



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690014 227	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	907,50**	296	268.620,00
2016000690014 228	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	202,88**	296	60.052,48
2016000690014 229	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	19,03**	296	5.632,88
2016000690014 230	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	172,34**	296	51.012,64
2016000690014 231	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	730,87**	296	216.337,52
2016000690014 232	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	12,33**	296	3.649,68
2016000690014 233	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	71,56**	296	21.181,76
2016000690014 234	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	209,86**	296	62.118,56
2016000690014 235	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	1.281,64**	296	379.365,44
2016000690014 236	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	817,98**	296	242.122,08
2016000690014 237	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	1.199,37**	296	355.013,52
2016000690014 238	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	2.460,65**	296	728.352,40
2016000690014 393	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	618,78**	296	183.158,88
2016000690014 394	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	991,39**	296	293.451,44
2016000690014 498	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	322,54**	296	95.471,84
2016000690014 500	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA DEI FIORI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	34,36**	296	10.170,56
2016000690014 501	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - VIA BOI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	79,07**	296	23.404,72
2016000690014 502	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA SAN SEBASTIANO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	21,04**	296	6.227,84
2016000690014 503	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - PZZA PADRE PIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	14,30**	296	4.232,80
2016000690014 958	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI VERDE PUBBLICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	159,14**	296	47.105,44
2016000690015 596	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	74,78**	296	22.134,88
2016000690015 783	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	46,85**	296	13.867,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690016 162	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	54,25**	296	16.058,00
2016000690016 190	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	60,33**	296	17.857,68
2016000690016 402	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VIA ASFODELO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	523,76**	296	155.032,96
2016000690016 403	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	1701	15/06/2016	07/04/2017	310,63**	296	91.946,48
168687377	16/11/2016	07/12/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2016	16/11/2016	2055	16/12/2016	03/05/2017	39,90**	138	5.506,20
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	2046	18/12/2016	02/05/2017	154,23**	135	20.821,05
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1828	18/12/2016	13/04/2017	1.123,16**	116	130.286,56
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1830	18/12/2016	13/04/2017	1.832,00**	116	212.512,00
1198/2016	14/11/2016	20/12/2016	0005222	CIG Z881B65BEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/2016 DEL 14/11/2016 - ATTIVITÀ VARIE PER DEMATERIALIZZAZIONE	18/11/2016	1831	18/12/2016	13/04/2017	90,61**	116	10.510,76
FATTPA 168_16	22/11/2016	20/12/2016	0015319	CIG ZB71B96658 - FATTURA N. 168_16 DEL 22/11/2016 - ACQUISTO SET LENZUOLA MONOUSO SEGGIO ELETTORALE	23/11/2016	1559	23/12/2016	03/04/2017	140,00**	101	14.140,00
1136910848	31/12/2016	17/01/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	10/01/2017	1557	09/02/2017	03/04/2017	496,00**	53	26.288,00
5	31/01/2017	15/02/2017	0011887	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - OSPITE B.F.	06/02/2017	2004	15/02/2017	26/04/2017	640,00	70	44.800,00
13/02	11/01/2017	14/02/2017	0014545	CIG Z671BBD2FD - PROGETTO FORMATIVO "II regime dello status economico e giuridico dell'amministratore locale"	23/01/2017	2037	22/02/2017	26/04/2017	1.800,00	63	113.400,00
FATTPA 3_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZD9195974D FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 3_17 DEL 01.02.2017 INTEGRAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 C.P.	01/02/2017	2193	03/03/2017	09/05/2017	1.600,00	67	107.200,00
FATTPA 1_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZCD19597FD FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 1_17 DEL 01.02.2017 COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO S.G.	01/02/2017	1561	03/03/2017	04/04/2017	550,00	32	17.600,00
FATTPA 2_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG ZD91BF1B95 FATTURA NUOVA FENICE SRL N. 2_17 DEL 01.02.2017 PAGAMENTO RETTA GENNAIO 2017 F.G.	01/02/2017	1562	03/03/2017	04/04/2017	1.950,00	32	62.400,00
FATTPA 4_17	01/02/2017	14/02/2017	0012648	CIG Z5F19597C1 FATTURA NUOVA FENICE	01/02/2017	2042	03/03/2017	26/04/2017	1.035,00	54	55.890,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SRL N. 4_17 DEL 01.02.2017 - COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2017 C.E.							
0000013/PA	31/12/2016	14/02/2017	0015322	CIG Z481CA809D FATTURA DI IORIO S.A.S. N. 0000013/PA DEL 31.12.2016 FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBI	02/02/2017	1558	04/03/2017	03/04/2017	798,00**	30	23.940,00
4	31/01/2017	15/02/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - GENNAIO 2017	06/02/2017	2011	08/03/2017	26/04/2017	2.000,00	49	98.000,00
5	31/12/2016	16/02/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - 2 OSPITI	06/02/2017	2009	08/03/2017	26/04/2017	1.000,00	49	49.000,00
5	31/12/2016	16/02/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - GENNAIO 2017 - 2 OSPITI	06/02/2017	2010	08/03/2017	26/04/2017	550,00	49	26.950,00
7/E	31/01/2017	17/02/2017	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - GENNAIO 2017	10/02/2017	2005	12/03/2017	26/04/2017	1.834,27**	45	82.542,15
18	31/01/2017	21/02/2017	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Gennaio 2017 - 1 utente - GENNAIO 2017	14/02/2017	2008	16/03/2017	26/04/2017	2.198,52	41	90.139,32
19	09/02/2017	22/02/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale	14/02/2017	2696	16/03/2017	09/06/2017	669,29**	85	56.889,65
296	31/01/2017	28/02/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	20/02/2017	2255	22/03/2017	09/05/2017	854,76**	48	41.028,48
E176004166	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 153 - MUNICIPIO	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-421,19**	40	-16.847,60
E176003672	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 286 - TEATRO	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	-271,12**	40	-10.844,80
E176004165	14/02/2017	03/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE	21/02/2017	2052 *	23/03/2017	02/05/2017	**	40	0,00
4220717800007 224	06/02/2017	03/03/2017	0008224	BOLLETTONE - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	744,69**	27	20.106,63
8R00044171	06/02/2017	03/03/2017	0008224	UTENZA 2192001 - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	197,65**	27	5.336,55
8R00043215	06/02/2017	07/03/2017	0008224	UTENZA 243105 - FAX AA.GG. - 2 BIM 2017	22/02/2017	1957	24/03/2017	20/04/2017	24,23**	27	654,21
19/E	14/02/2017	07/03/2017	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - FEBBRAIO 2017	23/02/2017	2006	25/03/2017	26/04/2017	904,41**	32	28.941,12
7717003522	24/02/2017	08/03/2017	0013890	COMPETENZA 05/11/2016 al 04/02/2017	28/02/2017	2198	30/03/2017	09/05/2017	323,50**	40	12.940,00
8717044516	13/02/2017	20/02/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2016 - Rendiconto 2090518188	14/02/2017	2291	30/03/2017	15/05/2017	1.554,18	46	71.492,28
8717044516	13/02/2017	20/02/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA DICEMBRE 2016 - Rendiconto 2090518188	14/02/2017	2292	30/03/2017	15/05/2017	64,07	46	2.947,22
8717060704	28/02/2017	08/03/2017	0001131	POSTE PICK UP - GENNAIO 2017	01/03/2017	3000 *	31/03/2017	20/06/2017	14,00	81	1.134,00
0000917900000 870	24/02/2017	24/03/2017	0010946	Contributi a forfait da connessioni BT	01/03/2017	2632	31/03/2017	01/06/2017	1.876,78**	62	116.360,36
FATTPA 9_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	COMPARTECIPAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO C.E.	02/03/2017	2041	01/04/2017	26/04/2017	1.035,00	25	25.875,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_17	01/03/2017	09/03/2017	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA MESE DI FEBBRAIO F.G.	02/03/2017	2043	01/04/2017	26/04/2017	1.950,00	25	48.750,00
05/PA	27/02/2017	07/04/2017	0013302	Servizio di Pulizia straordinaria compresi oneri sicurezza in occasione delle festività presso locali Comunali	02/03/2017	1697 *	01/04/2017	07/04/2017	1.232,38**	6	7.394,28
15	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE S.M. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2012	02/04/2017	26/04/2017	2.000,00	24	48.000,00
14	02/03/2017	13/03/2017	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - FEBBRAIO 2017	02/03/2017	2036	02/04/2017	26/04/2017	1.310,00	24	31.440,00
