/10/2014	26/09/2014	1.210,70	-22
2	21/07/2014	19/09/2014	0008047	ADEMPIMENTI MISURE PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI		18/09/2014	5516	18/10/2014	15/12/2014	9.516,00	58
18	08/09/2014	19/09/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - AGOSTO 2014 - B.F.		18/09/2014	3645	18/10/2014	20/10/2014	640,00	2
0101100010491	17/09/2014	17/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/09/2014	2978	18/10/2014	30/09/2014	42,99	-18
45	08/09/2014	23/09/2014	0014017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TEMO		18/09/2014	2985	18/10/2014	30/09/2014	6.535,00	-18
949	04/09/2014	19/09/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LITUS		18/09/2014	2951	19/10/2014	26/09/2014	1.065,51	-23
142596897	02/09/2014	22/09/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 AGOSTO 2014 - 0707512477 SETTEMBRE/OTTOBRE 2014		19/09/2014	2834	19/10/2014	23/09/2014	159,29	-26
51	22/09/2014	23/09/2014	0008140	VISITE MEDICHE		22/09/2014	3746	22/10/2014	29/10/2014	218,20	7
4	16/09/2014	22/09/2014	0008047	PRESTAZIONE PROFESSIONAE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA S'ORTU E FOXI		22/09/2014	3516	22/10/2014	20/10/2014	5.075,20	-2
164	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - AGOSTO 2014		22/09/2014	2968	22/10/2014	29/09/2014	247,67	-23
164/GD	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - AGOSTO 2014		22/09/2014	2968	22/10/2014	29/09/2014	474,78	-23
1095	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - AGOSTO 2014		22/09/2014	2968	22/10/2014	29/09/2014	496,05	-23
164	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - AGOSTO 2014		22/09/2014	2969	22/10/2014	29/09/2014	258,63	-23
164/GD	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - AGOSTO 2014		22/09/2014	2969	22/10/2014	29/09/2014	495,79	-23
1095	31/08/2014	23/09/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - AGOSTO 2014		22/09/2014	2969	22/10/2014	29/09/2014	518,00	-23
679	22/09/2014	23/09/2014	0000999	STORNO PARZIALE DELLA FATT. 623		22/09/2014	3090 *	22/10/2014	06/10/2014	-999,94	-16
0101120004612	23/09/2014	24/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		23/09/2014	2980	23/10/2014	30/09/2014	80,46	-23
108	22/09/2014	24/09/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		23/09/2014	2983	23/10/2014	30/09/2014	429,70	-23
0101070008618	22/09/2014	24/09/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		23/09/2014	4026	23/10/2014	12/11/2014	54,14	20
55-43615-000288711	23/09/2014	23/09/2014	0013090	CIG ZD010C24C1 - RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE		23/09/2014	2830	23/10/2014	23/09/2014	62,22	-30
422.273	01/09/2014	25/09/2014	0007369	FORNITURA APPENDIABITI		24/09/2014	3336	24/10/2014	13/10/2014	873,15	-11
153	22/09/2014	25/09/2014	0006512	TARGA COMMEMORATIVA		24/09/2014	2986	24/10/2014	30/09/2014	103,70	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2130579	31/07/2014	27/08/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - LUGLIO 2014		26/08/2014	2811	25/10/2014	17/09/2014	2.456,45	-38
2540068464	12/09/2014	26/09/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - AGOSTO 2014		25/09/2014	3066	25/10/2014	03/10/2014	41,70	-22
M146775775	26/08/2014	19/09/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO 2013/2014		18/09/2014	3085	25/10/2014	03/10/2014	3,32	-22
94	01/08/2014	27/08/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		26/08/2014	2712	25/10/2014	09/09/2014	454,92	-46
94	01/08/2014	27/08/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		26/08/2014	2713	25/10/2014	09/09/2014	242,58	-46
30	25/09/2014	26/09/2014	0011201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS		25/09/2014	4566	25/10/2014	28/11/2014	14.518,00	34
115	26/09/2014	30/09/2014	0000406	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALLACCIO IDRICO CIMITERO E RETE ACQUE BIANCHE		26/09/2014	3338	26/10/2014	13/10/2014	7.295,60	-13
701	25/09/2014	29/09/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - SETTEMBRE 2014		26/09/2014	3343	26/10/2014	14/10/2014	610,00	-12
1A/2014	15/09/2014	25/09/2014	0003378	ACCATAMENTO SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		16/09/2014	2984	26/10/2014	30/09/2014	5.888,42	-26
83	26/09/2014	29/09/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE		26/09/2014	3780	26/10/2014	03/11/2014	8.608,11	8
84	26/09/2014	29/09/2014	0009305	FORNITURA CARTELLI STRADALI		26/09/2014	3781	26/10/2014	03/11/2014	20.941,61	8
18	24/09/2014	30/09/2014	0007726	SALDO PER COORDINAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		26/09/2014	3074	26/10/2014	03/10/2014	9.219,56	-23
7X03199259	14/08/2014	11/09/2014	0008224	UTENZE TELEFONICHE CELLULARI TIM - 5° BIMESTRE 2014		09/09/2014	3644	27/10/2014	20/10/2014	301,82	-7
2133373	16/09/2014	30/09/2014	0006880	GESTIONE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI 2013		29/09/2014	3329	29/10/2014	10/10/2014	39,60	-19
31861	07/05/2014	01/10/2014	0013761	affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.		29/09/2014	3659	29/10/2014	22/10/2014	2.346,07	-7
31861	07/05/2014	01/10/2014	0013761	affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.		29/09/2014	3660	29/10/2014	22/10/2014	654,33	-7
2131805	31/08/2014	30/09/2014	0006880	NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI		29/09/2014	3324	29/10/2014	10/10/2014	134,11	-19
2131805	31/08/2014	30/09/2014	0006880	NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI		29/09/2014	3325	29/10/2014	10/10/2014	88,55	-19
2133372	16/09/2014	30/09/2014	0006880	GESTIONE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI 2012		29/09/2014	3327	29/10/2014	10/10/2014	146,40	-19
2133373	16/09/2014	30/09/2014	0006880	GESTIONE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI 2013		29/09/2014	3328	29/10/2014	10/10/2014	216,60	-19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
11692	25/09/2014	30/09/2014	0002056	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		29/09/2014	3641	29/10/2014	20/10/2014	700,00	-9
11692	25/09/2014	30/09/2014	0002056	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		29/09/2014	3642	29/10/2014	20/10/2014	920,72	-9
2131649	31/08/2014	12/09/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - LUGLIO 2014		10/09/2014	2965	30/10/2014	29/09/2014	1.017,58	-31
2132915	31/08/2014	12/09/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - AGOSTO 2014		10/09/2014	2965	30/10/2014	29/09/2014	1.190,13	-31
M146817692	05/09/2014	02/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	31/10/2014	27/10/2014	1.138,87	-4
4220714800035493	06/08/2014	04/09/2014	0000069	UTENZE VARIE MUNICIPIO - BOLLETTONE 5° BIMESTRE 2014		02/09/2014	3480	31/10/2014	16/10/2014	1.292,51	-15
8R00229082	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		01/09/2014	3480	31/10/2014	16/10/2014	31,00	-15
8R00230640	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		01/09/2014	3480	31/10/2014	16/10/2014	316,00	-15
243092	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243092 - EX CENTRO ANZIANI		01/09/2014	3481	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
8R00230294	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		01/09/2014	3481	31/10/2014	16/10/2014	30,00	-15
8R00229390	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO		01/09/2014	3482	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
4220714800035493	06/08/2014	04/09/2014	0000069	UTENZE VARIE MUNICIPIO - BOLLETTONE 5° BIMESTRE 2014		02/09/2014	3483	31/10/2014	16/10/2014	30,99	-15
8R00228075	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		01/09/2014	3483	31/10/2014	16/10/2014	54,50	-15
0101090010683	30/09/2014	01/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/09/2014	3075	31/10/2014	03/10/2014	10,34	-28
0101050007627	29/09/2014	01/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/09/2014	3075	31/10/2014	03/10/2014	48,31	-28
0101110012885	29/09/2014	01/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/09/2014	3075	31/10/2014	03/10/2014	287,12	-28
v1/098694	30/09/2014	01/10/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CIG ZDE0F58FC - ODA N. 1700		30/09/2014	3087	31/10/2014	06/10/2014	151,90	-25
v1/098694	30/09/2014	01/10/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE SARDEGNA CAT - CIG ZDE0F58FC - ODA N. 1700		30/09/2014	3088	31/10/2014	06/10/2014	228,02	-25
8R00227343	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		01/09/2014	3484	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
8R00228217	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS		01/09/2014	3484	31/10/2014	16/10/2014	88,50	-15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00230754	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		01/09/2014	3484	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
8R0029618	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		01/09/2014	3484	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
8R00228729	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		01/09/2014	3485	31/10/2014	16/10/2014	55,00	-15
8R00230787	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		01/09/2014	3487	31/10/2014	16/10/2014	27,00	-15
8R002298863	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		01/09/2014	3488	31/10/2014	16/10/2014	27,50	-15
8R00230504	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO		01/09/2014	3488	31/10/2014	16/10/2014	27,50	-15
8R00231351	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5° BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		01/09/2014	3486	31/10/2014	16/10/2014	53,50	-15
8R00230534	06/08/2014	02/09/2014	0000069	5 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		01/09/2014	3486	31/10/2014	16/10/2014	75,00	-15
616	29/09/2014	02/10/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2014		01/10/2014	3344	01/11/2014	14/10/2014	409,72	-18
616	29/09/2014	02/10/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2014		01/10/2014	3345	01/11/2014	14/10/2014	2.005,08	-18
18	01/10/2014	02/10/2014	0013630	ONORARIO PER INTERVENTO DI CONTROLLO SUL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		01/10/2014	3658	01/11/2014	21/10/2014	2.652,10	-11
587	25/09/2014	07/10/2014	0011458	CANONE TRIMESTRALE 8 DI 12 PER FORNITURA DI N. 1 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI PER IL CORPO POLIZIA LOCALE		02/10/2014	3750	01/11/2014	29/10/2014	2.025,20	-3
0101080010740	01/10/2014	06/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/10/2014	3753	01/11/2014	30/10/2014	4,41	-2
0101080010740	01/10/2014	06/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/10/2014	3754	01/11/2014	30/10/2014	97,61	-2
31	01/10/2014	02/10/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - SETTEMBRE 2014		01/10/2014	4567	01/11/2014	28/11/2014	2.074,00	27
149	01/10/2014	02/10/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO 12/09/2014 AL 30/09/2014 2014		01/10/2014	3243	01/11/2014	06/10/2014	8.748,85	-26
87	02/10/2014	07/10/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		03/10/2014	3337	02/11/2014	13/10/2014	2.602,80	-20
86	02/10/2014	07/10/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		03/10/2014	3337	02/11/2014	13/10/2014	4.822,66	-20
443-01	30/09/2014	07/10/2014	0013152	CORSO DI FORMAZIONE		03/10/2014	3509	02/11/2014	20/10/2014	380,00	-13
3	26/09/2014	07/10/2014	0013716	INTERVENTI DI RECUPERO E		03/10/2014	4471	02/11/2014	26/11/2014	23.520,00	24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI AREE DEGRADATE NELLA FASCIA COSTIERA "LITUS"							
261	02/10/2014	07/10/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - SETTEMBRE 2014		03/10/2014	3647	02/11/2014	20/10/2014	1.800,00	-13
M146817690	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	1.622,05	-8
M146811346	05/09/2014	02/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	1.057,87	-8
M146817691	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	196,51	-8
M146827380	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	348,98	-8
M146817694	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	1.545,48	-8
M146827378	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	486,58	-8
M146823049	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3710	04/11/2014	27/10/2014	275,14	-8
M146827377	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - AGOSTO 2014		01/10/2014	3713	04/11/2014	27/10/2014	52,50	-8
M146811341	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - AGOSTO 2014		01/10/2014	3713	04/11/2014	27/10/2014	103,52	-8
M146817686	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - AGOSTO 2014		01/10/2014	3713	04/11/2014	27/10/2014	93,40	-8
M146823045	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - AGOSTO 2014		01/10/2014	3713	04/11/2014	27/10/2014	197,27	-8
M146827376	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - AGOSTO 2014		01/10/2014	3712	04/11/2014	27/10/2014	268,19	-8
M146811339	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - AGOSTO 2014		01/10/2014	3715	04/11/2014	27/10/2014	307,40	-8
M146823048	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3716	04/11/2014	27/10/2014	284,85	-8
M146811343	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - AGOSTO 2014		01/10/2014	3719	04/11/2014	27/10/2014	753,53	-8
M146823046	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSSEN - AGOSTO 2014		01/10/2014	3717	04/11/2014	27/10/2014	100,36	-8
M146823047	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - AGOSTO 2014		01/10/2014	3718	04/11/2014	27/10/2014	608,77	-8
M146817688	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3718	04/11/2014	27/10/2014	981,90	-8
M146823044	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - AGOSTO 2014		01/10/2014	3720	04/11/2014	27/10/2014	327,48	-8
M146811342	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - AGOSTO 2014		01/10/2014	3720	04/11/2014	27/10/2014	855,37	-8
M146811340	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA		01/10/2014	3720	04/11/2014	27/10/2014	174,98	-8



