



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201505210345	29/10/2015	23/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6107146 - 1°QUADRIMESTRE 2015	09/11/2015	6764	09/12/2015	18/10/2016	882,32**	314	277.048,48
2/368	11/11/2015	18/11/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - OTTOBRE 2015	13/11/2015	6762	13/12/2015	18/10/2016	1.538,34	310	476.885,40
2490	07/12/2015	24/12/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - NOVEMBRE 2015	17/12/2015	6760	16/01/2016	18/10/2016	661,50	276	182.574,00
22/A	31/01/2016	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GENNAIO 2016	15/02/2016	6665	26/02/2016	11/10/2016	567,00	228	129.276,00
214/A	31/01/2016	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - FEBBRAIO 2016	16/03/2016	6665	26/02/2016	11/10/2016	724,50	228	165.186,00
2/454	31/12/2015	19/02/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	05/02/2016	6763	06/03/2016	18/10/2016	1.303,18	226	294.518,68
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7065	11/03/2016	07/11/2016	4.069,20**	241	980.677,20
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7064	11/03/2016	07/11/2016	23,17**	241	5.583,97
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7066	11/03/2016	07/11/2016	130,18**	241	31.373,38
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7063	11/03/2016	07/11/2016	500,00**	241	120.500,00
2016000690006 643	26/01/2016	04/03/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - Dal 03/04/2015 al 08/10/2015	10/02/2016	7067	11/03/2016	07/11/2016	22,23**	241	5.357,43
2686/A	31/12/2015	18/02/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - DICEMBRE 2015	18/01/2016	6761	19/03/2016	18/10/2016	472,50	213	100.642,50
2016 28/E	29/03/2016	05/04/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2016	01/04/2016	7059	01/05/2016	04/11/2016	536,75	187	100.372,25
0101140002573	13/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	7254 *	15/05/2016	10/11/2016	144,75**	179	25.910,25
0101080005033	13/04/2016	19/04/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/04/2016	7254 *	15/05/2016	10/11/2016	144,75**	179	25.910,25
404/A	12/04/2016	04/05/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E	19/04/2016	6666	18/05/2016	11/10/2016	693,00	146	101.178,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MARZO 2016							
2/70	18/04/2016	11/05/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA- GENNAIO FEBBRAIO 2016	27/04/2016	6618	27/05/2016	11/10/2016	4.670,40	137	639.844,80
2/105	28/04/2016	18/05/2016	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - MARZO 2016	02/05/2016	6619	01/06/2016	11/10/2016	2.431,80	132	320.997,60
0101080006134	06/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/05/2016	6710 *	08/06/2016	18/10/2016	58,15**	132	7.675,80
FATTPA 5_16	08/05/2016	30/05/2016	0008140	Vaccinazione Antitetanica 1^ dose	09/05/2016	8314	08/06/2016	16/12/2016	200,00	191	38.200,00
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6732	10/06/2016	18/10/2016	978,58**	130	127.215,40
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6392	10/06/2016	04/10/2016	2.531,82**	116	293.691,12
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6735	10/06/2016	18/10/2016	1.242,81**	130	161.565,30
2016000690017 737	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 20/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6391	10/06/2016	04/10/2016	1.374,22**	116	159.409,52
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6729	10/06/2016	18/10/2016	554,44**	130	72.077,20
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6389	10/06/2016	04/10/2016	3.107,72**	116	360.495,52
2016000690018 948	30/04/2016	16/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - DAL PERIODO 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6731	10/06/2016	18/10/2016	1.315,35**	130	170.995,50
2016000690017 663	30/04/2016	01/07/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - PERIODO Dal 08/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6733	10/06/2016	18/10/2016	1.607,89**	130	209.025,70
2016000690017 737	30/04/2016	23/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO DAL 20/10/2015 al 07/03/2016	11/05/2016	6387	10/06/2016	04/10/2016	1.749,73**	116	202.968,68
2016000690014 235	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1.281,65**	182	233.260,30
2016000690015 596	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	74,78**	182	13.609,96
2016000690014 958	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI VERDE PUBBLICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	159,14**	182	28.963,48
2016000690014 238	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	2.460,65**	182	447.838,30
2016000690014 228	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	202,89**	182	36.925,98
2016000690016 402	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 -VIA ASFODELO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	523,76**	182	95.324,32
2016000690014 498	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	322,54**	182	58.702,28
2016000690014 233	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	71,56**	182	13.023,92



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690014 237	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1.199,37**	182	218.285,34
2016000690014 503	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO - PZZA PADRE PIO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	14,30**	182	2.602,60
2016000690014 502	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA SAN SEBASTIANO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	21,04**	182	3.829,28
2016000690014 227	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	907,50**	182	165.165,00
2016000690014 236	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	817,98**	182	148.872,36
2016000690014 229	28/04/2016	24/05/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	19,03**	182	3.463,46
2016000690014 234	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	209,86**	182	38.194,52
2016000690014 231	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO CIVICO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	730,88**	182	133.020,16
2016000690014 500	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - PIAZZA DEI FIORI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	34,36**	182	6.253,52
2016000690014 230	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	172,34**	182	31.365,88
2016000690016 190	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	60,33**	182	10.980,06
2016000690014 499	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO VIA FONTANELLA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	1,20**	182	218,40
2016000690016 162	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	54,25**	182	9.873,50
2016000690014 232	28/04/2016	07/06/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	12,33**	182	2.244,06
2016000690014 393	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337849 - CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	618,78**	182	112.617,96