3	29/03/2017	05/04/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MARZO 2017	29/03/2017	2038	02/04/2017	26/04/2017	855,00	24	20.520,00
0000231	06/03/2017	13/03/2017	0000999	ACQUISTO SERVER EXSI NODO IBM XSYSTEM - UNITA' DI DISASTER RECOVERY - LICENZA SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS	06/03/2017	3021	05/04/2017	21/06/2017	4.545,00**	77	349.965,00
11	02/03/2017	13/03/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - FEBBRAIO 2017 - 2 OSPITI	06/03/2017	2039	06/04/2017	26/04/2017	1.000,00	20	20.000,00
11	02/03/2017	13/03/2017	0013499	SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN CASA PROTETTA - FEBBRAIO 2017 - 2 OSPITI	06/03/2017	2040	06/04/2017	26/04/2017	550,00	20	11.000,00
25	07/03/2017	14/03/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale	07/03/2017	2697	06/04/2017	09/06/2017	171,19**	64	10.956,16
0002108273	28/02/2017	14/03/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2017	2048 *	08/04/2017	02/05/2017	1.198,80**	24	28.771,20
0001105551	28/02/2017	14/03/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO CAD E CAN 2017	09/03/2017	2048 *	08/04/2017	02/05/2017	2.586,25	24	62.070,00
VVA/17003212	10/03/2017	15/03/2017	0006772	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 D.D.102 DEL 18/11/2016 Rif. interno IC: 97040181	10/03/2017	1560	09/04/2017	04/04/2017	1.110,00**	-5	-5.550,00
8717075754	09/03/2017	15/03/2017	0001131	POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2017	10/03/2017	3000 *	09/04/2017	20/06/2017	14,00	72	1.008,00
6/PA	10/03/2017	17/03/2017	0012047	DARE PER INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17/02/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	13/03/2017	1693	12/04/2017	07/04/2017	13.425,00**	-5	-67.125,00
2017 11/E	10/03/2017	15/03/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1687	12/04/2017	07/04/2017	30.532,04**	-5	-152.660,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52	28/02/2017	28/03/2017	0008742	BASE - R.S.A. di Vallermosa - Mese di Febbraio 2017 - 1 utente	16/03/2017	2007	15/04/2017	26/04/2017	1.985,76	11	21.843,36
06/PA	16/03/2017	07/04/2017	0013302	Storno fattura n°5/ PA 2017 emessa con errore	16/03/2017	1697 *	15/04/2017	07/04/2017	-1.232,38**	-8	9.859,04
07/PA	16/03/2017	07/04/2017	0013302	Servizio di Pulizia straordinaria compresi oneri sicurezza in occasione delle festività presso locali Comunali Mercato Civico	16/03/2017	1697 *	15/04/2017	07/04/2017	1.010,15**	-8	-8.081,20
0101030003205	14/03/2017	21/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/03/2017	1695	15/04/2017	07/04/2017	88,90**	-8	-711,20
412	28/02/2017	28/03/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R. - FEBBRAIO 2017	17/03/2017	2053	16/04/2017	02/05/2017	704,76**	16	11.276,16
0101100003555	17/03/2017	28/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/03/2017	1696	19/04/2017	07/04/2017	31,79**	-12	-381,48
315	21/03/2017	21/04/2017	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDII COMUNALI.	21/03/2017	1985	20/04/2017	21/04/2017	903,00**	1	903,00
E166042628	29/11/2016	28/03/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/03/2017	2051	20/04/2017	02/05/2017	477,62**	12	5.731,44
17007001	17/03/2017	29/03/2017	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 1^ TRIM. 2017	21/03/2017	1835	20/04/2017	13/04/2017	290,82**	-7	-2.035,74
17007000	17/03/2017	29/03/2017	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 1^ TRIM. 2017	21/03/2017	2645	20/04/2017	05/06/2017	290,82**	46	13.377,72
0101110003929	21/03/2017	29/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/03/2017	1695	21/04/2017	07/04/2017	57,89**	-14	-810,46
8717087419	22/03/2017	29/03/2017	0001131	NOTA DI CREDITO FT. 8717060704 PER CIG ERRATO	23/03/2017	3000 *	22/04/2017	20/06/2017	-14,00	59	-826,00
8717087420	22/03/2017	29/03/2017	0001131	RIEMMISSIONE FT. GENNAIO 2017 PER CIG ERRATO	23/03/2017	3000 *	22/04/2017	20/06/2017	14,00	59	826,00
0101110003978	21/03/2017	31/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUENZIONI IMMOBILI COMUNALI	23/03/2017	1695	22/04/2017	07/04/2017	27,56**	-15	-413,40
8/PA	23/03/2017	31/03/2017	0012047	II° SAL PER LAVORI DI "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE. COMPLETAMENTO	24/03/2017	2001	23/04/2017	26/04/2017	22.823,46**	3	68.470,38
FATTPA 8_17	23/03/2017	31/03/2017	0015329	titolo di anticipazione contrattuale per interventi di riqualificazione energetica e messa a norma edifici comprensivo Monsignor Saba	24/03/2017	1684	23/04/2017	07/04/2017	45.875,69**	-16	-734.011,04
FATTPA 2_17	23/03/2017	31/03/2017	0015226	Servizio Funebre	24/03/2017	1688	23/04/2017	07/04/2017	2.500,00	-16	-40.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45	23/03/2017	31/03/2017	0015273	ORDINANZA N. 12 DEL 20/02/2017 - SPESE DI RIMOZIONE, SOSTE VEICOLO RENAULT CLIO	24/03/2017	1700	23/04/2017	07/04/2017	250,94**	-16	-4.015,04
FATTPA 1_17	23/03/2017	30/03/2017	0011961	SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI IVA e IRAP. ACCONTO	24/03/2017	1686	23/04/2017	07/04/2017	3.500,00**	-16	-56.000,00
0101020004846	23/03/2017	29/03/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/03/2017	1694	23/04/2017	07/04/2017	6,34**	-16	-101,44
0001107507	24/03/2017	30/03/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	-2.586,25	6	-15.517,50
0002110104	24/03/2017	30/03/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	-1.198,80**	6	-7.192,80
0002110105	24/03/2017	30/03/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	1.198,80**	6	7.192,80
0001107508	24/03/2017	03/04/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO CAD E CAN 2017	27/03/2017	2048 *	26/04/2017	02/05/2017	2.586,25	6	15.517,50
09	24/03/2017	03/04/2017	0015266	per lavori di Opere di Urbanizzazione Primaria variante piano attuativo Ottagono (In esecuzione dell'Intervento Giovani Coppie) . 1 SAL	27/03/2017	2630	26/04/2017	01/06/2017	30.219,38**	36	1.087.897,68
0101080003597	24/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/03/2017	1689	26/04/2017	07/04/2017	8,17**	-19	-155,23
0101100003856	23/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/03/2017	1689	26/04/2017	07/04/2017	126,92**	-19	-2.411,48
004800437017	27/03/2017	03/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2197 *	27/04/2017	09/05/2017	0,00	12	0,00
FATTPA 23_17	27/03/2017	03/04/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA". MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	2689	27/04/2017	08/06/2017	1.047,62**	42	44.000,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 22_17	27/03/2017	03/04/2017	0015246	SOGGIORNO RESIDENZIALE E ASSISTENZA GERIATRICA DELLA SIGNORA C. M. G. NELLA COMUNITA' INTEGRATA RESIDENZA PER ANZIANI "CASA LUCREZIA".MESE DI GENNAIO 2017	28/03/2017	2690	27/04/2017	08/06/2017	1.047,62**	42	44.000,04
2/499	27/03/2017	31/03/2017	0000077	Vostro dare per saldo conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2016	28/03/2017	1699	27/04/2017	07/04/2017	1.317,58**	-20	-26.351,60
2/498	27/03/2017	31/03/2017	0000077	Vostro dare per anticipo conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2016	28/03/2017	1698	27/04/2017	07/04/2017	126,11**	-20	-2.522,20
2/500	27/03/2017	31/03/2017	0000077	conguaglio servizio ricovero cani randagi per anno 2017	28/03/2017	1702	27/04/2017	07/04/2017	1.744,21**	-20	-34.884,20
679	27/03/2017	04/04/2017	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - GENNAIO 2017	28/03/2017	1707	27/04/2017	10/04/2017	1.500,00	-17	-25.500,00
13	08/03/2017	04/04/2017	0014944	INTERVENTO DI STASAMENTO LINEA VIA DEL MARE 13	28/03/2017	2340	27/04/2017	15/05/2017	145,00**	18	2.610,00
16	28/03/2017	04/04/2017	0014944	LAVORO ESEGUITO PRESSO MEERCATO CIVICO	28/03/2017	2340	27/04/2017	15/05/2017	159,50**	18	2.871,00
0101120003193	27/03/2017	03/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	29/03/2017	1690	28/04/2017	07/04/2017	38,56**	-21	-809,76
E176011188	23/03/2017	28/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 195 - CAMPO CALCIO - DA 15 FEBBRAIO 2017 A 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	14,29**	3	42,87
E176011191	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - da 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	16,55**	3	49,65
E176011187	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 112 - CENTRO GIOVANI - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	18,19**	3	54,57
E176011691	23/03/2017	07/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 052 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 30 NOVEMBRE 2016 AL 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	19,65**	3	58,95
E176011486	23/03/2017	06/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 591 - SCIOLA MATERNA - PERIODO DAL 22 MAGGIO 2015 AL 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	33,46**	3	100,38
E176011353	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	47,56**	3	142,68
E176011190	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - 23 Ottobre 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	59,11**	3	177,33
E176011485	23/03/2017	07/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - 22 MAGGIO 2015 a 23 MARZO 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	72,49**	3	217,47
E176011189	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 518 - PALAZZETTO DELLO SPORT - 22 Maggio 2015 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2051	29/04/2017	02/05/2017	75,52**	3	226,56