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CALCETTO - AGOSTO 2014							
M146827375	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - AGOSTO 2014		01/10/2014	3720	04/11/2014	27/10/2014	223,38	-8
M146817683	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - AGOSTO 2014		01/10/2014	3720	04/11/2014	27/10/2014	223,26	-8
M146817693	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACCONTO AGOSTO 2014 E CONGUAGLIO AGOSTO 2012 / LUGLIO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	957,41	-8
M146866133	09/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2012		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	225,68	-8
M146817695	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	1.543,67	-8
M146817696	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	540,73	-8
M146823083	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	246,22	-8
M146817697	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	575,75	-8
M146811348	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	517,99	-8
M146827381	05/09/2014	03/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3711	04/11/2014	27/10/2014	484,50	-8
M146811344	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2014		01/10/2014	3714	04/11/2014	27/10/2014	1.154,00	-8
M146817685	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3714	04/11/2014	27/10/2014	518,83	-8
M146811338	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - AGOSTO 2014		01/10/2014	3714	04/11/2014	27/10/2014	191,37	-8
M146817689	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - AGOSTO 2014		01/10/2014	3714	04/11/2014	27/10/2014	270,42	-8
47	06/10/2014	07/10/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		06/10/2014	3342	05/11/2014	13/10/2014	19.420,13	-23
2V2014/0625	30/09/2014	08/10/2014	0011494	5° SAL - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE		06/10/2014	4058	05/11/2014	14/11/2014	27.712,96	9
0101090010817	01/10/2014	07/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		06/10/2014	3755	05/11/2014	30/10/2014	458,64	-6
0101100011307	06/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3339	06/11/2014	13/10/2014	20,49	-24
0101110013288	07/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3339	06/11/2014	13/10/2014	53,10	-24
0101110013288	07/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3340	06/11/2014	13/10/2014	8,43	-24
0101120005363	07/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3340	06/11/2014	13/10/2014	17,54	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101120005412	07/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3340	06/11/2014	13/10/2014	132,21	-24
0101120005412	07/10/2014	08/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/10/2014	3341	06/11/2014	13/10/2014	133,17	-24
1050	07/10/2014	08/10/2014	0013714	VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SESTU		07/10/2014	3511 *	06/11/2014	20/10/2014	379,74	-17
1049	07/10/2014	08/10/2014	0013714	NOTA DI CREDITO SU FATT. 363		07/10/2014	3511 *	06/11/2014	20/10/2014	-1.265,81	-17
1051	07/10/2014	08/10/2014	0013714	NOTA DI CREDITO SU FATT. 1050		07/10/2014	3511 *	06/11/2014	20/10/2014	-37,98	-17
242	30/09/2014	08/10/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI SETTEMBRE 2014 - (CANONE MENSILE 14 DI 18) - CIG 5173965AFA		07/10/2014	3703	06/11/2014	22/10/2014	8.166,01	-15
249	30/09/2014	08/10/2014	0013719	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DET. S.S. 11/2014 - SETTEMBRE 2014 - (CANONE MENSILE 7 DI 7)		07/10/2014	3649	06/11/2014	20/10/2014	9.553,56	-17
201402611453	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIAQUAS - LUGLIO 2013 / LUGLIO 2014		07/10/2014	4237	06/11/2014	19/11/2014	7.797,38	13
0101090011038	08/10/2014	15/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/10/2014	3771	07/11/2014	31/10/2014	42,36	-7
193	08/10/2014	10/10/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI SETTEMBRE 2014		09/10/2014	3333	08/11/2014	13/10/2014	2.499,54	-26
28	07/10/2014	15/10/2014	0013717	ANTICIPAZIONE 10% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		09/10/2014	3764	08/11/2014	30/10/2014	83.926,05	-9
0101120005507	09/10/2014	15/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/10/2014	3771	08/11/2014	31/10/2014	32,29	-8
2136237	30/09/2014	10/10/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - SETTEMBRE 2014		09/10/2014	3749	08/11/2014	29/10/2014	725,75	-10
115	01/10/2014	09/10/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2014		09/10/2014	3758	08/11/2014	30/10/2014	657,39	-9
115	01/10/2014	09/10/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2014		09/10/2014	3759	08/11/2014	30/10/2014	10.421,93	-9
89	09/10/2014	13/10/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		10/10/2014	3639	09/11/2014	20/10/2014	2.602,80	-20
22	30/09/2014	13/10/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - SETTEMBRE 2014 - B.F.		10/10/2014	3646	09/11/2014	20/10/2014	640,00	-20
1268	31/08/2014	12/09/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - AGOSTO 2014		10/09/2014	2864	10/11/2014	24/09/2014	1.984,00	-47
10626	10/09/2014	12/09/2014	0002056	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		10/09/2014	2814	10/11/2014	17/09/2014	112,14	-54
1432373374	12/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - LUGLIO / AGOSTO 2014		03/10/2014	3716	11/11/2014	27/10/2014	217,29	-15
1432373375	12/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE -		03/10/2014	3720	11/11/2014	27/10/2014	238,23	-15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				LUGLIO / AGOSTO 2014							
1432336737	12/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO / AGOSTO 2014		03/10/2014	3711	11/11/2014	27/10/2014	241,94	-15
158	08/10/2014	10/10/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DI SETTEMBRE		09/10/2014	3747	12/11/2014	29/10/2014	877,91	-14
158	08/10/2014	10/10/2014	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO DI SETTEMBRE		09/10/2014	3748	12/11/2014	29/10/2014	4.981,14	-14
73	10/10/2014	13/10/2014	0001070	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI		10/10/2014	3752	12/11/2014	30/10/2014	75.591,36	-13
984	30/09/2014	14/10/2014	0006989	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - APRILE / AGOSTO 2014		13/10/2014	3518	12/11/2014	20/10/2014	5.694,35	-23
0101120005744	14/10/2014	15/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		14/10/2014	3771	13/11/2014	31/10/2014	17,52	-13
107	30/09/2014	15/10/2014	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO SETTEMBRE 2014		14/10/2014	3724	14/11/2014	28/10/2014	3.000,00	-17
0101090011356	15/10/2014	16/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/10/2014	3771	14/11/2014	31/10/2014	494,66	-14
0101090011356	15/10/2014	16/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		15/10/2014	3772	14/11/2014	31/10/2014	24,66	-14
12606	08/10/2014	15/10/2014	0011955	PARCELLA - RICORSO N. 834/2014 NANTI IL TAR		09/10/2014	3783	14/11/2014	03/11/2014	3.247,44	-11
4701947	30/09/2014	15/10/2014	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FIERE RITA SARRITZU		09/10/2014	3510	14/11/2014	20/10/2014	210,00	-25
767	15/10/2014	20/10/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - OTTOBRE 2014		16/10/2014	3998	15/11/2014	11/11/2014	610,00	-4
246	16/10/2014	20/10/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE		16/10/2014	4035	15/11/2014	12/11/2014	5.764,21	-3
245	16/10/2014	20/10/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013		16/10/2014	4036	15/11/2014	12/11/2014	8.357,44	-3
7923	16/10/2014	20/10/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		16/10/2014	3740	15/11/2014	28/10/2014	200,88	-18
L000005420	28/07/2014	20/10/2014	0012734	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE		16/10/2014	3705	15/11/2014	23/10/2014	472,75	-23
1430043450	31/07/2014	18/09/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2014		17/09/2014	2833	15/11/2014	23/09/2014	1.709,92	-53
1939/A	30/09/2014	20/10/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	4511	15/11/2014	27/11/2014	1.575,00	12
1306	30/09/2014	20/10/2014	0009892	PARTECIPAZIONE 32' CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA		17/10/2014	3661	16/11/2014	22/10/2014	368,43	-25
1306	30/09/2014	20/10/2014	0009892	PARTECIPAZIONE 32' CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA		17/10/2014	3662	16/11/2014	22/10/2014	28,38	-25
1306	30/09/2014	20/10/2014	0009892	PARTECIPAZIONE 32' CONVEGNO REGIONALE		17/10/2014	3663	16/11/2014	22/10/2014	83,19	-25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DELLA SARDEGNA							
	351	16/10/2014	20/10/2014	0008618	RINNOVO CASELLA PEC	17/10/2014	4230	16/11/2014	18/11/2014	18,30	2
0101120005953	17/10/2014	20/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		17/10/2014	3867	16/11/2014	06/11/2014	46,86	-10
	372	09/10/2014	20/10/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - SETTEMBRE 2014	17/10/2014	4512	16/11/2014	27/11/2014	3.390,30	11
	117	16/10/2014	20/10/2014	0011506	MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE POSIZIONATE PRESSO IL MERCATO CIVICO	17/10/2014	4581	16/11/2014	28/11/2014	1.573,80	12
	110	15/10/2014	22/10/2014	0010084	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S'ORTU E FOXI	20/10/2014	3763	19/11/2014	30/10/2014	16.282,67	-20
	64	20/10/2014	22/10/2014	0013396	MANUTENZIONE PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO	20/10/2014	3765	19/11/2014	30/10/2014	390,40	-20
0101100012000	20/10/2014	22/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/10/2014	3772	19/11/2014	31/10/2014	26,72	-19
	1124589	30/09/2014	22/10/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.	20/10/2014	4409	19/11/2014	25/11/2014	1.865,46	6
	1124589	30/09/2014	22/10/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.	20/10/2014	4411	19/11/2014	25/11/2014	174,04	6
	2135767	30/09/2014	22/10/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS	20/10/2014	4411	19/11/2014	25/11/2014	735,81	6
	110	15/10/2014	22/10/2014	0010084	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S'ORTU E FOXI	20/10/2014	3762	19/11/2014	30/10/2014	36.164,98	-20
	110	15/10/2014	22/10/2014	0010084	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA S'ORTU E FOXI	20/10/2014	3761	19/11/2014	30/10/2014	862,14	-20
0101050008418	21/10/2014	22/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		21/10/2014	3772	20/11/2014	31/10/2014	46,52	-20
	2014307421	30/09/2014	22/10/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	21/10/2014	3707	20/11/2014	23/10/2014	277,61	-28
	2014307421	30/09/2014	22/10/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	21/10/2014	3708	20/11/2014	23/10/2014	360,69	-28
	142881601	02/10/2014	22/10/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 SETTEMBRE 2014	21/10/2014	3709	20/11/2014	27/10/2014	69,04	-24
	95	21/10/2014	27/10/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	22/10/2014	4082	21/11/2014	17/11/2014	8.217,70	-4
	96	21/10/2014	27/10/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	22/10/2014	4083	21/11/2014	17/11/2014	3.526,57	-4
	890	13/10/2014	27/10/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2014	22/10/2014	4999	21/11/2014	05/12/2014	25.506,22	14
	892	21/10/2014	27/10/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2014	22/10/2014	5000	21/11/2014	05/12/2014	26.657,43	14
	9	21/10/2014	27/10/2014	0014272	COLLAUDO E VERIFICA DEI REQUISITI	22/10/2014	3866	21/11/2014	06/11/2014	2.537,60	-15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ACUSTICI PASSIVI DELL'EDIFICIO S'ORTU E FOXI							
4	14/10/2014	27/10/2014	0012627	SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		24/10/2014	4339	21/11/2014	20/11/2014	12.608,00	-1
5	14/10/2014	27/10/2014	0012627	SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		22/10/2014	4342	21/11/2014	20/11/2014	4.160,00	-1
2101606	30/09/2014	27/10/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 3° TRIMESTRE 2014		23/10/2014	3776	22/11/2014	31/10/2014	543,80	-22
2	22/10/2014	27/10/2014	0012024	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO		23/10/2014	4024	22/11/2014	12/11/2014	2.602,27	-10
2	22/10/2014	27/10/2014	0012024	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO		23/10/2014	4025	22/11/2014	12/11/2014	5.508,22	-10
5430	15/09/2014	09/10/2014	0000173	F.DO PREMIALITA' ANNO 2005-2010		08/10/2014	3760 *	22/11/2014	30/10/2014	-2.505,26	-23
2101607	30/09/2014	27/10/2014	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - 3° TRIMESTRE 2014		23/10/2014	3775	22/11/2014	31/10/2014	1.729,50	-22
404	15/10/2014	27/10/2014	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 3° TRIMESTRE 2014		23/10/2014	4508	22/11/2014	27/11/2014	3.474,64	5
3	22/10/2014	27/10/2014	0012024	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO		23/10/2014	3865	22/11/2014	06/11/2014	1.903,29	-16
360	23/10/2014	27/10/2014	0008618	SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO APC		24/10/2014	4231	23/11/2014	18/11/2014	134,20	-5
6	24/10/2014	27/10/2014	0012627	SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		24/10/2014	4340	23/11/2014	20/11/2014	333,76	-3
6	24/10/2014	27/10/2014	0012627	SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI		24/10/2014	4341	23/11/2014	20/11/2014	2.000,00	-3
23	23/10/2014	27/10/2014	0000434	RILIEVO PER FRAZIONAMENTO AREA DEMANIALE		24/10/2014	3872	23/11/2014	07/11/2014	4.440,80	-16
0101120007969	24/11/2014	25/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		24/11/2014	5019	25/11/2014	09/12/2014	115,64	14
695	23/10/2014	31/10/2014	0005222	ACQUISTO BADGES MAGNETICI		27/10/2014	4004	26/11/2014	12/11/2014	603,90	-14
1976	22/10/2014	31/10/2014	0013779	ACQUISTO LETTORE CODICE A BARRE		27/10/2014	3788	26/11/2014	04/11/2014	205,96	-22
1229	24/10/2014	31/10/2014	0012879	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN MATERIA DI ISTITUTI SULLE ASSENZE		27/10/2014	3789	26/11/2014	04/11/2014	300,00	-22
2545037512	14/10/2014	31/10/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - SETTEMBRE 2014		27/10/2014	3774	26/11/2014	31/10/2014	40,44	-26
174	24/11/2014	26/11/2014	0002908	FATTURA - RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO		25/11/2014	4992	26/11/2014	04/12/2014	750,00	8
8R00289523	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO		27/10/2014	4489	26/11/2014	27/11/2014	33,50	1
2150	30/09/2014	31/10/2014	0000094	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI - 3° TRIMESTRE 2014		27/10/2014	4510	26/11/2014	27/11/2014	3.063,44	1
0101100012184	24/10/2014	31/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/10/2014	3868	26/11/2014	06/11/2014	278,91	-20
4502441	30/09/2014	31/10/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		28/10/2014	4020	27/11/2014	12/11/2014	90,00	-15