2016000690014 394	28/04/2016	03/06/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	991,39**	182	180.432,98
2016000690014 501	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO - VIA BOI - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	79,07**	182	14.390,74
2016000690016 403	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	310,60**	182	56.529,20
2016000690015 783	28/04/2016	01/06/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - CONGUAGLIO 2005/2011	16/05/2016	8211	15/06/2016	14/12/2016	46,85**	182	8.526,70
06713	29/04/2016	07/06/2016	0000049	MATERIALE PER ELETTORALE	17/05/2016	7580	16/06/2016	24/11/2016	589,00**	161	94.829,00
0101100006542	16/05/2016	19/05/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	17/05/2016	7258	16/06/2016	10/11/2016	158,23**	147	23.259,81
794/A	11/05/2016	23/05/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE	19/05/2016	6667	18/06/2016	11/10/2016	535,50	115	61.582,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - APRILE 2016							
0101100007056	25/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2016	6710 *	29/06/2016	18/10/2016	59,33**	111	6.585,63
0101100007056	25/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2016	6901 *	29/06/2016	27/10/2016	30,07**	120	3.608,40
0101120008043	31/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/06/2016	6710 *	03/07/2016	18/10/2016	47,40**	107	5.071,80
0101120008043	31/05/2016	07/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/06/2016	7251 *	03/07/2016	10/11/2016	18,84**	130	2.449,20
0101100007650	08/06/2016	14/06/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	09/06/2016	6710 *	09/07/2016	18/10/2016	24,55**	101	2.479,55
8716159505	13/06/2016	05/07/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - MARZO 2016	14/06/2016	7584	14/07/2016	24/11/2016	3.156,23	133	419.778,59
2/173	20/06/2016	11/07/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - APRILE/MAGGIO 2016	21/06/2016	6620	21/07/2016	11/10/2016	4.575,48	82	375.189,36
905/A	31/05/2016	11/07/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - MAGGIO 2016	22/06/2016	6668	22/07/2016	11/10/2016	756,00	81	61.236,00
0101050007138	23/06/2016	12/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2016	6710 *	24/07/2016	18/10/2016	73,28**	86	6.302,08
0101110009436	06/07/2016	13/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/07/2016	7246 *	06/08/2016	10/11/2016	2,33**	96	223,68
0101120010128	07/07/2016	13/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/07/2016	7243 *	07/08/2016	10/11/2016	13,66**	95	1.297,70
0101110009810	13/07/2016	18/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	6710 *	13/08/2016	18/10/2016	11,80**	66	778,80
0101110009810	13/07/2016	18/07/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	14/07/2016	7251 *	13/08/2016	10/11/2016	7,18**	89	639,02
0001101994	30/06/2016	18/07/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 2 TRIM.2016	15/07/2016	8145	14/08/2016	13/12/2016	2.682,48	121	324.580,08
0001101993	30/06/2016	18/07/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP - 2 TRIM. 2016	15/07/2016	8146	14/08/2016	13/12/2016	2.133,57	121	258.161,97
2/236	15/07/2016	29/07/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - GIUGNO 2016	18/07/2016	6621	17/08/2016	11/10/2016	2.553,18	55	140.424,90
1164	30/06/2016	29/07/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - GIUGNO 2016	20/07/2016	6669	19/08/2016	11/10/2016	441,00	53	23.373,00
0001102146	30/06/2016	29/07/2016	0011645	RECUPERO SPESE POSTALI CAD/CAN SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. . PERIODO GIUGNO 2016	21/07/2016	7020 *	20/08/2016	29/10/2016	1.565,95	70	109.616,50
1/PA	25/07/2016	09/08/2016	0011756	ELABORAZIONE CEDOLINI	25/07/2016	7036	24/08/2016	02/11/2016	91,50	70	6.405,00
1/PA	25/07/2016	09/08/2016	0011756	ELABORAZIONE CEDOLINI	25/07/2016	7037	24/08/2016	02/11/2016	323,40	70	22.638,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0074001073	08/06/2016	22/08/2016	0008945	OPERE IDRAULICHE PER LO SCOLO ACQUE METEORICHE .	27/07/2016	7218	26/08/2016	08/11/2016	232,94**	74	17.237,56
FATTPA 5_16	25/07/2016	10/08/2016	0007726	Onorari per la redazione del progetto di completamento dei "lavori di manutenzione degli immobili comunali - anno 2015"	02/08/2016	5847	01/09/2016	17/10/2016	9.109,11	46	419.019,06
0101100010336	01/08/2016	10/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/08/2016	6710 *	01/09/2016	18/10/2016	380,75**	47	17.895,25
0101120011553	02/08/2016	10/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	02/08/2016	6710 *	01/09/2016	18/10/2016	23,13**	47	1.087,11
1281	30/06/2016	10/08/2016	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 2 TRIM.2016	03/08/2016	6897	02/09/2016	27/10/2016	4.523,20	55	248.776,00
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	6710 *	03/09/2016	18/10/2016	3,00**	45	135,00
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	7243 *	03/09/2016	10/11/2016	6,86**	68	466,48
0101120011612	03/08/2016	22/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/08/2016	7251 *	03/09/2016	10/11/2016	35,78**	68	2.433,04
2/276	04/08/2016	25/08/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 2° TRIMESTRE 2016	05/08/2016	6903	04/09/2016	28/10/2016	3.351,28	54	180.969,12
2016000690025 642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al 07/07/2016	10/08/2016	6390	09/09/2016	04/10/2016	14.487,27**	25	362.181,75
2016000690025 642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al 07/07/2016	10/08/2016	6734	09/09/2016	18/10/2016	2.572,13**	39	100.313,07
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7244	09/09/2016	10/11/2016	9,90**	62	613,80
0002101287	31/07/2016	25/08/2016	0011645	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX LUGLIO 2016	10/08/2016	7023 *	09/09/2016	29/10/2016	1.977,13	50	98.856,50
0101100010737	09/08/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10/08/2016	7251 *	09/09/2016	10/11/2016	17,39**	62	1.078,18
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7247	09/09/2016	10/11/2016	4,70**	62	291,40
2016000690025 642	31/07/2016	29/08/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODO Dal 20/10/2015 al 07/07/2016	10/08/2016	6730	09/09/2016	18/10/2016	407,55**	39	15.894,45
0101100010737	09/08/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10/08/2016	7258 *	09/09/2016	10/11/2016	35,39**	62	2.194,18
0101080005791	29/04/2016	25/08/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7252	09/09/2016	10/11/2016	33,20**	62	2.058,40
FATTPA 4_16	12/08/2016	05/09/2016	0014720	Servizio di Aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed Emergenza comunale - Il Acconto a saldo pari al 60% del corrispettivo, giusto art. 9 della convenzione	16/08/2016	6671	15/09/2016	12/10/2016	4.920,17	27	132.844,59



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1502	31/07/2016	29/08/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - LUGLIO 2016	29/08/2016	6670	18/09/2016	11/10/2016	535,50	23	12.316,50