E176011352	23/03/2017	05/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 110 088 - PIAZZA GIARDINI - 25 Settembre 2012 a 23 Marzo 2017	30/03/2017	2052	29/04/2017	02/05/2017	11,68**	3	35,04
E176011354	23/03/2017	04/04/2017	0008615	UTENZA 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 30 NOVEMBRE 2016 A 23 MARZO 2017	30/03/2017	2052	29/04/2017	02/05/2017	81,67**	3	245,01



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	28/02/2017	04/04/2017	0010084	MANUTENZIONI IMPIANTO ELETTRICO	30/03/2017	2631	29/04/2017	01/06/2017	1.190,00**	33	39.270,00
2PA	29/03/2017	05/04/2017	0010084	Campo sportivo Comunale, rilevazione guasto e riparazione	30/03/2017	2631	29/04/2017	01/06/2017	2.742,00**	33	90.486,00
0000327	30/03/2017	05/04/2017	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2017	30/03/2017	1691	29/04/2017	07/04/2017	1.750,00**	-22	-38.500,00
406/2017	28/03/2017	05/04/2017	0005222	N. 03 KIT ETICHETTE PROTOCOLLO	30/03/2017	1704	29/04/2017	10/04/2017	108,00**	-19	-2.052,00
11	08/03/2017	04/04/2017	0014944	INTERVENTO STASAMENTO CANALI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT E VIA DEL MARE	30/03/2017	1716	29/04/2017	10/04/2017	329,40**	-19	-6.258,60
8717090803	30/03/2017	05/04/2017	0001131	CIG Z301B8ADE8 CONTRATTO 30063466-005 SPESE POSTALI POSTA EASY - GENNAIO 2017	31/03/2017	2669	30/04/2017	05/06/2017	3.876,05	36	139.537,80
2017 23/E	30/03/2017	04/04/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2017	31/03/2017	1685	30/04/2017	07/04/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
09/PA	03/04/2017	06/04/2017	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA	03/04/2017	3126	03/05/2017	29/06/2017	16.391,15**	57	934.295,55
164/SP	31/03/2017	07/04/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ELMAS - MARZO 2017	04/04/2017	1838	04/05/2017	13/04/2017	77.159,32**	-21	-1.620.345,72
48/PA	03/04/2017	07/04/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - MARZO 2017	04/04/2017	2044	04/05/2017	26/04/2017	300,00**	-8	-2.400,00
45	03/04/2017	06/04/2017	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Marzo 2017	04/04/2017	1705	04/05/2017	10/04/2017	3.875,09**	-24	-93.002,16
PJ00071196	31/03/2017	07/04/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MARZO 2017	04/04/2017	2638	04/05/2017	01/06/2017	206,59**	28	5.784,52
PJ00071196	31/03/2017	07/04/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - MARZO 2017	04/04/2017	2639	04/05/2017	01/06/2017	323,13**	28	9.047,64
1137901143	31/03/2017	07/04/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/04/2017	2054	05/05/2017	02/05/2017	496,00**	-3	-1.488,00
8/PA	04/04/2017	10/04/2017	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	05/04/2017	2698	05/05/2017	09/06/2017	2.128,39**	35	74.493,65
20	31/03/2017	06/04/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	05/04/2017	1706	05/05/2017	10/04/2017	19.964,54**	-25	-499.113,50
0101070003871	04/04/2017	06/04/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	05/04/2017	1717	05/05/2017	10/04/2017	71,46**	-25	-1.786,50
07/2017	04/04/2017	10/04/2017	0013731	ritenuta dello 0,50% delle fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio 2017	05/04/2017	2343	05/05/2017	15/05/2017	224,02	10	2.240,20
E176012254	31/03/2017	10/04/2017	0008615	UTENZA 505 425 179 775 - PIAZZE E GIARDINI - 7 Settembre 2016 a 31 Marzo 2017	06/04/2017	2052	06/05/2017	02/05/2017	4.169,80**	-4	-16.679,20
2017000690001 248	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO - PERIODO DAL28/06/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	27,82**	-5	-139,10
2017000690001 229	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 28/10/2016	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	30,32**	-5	-151,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				al 12/01/2017							
2017000690001 256	31/03/2017	26/04/2017	0009759	UTENZA 6338110 - PIAZZA DI CHIESA - PERIODO DAL 12/07/2016 al 24/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	35,98**	-5	-179,90
2017000690001 257	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO PIAZZA PADRE PIO - PERIODO Dal 24/10/2016 al 13/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	37,07**	-5	-185,35
2017000690001 347	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - PERIODO Dal 02/11/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	54,36**	-5	-271,80
2017000690001 225	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338105 - IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO Dal 27/10/2016 al 12/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	58,45**	-5	-292,25
2017000690001 366	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - PERIODO DAL 27/10/2016 al 18/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	68,89**	-5	-344,45
2017000690001 381	31/03/2017	20/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - PERIODO Dal 28/10/2016 al 11/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	125,25**	-5	-626,25
2017000690001 424	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - Dal 28/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	146,57**	-5	-732,85
2017000690001 247	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - PERIODO Dal 27/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	163,72**	-5	-818,60
2017000690001 228	31/03/2017	26/04/2017	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI - PERIODO DAL 02/11/2016 al 11/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	180,94**	-5	-904,70
2017000690001 335	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - DAL 20/10/2016 AL 10/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	195,00**	-5	-975,00
2017000690001 246	31/03/2017	21/04/2017	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 20/10/2016 al 13/01/2017	07/04/2017	2049	07/05/2017	02/05/2017	933,24**	-5	-4.666,20
2017000690001 249	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - PERIODO Dal 24/10/2016 al 10/01/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	187,58**	-5	-937,90
2017000690001 382	31/03/2017	12/04/2017	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - Dal 02/11/2016 al 16/01/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	258,49**	-5	-1.292,45
2017000690001 347	31/03/2017	11/04/2017	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - PERIODO Dal 02/11/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	2050	07/05/2017	02/05/2017	567,28**	-5	-2.836,40
2V17/---214	31/03/2017	21/04/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	07/04/2017	2668	07/05/2017	05/06/2017	5.161,30**	29	149.677,70
2017000690001 250	31/03/2017	22/06/2017	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - Dal 28/10/2016 al 24/02/2017	07/04/2017	3022	07/05/2017	22/06/2017	3.251,73**	46	149.579,58
8717095803	06/04/2017	07/04/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI GENNAIO 2017 - Rendiconto 2090960968	07/04/2017	2292	07/05/2017	15/05/2017	2.003,03	8	16.024,24
15 P.A.	07/04/2017	26/04/2017	0000012	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA	07/04/2017	3124	07/05/2017	29/06/2017	125,10**	53	6.630,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15 P.A.	07/04/2017	26/04/2017	0000012	BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	07/04/2017	3125	07/05/2017	29/06/2017	9.637,82**	53	510.804,46
004800481959	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	-17,09**	-1	17,09
004800480022	08/04/2017	27/04/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	**	-1	0,00
004800454003	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800454030	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	0,32**	-1	-0,32
004800480018	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	23,24**	-1	-23,24
004800453606	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	39,65**	-1	-39,65
004800454311	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	45,11**	-1	-45,11
004800480011	08/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	51,47**	-1	-51,47
004800451044	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	63,68**	-1	-63,68
004800454013	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	68,28**	-1	-68,28
004800454006	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	128,49**	-1	-128,49
004800454010	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	140,08**	-1	-140,08
004800454041	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	142,22**	-1	-142,22
004800454020	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	142,53**	-1	-142,53
004800451043	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	143,35**	-1	-143,35
004800451042	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	163,02**	-1	-163,02
004800454024	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	170,17**	-1	-170,17
004800451407	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	184,07**	-1	-184,07
004800454011	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	184,46**	-1	-184,46
004800451045	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	200,56**	-1	-200,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800451041	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	216,05**	-1	-216,05
004800454029	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	216,68**	-1	-216,68
004800454015	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	222,71**	-1	-222,71
004800451040	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	294,53**	-1	-294,53
004800451406	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	373,66**	-1	-373,66