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4502441	30/09/2014	31/10/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		28/10/2014	4021	27/11/2014	12/11/2014	85,00	-15
4502440	30/09/2014	31/10/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		28/10/2014	4022	27/11/2014	12/11/2014	175,00	-15
806	22/10/2014	31/10/2014	0000999	CANONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2014		28/10/2014	4232	27/11/2014	18/11/2014	852,00	-9
806	22/10/2014	31/10/2014	0000999	CANONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2014		28/10/2014	4233	27/11/2014	18/11/2014	1.283,00	-9
0101080011885	27/10/2014	31/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/10/2014	3869	27/11/2014	06/11/2014	27,34	-21
0101110014287	28/10/2014	31/10/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/10/2014	3869	27/11/2014	06/11/2014	70,60	-21
37	22/10/2014	31/10/2014	0011058	FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER APERTURA PORTE		28/10/2014	3790	27/11/2014	04/11/2014	335,36	-23
37	22/10/2014	31/10/2014	0011058	FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER APERTURA PORTE		28/10/2014	3791	27/11/2014	04/11/2014	395,69	-23
37	22/10/2014	31/10/2014	0011058	FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER APERTURA PORTE		28/10/2014	3792	27/11/2014	04/11/2014	43,65	-23
201402611450	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4241	28/11/2014	19/11/2014	115,71	-9
201402611452	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLE MEDIA VIA DONA PALMAS - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4243	28/11/2014	19/11/2014	1.638,47	-9
201402611452	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLE MEDIA VIA DONA PALMAS - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4244	28/11/2014	19/11/2014	287,05	-9
201402611445	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4245	28/11/2014	19/11/2014	1.759,07	-9
201402611447	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4246	28/11/2014	19/11/2014	166,48	-9
201402611451	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337754 - LUDOTECA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4246	28/11/2014	19/11/2014	299,85	-9
201402611451	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337754 - LUDOTECA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4247	28/11/2014	19/11/2014	714,71	-9
2131803	31/08/2014	30/09/2014	0006880	ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA NOTIFICA ATTI GIUDIZIALI		29/09/2014	3326	28/11/2014	10/10/2014	134,11	-49
2131804	31/08/2014	30/09/2014	0006880	BLOCCO VERBALE / AVVISO		29/09/2014	3326	28/11/2014	10/10/2014	618,53	-49
201402611460	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILJACQUAS - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4237	28/11/2014	19/11/2014	2.938,70	-9
201402611448	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6337751 - PISTA DI PATTINAGGIO - GENNAIO / LUGLIO 2014		09/10/2014	4237	28/11/2014	19/11/2014	817,48	-9
201402611464	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4238	28/11/2014	19/11/2014	543,53	-9
201402611461	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4238	28/11/2014	19/11/2014	815,99	-9
201402611463	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4238	28/11/2014	19/11/2014	102,80	-9
201402611472	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA		07/10/2014	4238	28/11/2014	19/11/2014	280,06	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEI GELSI - GENNAIO / LUGLIO 2014							
201402611457	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4238	28/11/2014	19/11/2014	1.290,05	-9
201402611458	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4239	28/11/2014	19/11/2014	371,40	-9
201402611469	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4239	28/11/2014	19/11/2014	246,54	-9
201402611468	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - GENNAIO / GIUGNO 2014		07/10/2014	4239	28/11/2014	19/11/2014	1.386,69	-9
201402611470	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4239	28/11/2014	19/11/2014	1.736,05	-9
201402611456	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4240	28/11/2014	19/11/2014	10.680,00	-9
201402611455	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI VIA SESTU - GENNAIO / LUGLIO 2014		09/10/2014	4242	28/11/2014	19/11/2014	4.975,15	-9
201402611446	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4242	28/11/2014	19/11/2014	693,57	-9
201402611451	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337754 - LUDOTECA - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4248	28/11/2014	19/11/2014	459,77	-9
201402611471	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO VIA CARLOFORTE - GENNAIO / LUGLIO 2014		07/10/2014	4337	28/11/2014	19/11/2014	1.026,91	-9
451	21/10/2014	03/11/2014	0006552	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		30/10/2014	3816	29/11/2014	04/11/2014	875,18	-25
14055107	18/09/2014	14/10/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 3° TRIMESTRE 2014		13/10/2014	3723	29/11/2014	28/10/2014	709,60	-32
M146835772	05/09/2014	06/10/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2012/AGOSTO 2014		03/10/2014	3720	29/11/2014	27/10/2014	7.915,38	-33
0101110014446	30/10/2014	03/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/10/2014	4027	29/11/2014	12/11/2014	24,53	-17
0101120006615	30/10/2014	03/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		30/10/2014	4027	29/11/2014	12/11/2014	55,47	-17
4	30/10/2014	03/11/2014	0000386	FATT - ONORARI PROGETTAZIONE, SICUREZZA FASE PROG. E PIANO ESPROPRI - CONDOTTA NUOVO IMPIANTO VIA BRONTE		30/10/2014	4034	29/11/2014	12/11/2014	14.385,37	-17
14055108	18/09/2014	14/10/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - PERIODO 3° TRIMESTRE 2014		13/10/2014	4059	29/11/2014	14/11/2014	354,80	-15
6291	30/09/2014	15/10/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - SETTEMBRE 2014		14/10/2014	3760 *	29/11/2014	30/10/2014	19.578,63	-30
6388	30/09/2014	15/10/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - SETTEMBRE 2014		14/10/2014	3760 *	29/11/2014	30/10/2014	12.606,26	-30
M146929084	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	3818	30/11/2014	05/11/2014	1.272,38	-25
180	30/10/2014	03/11/2014	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL		31/10/2014	4417	30/11/2014	25/11/2014	365,00	-5