24	31/08/2016	05/09/2016	0014788	STORNO DI SOLA IVA SU FATTURE SAL 1 / 4 PER ERRATA ALIQUOTA IVA	01/09/2016	7366 *	01/10/2016	21/11/2016	-10.760,33	51	-548.776,83
FATTPA 44_16	01/09/2016	15/09/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G - AGOSTO 2016	02/09/2016	7802	02/10/2016	13/12/2016	550,00	72	39.600,00
117/PA	06/09/2016	13/09/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - AGOSTO 2016	07/09/2016	6358	07/10/2016	03/10/2016	500,00**	-4	-2.000,00
161928496	02/09/2016	16/09/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - OTTOBRE / NOVEMBRE 2016	07/09/2016	6356	07/10/2016	03/10/2016	183,88**	-4	-735,52
FATTPA 4_16	06/09/2016	19/09/2016	0014815	Onorario Progetto definitivo e esecutivo + 15% spese	07/09/2016	6295	07/10/2016	07/10/2016	24.016,90	0	0,00
37275/C	19/08/2016	16/09/2016	0005532	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	07/09/2016	6363	07/10/2016	04/10/2016	434,79	-3	-1.304,37
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6366	08/10/2016	04/10/2016	44,74**	-4	-178,96
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6365	08/10/2016	04/10/2016	200,00**	-4	-800,00
0001102699	31/08/2016	12/09/2016	0011645	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FT N.1102146	08/09/2016	7020 *	08/10/2016	29/10/2016	-1.565,95	21	-32.884,95
FATTPA 22_16	07/09/2016	20/09/2016	0015147	MATERIALE PER LA STAMPA AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	08/09/2016	6364	08/10/2016	04/10/2016	14,08**	-4	-56,32
001312/PA	08/09/2016	20/09/2016	0014549	FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE RICOH MPC 2003	08/09/2016	6382	08/10/2016	04/10/2016	241,48**	-4	-965,92
0002101454	31/08/2016	12/09/2016	0011645	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . LUGLIO 2016	08/09/2016	7023 *	08/10/2016	29/10/2016	1.977,13	21	41.519,73
0001102700	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (C.A.D E C.A.N.) . GIUGNO 2016	08/09/2016	7020 *	08/10/2016	29/10/2016	866,46	21	18.195,66
0002101453	31/08/2016	12/09/2016	0011645	NCA SU FATT. N.2101287	08/09/2016	7023 *	08/10/2016	29/10/2016	-1.977,13	21	-41.519,73
0001102701	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (C.A.D.)	08/09/2016	7020 *	08/10/2016	29/10/2016	623,94	21	13.102,74
0001102701	31/08/2016	12/09/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	08/09/2016	7019	08/10/2016	29/10/2016	75,55	21	1.586,55



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AVVENUTO DEPOSITO (C.A.D.)							
8716239549	08/09/2016	20/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - GIUGNO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	5.497,28	46	252.874,88
8716239621	08/09/2016	20/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - LUGLIO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	9.313,24	46	428.409,04
8716239504	08/09/2016	23/09/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - MAGGIO 2016	09/09/2016	7584	09/10/2016	24/11/2016	4.744,86	46	218.263,56
0002130751	31/08/2016	22/09/2016	0006880	ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE	12/09/2016	6677	12/10/2016	12/10/2016	191,37**	0	0,00
56	12/09/2016	20/09/2016	0013952	SERVIZIO SPIAGGIA DAY - ANNO 2016	12/09/2016	6605	12/10/2016	11/10/2016	19.980,00	-1	-19.980,00
000005-2016-PA	09/09/2016	20/09/2016	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/07/2016 AL 10/09/2016	12/09/2016	6598	12/10/2016	10/10/2016	1.989,77**	-2	-3.979,54
876/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE NUOVA CONTABILITÀ ARCONET	13/09/2016	6361	13/10/2016	03/10/2016	800,00	-10	-8.000,00
883/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	N. 01 ORA DI FORMAZIONE DEL 18/08/2016	13/09/2016	6608	13/10/2016	11/10/2016	76,84	-2	-153,68
2/PA	13/09/2016	20/09/2016	0014904	PER ALLOGGIO E CONTO DEL SIG. C.F. RELATIVA AL MESE DI DIC. 2015.	13/09/2016	6723	13/10/2016	18/10/2016	400,00	5	2.000,00
01/PA	13/09/2016	20/09/2016	0014904	alloggio e per conto del sig. C. F. relativa al mese di Novembre 2015 .	13/09/2016	6722	13/10/2016	18/10/2016	400,00	5	2.000,00
000030	09/09/2016	26/09/2016	0006409	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	13/09/2016	6388	13/10/2016	04/10/2016	263,98	-9	-2.375,82
948/2016	09/09/2016	26/09/2016	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	13/09/2016	6359	13/10/2016	03/10/2016	2.505,38**	-10	-25.053,80
ZZ06521597	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521597 BIM. 29 MARZO 2016 - 26 MAGGIO 2016	26/09/2016	6900	13/10/2016	27/10/2016	980,87**	14	13.732,18
8716253237	12/09/2016	23/09/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA GIUGNO 2016 - Rendiconto 2087875846	13/09/2016	6357	13/10/2016	03/10/2016	738,33	-10	-7.383,30
26/PA	13/09/2016	26/09/2016	0008618	ACQUISTO ALIMENTATORE	14/09/2016	6362	14/10/2016	03/10/2016	35,00**	-11	-385,00
0001126924	14/09/2016	26/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	15/09/2016	6678	15/10/2016	12/10/2016	501,05	-3	-1.503,15
6115E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	134,24	5	671,20
6116E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	234,63	5	1.173,15
FATTPA 2_16	23/08/2016	28/09/2016	0003098	Onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione III° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/09/2016	6385	15/10/2016	04/10/2016	1.097,09	-11	-12.067,99
16038543	13/09/2016	19/09/2016	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE - SERIE 3646987481 3^ TRIM. 2016	15/09/2016	6682	15/10/2016	12/10/2016	290,82**	-3	-872,46
6114E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	71,49	5	357,45
0001126954	15/09/2016	29/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/09/2016	6679	15/10/2016	12/10/2016	239,24	-3	-717,72



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	23/08/2016	28/09/2016	0003098	Onorario per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione III° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/09/2016	6386	15/10/2016	04/10/2016	2.993,17	-11	-32.924,87
6113E	31/08/2016	26/09/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	15/09/2016	6781	15/10/2016	20/10/2016	12,60	5	63,00
0001126955	15/09/2016	29/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/09/2016	6680	15/10/2016	12/10/2016	1.259,41	-3	-3.778,23
16038544	13/09/2016	27/09/2016	0010825	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE DEMOGRAFICI - SERIE 3647013537 - 3^ TRIM. 2016	15/09/2016	6623	15/10/2016	11/10/2016	290,82**	-4	-1.163,28
0001126923	14/09/2016	27/09/2016	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	15/09/2016	6681	15/10/2016	12/10/2016	505,57	-3	-1.516,71
1025/2016	14/09/2016	28/09/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 19 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI	15/09/2016	6360	15/10/2016	03/10/2016	1.470,22	-12	-17.642,64
004701208574	13/09/2016	29/09/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB. 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	330,43**	-6	-1.982,58