004800458957	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	390,31**	-1	-390,31
004800454027	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	440,62**	-1	-440,62
004800457855	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	444,33**	-1	-444,33
004800454031	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	450,83**	-1	-450,83
004800454022	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - VIA TEMO - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	502,40**	-1	-502,40
004800454026	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	567,96**	-1	-567,96
004800454043	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	878,05**	-1	-878,05
004800454018	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	976,78**	-1	-976,78
004800454038	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	1.307,82**	-1	-1.307,82
004800457856	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2197 *	10/05/2017	09/05/2017	1.738,99**	-1	-1.738,99
004800454002	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - MARZO 2017	10/04/2017	2240	10/05/2017	09/05/2017	233,09**	-1	-233,09
004800480013	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	19,68**	-1	-19,68
004800454012	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	26,92**	-1	-26,92
004800454040	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	177,46**	-1	-177,46
004800480014	08/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MARZO 2017	10/04/2017	2241 *	10/05/2017	09/05/2017	2.094,71**	-1	-2.094,71
004800480019	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	61,45**	-1	-61,45
004800454004	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	213,57**	-1	-213,57



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800480012	08/04/2017	11/04/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	474,95**	-1	-474,95
004800454033	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MARZO 2017	10/04/2017	2242	10/05/2017	09/05/2017	523,12**	-1	-523,12
004800457857	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2017	10/04/2017	2243	10/05/2017	09/05/2017	507,85**	-1	-507,85
004800454025	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2017	10/04/2017	2243	10/05/2017	09/05/2017	763,18**	-1	-763,18
004800480021	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MARZO 2017	10/04/2017	2244	10/05/2017	09/05/2017	147,45**	-1	-147,45
004800454039	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MARZO 2017	10/04/2017	2244	10/05/2017	09/05/2017	704,54**	-1	-704,54
004800454034	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MARZO 2017	10/04/2017	2245	10/05/2017	09/05/2017	314,43**	-1	-314,43
004800454017	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	22,08**	-1	-22,08
004800454037	06/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	73,30**	-1	-73,30
004800454046	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	86,60**	-1	-86,60
004800454044	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	124,56**	-1	-124,56
004800454032	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	343,65**	-1	-343,65
004800454036	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	371,28**	-1	-371,28
004800454042	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	448,86**	-1	-448,86
004800454016	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCETTO - MARZO 2017	10/04/2017	2246	10/05/2017	09/05/2017	951,14**	-1	-951,14
004800480017	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800454028	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP. SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	0,00	-1	0,00
004800452617	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - MARZO 2017	10/04/2017	2247	10/05/2017	09/05/2017	1,94**	-1	-1,94
004800480020	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	-29,97**	-1	29,97
004800480016	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINO - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	**	-1	0,00
004800480015	08/04/2017	26/04/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	**	-1	0,00
004800454014	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248	10/05/2017	09/05/2017	4,23**	-1	-4,23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800454021	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	22,49**	-1	-22,49
004800454023	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	41,02**	-1	-41,02
004800454035	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	51,99**	-1	-51,99
004800454007	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	56,19**	-1	-56,19
004800454005	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MARZO 2017	10/04/2017	2248 *	10/05/2017	09/05/2017	63,98**	-1	-63,98
004800453601	06/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	10/04/2017	2249	10/05/2017	09/05/2017	206,40**	-1	-206,40
004800454008	06/04/2017	28/04/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MARZO 2017	10/04/2017	2250	10/05/2017	09/05/2017	119,19	-1	-119,19
004800454045	06/04/2017	04/05/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MARZO 2017	10/04/2017	2251	10/05/2017	09/05/2017	155,27**	-1	-155,27
004800454019	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MARZO 2017	10/04/2017	2252	10/05/2017	09/05/2017	216,72**	-1	-216,72
004800454009	06/04/2017	27/04/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MARZO 2017	10/04/2017	2253	10/05/2017	09/05/2017	605,35**	-1	-605,35
004800482070	08/04/2017	12/04/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MARZO 2017	10/04/2017	2254	10/05/2017	09/05/2017	318,89**	-1	-318,89
12E	24/03/2017	03/05/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - FEBBRAIO 2017	10/04/2017	2196	10/05/2017	09/05/2017	900,00	-1	-900,00
30PA	10/04/2017	04/05/2017	0014930	SALDO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU	10/04/2017	2634	10/05/2017	01/06/2017	3.548,82**	22	78.074,04
FATTPA 14_17	07/04/2017	02/05/2017	0000406	LAVORI DI SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DI N.3 LASTRE IN VETRORESINA NELLA COPERTURA DEL DEPOSITO COMUNALE	10/04/2017	2635	10/05/2017	01/06/2017	813,25**	22	17.891,50
2V17/---217	31/03/2017	27/04/2017	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS - ANNO 2017	10/04/2017	2667	10/05/2017	05/06/2017	3.200,00**	26	83.200,00
0001109190	31/03/2017	02/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017 E CAN 2017)	10/04/2017	3056 *	10/05/2017	27/06/2017	903,60**	48	43.372,80
0002113198	31/03/2017	02/05/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	10/04/2017	3056 *	10/05/2017	27/06/2017	2.382,80**	48	114.374,40
11E	24/03/2017	03/05/2017	0015247	SOGGIORNO IN COMUNITA' INTEGRATA UTENTE P.I. - GENNAIO 2017	10/04/2017	2195	10/05/2017	09/05/2017	900,00	-1	-900,00
0101090004570	10/04/2017	04/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/04/2017	2820	11/05/2017	15/06/2017	55,61**	35	1.946,35
0101090004570	10/04/2017	04/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	11/04/2017	2821	11/05/2017	15/06/2017	31,74**	35	1.110,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILI COMUNALI							
27/P3	31/03/2017	04/05/2017	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - FEBBRAIO 2017	11/04/2017	2194	11/05/2017	09/05/2017	3.347,42**	-2	-6.694,84
000057/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATO PRESSO LA CASA COMUNALE - MARZO 2017	11/04/2017	2670	11/05/2017	05/06/2017	2.758,05**	25	68.951,25
000058/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, Periodo 01/01/17 - 31/03/17	11/04/2017	2542	11/05/2017	17/05/2017	106,42**	6	638,52
000058/PA	31/03/2017	04/05/2017	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, Periodo 01/01/17 - 31/03/17	11/04/2017	2543	11/05/2017	17/05/2017	3.206,77**	6	19.240,62
004800487897	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	251,02**	-3	-753,06
004800487312	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	533,78**	-3	-1.601,34
004800486032	09/04/2017	05/05/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	12/04/2017	2197 *	12/05/2017	09/05/2017	772,99**	-3	-2.318,97
004800487313	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO	12/04/2017	2241 *	12/05/2017	09/05/2017	-0,04**	-3	0,12
004800487314	09/04/2017	05/05/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO	12/04/2017	2245	12/05/2017	09/05/2017	0,00	-3	0,00
004800488420	09/04/2017	03/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO	12/04/2017	2254	12/05/2017	09/05/2017	0,00	-3	0,00
004800488931	10/04/2017	02/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	13/04/2017	2197 *	13/05/2017	09/05/2017	-4.805,72**	-4	19.222,88
0101040004201	12/04/2017	03/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/04/2017	2821	13/05/2017	15/06/2017	58,52**	33	1.931,16
35	07/04/2017	08/05/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 17/03/2017	13/04/2017	2697	13/05/2017	09/06/2017	131,94**	27	3.562,38
9/PA	12/04/2017	08/05/2017	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - GENNAIO 2017	13/04/2017	2665	13/05/2017	05/06/2017	6.754,74	23	155.359,02
004800522726	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	193,21**	-9	-1.738,89
004800503240	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	211,66**	-9	-1.904,94
004800528176	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2197 *	18/05/2017	09/05/2017	357,04**	-9	-3.213,36
004800533935	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MARZO 2017	18/04/2017	2247	18/05/2017	09/05/2017	27,23**	-9	-245,07