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNE DI ELMAS							
7714026392	06/08/2014	11/09/2014	0013890	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE		09/09/2014	3086	30/11/2014	06/10/2014	394,67	-55
49	28/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	3844	30/11/2014	06/11/2014	1.400,00	-24
49	28/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	3845	30/11/2014	06/11/2014	1.600,00	-24
48	28/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - AGOSTO 2014		31/10/2014	3840	30/11/2014	06/11/2014	1.400,00	-24
48	28/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - AGOSTO 2014		31/10/2014	3841	30/11/2014	06/11/2014	1.600,00	-24
52	30/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - OTTOBRE 2014		31/10/2014	3842	30/11/2014	06/11/2014	1.400,00	-24
52	30/10/2014	03/11/2014	0013499	ADDEBITI PER SERVIZI SOCIO SANITARI - OTTOBRE 2014		31/10/2014	3843	30/11/2014	06/11/2014	1.600,00	-24
158	31/10/2014	03/11/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2014		31/10/2014	3846	30/11/2014	06/11/2014	17.497,69	-24
145	01/12/2014	03/12/2014	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO		02/12/2014	5028	02/12/2014	09/12/2014	171,20	7
20	01/12/2014	03/12/2014	0012047	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA BRONTE		02/12/2014	5522	02/12/2014	16/12/2014	71.170,00	14
13622	03/11/2014	05/11/2014	0002908	NOTULA - ONORARI PER APPELLO CTP CAGLIARI CONTRO SOGAER		03/11/2014	4211	03/12/2014	18/11/2014	226,40	-15
13622	03/11/2014	05/11/2014	0002908	NOTULA - ONORARI PER APPELLO CTP CAGLIARI CONTRO SOGAER		03/11/2014	4212	03/12/2014	18/11/2014	140,94	-15
13622	03/11/2014	05/11/2014	0002908	NOTULA - ONORARI PER APPELLO CTP CAGLIARI CONTRO SOGAER		03/11/2014	4213	03/12/2014	18/11/2014	132,66	-15
13622	03/11/2014	05/11/2014	0002908	NOTULA - ONORARI PER APPELLO CTP CAGLIARI CONTRO SOGAER		03/11/2014	4214	03/12/2014	18/11/2014	6.344,00	-15
229	01/11/2014	05/11/2014	0014266	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOGGIORNO - P.G. - NOVEMBRE 2014		03/11/2014	4476	03/12/2014	27/11/2014	300,00	-6
0101100012682	04/11/2014	05/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		04/11/2014	4028	04/12/2014	12/11/2014	67,01	-22
384	31/10/2014	05/11/2014	0000516	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E DPI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE		04/11/2014	4060	04/12/2014	14/11/2014	6.749,03	-20
914001068446	23/10/2014	10/11/2014	0010946	POD 98311062 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2013		04/11/2014	3968	04/12/2014	11/11/2014	13,92	-23
33	04/11/2014	05/11/2014	0011201	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TANCA LINARBUS - OTTOBRE 2014		04/11/2014	4568	04/12/2014	28/11/2014	2.074,00	-6
0101110014713	05/11/2014	07/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		06/11/2014	4029	05/12/2014	12/11/2014	27,34	-23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101120006996	06/11/2014	07/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		06/12/2014	4029	05/12/2014	12/11/2014	27,34	-23
9111	05/11/2014	06/11/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		05/11/2014	4113	05/12/2014	18/11/2014	342,72	-17
M06312050	04/11/2014	05/11/2014	0011841	ORDINE M06312050 - CIG ZF50E3870D - RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL SITO INTERNET		05/11/2014	3817	05/12/2014	05/11/2014	20,74	-30
283	04/11/2014	06/11/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - OTTOBRE 2014		05/11/2014	3938	05/12/2014	10/11/2014	1.800,00	-25
207	09/09/2014	08/10/2014	0012789	5° SAL - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE		06/10/2014	3939	05/12/2014	10/11/2014	13.664,01	-25
207	09/09/2014	08/10/2014	0012789	5° SAL - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE		06/10/2014	3940	05/12/2014	10/11/2014	14.048,94	-25
7	24/10/2014	07/11/2014	0008754	ONORARIO PER ADEGUAMENTO NORME ANTICENDIO-EDIF. SCOLASTICO		06/11/2014	4343	06/12/2014	20/11/2014	25.371,10	-16
16	14/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4399	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
17	14/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4399	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
19	15/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4400	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
15	14/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4401	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
14	14/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4402	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
19	15/10/2014	07/11/2014	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'		06/11/2014	4402	06/12/2014	24/11/2014	155,00	-12
27	05/11/2014	07/11/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		06/11/2014	4435	06/12/2014	25/11/2014	5.979,87	-11
28	05/11/2014	07/11/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		06/11/2014	4436	06/12/2014	25/11/2014	42,26	-11
27	05/11/2014	07/11/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		06/11/2014	4436	06/12/2014	25/11/2014	3.066,58	-11
8	05/11/2014	07/11/2014	0013756	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE		06/11/2014	4434	06/12/2014	25/11/2014	2.552,75	-11
14055109	18/09/2014	11/11/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2014		07/11/2014	4193	07/12/2014	18/11/2014	354,80	-19
46/2014	05/11/2014	10/11/2014	0011925	LIQUIDAZIONE SALDO CORSO DI FORMAZIONE - AVV. G. ALESSIO - CIG Z790DFBB52		07/11/2014	4074	07/12/2014	14/11/2014	1.040,00	-23
86	03/11/2014	11/11/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - OTTOBRE 2014		07/11/2014	4191	07/12/2014	18/11/2014	3.062,80	-19
115	31/10/2014	11/11/2014	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO OTTOBRE 2014		07/11/2014	4192	07/12/2014	18/11/2014	3.100,00	-19
101	07/11/2014	11/11/2014	0011031	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE		07/11/2014	4592	07/12/2014	01/12/2014	461,84	-6