004701208574	13/09/2016	29/09/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEB. 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	330,43**	-6	-1.982,58
FATTPA 3_16	15/09/2016	28/09/2016	0011752	ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL 4° SAL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130 - I° STRALCIO	16/09/2016	6594	16/10/2016	10/10/2016	4.061,76	-6	-24.370,56
0101100012261	15/09/2016	30/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	16/09/2016	6602	16/10/2016	11/10/2016	118,80**	-5	-594,00
004701191003	09/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	274,01**	-6	-1.644,06
004701191003	09/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2016	16/09/2016	6599 *	16/10/2016	10/10/2016	274,01**	-6	-1.644,06
1305_PA	16/09/2016	03/10/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2016	19/09/2016	6603	19/10/2016	11/10/2016	11.899,05**	-8	-95.192,40
23/PA	19/09/2016	28/09/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	19/09/2016	6383	19/10/2016	04/10/2016	43.450,78**	-15	-651.761,70
168686934	17/09/2016	03/10/2016	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2016	19/09/2016	6606	19/10/2016	11/10/2016	39,90**	-8	-319,20
4515	31/08/2016	29/09/2016	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CATERINA ECCA DI SAMATZAI	19/09/2016	6376	19/10/2016	04/10/2016	548,51**	-15	-8.227,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/PA	19/09/2016	28/09/2016	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130	19/09/2016	6384	19/10/2016	04/10/2016	38.049,22**	-15	-570.738,30
004701304101	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	201,52**	-9	-1.813,68
004701304101	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	201,52**	-9	-1.813,68
55/PA	10/09/2016	05/10/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Agosto 2016 Mercato Civico Campo Comunale	19/09/2016	6673	19/10/2016	12/10/2016	645,60**	-7	-4.519,20
2/318	15/09/2016	03/10/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA - LUGLIO/AGOSTO 2016	19/09/2016	6622	19/10/2016	11/10/2016	4.140,36	-8	-33.122,88
54/PA	10/09/2016	05/10/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mese Agosto 2016	19/09/2016	6672	19/10/2016	12/10/2016	9.612,26**	-7	-67.285,82
004701304102	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	49,80**	-9	-448,20
004701304102	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	19/10/2016	10/10/2016	49,80**	-9	-448,20
602/2016	13/09/2016	03/10/2016	0015155	BANDIERE IN RESISTENTE POLIESTERE NAUTICO DA ESTERNO	20/09/2016	6607	20/10/2016	11/10/2016	368,00**	-9	-3.312,00
1376_PA	21/09/2016	03/10/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - AGOSTO 2016	21/09/2016	6604	21/10/2016	11/10/2016	9.975,60**	-10	-99.756,00
004701281588	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6879	21/10/2016	27/10/2016	78,73**	6	472,38
11715	21/09/2016	04/10/2016	0011315	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE SCALAS GIANCARLO AL SEMINARIO DEL 26/09/2016 IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI.	21/09/2016	7099	21/10/2016	07/11/2016	120,00	17	2.040,00
004701281587	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6877	21/10/2016	27/10/2016	61,78**	6	370,68
004701283058	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6875	21/10/2016	27/10/2016	2,00**	6	12,00
4/E	20/09/2016	03/10/2016	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 maggio 2016 e 03 agosto 2016	21/09/2016	7752	21/10/2016	01/12/2016	50,51	41	2.070,91
2342	01/09/2016	04/10/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - SETTEMBRE 2016	21/09/2016	6631	21/10/2016	11/10/2016	1.500,00	-10	-15.000,00
4/E	20/09/2016	03/10/2016	0015161	Onorari attività Revisore Unico dei Conti periodo 03 maggio 2016 e 03 agosto 2016	21/09/2016	7751	21/10/2016	01/12/2016	2.101,55	41	86.163,55
004701304103	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	100,69**	-12	-1.208,28
004701304103	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	100,69**	-12	-1.208,28
004701303291	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701303291	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
20/PA	21/09/2016	06/10/2016	0011505	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI	22/09/2016	6718	22/10/2016	18/10/2016	600,00**	-4	-2.400,00
004701303293	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	19/09/2016	6601	22/10/2016	10/10/2016	63,71**	-12	-764,52
004701303293	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT	19/09/2016	6601	22/10/2016	10/10/2016	63,71**	-12	-764,52
004701304100	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	356,24**	-12	-4.274,88
004701304100	17/09/2016	30/09/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	356,24**	-12	-4.274,88
004701303294	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701303294	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6599 *	22/10/2016	10/10/2016	332,15**	-12	-3.985,80
004701303292	17/09/2016	03/10/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	19/09/2016	6600	22/10/2016	10/10/2016	482,35**	-12	-5.788,20
2016 58/E	22/09/2016	28/09/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016	23/09/2016	6375	23/10/2016	04/10/2016	34.995,40**	-19	-664.912,60
9202417998507 1A	22/09/2016	06/10/2016	0011489	UTENZA 983 315 593 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2011/2012	23/09/2016	6674	23/10/2016	12/10/2016	217,11**	-11	-2.388,21
0101130003450	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	47,40**	-8	-379,20
0101130003460	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	11,80**	-8	-94,40
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	79,00**	-8	-632,00
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6901 *	26/10/2016	27/10/2016	10,40**	1	10,40
0101130003448	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6901 *	26/10/2016	27/10/2016	10,40**	1	10,40
0101130003454	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	73,28**	-8	-586,24
0101130003445	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	58,15**	-8	-465,20
0101130003444	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	58,15**	-8	-465,20
0101130003462	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	380,75**	-8	-3.046,00
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	5,00**	15	75,00
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	35,78**	15	536,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101130003452	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	24,55**	-8	-196,40
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	3,00**	-8	-24,00
0101130003464	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6710 *	26/10/2016	18/10/2016	23,13**	-8	-185,04
0101130003456	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7246 *	26/10/2016	10/11/2016	2,33**	15	34,95
0101130003468	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	5,78**	15	86,70
35 P.A	26/09/2016	29/09/2016	0000012	VS DARE PER IL PRIMO SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	26/09/2016	6597	26/10/2016	10/10/2016	10.283,87**	-16	-164.541,92