004800519945	12/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	18/04/2017	2248 *	18/05/2017	09/05/2017	28,37**	-9	-255,33
890	31/03/2017	08/05/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	18/04/2017	3104	18/05/2017	27/06/2017	854,76**	40	34.190,40
0101110005324	14/04/2017	08/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/04/2017	2633	19/05/2017	01/06/2017	95,48**	13	1.241,24
004800570988	19/04/2017	08/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	20/04/2017	2197 *	20/05/2017	09/05/2017	41,54**	-11	-456,94



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8717106498	19/04/2017	09/05/2017	0001131	NCA SU FATT. POSTA PICK UP - FEBBRAIO 2017	20/04/2017	3000 *	20/05/2017	20/06/2017	-14,00	31	-434,00
8717106499	19/04/2017	09/05/2017	0001131	POSTA PICK UP - MARZO 2017	20/04/2017	3000 *	20/05/2017	20/06/2017	14,00	31	434,00
V2/511065	15/02/2017	26/04/2017	0007864	CIG Z521D46DBE - FATTURA ERREBIAN N. V2/511065 DEL 15.02.2017 ODF 3494044 DEL 08.02.2017	20/04/2017	2003	20/05/2017	26/04/2017	870,52**	-24	-20.892,48
8R00095428	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243040 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2295	20/05/2017	15/05/2017	61,84**	-5	-309,20
8R00094926	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243291 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2295	20/05/2017	15/05/2017	83,84**	-5	-419,20
8R00094652	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2296	20/05/2017	15/05/2017	55,05**	-5	-275,25
8R00097178	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 215021 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2297	20/05/2017	15/05/2017	21,69**	-5	-108,45
8R00095185	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243522 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2298	20/05/2017	15/05/2017	21,84**	-5	-109,20
8R00096070	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 216842 CENTRO BIMBI - 3 BIM 2017	20/04/2017	2299	20/05/2017	15/05/2017	25,83**	-5	-129,15
8R00094578	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 243092 CENTRO ANZIANI - 3 BIM 2017	20/04/2017	2300	20/05/2017	15/05/2017	21,48**	-5	-107,40
8R00095173	06/04/2017	09/05/2017	0008224	UTENZA 2135140 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2341	20/05/2017	15/05/2017	42,97**	-5	-214,85
08/2017	19/04/2017	09/05/2017	0013731	storno fattura n. 7/2017 del 4/04/2017 per errato importo	20/04/2017	2343 *	20/05/2017	15/05/2017	-224,02	-5	1.120,10
09/2017	19/04/2017	08/05/2017	0013731	vostro dare per la ritenuta dello 0,50% delle fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 e Gennaio 2017	20/04/2017	2343 *	20/05/2017	15/05/2017	163,05	-5	-815,25
8R00094858	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2344	20/05/2017	16/05/2017	43,40**	-4	-173,60
8R00095266	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2345	20/05/2017	16/05/2017	24,06**	-4	-96,24
2017 14/E	20/04/2017	09/05/2017	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di MARZO 2017	20/04/2017	2387	20/05/2017	16/05/2017	29.439,63**	-4	-117.758,52
8R00096032	06/04/2017	11/05/2017	0008224	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2500	20/05/2017	16/05/2017	21,89**	-4	-87,56
8R00096376	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 243347 - 3 BIM 2017	20/04/2017	2500	20/05/2017	16/05/2017	86,39**	-4	-345,56
8R00095895	06/04/2017	12/05/2017	0008224	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA - 3 BIM 2017	20/04/2017	2501	20/05/2017	16/05/2017	90,00**	-4	-360,00
0101020006440	20/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2017	2633	21/05/2017	01/06/2017	148,43**	11	1.632,73
7X01410079	14/04/2017	03/05/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X01410079 - 3 BIM 2017 - CONTRATTO 888011426445	24/04/2017	2257	24/05/2017	09/05/2017	55,30**	-15	-829,50
7X01401696	14/04/2017	03/05/2017	0008224	CIG Z7D1B93465 - FATTURA TELECOM N. 7X01401696 - 3 BIM 2017 - CONTRATTO 888011459150	24/04/2017	2258	24/05/2017	09/05/2017	934,21**	-15	-14.013,15
0101020006767	26/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/04/2017	2633	27/05/2017	01/06/2017	45,55**	5	227,75



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36 A	26/04/2017	09/05/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	27/04/2017	2342	27/05/2017	15/05/2017	1.951,46**	-12	-23.417,52
0101120004399	27/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/04/2017	2821	28/05/2017	15/06/2017	92,21**	18	1.659,78
31	31/10/2016	15/05/2017	0014944	INTERVENTO SCUOLA METRINA VIA TEMO E VIA DON STURZU	28/04/2017	2636	28/05/2017	01/06/2017	265,00**	4	1.060,00
2017301611	31/03/2017	04/05/2017	0013932	CIG ZF50F17ED2 - FATTURA POSTEL N. 2017301611 DEL 31.03.2017 - CONTRATTO N. Z0061584	02/05/2017	2199	01/06/2017	09/05/2017	395,55**	-23	-9.097,65
2017 33/E	27/04/2017	02/05/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2017	02/05/2017	2256	01/06/2017	09/05/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
004800581024	29/04/2017	15/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA VIA TEMO	02/05/2017	2650 *	01/06/2017	05/06/2017	22,38**	4	89,52
000076/PA	30/04/2017	15/05/2017	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EFFETTUATO PRESSO LA CASA COMUNALE - APRILE 2017	02/05/2017	2666	01/06/2017	05/06/2017	2.156,50**	4	8.626,00
0101060004811	28/04/2017	09/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/05/2017	2633	01/06/2017	01/06/2017	12,37**	0	0,00
64	03/05/2017	11/05/2017	0002836	TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017	03/05/2017	2293	02/06/2017	15/05/2017	455,40**	-18	-8.197,20
64	03/05/2017	11/05/2017	0002836	TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017	03/05/2017	2294	02/06/2017	15/05/2017	3.419,69**	-18	-61.554,42
0000443	03/05/2017	15/05/2017	0000999	CANONE SOFTWARE HALLEY	03/05/2017	2550	02/06/2017	19/05/2017	1.750,00**	-14	-24.500,00
2E	02/05/2017	16/05/2017	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 febbraio 2017 - 02 maggio 2017	03/05/2017	2622	02/06/2017	30/05/2017	2.038,05	-3	-6.114,15
1730017847	30/04/2017	15/05/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	03/05/2017	2642	02/06/2017	01/06/2017	1.400,93**	-1	-1.400,93
004800582069	03/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - APRILE 2017	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	-18,77**	2	-37,54
004800582070	03/05/2017	16/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	-1,22**	2	-2,44
004800582068	03/05/2017	16/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO	04/05/2017	2654 *	03/06/2017	05/06/2017	49,05**	2	98,10
8717123530	03/05/2017	15/05/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI FEBBRAIO 2017 - Rendiconto 2091374758	04/05/2017	2623	03/06/2017	30/05/2017	722,84	-4	-2.891,36
58/PA	03/05/2017	16/05/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - APRILE 2017	04/05/2017	2624	03/06/2017	30/05/2017	300,00**	-4	-1.200,00
24	28/04/2017	16/05/2017	0015077	acconto manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Ex Scuola via Amundsen	04/05/2017	2643	03/06/2017	01/06/2017	317,54**	-2	-635,08
22	28/04/2017	16/05/2017	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto meccanico Mercato Civico.	04/05/2017	2643	03/06/2017	01/06/2017	1.940,00**	-2	-3.880,00
24	28/04/2017	16/05/2017	0015077	acconto manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Ex Scuola via Amundsen	04/05/2017	2644	03/06/2017	01/06/2017	160,84**	-2	-321,68
23	28/04/2017	16/05/2017	0015077	saldo per manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione Municipio.	04/05/2017	2644	03/06/2017	01/06/2017	517,50**	-2	-1.035,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101050004821	04/05/2017	16/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	05/05/2017	2628	04/06/2017	01/06/2017	33,90**	-3	-101,70
4	03/05/2017	16/05/2017	0007837	CIG ZBA10F46BB - GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI APRILE 2017		2774	04/06/2017	12/06/2017	855,00	8	6.840,00
004800595391	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - APRILE 2017	08/05/2017	2658	07/06/2017	05/06/2017	114,95**	-2	-229,90
004800595406	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - APRILE 2017	08/05/2017	2659	07/06/2017	05/06/2017	162,30**	-2	-324,60
004800595405	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 983 89 536 - CENTRO ANZIANI - APRILE 2017	08/05/2017	2660	07/06/2017	05/06/2017	506,85**	-2	-1.013,70
244/SP	30/04/2017	17/05/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2017	08/05/2017	2664	07/06/2017	05/06/2017	77.159,32**	-2	-154.318,64
004800595403	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	0,31**	-2	-0,62
004800595423	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	27,21**	-2	-54,42
004800595407	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	40,46**	-2	-80,92
004800595429	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	115,38**	-2	-230,76
004800595418	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	119,63**	-2	-239,26
004800595417	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	141,66**	-2	-283,32
004800595404	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	152,95**	-2	-305,90
004800595424	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	161,33**	-2	-322,66
004800595426	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	163,94**	-2	-327,88
004800595415	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	185,18**	-2	-370,36