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
148681134	07/11/2014	11/11/2014	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - NOVEMBRE 2014		07/11/2014	4593	07/12/2014	01/12/2014	48,68	-6
M146939233	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4497	09/12/2014	27/11/2014	171,28	-12
M146924968	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	130,98	-12
M146924970	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	492,94	-12
M146925067	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO AGOSTO 2012/ AGOSTO 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	334,78	-12
M146929146	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	62,65	-12
M146935292	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	267,44	-12
M146939232	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4507	09/12/2014	27/11/2014	219,73	-12
M146925022	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	1.304,13	-12
M146929083	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	200,34	-12
M146929153	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	1.912,86	-12
M146939237	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	907,68	-12
M146929086	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	1.570,63	-12
M146939235	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	496,88	-12
M146935297	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	318,42	-12
M146929085	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4494	09/12/2014	27/11/2014	83,89	-12
M146929087	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	682,03	-12
M146929088	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	561,66	-12
M146935299	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	255,33	-12
M146929089	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	607,99	-12
M146925024	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	420,36	-12
M146939238	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE		31/10/2014	4496	09/12/2014	27/11/2014	486,24	-12



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PUBBLICA - SETTEMBRE 2014							
M146939234	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4498	09/12/2014	27/11/2014	50,43	-12
M146924969	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4498	09/12/2014	27/11/2014	116,00	-12
M146929149	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4498	09/12/2014	27/11/2014	74,77	-12
M146935293	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4498	09/12/2014	27/11/2014	217,68	-12
M146924972	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4499	09/12/2014	27/11/2014	1.147,14	-12
M146929148	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4499	09/12/2014	27/11/2014	428,02	-12
M146929152	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4499	09/12/2014	27/11/2014	225,30	-12
M146924967	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4501	09/12/2014	27/11/2014	304,29	-12
M146935296	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4502	09/12/2014	27/11/2014	270,14	-12
M146935295	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4503	09/12/2014	27/11/2014	556,05	-12
M146929151	10/10/2014	10/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - SETTEMBRE 2014		07/11/2014	4503	09/12/2014	27/11/2014	726,51	-12
M146924971	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - SETTEMBRE 2014		31/10/2014	4504	09/12/2014	27/11/2014	569,25	-12
75994	19/11/2014	10/12/2014	0013761	FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE		09/12/2014	5482	10/12/2014	12/12/2014	660,09	2
286	31/10/2014	11/11/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI OTTOBRE 2014 - (CANONE MENSILE 15 DI 18) - CIG 5173965AFA		10/12/2014	4057	10/12/2014	13/11/2014	8.166,01	-27
206	03/11/2014	11/11/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - OTTOBRE 2014		10/11/2014	4194	10/12/2014	18/11/2014	4.525,81	-22
15	10/11/2014	11/11/2014	0011961	SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE OTTOBRE 2014		10/11/2014	4234	10/12/2014	18/11/2014	6.408,05	-22
769	03/11/2014	12/11/2014	0005222	LICENZA SOFTWARE ARCHIVIO STORICO - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE + GIORNATA DI FORMAZIONE		11/11/2014	4215	11/12/2014	18/11/2014	4.792,00	-23
1430050415	30/09/2014	31/10/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014		27/10/2014	3773	11/12/2014	31/10/2014	1.709,92	-41
0101060010343	12/11/2014	13/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		12/11/2014	4376	11/12/2014	24/11/2014	3,82	-17



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101110015009	11/11/2014	12/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		11/11/2014	4376	11/12/2014	24/11/2014	83,05	-17
4803	31/10/2014	17/11/2014	0013584	ACQUISTO STAMPANTE EPSON STYLUS PRO 3880 - STAMPANTE A COLORI PER GRANDI FORMATI		11/11/2014	4591	11/12/2014	01/12/2014	1.110,20	-10
L000010687	28/10/2014	12/11/2014	0012734	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3°TRIMESTRE 2014		11/11/2014	4075	12/12/2014	14/11/2014	629,94	-28
50	11/11/2014	14/11/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		12/11/2014	5034	12/12/2014	09/12/2014	25.317,35	-3
795	05/11/2014	14/11/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014		12/11/2014	4235	12/12/2014	18/11/2014	450,74	-24
795	05/11/2014	14/11/2014	0005222	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014		12/11/2014	4236	12/12/2014	18/11/2014	1.964,06	-24
1640	31/10/2014	13/11/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - OTTOBRE 2014		12/11/2014	4210	12/12/2014	18/11/2014	1.920,00	-24
1461	30/09/2014	14/10/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - SETTEMBRE 2014		13/10/2014	3648	12/12/2014	20/10/2014	1.872,00	-53
81	12/11/2014	14/11/2014	0013672	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI		13/11/2014	5475	13/12/2014	12/12/2014	1.220,00	-1
220	13/11/2014	14/11/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI OTTOBRE 2014		14/11/2014	4076	13/12/2014	14/11/2014	2.499,54	-29
31	17/09/2014	14/11/2014	0011058	MANUTENZIONE CANCELLO SCORREVOLE DEL PALAZZO COMUNALE		13/11/2014	5032	13/12/2014	09/12/2014	667,60	-4
M146949040	10/10/2014	04/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2014		03/11/2014	4507	13/12/2014	27/11/2014	95,43	-16
517	12/11/2014	14/11/2014	0014284	ACQUISTO DI UN SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORE		13/11/2014	4594	13/12/2014	01/12/2014	140,30	-12
32	17/09/2014	17/11/2014	0011058	MANUTENZIONE SBARRA ELETTRICA DEL PALAZZO COMUNALE		14/11/2014	5031	14/12/2014	09/12/2014	393,17	-5
32	17/09/2014	17/11/2014	0011058	MANUTENZIONE SBARRA ELETTRICA DEL PALAZZO COMUNALE		14/11/2014	5033	14/12/2014	09/12/2014	274,43	-5
2133448	22/09/2014	15/10/2014	0006880	BUSTE GENERICHE ED INTESTATE		09/10/2014	3751	14/12/2014	29/10/2014	204,90	-46
0101110015188	14/11/2014	17/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		14/11/2014	4377	14/12/2014	24/11/2014	8,23	-20
101	10/11/2014	17/11/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4379	14/12/2014	24/11/2014	2.602,80	-20
143238141	03/11/2014	17/11/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 OTTOBRE 2014 - 0707512477 NOVEMBRE/DICEMBRE 2014		14/11/2014	4338	14/12/2014	19/11/2014	159,29	-25
207/GD	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4631	14/12/2014	01/12/2014	145,68	-13
207	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4631	14/12/2014	01/12/2014	248,09	-13
207/GD	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" -		14/11/2014	4632	14/12/2014	01/12/2014	329,90	-13