0101130003447	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6715	26/10/2016	18/10/2016	158,23**	-8	-1.265,84
0101130003451	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	47,40**	-8	-379,20
0101130003459	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6711	26/10/2016	18/10/2016	13,66**	-8	-109,28
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6711	26/10/2016	18/10/2016	16,90**	-8	-135,20
ZZ06521575	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521575 BIM. 29 NOVEMBRE 2015 - 27 GENNAIO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	874,82**	1	874,82
0101130003460	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	7,18**	15	107,70
0101130003458	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	13,66**	15	204,90
0101130003466	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7243 *	26/10/2016	10/11/2016	1,86**	15	27,90
0101130003450	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7251 *	26/10/2016	10/11/2016	18,84**	15	282,60
0101120014121	23/09/2016	04/10/2016	0011580	AQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6712	26/10/2016	18/10/2016	133,85**	-8	-1.070,80
0101130003461	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	7,18**	-8	-57,44
0101130003463	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	380,75**	-8	-3.046,00
0101130003465	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MAETERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	23,13**	-8	-185,04
0101130003446	25/09/2016	04/10/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7258 *	26/10/2016	10/11/2016	158,23**	15	2.373,45
0101130003468	25/09/2016	28/09/2016	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	7258 *	26/10/2016	10/11/2016	47,00**	15	705,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101130003451	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	18,84**	-8	-150,72
AG14566404	21/09/2016	10/10/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AG14566404 BIM. 22 LUGLIO 2016 - 15 SETTEMBRE 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	792,24**	1	792,24
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	28,74**	-8	-229,92
0101130003469	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6715	26/10/2016	18/10/2016	47,00**	-8	-376,00
0101130003449	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	79,00**	-8	-632,00
0101130003449	25/09/2016	04/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	10,40**	-8	-83,20
35 P.A	26/09/2016	29/09/2016	0000012	VS DARE PER IL PRIMO SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA (RIFACIMENTO COPERTURA)	26/09/2016	6596	26/10/2016	10/10/2016	92.536,13**	-16	-1.480.578,08
FATTPA 84_16	26/09/2016	29/09/2016	0011158	Intervento di rifacimento energetico dell'edificio scolastico di Via Temo (Impianti di riscaldamento)	26/09/2016	6595	26/10/2016	10/10/2016	79.759,65**	-16	-1.276.154,40
ZZ06521553	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521553 BIM. 28 GENNAIO 2016 - 27 MARZO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	922,62**	1	922,62
ZZ06521555	23/09/2016	27/09/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. ZZ06521555 BIM. 27 MAGGIO 2016 - 21 LUGLIO 2016	26/09/2016	6900	26/10/2016	27/10/2016	868,38**	1	868,38
0101130003461	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	11,80**	-8	-94,40
0101130003453	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	24,55**	-8	-196,40
0101130003455	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	73,28**	-8	-586,24
0101130003469	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	5,78**	-8	-46,24
0101130003457	25/09/2016	29/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6712	26/10/2016	18/10/2016	2,33**	-8	-18,64
0101120014121	23/09/2016	04/10/2016	0011580	AQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6713	26/10/2016	18/10/2016	48,81**	-8	-390,48
0101130003467	25/09/2016	28/09/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/09/2016	6714	26/10/2016	18/10/2016	3,00**	-8	-24,00
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7253	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7257	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7253	27/10/2016	10/11/2016	79,21**	14	1.108,94
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7248	27/10/2016	10/11/2016	26,40**	14	369,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7245	27/10/2016	10/11/2016	79,22**	14	1.109,08
1195	27/09/2016	10/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDII COMUNALI	27/09/2016	6819	27/10/2016	24/10/2016	903,00**	-3	-2.709,00
0101100012794	27/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTEZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/09/2016	7255	27/10/2016	10/11/2016	22,07**	14	308,98
36	26/09/2016	06/10/2016	0014671	Contratto di noleggio a fatturazione Annuale di canone dal 21/09/2016 al 20/09/2017	27/09/2016	6814	27/10/2016	24/10/2016	282,00**	-3	-846,00
0002134611	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	580,90**	5	2.904,50
000788	01/08/2016	06/10/2016	0013873	Canone per servizio di manutenzione e conduzione periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014	28/09/2016	6717	28/10/2016	18/10/2016	334,38**	-10	-3.343,80
0001127717	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7034	28/10/2016	02/11/2016	800,65	5	4.003,25
000788	01/08/2016	06/10/2016	0013873	Canone per servizio di manutenzione e conduzione periodo dal 01/07/2014 al 30/09/2014	28/09/2016	6716	28/10/2016	18/10/2016	1.672,00**	-10	-16.720,00
FATTPA 51_16	28/09/2016	10/10/2016	0014669	POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	28/09/2016	7024	28/10/2016	29/10/2016	1.001,05**	1	1.001,05
0001127718	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	432,00	1	432,00
0002134617	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	1.113,70**	27	30.069,90
0002134613	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	384,80**	1	384,80
0001127722	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	306,00	5	1.530,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001127721	27/09/2016	06/10/2016	0006880	AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016) RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	534,10	1	534,10
0002134614	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	347,80**	1	347,80
0002134610	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	270,10**	5	1.350,50
0002134606	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	273,80**	5	1.369,00
0001127723	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	773,90	5	3.869,50
0001127720	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	343,35	1	343,35
0002134612	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	529,10**	1	529,10
0001127719	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7032	28/10/2016	29/10/2016	256,50	1	256,50
0002134609	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	236,80**	5	1.184,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