004800595427	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	323,91**	-2	-647,82
004800595416	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	361,41**	-2	-722,82
004800595411	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	374,17**	-2	-748,34
004800595421	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	385,31**	-2	-770,62
004800595413	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	397,77**	-2	-795,54
004800595412	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	419,10**	-2	-838,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800600478	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	663,27**	-2	-1.326,54
004800595397	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	730,39**	-2	-1.460,78
004800595400	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	1.116,01**	-2	-2.232,02
004800595394	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2647	07/06/2017	05/06/2017	1.472,54**	-2	-2.945,08
004800595408	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - APRILE 2017	08/05/2017	2648	07/06/2017	05/06/2017	153,63**	-2	-307,26
004800595392	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	4,29**	-2	-8,58
004800595428	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	25,80**	-2	-51,60
004800595431	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - APRILE 2017	08/05/2017	2649	07/06/2017	05/06/2017	89,42**	-2	-178,84
004800589531	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	-0,04**	-2	0,08
004800595396	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	225,11**	-2	-450,22
004800595422	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	08/05/2017	2650 *	07/06/2017	05/06/2017	437,62**	-2	-875,24
004800595401	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2017	08/05/2017	2651	07/06/2017	05/06/2017	386,84**	-2	-773,68
004800595409	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2017	08/05/2017	2651	07/06/2017	05/06/2017	564,54**	-2	-1.129,08
004800595430	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - APRILE 2017	08/05/2017	2653	07/06/2017	05/06/2017	187,55**	-2	-375,10
004800595425	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	27,24**	-2	-54,48
004800595389	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	68,54**	-2	-137,08
004800595387	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	77,72**	-2	-155,44
004800595386	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	90,19**	-2	-180,38
004800589532	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	94,52**	-2	-189,04
004800595398	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	250,50**	-2	-501,00
004800595402	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	348,89**	-2	-697,78
004800595388	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - APRILE 2017	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	384,84**	-2	-769,68
004800595395	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO -	08/05/2017	2654 *	07/06/2017	05/06/2017	794,52**	-2	-1.589,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				APRILE 2017							
0101020007301	05/05/2017	15/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/05/2017	2629	07/06/2017	01/06/2017	18,17**	-6	-109,02
004800595390	06/05/2017	19/05/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - APRILE 2017	08/05/2017	2655	07/06/2017	05/06/2017	2,04**	-2	-4,08
004800595419	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	20,47**	-2	-40,94
004800595414	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	23,37**	-2	-46,74
004800595393	06/05/2017	18/05/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	40,51**	-2	-81,02
004800595420	06/05/2017	17/05/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	75,70**	-2	-151,40
004800595410	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - APRILE 2017	08/05/2017	2656	07/06/2017	05/06/2017	142,92**	-2	-285,84
004800595385	06/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - APRILE 2017	08/05/2017	2657	07/06/2017	05/06/2017	81,13**	-2	-162,26
PJ00075154	30/04/2017	17/05/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTI	08/05/2017	2637	07/06/2017	01/06/2017	275,41**	-6	-1.652,46
11/PA	05/05/2017	17/05/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	08/05/2017	2641	07/06/2017	01/06/2017	2.128,39**	-6	-12.770,34
000002-2017-FatPA17	08/05/2017	24/05/2017	0000386	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE "CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NELLA VIA BRONTE" OPERE DI COMPLETAMENTO	09/05/2017	2985	08/06/2017	16/06/2017	4.227,91	8	33.823,28
0005955894	30/04/2017	24/05/2017	0006880	FORNITURA DI LIBRI	09/05/2017	2776	08/06/2017	12/06/2017	28,90	4	115,60
4772	03/05/2017	03/05/2017	0015105	CODICE ENTE 67173 - RIMBORSO SPESE 67173 ART. 17 - ANNO 2016	09/05/2017	2261	08/06/2017	09/05/2017	1.450,82	-30	-43.524,60
171150622	02/05/2017	23/05/2017	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - GIUGNO/LUGLIO 2017	09/05/2017	2625	08/06/2017	30/05/2017	183,88**	-9	-1.654,92
39 A	04/05/2017	22/05/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI	10/05/2017	2662	09/06/2017	05/06/2017	6.250,00**	-4	-25.000,00
38 A	04/05/2017	22/05/2017	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI - APRILE 2017	10/05/2017	2663	09/06/2017	05/06/2017	6.100,00**	-4	-24.400,00
42	05/05/2017	19/05/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 24/04/2017	10/05/2017	2697	09/06/2017	09/06/2017	139,05**	0	0,00
29	30/04/2017	12/05/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	10/05/2017	2391	09/06/2017	16/05/2017	12.299,00**	-24	-295.176,00
004800618702	08/05/2017	25/05/2017	0011388	IMPIANTO SEMAFORICO	11/05/2017	2655	10/06/2017	05/06/2017	0,00	-5	0,00
8717127745	11/05/2017	25/05/2017	0001131	POSTA PICK UP - APRILE 2017	11/05/2017	3058	10/06/2017	27/06/2017	14,00	17	238,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800618701	08/05/2017	22/05/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	11/05/2017	2646	10/06/2017	05/06/2017	48,57**	-5	-242,85
0101090005714	05/05/2017	25/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/05/2017	2821	11/06/2017	15/06/2017	88,00**	4	352,00
004800618703	08/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	12/05/2017	2646	12/06/2017	05/06/2017	484,64**	-7	-3.392,48
004800656262	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - APRILE 2017	15/05/2017	2661	14/06/2017	05/06/2017	293,97**	-9	-2.645,73
004800656261	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - APRILE 2017	15/05/2017	2649	14/06/2017	05/06/2017	1.797,27**	-9	-16.175,43
004800656260	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - APRILE 2017	15/05/2017	2650 *	14/06/2017	05/06/2017	302,36**	-9	-2.721,24
004800664154	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - APRILE 2017	15/05/2017	2655	14/06/2017	05/06/2017	26,67**	-9	-240,03
004800642503	12/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2656	14/06/2017	05/06/2017	27,53**	-9	-247,77
8717128913	12/05/2017	29/05/2017	0001131	Spese Postali Posta Easy - febbraio 2017	15/05/2017	3060	14/06/2017	27/06/2017	2.385,73	13	31.014,49
004800628821	09/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	0,00	-9	0,00
004800628822	09/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	56,44**	-9	-507,96
004800656258	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	115,21**	-9	-1.036,89
004800656259	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	125,45**	-9	-1.129,05
004800640654	12/05/2017	25/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	161,70**	-9	-1.455,30
004800657483	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	177,89**	-9	-1.601,01
004800644124	12/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/05/2017	2646	14/06/2017	05/06/2017	267,96**	-9	-2.411,64
0002118341	15/05/2017	29/05/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	-2.382,80**	12	-28.593,60
0001113733	15/05/2017	29/05/2017	0006880	NOTA CREDITO su fatt RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017)	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	-903,60	12	-10.843,20
0001113734	15/05/2017	29/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	903,60	12	10.843,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002118342	15/05/2017	29/05/2017	0006880	DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017) SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	16/05/2017	3056 *	15/06/2017	27/06/2017	2.382,80**	12	28.593,60
2/550	15/05/2017	29/05/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	16/05/2017	3061	15/06/2017	27/06/2017	224,32**	12	2.691,84
2/550	15/05/2017	29/05/2017	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	16/05/2017	3062	15/06/2017	27/06/2017	11.027,78**	12	132.333,36
1PA	16/05/2017	19/05/2017	0015458	Libro "Giovanni Ruggeri operaio dirigente" sconto in natura n. 10 copie	16/05/2017	2596	15/06/2017	26/05/2017	2.000,00	-20	-40.000,00
004800699475	15/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	16/05/2017	2646	15/06/2017	05/06/2017	8.076,32**	-10	-80.763,20
13/PA	04/05/2017	17/05/2017	0008618	Gestione e manutenzione PdL	17/05/2017	2544	16/06/2017	19/05/2017	10.900,00**	-28	-305.200,00
0101020007977	16/05/2017	25/05/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/05/2017	2822	17/06/2017	15/06/2017	63,98**	-2	-127,96
1236	30/04/2017	30/05/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O. R.	18/05/2017	3119	17/06/2017	27/06/2017	804,76**	10	8.047,60