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE 2014							
1404	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4632	14/12/2014	01/12/2014	496,98	-13
207	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4633	14/12/2014	01/12/2014	257,85	-13
207/GD	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4633	14/12/2014	01/12/2014	494,31	-13
1404	31/10/2014	17/11/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - OTTOBRE 2014		14/11/2014	4633	14/12/2014	01/12/2014	516,45	-13
2275	31/10/2014	14/11/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - OTTOBRE 2014		13/11/2014	5491	15/12/2014	12/12/2014	1.606,50	-3
17	13/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REVISIONE SU AUTOCARRO DAILY - TG BC 939 RX		17/11/2014	5494	17/12/2014	12/12/2014	1.105,11	-5
21	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL MEZZO TARGA: AA535MM		17/11/2014	5495	17/12/2014	12/12/2014	1.202,15	-5
14199	17/11/2014	18/11/2014	0009027	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE		17/11/2014	4381	17/12/2014	24/11/2014	1.776,32	-23
7	17/11/2014	18/11/2014	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2014		17/11/2014	4479	17/12/2014	27/11/2014	855,00	-20
23	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU TERNA		17/11/2014	5513	17/12/2014	12/12/2014	36,60	-5
14207	17/11/2014	18/11/2014	0011335	NOTULA - PRATICA COMUNE DI ELMAS / PUSCEDDU MAURIZIO		17/11/2014	4595	17/12/2014	01/12/2014	25,69	-16
14207	17/11/2014	18/11/2014	0011335	NOTULA - PRATICA COMUNE DI ELMAS / PUSCEDDU MAURIZIO		17/11/2014	4596	17/12/2014	01/12/2014	1.675,32	-16
72	11/11/2014	20/11/2014	0011081	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE IN VIA SULCITANA		18/11/2014	5286	18/12/2014	11/12/2014	22.197,90	-7
7	17/11/2014	20/11/2014	0008047	ONORARIO DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA S'ORTU E FOXI		18/11/2014	4375	18/12/2014	24/11/2014	8.700,00	-24
0101110015378	20/11/2014	20/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/11/2014	4378	18/12/2014	24/11/2014	32,81	-24
0101110015382	18/11/2014	20/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		18/11/2014	4378	18/12/2014	24/11/2014	289,10	-24
2141377	31/10/2014	20/11/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		18/11/2014	4473	18/12/2014	27/11/2014	1.151,89	-21
1128207	31/10/2014	20/11/2014	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.		18/11/2014	4473	18/12/2014	27/11/2014	1.797,00	-21
28	12/11/2014	19/11/2014	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - OTTOBRE 2014 - B.F.		18/11/2014	4477	18/12/2014	27/11/2014	640,00	-21
1430058765	31/10/2014	20/11/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		18/11/2014	4578	18/12/2014	28/11/2014	1.709,92	-20
2135768	30/09/2014	22/10/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		20/10/2014	4410	19/12/2014	25/11/2014	1.345,82	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
C120201410009094	12/11/2014	12/12/2014	0008224	RISCATTO APPARECCHI TELECOM ITALIA MOBILE - CIG 2308309CD5		19/11/2014	5503	19/12/2014	12/12/2014	53,86	-7
98	129	01/11/2014	20/11/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2014	19/11/2014	4576	19/12/2014	28/11/2014	6.928,98	-21
129	01/11/2014	20/11/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2014	19/11/2014	4577		19/12/2014	28/11/2014	3.142,80	-21
1145	10/11/2014	24/11/2014	0014279	ACQUISTO GALAXY NOTE SETTORE AA.GG.	20/11/2014	5018		20/12/2014	09/12/2014	1.100,20	-11
0101110015496	20/11/2014	21/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	20/11/2014	5020		20/12/2014	09/12/2014	115,64	-11
12	12/11/2014	24/11/2014	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 3 TRIMESTRE 2014	20/11/2014	4509		20/12/2014	27/11/2014	2.734,48	-23
277	18/11/2014	24/11/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013	20/11/2014	4579		20/12/2014	28/11/2014	7.334,51	-22
281	18/11/2014	21/11/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE - ANNO 2013	20/11/2014	4580		20/12/2014	28/11/2014	503,91	-22
4486/V	31/10/2014	24/11/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - INTEGRAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2014	21/11/2014	4998		21/12/2014	05/12/2014	1.660,40	-16
FL1/199	08/09/2014	24/11/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI	21/11/2014	4573		21/12/2014	28/11/2014	15.063,71	-23
FL1/199	08/09/2014	24/11/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI	21/11/2014	4574		21/12/2014	28/11/2014	308,46	-23
FL1/199	08/09/2014	24/11/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI	21/11/2014	4575		21/12/2014	28/11/2014	1.537,22	-23
224/C	21/11/2014	26/11/2014	0012792	FORNITURA DVD	25/11/2014	4698		25/12/2014	04/12/2014	136,93	-21
225/C	21/11/2014	26/11/2014	0012792	FORNITURA DVD	25/11/2014	4699		25/12/2014	04/12/2014	664,55	-21
30	25/11/2014	27/11/2014	0014303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI	26/11/2014	4993		26/12/2014	04/12/2014	3.591,35	-22
227/c	26/11/2014	27/11/2014	0012792	FORNITURA DVD	26/11/2014	4700		26/12/2014	04/12/2014	640,97	-22
4502503	30/09/2014	31/10/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	28/10/2014	4023		27/12/2014	12/11/2014	175,00	-45
2135016	29/09/2014	31/10/2014	0006880	ACQUISTO CARTA INTESATA BLU	28/10/2014	4413		27/12/2014	25/11/2014	185,75	-32
317	16/12/2014	18/12/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	17/12/2014	5624		27/12/2014	19/12/2014	8.356,44	-8
285	26/11/2014	28/11/2014	0013743	SERVIZIO FINALE ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE	27/11/2014	4675		27/12/2014	02/12/2014	100,80	-25
284	26/11/2014	28/11/2014	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	27/11/2014	4675		27/12/2014	02/12/2014	1.274,60	-25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
884	13/11/2014	27/11/2014	0005222	INTERVENTI FORMATIVI		25/11/2014	4570	27/12/2014	28/11/2014	491,76	-29
884	13/11/2014	27/11/2014	0005222	INTERVENTI FORMATIVI		25/11/2014	4571	27/12/2014	28/11/2014	2.455,82	-29
884	13/11/2014	27/11/2014	0005222	INTERVENTI FORMATIVI		25/11/2014	4572	27/12/2014	28/11/2014	1.662,82	-29
4	27/11/2014	28/11/2014	0011752	ONORARI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		27/11/2014	4676	27/12/2014	02/12/2014	25.629,76	-25
73	24/11/2014	01/12/2014	0008140	VISITE MEDICHE		28/11/2014	5481	28/12/2014	12/12/2014	810,00	-16
76	28/11/2014	01/12/2014	0008140	VISITE MEDICHE		28/11/2014	5501	28/12/2014	12/12/2014	2.163,40	-16
75	28/11/2014	01/12/2014	0008140	VISITE MEDICHE		28/11/2014	5502	28/12/2014	12/12/2014	562,00	-16
10260	28/11/2014	01/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		28/11/2014	5016	28/12/2014	09/12/2014	133,60	-19
0101110015938	28/11/2014	01/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/11/2014	5021	28/12/2014	09/12/2014	65,50	-19
0101100013783	28/11/2014	01/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		28/11/2014	5021	28/12/2014	09/12/2014	169,57	-19
169	28/11/2014	01/12/2014	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE 2014		28/11/2014	4678	28/12/2014	02/12/2014	17.497,69	-26
24	28/11/2014	01/12/2014	0000012	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA		28/11/2014	4677	28/12/2014	02/12/2014	33.584,09	-26
7X04233987	28/11/2014	12/12/2014	0008224	UTENZE TELEFONIA MOBILE - CONGUAGLIO		28/11/2014	5504	29/12/2014	12/12/2014	333,98	-17
7X04233987	28/11/2014	12/12/2014	0008224	UTENZE TELEFONIA MOBILE - CONGUAGLIO		28/11/2014	5505	29/12/2014	12/12/2014	254,53	-17
AE13560151	08/10/2014	08/10/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2014		07/11/2014	5654	29/12/2014	29/12/2014	191,83	0
AE13560151	08/10/2014	08/10/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2014		07/11/2014	5655	29/12/2014	29/12/2014	201,43	0
AE13560151	08/10/2014	08/10/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2014		07/11/2014	5656	29/12/2014	29/12/2014	167,83	0
AE13560151	08/10/2014	08/10/2014	0007238	FATTURA VODAFONE ITALIA AGOSTO - SETTEMBRE 2014		07/11/2014	5657	29/12/2014	29/12/2014	109,84	0
84	28/11/2014	02/12/2014	0013672	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI		01/12/2014	5004	31/12/2014	09/12/2014	1.000,00	-22
1516	07/11/2014	02/12/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO		01/12/2014	5025	31/12/2014	09/12/2014	162,28	-22
6	01/12/2014	02/12/2014	0000386	FATT - CONTEGGIO IMPORTO DELLE RISERVE CAUSA COMUNE DI ELMAS / ALPES COSTRUZIONI SRL		01/12/2014	5036	31/12/2014	09/12/2014	8.823,15	-22
4220714800044189	06/10/2014	11/11/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		07/11/2014	4478	31/12/2014	27/11/2014	810,73	-34
8R00289917	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		28/10/2014	4478	31/12/2014	27/11/2014	36,50	-34
8R00289510	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		28/10/2014	4478	31/12/2014	27/11/2014	283,50	-34
4220714800044189	06/10/2014	11/11/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		07/11/2014	4480	31/12/2014	27/11/2014	443,46	-34



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00286989	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243092 - EX CENTRO ANZIANI		28/10/2014	4481	31/12/2014	27/11/2014	33,00	-34
8R00288584	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		28/10/2014	4481	31/12/2014	27/11/2014	36,50	-34
8R00287844	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215021 - TEATRO		28/10/2014	4482	31/12/2014	27/11/2014	33,50	-34
4220714800044189	06/10/2014	11/11/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - BOLLETTONE		07/11/2014	4483	31/12/2014	27/11/2014	36,81	-34
8R00286740	06/10/2014	07/11/2014	0000069	6°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		06/11/2014	4483	31/12/2014	27/11/2014	66,50	-34
8R00287782	06/10/2014	03/11/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		29/10/2014	4484	31/12/2014	27/11/2014	33,00	-34
8R00288154	06/10/2014	03/11/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		28/10/2014	4484	31/12/2014	27/11/2014	33,50	-34
8R00288547	06/10/2014	06/11/2014	0000069	6°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS		05/11/2014	4484	31/12/2014	27/11/2014	94,50	-34
8R00288552	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6°BIMESTRE 2014 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		28/10/2014	4484	31/12/2014	27/11/2014	33,50	-34
8R00288436	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		28/10/2014	4485	31/12/2014	27/11/2014	41,50	-34
8R00288436	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		28/10/2014	4486	31/12/2014	27/11/2014	7,50	-34
8R00287966	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6°BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		28/10/2014	4487	31/12/2014	27/11/2014	65,50	-34
8R00288603	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6 BIMESTRE 2014 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		28/10/2014	4487	31/12/2014	27/11/2014	84,50	-34
8R00289007	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6° BIMESTRE 2014 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		28/10/2014	4488	31/12/2014	27/11/2014	33,50	-34
8R00288374	06/10/2014	31/10/2014	0000069	6°BIMESTRE 2014 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		28/10/2014	4489	31/12/2014	27/11/2014	33,00	-34
M147012974	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	01/01/2015	11/12/2014	1.654,41	-21
215	01/12/2014	03/12/2014	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5002	01/01/2015	05/12/2014	4.525,81	-27
489	28/11/2014	03/12/2014	0010322	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO		02/12/2014	5029	01/01/2015	09/12/2014	390,40	-23
37	28/11/2014	03/12/2014	0013717	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		02/12/2014	5035	01/01/2015	09/12/2014	111.032,91	-23
232	01/12/2014	02/12/2014	0013777	CARICAMENTO DATI MESE DI NOVEMBRE 2014		01/12/2014	5017	01/01/2015	09/12/2014	2.499,50	-23
6935	31/10/2014	18/11/2014	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2014		17/11/2014	4380	01/01/2015	24/11/2014	14.692,50	-38
6831	31/10/2014	18/11/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI -		17/11/2014	4380	01/01/2015	24/11/2014	19.948,85	-38