0002134607	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	395,90**	5	1.979,50
0002134616	27/09/2016	04/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	1.387,50**	27	37.462,50
0001127716	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7034	28/10/2016	02/11/2016	342,00	5	1.710,00
0002134608	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7035	28/10/2016	02/11/2016	802,90**	5	4.014,50
0001127724	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	274,50	5	1.372,50
0001127725	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7033	28/10/2016	02/11/2016	643,10	5	3.215,50
0002134618	27/09/2016	06/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7585	28/10/2016	24/11/2016	684,50**	27	18.481,50
2744	27/09/2016	10/10/2016	0015146	VENDITA CARTUCCE EPSON	28/09/2016	6724	28/10/2016	18/10/2016	94,32**	-10	-943,20
0001127730	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	189,00	27	5.103,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)							
0001127727	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	457,80	27	12.360,60
0002101622	10/09/2016	10/10/2016	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE	28/09/2016	6813	28/10/2016	24/10/2016	339,00**	-4	-1.356,00
0002134615	27/09/2016	07/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	28/09/2016	7022	28/10/2016	29/10/2016	358,90**	1	358,90
0001127731	27/09/2016	06/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	812,05	27	21.925,35
0001127726	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	148,50	27	4.009,50
0001102942	10/09/2016	10/10/2016	0011645	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO . LUGLIO 2016	28/09/2016	6812	28/10/2016	24/10/2016	442,00	-4	-1.768,00
0001127728	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	168,95	27	4.561,65
0001127729	27/09/2016	07/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2016)	28/09/2016	7582	28/10/2016	24/11/2016	99,00	27	2.673,00
INFVVA/160025	28/09/2016	12/10/2016	0013090	RINNOVO CERTIF. AUTENTICAZIONE	29/09/2016	6842	29/10/2016	26/10/2016	17,00**	-3	-51,00
97	28/09/2016	12/10/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6743	30/10/2016	18/10/2016	550,00	-12	-6.600,00
49	28/09/2016	12/10/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6742	30/10/2016	18/10/2016	1.000,00	-12	-12.000,00
70	28/09/2016	12/10/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6741	30/10/2016	18/10/2016	640,00	-12	-7.680,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	29/09/2016	12/10/2016	0015196	Incarico per la predisposizione di variante ex art.37 comma 3 per la parte idraulica e parte frane in tutto il territorio comunale- parte idraulica- acconto 37.5%	30/09/2016	7061	30/10/2016	04/11/2016	3.627,90	5	18.139,50
71	28/09/2016	12/10/2016	0012839	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 1 OSPITI - SETTEMBRE 2016	30/09/2016	6887	30/10/2016	27/10/2016	1.310,00	-3	-3.930,00
86/P3	22/09/2016	11/10/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO / AGOSTO 2016	30/09/2016	7350	30/10/2016	18/11/2016	2.954,12**	19	56.128,28
8517	29/09/2016	12/10/2016	0015166	KIT FIRMA INFOCERT E LETTORE	30/09/2016	6902	30/10/2016	27/10/2016	168,00**	-3	-504,00
0101120014415	29/09/2016	10/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2016	7249	30/10/2016	10/11/2016	115,59**	11	1.271,49
8R00200195	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO - 5 BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	219,01**	-28	-6.132,28
8R00200705	05/08/2016	07/09/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AFFARI GENERALI 5BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	24,21**	-28	-677,88
4220716800031 463	05/08/2016	07/09/2016	0000069	BOLLETTONE - 5BIM 2016	19/08/2016	6355	31/10/2016	03/10/2016	959,01**	-28	-26.852,28
FATTPA 46_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6738	02/11/2016	18/10/2016	1.035,00	-15	-15.525,00
FATTPA 47_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6737	02/11/2016	18/10/2016	1.600,00	-15	-24.000,00
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7026	02/11/2016	29/10/2016	2.571,90**	-4	-10.287,60
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7028	02/11/2016	29/10/2016	561,16**	-4	-2.244,64
9	29/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7027	02/11/2016	29/10/2016	450,44**	-4	-1.801,76
10	30/09/2016	13/10/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	03/10/2016	7025	02/11/2016	29/10/2016	11.826,31**	-4	-47.305,24
FATTPA 45_16	01/10/2016	12/10/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - SETTEMBRE 2016	03/10/2016	6739	02/11/2016	18/10/2016	550,00	-15	-8.250,00
FATTPA 22_16	03/10/2016	13/10/2016	0011516	incarico per la predisposizione di variante ex art 37 comma 3 per la parte idraulica e parte frane in tutto il territorio comunale - parte frane - acconto 37.5	04/10/2016	7060	03/11/2016	04/11/2016	2.372,08	1	2.372,08
127/PA	03/10/2016	13/10/2016	0013753	NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6844	03/11/2016	26/10/2016	500,00**	-8	-4.000,00
8716270746	03/10/2016	13/10/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - GENNAIO 2016	04/10/2016	7584	03/11/2016	24/11/2016	2.233,21	21	46.897,41
0000894	03/10/2016	13/10/2016	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2016	04/10/2016	6843	03/11/2016	26/10/2016	1.750,00**	-8	-14.000,00
1630046323	30/09/2016	13/10/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6765	03/11/2016	18/10/2016	1.400,93**	-16	-22.414,88
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6818	03/11/2016	24/10/2016	69,00**	-10	-690,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6817	03/11/2016	24/10/2016	448,00**	-10	-4.480,00
8716270747	03/10/2016	13/10/2016	0001131	SPESE POSTALI POSTA EASY - FEBBRAIO 2016	04/10/2016	7584	03/11/2016	24/11/2016	7.201,17	21	151.224,57
PJ00047951	30/09/2016	13/10/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2016	04/10/2016	6816	03/11/2016	24/10/2016	28,23**	-10	-282,30
224/E	30/09/2016	12/10/2016	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - SETTEMBRE 2016	05/10/2016	6740	04/11/2016	18/10/2016	1.775,10**	-17	-30.176,70
E/14/2016	04/10/2016	10/10/2016	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - 1°semestre 2016	05/10/2016	6719	04/11/2016	18/10/2016	2.556,73**	-17	-43.464,41
1136907215	30/09/2016	13/10/2016	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	05/10/2016	6862	04/11/2016	26/10/2016	496,00**	-9	-4.464,00
70	04/10/2016	19/10/2016	0015077	Manutenzione ordinaria impianti climatizzazione escluso impianto Mercato Civico	05/10/2016	6826	04/11/2016	25/10/2016	1.940,00**	-10	-19.400,00
535/SP	30/09/2016	13/10/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE	05/10/2016	6825	04/11/2016	25/10/2016	77.159,32**	-10	-771.593,20
004701281600	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - LUGLIO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	598,61**	-9	-5.387,49
004701283381	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	80,15**	-9	-721,35