0001112838	30/04/2017	30/05/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	19/05/2017	3054	18/06/2017	27/06/2017	1.220,90	9	10.988,10
0002117673	30/04/2017	30/05/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	19/05/2017	3054	18/06/2017	27/06/2017	1.964,70**	9	17.682,30
004800709554	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	0,00	-16	0,00
004800709551	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	109,92**	-16	-1.758,72
004800709552	19/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	141,36**	-16	-2.261,76
004800709549	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	170,75**	-16	-2.732,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - APRILE 2017							
004800709550	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	183,78**	-16	-2.940,48
004800709555	19/05/2017	30/05/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	187,22**	-16	-2.995,52
004800710358	19/05/2017	26/05/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	455,89**	-16	-7.294,24
004800709553	19/05/2017	29/05/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	22/05/2017	2646	21/06/2017	05/06/2017	830,47**	-16	-13.287,52
000039	15/05/2017	30/05/2017	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	23/05/2017	2843	22/06/2017	16/06/2017	284,16	-6	-1.704,96
1137904208	19/05/2017	01/06/2017	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	24/05/2017	2943	23/06/2017	16/06/2017	163,93**	-7	-1.147,51
8717149872	23/05/2017	31/05/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI - MARZO 2017	24/05/2017	3035	23/06/2017	27/06/2017	1.240,28	4	4.961,12
FATTPA 4_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali procedimento TAR 498/2007 Sentenza n. 415/2016	25/05/2017	2832	24/06/2017	16/06/2017	2.500,00	-8	-20.000,00
FATTPA 4_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali procedimento TAR 498/2007 Sentenza n. 415/2016	25/05/2017	2833	24/06/2017	16/06/2017	30,11	-8	-240,88
FATTPA 5_17	25/05/2017	31/05/2017	0010233	Competenze per prestazioni professionali procedimento TAR 139/2009 Sentenza n. 98/2017	25/05/2017	2834	24/06/2017	16/06/2017	1.939,17	-8	-15.513,36
34	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO DP 275 YP	25/05/2017	2949	24/06/2017	16/06/2017	928,81**	-8	-7.430,48
35	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE FIAT PUNTO DP 276 YP	25/05/2017	2949	24/06/2017	16/06/2017	1.175,33**	-8	-9.402,64
36	25/05/2017	31/05/2017	0013333	MANUTENZIONE DAIHATSU TERIOS YA 490 AA	25/05/2017	2950	24/06/2017	16/06/2017	558,84**	-8	-4.470,72
27/CA	31/03/2017	30/05/2017	0014561	PERIODO RIF: FEBBRAIO 2017: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU.	25/05/2017	2692	24/06/2017	08/06/2017	836,86**	-16	-13.389,76
V2/538474	24/05/2017	26/05/2017	0007864	CIG Z521D46DBE - FATTURA ERREBIAN N. V2/538474 DEL 24.05.2017 ODF 3676947 DEL 22.05.2017	25/05/2017	2627	24/06/2017	30/05/2017	763,88**	-25	-19.097,00
FATTPA 174_17	24/05/2017	01/06/2017	0012036	Canone conservazione anno 2017	29/05/2017	3036	28/06/2017	27/06/2017	1.030,00**	-1	-1.030,00
505/2017	18/05/2017	05/06/2017	0005222	SERVICE PER ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO 2017	31/05/2017	2699	30/06/2017	09/06/2017	1.000,00**	-21	-21.000,00
0101080006932	30/05/2017	01/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	31/05/2017	2823	30/06/2017	15/06/2017	35,53**	-15	-532,95
FATTPA 2_17	31/05/2017	05/06/2017	0015347	Prestazione di Direttore dell'esecuzione dei Servizi di igiene Urbana affidato alla Ditta Formula Ambiente	01/06/2017	2941	01/07/2017	16/06/2017	6.013,70	-15	-90.205,50
PJ00079071	31/05/2017	08/06/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2946	01/07/2017	16/06/2017	345,30**	-15	-5.179,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00079071	31/05/2017	08/06/2017	0002600	ACQUISTO CARBURANTE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2947	01/07/2017	16/06/2017	236,66**	-15	-3.549,90
FATTPA 9_17	01/06/2017	09/06/2017	0015329	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA EDIFICI ISTITUTO COMPRENSIVO MONSIGNOR SABA	01/06/2017	2986	01/07/2017	16/06/2017	25.000,00**	-15	-375.000,00
FATTPA 10_17	01/06/2017	09/06/2017	0015329	Vostro dare a saldo per certificato di pagamento n.1 relativo a lavori di riqualificazione energetica e messa a norma edifici comprensivo Monsignor Saba	01/06/2017	2986	01/07/2017	16/06/2017	47.991,41**	-15	-719.871,15
2017 39/E	31/05/2017	05/06/2017	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2017	01/06/2017	2691	01/07/2017	08/06/2017	21.217,48**	-23	-488.002,04
53	01/06/2017	08/06/2017	0011031	Stenoresocontazione Seduta Consiglio Comunale del 15/05/2017	01/06/2017	2775	01/07/2017	12/06/2017	127,93**	-19	-2.430,67
26/B	31/05/2017	08/06/2017	0012789	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 POSTAZIONE DI CONTROLLO PER IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI	01/06/2017	3063	01/07/2017	27/06/2017	2.200,00**	-4	-8.800,00
70/PA	01/06/2017	09/06/2017	0013753	NOLEGGIO N. 20 PC - MAGGIO 2017	01/06/2017	3055	01/07/2017	27/06/2017	300,00**	-4	-1.200,00
1730027885	31/05/2017	12/06/2017	0003091	UTENZA VIA ARMA AZZURRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	05/06/2017	2942	05/07/2017	16/06/2017	1.400,93**	-19	-26.617,67
120	05/06/2017	12/06/2017	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Maggio 2017	05/06/2017	2841	05/07/2017	16/06/2017	3.875,09**	-19	-73.626,71
7717010632	31/05/2017	12/06/2017	0013890	COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017	05/06/2017	2831	05/07/2017	16/06/2017	323,50**	-19	-6.146,50
24	31/05/2017	09/06/2017	0014944	INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA PRESSO IL MERCATO CIVICO	05/06/2017	2945	05/07/2017	16/06/2017	120,00**	-19	-2.280,00
25	31/05/2017	09/06/2017	0014944	INTERVENTO DI AUTOSPURGO PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE FOGNANTE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA	05/06/2017	2948	05/07/2017	16/06/2017	120,00**	-19	-2.280,00
2/559	01/06/2017	09/06/2017	0000077	servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas.	05/06/2017	3062	05/07/2017	27/06/2017	5.416,20**	-8	-43.329,60
5750427710	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	329,37**	-6	-1.976,22
5750427703	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	440,13**	-6	-2.640,78
5750427695	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 32 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	668,55**	-6	-4.011,30
5750427694	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 33 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	668,55**	-6	-4.011,30
5750427688	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 31 - ILLUMINAZIONE	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	973,12**	-6	-5.838,72



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PUBBLICA - APRILE 2017											
5750427681	01/06/2017	22/06/2017	0011882	UTENZA 993 007 30 - ILLUMINAIZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	05/06/2017	3127	05/07/2017	29/06/2017	3.638,09**	-6	-21.828,54
15/PA	06/06/2017	14/06/2017	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, abitato di Elmas.	07/06/2017	2944	07/07/2017	16/06/2017	2.128,39**	-21	-44.696,19
38	31/05/2017	12/06/2017	0015218	RISTORAZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017	07/06/2017	2842	07/07/2017	16/06/2017	18.965,56**	-21	-398.276,76
000043	05/06/2017	12/06/2017	0009532	MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/06/2017	2843	07/07/2017	16/06/2017	226,08	-21	-4.747,68
44 A	06/06/2017	14/06/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VIALI ALBERATI AREE COMUNALI, CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI, 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	07/06/2017	3024	07/07/2017	22/06/2017	8.540,00**	-15	-128.100,00
45 A	06/06/2017	09/06/2017	0015208	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI INTERNI ALL'ABITATO ED AGLI IMMOBILI COMUNALI CON PREVALENTI SUPERFICI A MANTO ERBOSO 20 MESI PERIODO MAGGIO 2017	07/06/2017	3025	07/07/2017	22/06/2017	8.770,00**	-15	-131.550,00
0002119748	31/05/2017	15/06/2017	0006880	CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA AUTOSCAN	07/06/2017	3053	07/07/2017	27/06/2017	1.100,00**	-10	-11.000,00
317/SP	31/05/2017	15/06/2017	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	08/06/2017	3023	08/07/2017	22/06/2017	77.159,32**	-16	-1.234.549,12
0001116015	31/05/2017	15/06/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	08/06/2017	3057 *	08/07/2017	27/06/2017	2.239,40	-11	-24.633,40
0002120460	31/05/2017	15/06/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/06/2017	3057 *	08/07/2017	27/06/2017	3.093,20**	-11	-34.025,20
0002119969	31/05/2017	15/06/2017	0006880	ACQUISTO BLOCCO VERBALE/AVVISO	08/06/2017	3052	08/07/2017	27/06/2017	569,50**	-11	-6.264,50
004800750371	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDAI MECDICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3037	09/07/2017	27/06/2017	143,55**	-12	-1.722,60
004800768941	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	33,94**	-12	-407,28
004800768945	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	68,18**	-12	-818,16
004800750352	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3038	09/07/2017	27/06/2017	1.798,88**	-12	-21.586,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800750346	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	248,20**	-12	-2.978,40