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				OTTOBRE 2014							
8	02/12/2014	03/12/2014	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5001	01/01/2015	05/12/2014	855,00	-27
10	02/12/2014	03/12/2014	0010807	PROGETTO IGIENE URBANA - RICALCOLO SPETTANZE		02/12/2014	5631 *	02/01/2015	22/12/2014	-587,03	-11
255	01/12/2014	03/12/2014	0014266	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOGGIORNO - P.G. - DICEMBRE 2014		02/12/2014	5003	02/01/2015	05/12/2014	300,00	-28
1485	31/10/2014	03/12/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO		02/12/2014	5026	02/01/2015	09/12/2014	301,02	-24
4539	28/11/2014	04/12/2014	0001754	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE		03/12/2014	5013	02/01/2015	09/12/2014	124,82	-24
4539	28/11/2014	04/12/2014	0001754	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE		03/12/2014	5014	02/01/2015	09/12/2014	33,90	-24
4539	28/11/2014	04/12/2014	0001754	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE		03/12/2014	5015	02/01/2015	09/12/2014	24,28	-24
0101110016120	02/12/2014	03/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/12/2014	5523	02/01/2015	16/12/2014	41,01	-17
0101050009955	02/12/2014	03/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		02/12/2014	5523	02/01/2015	16/12/2014	75,64	-17
327	01/12/2014	04/12/2014	0013973	1° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI		03/12/2014	5301	02/01/2015	11/12/2014	45.037,30	-22
969	03/12/2014	09/12/2014	0005222	AVVIO NUOVA CONTABILITA'		04/12/2014	5285	03/01/2015	11/12/2014	2.928,00	-23
313	30/11/2014	09/12/2014	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI NOVEMBRE 2014 - (CANONE MENSILE 16 DI 18) - CIG 5173965AFA		04/12/2014	5537	03/01/2015	17/12/2014	8.166,01	-17
314	04/12/2014	09/12/2014	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - NOVEMBRE 2014		04/12/2014	5426	03/01/2015	12/12/2014	1.800,00	-22
1098	02/12/2014	09/12/2014	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2014		04/12/2014	5428	03/01/2015	12/12/2014	26.423,70	-22
346	03/12/2014	04/12/2014	0013973	NOTA DI CREDITO SU FATT. 202 PER RETTIFICA DI SOLA IVA DAL 22 AL 10%		04/12/2014	5301	03/01/2015	11/12/2014	2.004,24	-23
11	26/11/2014	04/12/2014	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/09/2014 - 15/11/2014		03/12/2014	5538	03/01/2015	17/12/2014	4.999,07	-17
19	05/12/2014	09/12/2014	0009027	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - LAVORI COLLEGAMENTO STRADA STAZIONE F.S. - SS130		05/12/2014	5290	04/01/2015	11/12/2014	7.536,67	-24
95	02/12/2014	09/12/2014	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - NOVEMBRE 2014		05/12/2014	5425	04/01/2015	12/12/2014	2.964,00	-23
439	17/11/2014	09/12/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - OTTOBRE 2014		05/12/2014	5490	04/01/2015	12/12/2014	3.504,00	-23
0101070011461	05/12/2014	09/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		05/12/2014	5524	04/01/2015	16/12/2014	2,09	-19
0101070011461	05/12/2014	09/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		05/12/2014	5526	04/01/2015	16/12/2014	20,55	-19
143	01/12/2014	09/12/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2014		05/12/2014	5288	04/01/2015	11/12/2014	714,58	-24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
143	01/12/2014	09/12/2014	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE 2014		05/12/2014	5289	04/01/2015	11/12/2014	9.357,20	-24
14	05/12/2014	09/12/2014	0014385	1° SAL LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE		05/12/2014	5287	05/01/2015	11/12/2014	66.932,80	-25
2v2014/0708	31/10/2014	11/11/2014	0011494	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI ART. 142 - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014		07/11/2014	4437	06/01/2015	25/11/2014	844,00	-42
2v2014/0708	31/10/2014	11/11/2014	0011494	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI ART. 142 - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014		07/11/2014	4438	06/01/2015	25/11/2014	507,99	-42
2v2014/0708	31/10/2014	11/11/2014	0011494	NOLEGGIO SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI ART. 142 - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014		07/11/2014	4439	06/01/2015	25/11/2014	12.312,01	-42
M147010520	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	1.266,01	-27
M147012973	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	258,80	-27
M147017336	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	541,86	-27
M147017334	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	466,75	-27
M147015054	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	392,55	-27
M147012975	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	07/01/2015	11/12/2014	84,90	-27
M147017394	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5276	07/01/2015	11/12/2014	138,38	-27
M147015052	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5282	07/01/2015	11/12/2014	847,42	-27
M147012952	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5282	07/01/2015	11/12/2014	1.160,13	-27
M147015049	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	409,57	-27
M147010516	07/11/2014	07/11/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	849,38	-27
M147010514	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	178,30	-27
M147010511	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	341,22	-27
M147017393	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	223,14	-27
M147012948	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5284	07/01/2015	11/12/2014	226,94	-27



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M147010518	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5278	07/01/2015	11/12/2014	809,24	-27
M147012950	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5278	07/01/2015	11/12/2014	536,42	-27
M147010512	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE VIA ARMA AZZURRA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5278	07/01/2015	11/12/2014	301,52	-27
M147012953	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5278	07/01/2015	11/12/2014	155,42	-27
M147010513	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5279	07/01/2015	11/12/2014	307,21	-27
M147015051	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5281	07/01/2015	11/12/2014	286,84	-27
M147012976	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5275	07/01/2015	11/12/2014	700,59	-27
M147015056	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5275	07/01/2015	11/12/2014	289,62	-27
M147012977	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5275	07/01/2015	11/12/2014	696,27	-27
M147010522	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5275	07/01/2015	11/12/2014	720,26	-27
M147017337	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5275	07/01/2015	11/12/2014	627,14	-27
M147017395	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5277	07/01/2015	11/12/2014	49,87	-27
M147010515	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5277	07/01/2015	11/12/2014	145,89	-27
M147012951	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5277	07/01/2015	11/12/2014	85,68	-27
M147015050	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5277	07/01/2015	11/12/2014	60,29	-27
M147015053	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5280	07/01/2015	11/12/2014	295,63	-27
M147010517	07/11/2014	09/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - OTTOBRE 2014		02/12/2014	5283	07/01/2015	11/12/2014	1.092,77	-27
4702614	24/11/2014	10/12/2014	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO MARCO ONNIS		09/12/2014	5483	08/01/2015	12/12/2014	70,00	-27
4702646	24/11/2014	10/12/2014	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO GIOVANNI CURRELI		09/12/2014	5483	08/01/2015	12/12/2014	70,00	-27
311	04/12/2014	10/12/2014	0011756	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA CONSULENZA SULLA GESTIONE DEL PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2014		09/12/2014	5480	08/01/2015	12/12/2014	433,93	-27
23	05/12/2014	10/12/2014	0007726	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		09/12/2014	5496	08/01/2015	12/12/2014	1.843,91	-27
22	05/12/2014	10/12/2014	0007726	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI		09/12/2014	5497	08/01/2015	12/12/2014	5.972,72	-27