004701283382	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6880	05/11/2016	27/10/2016	57,32**	-9	-515,88
004701281603	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6881	05/11/2016	27/10/2016	240,39**	-9	-2.163,51
004701281597	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	2.781,64**	-9	-25.034,76
004701283372	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	78,57**	-9	-707,13
004701283373	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	85,29**	-9	-767,61
000004-2016-Sez2016	05/10/2016	21/10/2016	0014299	Spese servizio funebre per il defunto S.A.	06/10/2016	6898	05/11/2016	27/10/2016	2.500,00	-9	-22.500,00
0101100013261	05/10/2016	24/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/10/2016	7246 *	05/11/2016	10/11/2016	64,33**	5	321,65
004701283371	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO DELLO SPORT - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	455,38**	-9	-4.098,42
004701283374	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPID A TENNIS - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	248,35**	-9	-2.235,15
004701281584	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6871	05/11/2016	27/10/2016	313,44**	-9	-2.820,96
004701281606	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	133,12**	-9	-1.198,08
004701283377	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	122,98**	-9	-1.106,82



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2V16/---652	30/09/2016	25/10/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS DAL 01.07.2016 AL 30.09.2016	06/10/2016	7030	05/11/2016	29/10/2016	4.800,00**	-7	-33.600,00
004701281592	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6871	05/11/2016	27/10/2016	150,07**	-9	-1.350,63
004701283379	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - PALAZZETTO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	324,15**	-9	-2.917,35
004701281605	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	33,47**	-9	-301,23
004701288052	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	249,50**	-9	-2.245,50
004701283383	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	97,15**	-9	-874,35
004701225155	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - AGOSTO 2016	06/10/2016	6876	05/11/2016	27/10/2016	31,18**	-9	-280,62
004701281608	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6872	05/11/2016	27/10/2016	408,90**	-9	-3.680,10
004701281582	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6869	05/11/2016	27/10/2016	214,71**	-9	-1.932,39
004701281611	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6876	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701281598	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	44,23**	-9	-398,07
004701283376	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6873	05/11/2016	27/10/2016	243,59**	-9	-2.192,31
004701295953	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - AGOSTO 2016	06/10/2016	6883	05/11/2016	27/10/2016	1.610,55**	-9	-14.494,95
004701281589	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6882	05/11/2016	27/10/2016	896,25**	-9	-8.066,25
000142/PA	30/09/2016	25/10/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO SETTEMBRE 2016	06/10/2016	7526	05/11/2016	22/11/2016	2.655,90**	17	45.150,30
004701281594	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - AGOSTO 2016	06/10/2016	6870	05/11/2016	27/10/2016	96,93**	-9	-872,37
004701281604	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	116,11**	-9	-1.044,99
004701283057	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	44,94**	-9	-404,46
004701283368	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	192,16**	-9	-1.729,44
004701281590	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	535,29**	-9	-4.817,61



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701281591	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	141,01**	-9	-1.269,09
000149/PA	30/09/2016	19/10/2016	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti antintrusione e videocontrollo degli immobili comunali	06/10/2016	6823	05/11/2016	25/10/2016	1.593,62**	-11	-17.529,82
004701279511	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	338,22**	-9	-3.043,98
004701283370	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	414,72**	-9	-3.732,48
004701281585	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6878	05/11/2016	27/10/2016	57,50**	-9	-517,50
004701281586	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	275,19**	-9	-2.476,71
004701281607	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	150,35**	-9	-1.353,15
004701280568	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	145,53**	-9	-1.309,77
004701283375	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.191,58**	-9	-10.724,22
004701281610	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	379,25**	-9	-3.413,25
004701281601	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - AGOSTO 2016	06/10/2016	6874	05/11/2016	27/10/2016	25,84**	-9	-232,56
004701280567	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	47,42**	-9	-426,78
004701281593	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	157,54**	-9	-1.417,86
004701283378	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	127,16**	-9	-1.144,44
004701283380	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	774,56**	-9	-6.971,04
004701288050	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	387,11**	-9	-3.483,99
004701281599	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	193,45**	-9	-1.741,05
004701283369	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701288053	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	164,91**	-9	-1.484,19
004701281583	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	0,00	-9	0,00
004701281596	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	63,15**	-9	-568,35



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000149/PA	30/09/2016	19/10/2016	0006989	Servizio manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti antintrusione e videocontrollo degli immobili comunali	06/10/2016	6824	05/11/2016	25/10/2016	2.322,88**	-11	-25.551,68	
004701281602	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	911,79**	-9	-8.206,11	
004701281609	16/09/2016	13/10/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.169,52**	-9	-10.525,68	
004701283059	16/09/2016	19/10/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	191,74**	-9	-1.725,66	
004701280569	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	141,66**	-9	-1.274,94	
004701288051	16/09/2016	20/10/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2016	06/10/2016	6868	05/11/2016	27/10/2016	1.386,18**	-9	-12.475,62	
0002136327	30/09/2016	24/10/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/10/2016	7031	06/11/2016	29/10/2016	1.809,30**	-8	-14.474,40	
0001128840	30/09/2016	24/10/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	07/10/2016	7031	06/11/2016	29/10/2016	1.410,15	-8	-11.281,20	