004800750361	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	463,92**	-12	-5.567,04
004800750385	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	468,64**	-12	-5.623,68
004800750372	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3039	09/07/2017	27/06/2017	753,07**	-12	-9.036,84
004800750353	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3040	09/07/2017	27/06/2017	547,74**	-12	-6.572,88
004800750356	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3040	09/07/2017	27/06/2017	710,64**	-12	-8.527,68
004800768943	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3041	09/07/2017	27/06/2017	129,13**	-12	-1.549,56
004800768938	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	12,66**	-12	-151,92
004800750335	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	28,06**	-12	-336,72
004800750337	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	69,82**	-12	-837,84
004800750333	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	71,53**	-12	-858,36
004800750355	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	236,10**	-12	-2.833,20
004800750336	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	336,54**	-12	-4.038,48
004800750362	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	398,17**	-12	-4.778,04
004800750351	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO DA CALCIO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3042	09/07/2017	27/06/2017	959,07**	-12	-11.508,84
004800750334	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMP.SEMAFORICO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3043	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750338	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMP. SEMAFORICO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3043	09/07/2017	27/06/2017	1,86**	-12	-22,32
004800750340	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	4,28**	-12	-51,36
004800750382	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA GIARDINI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	20,77**	-12	-249,24
004800750383	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	53,03**	-12	-636,36
004800750347	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZE E GIARDINI	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	54,85**	-12	-658,20
004800750377	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	143,56**	-12	-1.722,72
004800750373	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA	09/06/2017	3044	09/07/2017	27/06/2017	147,88**	-12	-1.774,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- MAGGIO 2017							
004800750331	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3045	09/07/2017	27/06/2017	83,28**	-12	-999,36
004800750339	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3046	09/07/2017	27/06/2017	121,05**	-12	-1.452,60
004800750369	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3047	09/07/2017	27/06/2017	157,75**	-12	-1.893,00
004800750368	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - MAGGIO 2017	09/06/2017	3048	09/07/2017	27/06/2017	226,67**	-12	-2.720,04
004800750364	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - MAGGIO 2017	09/06/2017	3049	09/07/2017	27/06/2017	656,26**	-12	-7.875,12
004800750366	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	-7.666,51**	-12	91.998,12
004800750360	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750363	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800750358	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	0,00	-12	0,00
004800768936	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 988 174 17 - GUARDIA MEDICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	16,23**	-12	-194,76
004800750370	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	39,15**	-12	-469,80
004800750332	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	42,78**	-12	-513,36
004800750365	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	50,10**	-12	-601,20
004800768942	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	96,73**	-12	-1.160,76
004800750343	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	96,89**	-12	-1.162,68
004800750344	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	102,35**	-12	-1.228,20
004800750381	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	109,12**	-12	-1.309,44
004800750345	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	114,54**	-12	-1.374,48
004800750380	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	128,14**	-12	-1.537,68
004800750349	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	128,14**	-12	-1.537,68
004800750367	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	137,36**	-12	-1.648,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800768937	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	146,81**	-12	-1.761,72
004800768939	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 992 813 19 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	148,11**	-12	-1.777,32
004800750341	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	152,93**	-12	-1.835,16
004800768944	07/06/2017	19/06/2017	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	169,96**	-12	-2.039,52
004800750342	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	171,82**	-12	-2.061,84
004800750378	07/06/2017	14/06/2017	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	175,11**	-12	-2.101,32
004800755653	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	272,97**	-12	-3.275,64
004800768940	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	297,11**	-12	-3.565,32
004800750379	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	327,88**	-12	-3.934,56
004800750374	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	338,82**	-12	-4.065,84
004800750376	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	363,79**	-12	-4.365,48
004800750384	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	375,94**	-12	-4.511,28
004800750375	07/06/2017	20/06/2017	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	377,62**	-12	-4.531,44
004800755654	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	422,84**	-12	-5.074,08
004800750348	07/06/2017	13/06/2017	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	427,89**	-12	-5.134,68
004800755652	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	590,97**	-12	-7.091,64
004800750354	07/06/2017	16/06/2017	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	661,85**	-12	-7.942,20
004800750359	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	757,05**	-12	-9.084,60
004800750357	07/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	1.013,80**	-12	-12.165,60
004800750350	07/06/2017	15/06/2017	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	09/06/2017	3050 *	09/07/2017	27/06/2017	1.335,48**	-12	-16.025,76
000105/PA	31/05/2017	20/06/2017	0006989	Servizio di Vigilanza Armata effettuato presso la casa comunale. Periodo maggio 2017	09/06/2017	3059	09/07/2017	27/06/2017	2.655,90**	-12	-31.870,80
0101100008027	13/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/06/2017	3122	14/07/2017	29/06/2017	35,66**	-15	-534,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8717181001	15/06/2017	22/06/2017	0001131	INVIO CORRISPONDENZA UFFICI - APRILE 2017 - Rendiconto 2092325656	15/06/2017	3035	15/07/2017	27/06/2017	690,08	-18	-12.421,44
004800810524	12/06/2017	21/06/2017	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - MAGGIO 2017	15/06/2017	3043	15/07/2017	27/06/2017	27,18**	-18	-489,24
004800818136	12/06/2017	23/06/2017	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	15/06/2017	3044	15/07/2017	27/06/2017	27,34**	-18	-492,12
004800799364	12/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	**	-18	0,00
004800799346	12/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	**	-18	0,00
004800825325	12/06/2017	23/06/2017	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2017	15/06/2017	3050 *	15/07/2017	27/06/2017	162,86**	-18	-2.931,48
0101120005942	08/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/06/2017	3051	15/07/2017	27/06/2017	245,04**	-18	-4.410,72
0101040006879	14/06/2017	15/06/2017	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/06/2017	3123	15/07/2017	29/06/2017	21,57**	-16	-345,12
004800865389	15/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/06/2017	3050 *	16/07/2017	27/06/2017	**	-19	0,00
004800865388	15/06/2017	23/06/2017	0011388	NCA SU UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2017	16/06/2017	3050 *	16/07/2017	27/06/2017	**	-19	0,00
1692	31/05/2017	26/06/2017	0009945	INTEGRAZIONE RETTA VOSTRO UTENTE PRESSO CASA PROTETTA DI SIURGUS DONIGALA UTENTE O.R.	20/06/2017	3118	20/07/2017	27/06/2017	854,76**	-23	-19.659,48
0002123554	22/06/2017	23/06/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	-3.093,20**	-26	80.423,20
0001117967	22/06/2017	23/06/2017	0006880	NCA SU FATT. RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	-2.239,40	-26	58.224,40
0001117968	22/06/2017	23/06/2017	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017)	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	2.239,40	-26	-58.224,40
0002123555	22/06/2017	23/06/2017	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/06/2017	3057 *	23/07/2017	27/06/2017	3.093,20**	-26	-80.423,20

Totale Documenti Contabili959.943,57 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-174.878,22 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-0,18

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split