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALI DI ELMAS 1°SAL							
223	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5507	08/01/2015	12/12/2014	240,22	-27
223/GD	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "POLIS" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5507	08/01/2015	12/12/2014	460,54	-27
1544	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5507	08/01/2015	12/12/2014	481,18	-27
223	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5508	08/01/2015	12/12/2014	250,24	-27
223/GD	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "POLIS" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5508	08/01/2015	12/12/2014	479,68	-27
1544	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5508	08/01/2015	12/12/2014	501,17	-27
232	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5509	08/01/2015	12/12/2014	145,69	-27
232/GD	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "POLIS" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5509	08/01/2015	12/12/2014	279,29	-27
1553	30/11/2014	10/12/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - NOVEMBRE 2014		09/12/2014	5509	08/01/2015	12/12/2014	291,81	-27
2549987846	13/11/2014	10/12/2014	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - OTTOBRE 2014		09/12/2014	5273	08/01/2015	11/12/2014	42,14	-28
1427	05/12/2014	10/12/2014	0007796	STIMA VALORE MERCATO AREA NECESSARIA PER VALORI DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA DEL GOLFO DEGLI ANGELI		09/12/2014	5626	08/01/2015	19/12/2014	1.057,50	-20
20	03/12/2014	09/12/2014	0006494	31 NOTTI IN B&B PER 1 PERSONA		09/12/2014	5427	08/01/2015	12/12/2014	775,00	-27
0101110016291	04/12/2014	09/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		04/12/2014	5525	08/01/2015	16/12/2014	20,46	-23
0101120008836	09/12/2014	10/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/12/2014	5527	08/01/2015	16/12/2014	24,50	-23
FL1/283	30/11/2014	11/12/2014	0013962	LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA S'ORTU E FOXI		10/12/2014	5498	09/01/2015	12/12/2014	558,34	-28
53	10/12/2014	11/12/2014	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		10/12/2014	5499	09/01/2015	12/12/2014	10.201,85	-28
19	11/12/2014	12/12/2014	0009363	6° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		11/12/2014	5632	10/01/2015	22/12/2014	1.012,03	-19
19	11/12/2014	12/12/2014	0009363	6° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		11/12/2014	5633	10/01/2015	22/12/2014	2.787,00	-19
19	11/12/2014	12/12/2014	0009363	6° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE		11/12/2014	5634	10/01/2015	22/12/2014	1.227,27	-19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1							
19	11/12/2014	12/12/2014	0009363	6° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. ZEED09CD2B1		11/12/2014	5635	10/01/2015	22/12/2014	54,01	-19
0101110016593	11/12/2014	12/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		11/12/2014	5528	10/01/2015	16/12/2014	33,08	-25
116	10/12/2014	12/12/2014	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014		11/12/2014	5529	10/01/2015	16/12/2014	2.602,80	-25
8	10/12/2014	12/12/2014	0012125	PROGETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE "PONTE DI ACCESSO QUARTIERE IS FORREDDUS"		11/12/2014	5530	10/01/2015	16/12/2014	6.344,00	-25
8	12/12/2014	15/12/2014	0013791	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE ARRE COMPRESSE NEL P.E.E.P. E ALIENAZIONE VOLUMI C.E.P.R.E.S.		12/12/2014	5629	11/01/2015	19/12/2014	10.657,92	-23
14	12/12/2014	15/12/2014	0011339	1°SAL - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE		12/12/2014	5531	11/01/2015	16/12/2014	1.366,65	-26
12	12/12/2014	15/12/2014	0008048	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE		12/12/2014	5532	11/01/2015	16/12/2014	5.327,96	-26
25	15/12/2014	16/12/2014	0011505	LAVORI DI INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO		15/12/2014	5627	14/01/2015	19/12/2014	33.203,98	-26
5	12/12/2014	16/12/2014	0014403	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA DEI P.E.E.P. "CA.SA. COSTRUZIONI" E		15/12/2014	5628	14/01/2015	19/12/2014	6.832,00	-26
3	15/12/2014	16/12/2014	0009694	ONORARI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AL 1° E 2° SAL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"		15/12/2014	5533	14/01/2015	16/12/2014	6.531,41	-29
39	12/12/2014	16/12/2014	0013717	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		15/12/2014	5534	14/01/2015	16/12/2014	34.120,74	-29
24	15/12/2014	16/12/2014	0007726	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO		15/12/2014	5535	14/01/2015	16/12/2014	921,96	-29
14	15/12/2014	16/12/2014	0014330	INCARICO PER ACCATAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MONS. SABA VIA BUSCAGLIA		15/12/2014	5536	14/01/2015	16/12/2014	7.612,80	-29
12	15/12/2014	16/12/2014	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/11/2014 - 15/12/2014		15/12/2014	5539	14/01/2015	17/12/2014	2.499,54	-28
14	15/12/2014	16/12/2014	0014402	ACCATAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E TEATRO VIA SESTU		15/12/2014	5562	15/01/2015	18/12/2014	8.710,80	-28
22	16/12/2014	17/12/2014	0013728	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 1°SAL		16/12/2014	5647	15/01/2015	23/12/2014	16.568,35	-23
22	16/12/2014	17/12/2014	0013728	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI		16/12/2014	5648	15/01/2015	23/12/2014	13.543,16	-23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 1°SAL							
22	16/12/2014	17/12/2014	0013728	COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 1°SAL		16/12/2014	5649	15/01/2015	23/12/2014	1.995,29	-23
13	16/12/2014	17/12/2014	0013979	REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DON PALMAS		16/12/2014	5650	15/01/2015	23/12/2014	7.336,99	-23
1190	15/12/2014	17/12/2014	0014389	FORNITURA E POSSA IN OPERA DI INFISSI SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA		16/12/2014	5604	15/01/2015	19/12/2014	61.000,00	-27
711210.14	15/12/2014	17/12/2014	0011497	INTERVENTI DI VERDE E DECORO URBANO - ACCONTO N.2		16/12/2014	5610	15/01/2015	19/12/2014	1.327,21	-27
5	15/12/2014	17/12/2014	0011496	DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DIVERDE E DECORO URBANO		16/12/2014	5612	15/01/2015	19/12/2014	2.919,86	-27
98	12/12/2014	17/12/2014	0001070	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI		16/12/2014	5616	15/01/2015	19/12/2014	58.250,94	-27
186	15/12/2014	17/12/2014	0013467	CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE		16/12/2014	5630	15/01/2015	19/12/2014	1.278,56	-27
9	07/12/2014	17/12/2014	0010399	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI CAVALCAFERROVIA		16/12/2014	5642	15/01/2015	23/12/2014	11.871,26	-23
22	16/12/2014	17/12/2014	0012047	2° SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA BRONTE		17/12/2014	5617	16/01/2015	19/12/2014	20.132,29	-28
22	16/12/2014	17/12/2014	0012047	2° SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA BRONTE		17/12/2014	5618	16/01/2015	19/12/2014	1.815,55	-28
22	16/12/2014	17/12/2014	0012047	2° SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA BRONTE		17/12/2014	5619	16/01/2015	19/12/2014	51.202,16	-28
141	12/12/2014	17/12/2014	0000406	ACCONTO - INTERVENTI URGENTI SOSTITUZIONE TUBATURA IN CEMENTO AMIANTO E COLL. PIAZZA STAZIONE (ORD. 63/2014)		17/12/2014	5622	16/01/2015	19/12/2014	28.242,96	-28
142	12/12/2014	17/12/2014	0000406	ACCONTO - INTERVENTI URGENTI PER DISOSTRUZIONE RII (ORD. 58/2014)		17/12/2014	5625	16/01/2015	19/12/2014	20.422,80	-28
29	18/12/2014	18/12/2014	0000012	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA - 1 SAL		18/12/2014	5623	17/01/2015	19/12/2014	192.824,17	-29
3058	18/12/2014	19/12/2014	0014399	ACQUISTO MOTOCARRO PORTER		18/12/2014	5636	17/01/2015	22/12/2014	30.088,86	-26
2141691	31/10/2014	20/11/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX - OTTOBRE 2014		18/11/2014	4474	17/01/2015	27/11/2014	192,82	-51
2141691	31/10/2014	20/11/2014	0006880	SERVIZIO DATA ENTRY PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL CDS VERBALI VELOX -		18/11/2014	4475	17/01/2015	27/11/2014	317,24	-51



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
OTTOBRE 2014											
2141378	31/10/2014	20/11/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS		18/11/2014	4475	17/01/2015	27/11/2014	1.595,98	-51
300255	31/10/2014	20/11/2014	0001342	URBANIZZAZIONE LOTTI GIOVANI COPPIE - PUBBLICAZIONE AVVISO GARA		18/11/2014	4697	17/01/2015	04/12/2014	591,70	-44
45	19/12/2014	19/12/2014	0013379	RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA STAZIONE FERROVIARIA		19/12/2014	5637	18/01/2015	22/12/2014	7.295,60	-27
15	18/12/2014	19/12/2014	0014385	LAVORI DI SPOSTAMENTO PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		19/12/2014	5638	18/01/2015	22/12/2014	768,60	-27
32	22/12/2014	22/12/2014	0002127	VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "OTTAGONO"		22/12/2014	5640	21/01/2015	23/12/2014	25.376,00	-29
1219	22/12/2014	22/12/2014	0014389	2° SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI SCUOLA VIA BUSCAGLIA (PROGETTO ISCOL@)		22/12/2014	5641	21/01/2015	23/12/2014	73.776,45	-29
144	22/12/2014	22/12/2014	0000406	1° SAL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA ALL'ABITATO		22/12/2014	5643	21/01/2015	23/12/2014	62.870,26	-29
146	23/12/2014	24/12/2014	0000406	1° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO - INTERVENTI STRAORDINARI REALIZZAZIONE RETI PER SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE		24/12/2014	5653	23/01/2015	24/12/2014	23.769,07	-30
4502593	21/10/2014	26/11/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		25/11/2014	5484	24/01/2015	12/12/2014	23,00	-43
4502593	21/10/2014	26/11/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		25/11/2014	5485	24/01/2015	12/12/2014	34,94	-43
4502593	21/10/2014	26/11/2014	0006880	CORSO DI FORMAZIONE SULLA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI		25/11/2014	5486	24/01/2015	12/12/2014	117,06	-43
1468	31/10/2014	25/11/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - 09 OTTOBRE 2014		24/11/2014	5022	25/01/2015	09/12/2014	84,52	-47
1468	31/10/2014	25/11/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - 09 OTTOBRE 2014		24/11/2014	5023	25/01/2015	09/12/2014	80,89	-47
1468	31/10/2014	25/11/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - 09 OTTOBRE 2014		24/11/2014	5024	25/01/2015	09/12/2014	10,42	-47
1468	31/10/2014	25/11/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO - 09 OTTOBRE 2014		24/11/2014	5027	25/01/2015	09/12/2014	392,17	-47
201402611449	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - LUGLIO 2013 / LUGLIO 2014		07/10/2014	4335	27/01/2015	19/11/2014	1.254,04	-69
201402611465	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - LUGLIO 2013 / LUGLIO 2014		08/10/2014	4238	27/01/2015	19/11/2014	61,69	-69
201402611467	23/09/2014	13/10/2014	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO PIAZZA ALDO MORO - LUGLIO 2013 / LUGLIO 2014		08/10/2014	4239	27/01/2015	19/11/2014	85,89	-69
201402611449	23/09/2014	14/10/2014	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - LUGLIO 2013 / LUGLIO 2014		07/10/2014	4334	27/01/2015	19/11/2014	1.500,00	-69
M000001731	04/11/2014	12/11/2014	0012734	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5		11/11/2014	4412	31/01/2015	25/11/2014	1.195,20	-67



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2014 Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M147022958	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO/OTTOBRE 2014		02/12/2014	5274	04/02/2015	11/12/2014	43,20	-55
M147022959	07/11/2014	04/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 755 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO/NOVEMBRE 2014		02/12/2014	5275	04/02/2015	11/12/2014	848,39	-55
M147022927	07/11/2014	10/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 805 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO/OTTOBRE 2014		09/12/2014	5275	04/02/2015	11/12/2014	393,69	-55
2141891	31/10/2014	10/12/2014	0006880	PRONTUARIO PER LE RILEVAZIONI DEGLI INCIDENTI STRADALI FASCICOLO PER ANNOTAZIONI E AGGIORNAMENTI URGENTI		09/12/2014	5506	07/02/2015	12/12/2014	297,19	-57

Importi scaduti pagati nel periodo: 3.420.328,71

Importi pagati nel periodo: 7.789.843,92

Indicatore tempestività pagamento: 26,23

* Mandato collegato a note di credito