0001103014	30/09/2016	24/10/2016	0011645	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FT N.1102700	10/10/2016	7020	*	09/11/2016	29/10/2016	-866,46	-11	9.531,06
2V16/---701	30/09/2016	24/10/2016	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	10/10/2016	7029		09/11/2016	29/10/2016	6.000,00**	-11	-66.000,00
0101100013388	07/10/2016	13/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/10/2016	7250		09/11/2016	10/11/2016	37,62**	1	37,62
0002101640	30/09/2016	25/10/2016	0011645	NCA SU FATT.2101454 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. . LUGLIO 2016	10/10/2016	7023	*	09/11/2016	29/10/2016	-1.977,13	-11	21.748,43
412	30/09/2016	17/10/2016	0015081	CIG Z291A58999 - ACQUISTO FOGLI TARI SUPPLETIVI, POSTA MASSIVA	11/10/2016	6861		10/11/2016	26/10/2016	60,27**	-15	-904,05
2016 62/E	11/10/2016	28/10/2016	0007036	Prestazioni di servizio di assistenza rese nel mese di SETTEMBRE 2016	11/10/2016	7095		10/11/2016	07/11/2016	31.712,37**	-3	-95.137,11
353	30/09/2016	26/10/2016	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Settembre 2016	11/10/2016	7261		10/11/2016	15/11/2016	1.079,95	5	5.399,75
353	30/09/2016	26/10/2016	0008742	R.S.A. di Vallermosa - Mese di Settembre 2016	11/10/2016	7260		10/11/2016	15/11/2016	1.227,95	5	6.139,75



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1504_PA	10/10/2016	19/10/2016	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2016	11/10/2016	6820	10/11/2016	25/10/2016	14.477,79**	-16	-231.644,64
0101050010886	11/10/2016	19/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	11/10/2016	6822	10/11/2016	25/10/2016	255,54**	-16	-4.088,64
FATTPA 3_16	03/10/2016	13/10/2016	0003098	Onorario per Coord. Sicurezza in Fase Esecuzione IV° SAL Lavori di Realizzazione Strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS 130	11/10/2016	6815	10/11/2016	24/10/2016	1.748,83	-17	-29.730,11
C12020161000791992	05/10/2016	15/12/2016	0000069	FATTURAZIONE SALDO- SPOSTAMENTO IMPIANTO TLC PRESSO VIA GILIACQUAS - ELMAS	11/10/2016	8297	10/11/2016	16/12/2016	5.888,80**	36	211.996,80
0101080013528	11/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	12/10/2016	7258 *	11/11/2016	10/11/2016	95,31**	-1	-95,31
92/CA	30/09/2016	02/11/2016	0014561	PERIODO RIF: SETTEMBRE 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU	12/10/2016	7349	11/11/2016	18/11/2016	461,58**	7	3.231,06
004701352558	08/10/2016	26/10/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	11/10/2016	7324	12/11/2016	16/11/2016	658,74**	4	2.634,96
86/CA	22/09/2016	27/10/2016	0014561	PERIODO RIF: LUGLIO 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU. RETTA PRESENZA OSPITI CIG Z561AEC1F3	13/10/2016	7367	12/11/2016	21/11/2016	738,52**	9	6.646,68
0101140007158	12/10/2016	28/10/2016	0011580	NCA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7243 *	12/11/2016	10/11/2016	15,98**	-2	-31,96
92/P3	30/09/2016	27/10/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2016	13/10/2016	7355	12/11/2016	18/11/2016	1.846,32**	6	11.077,92
0101120015102	13/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7239	12/11/2016	10/11/2016	240,18**	-2	-480,36
1560_PA	12/10/2016	19/10/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - SETTEMBRE 2016	13/10/2016	6821	12/11/2016	25/10/2016	9.180,00**	-18	-165.240,00
2760	03/10/2016	21/10/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - OTTOBRE 2016	13/10/2016	6896	12/11/2016	27/10/2016	1.500,00	-16	-24.000,00
FATTPA 85_16	13/10/2016	27/10/2016	0009857	Gestione Servizio Informagiovani.Periodo Luglio-Settembre 2016	13/10/2016	7038	12/11/2016	03/11/2016	9.912,49	-9	-89.212,41
0101140007159	12/10/2016	24/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	13/10/2016	7258 *	12/11/2016	10/11/2016	1,23**	-2	-2,46
0001103161	30/09/2016	02/11/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP INCASSI E 3.269,05 AGGIO 19,00% . INCASSI 3° TRIMESTRE	14/10/2016	8145	13/11/2016	13/12/2016	757,77	30	22.733,10
01/A	03/10/2016	03/11/2016	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7070	13/11/2016	07/11/2016	2.210,73	-6	-13.264,38
19	14/10/2016	27/10/2016	0007539	CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7094	13/11/2016	07/11/2016	146,11	-6	-876,66
0001103160	30/09/2016	02/11/2016	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI	14/10/2016	8146	13/11/2016	13/12/2016	6.586,45	30	197.593,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E 28.414,36 AGGIO 19,00% . INCASSI 3° TRIMESTRE											
01/A	03/10/2016	03/11/2016	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	14/10/2016	7069	13/11/2016	07/11/2016	9.718,14	-6	-58.308,84
004701405486	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	2.763,13**	0	0,00
004701401622	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	166,48**	0	0,00
004701379431	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	374,92**	0	0,00
004701408457	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.537,72**	0	0,00
004701379432	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	191,23**	0	0,00
004701405483	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	91,69**	0	0,00
004701405510	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	59,07**	0	0,00
004701401619	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	165,24**	0	0,00
004701405517	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	849,75**	0	0,00
004701405505	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	417,86**	0	0,00
004701405519	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7334	16/11/2016	16/11/2016	97,97**	0	0,00
004701405499	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.289,75**	0	0,00
004701405498	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7326	16/11/2016	16/11/2016	787,06**	0	0,00
004701405482	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	180,29**	0	0,00
004701408458	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7326	16/11/2016	16/11/2016	489,82**	0	0,00
004701405495	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	384,78**	0	0,00
004701405485	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	72,30**	0	0,00
004701389591	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	315,18**	0	0,00
004701405512	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	384,78**	0	0,00
004701405474	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	47,90**	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701405493	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	139,51**	0	0,00
004701405502	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	217,77**	0	0,00
004701405478	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7336	16/11/2016	16/11/2016	846,62**	0	0,00
004701405490	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	64,39**	0	0,00
004701405497	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	168,19**	0	0,00
004701405511	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	1.332,97**	0	0,00
004701396464	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	1,71**	0	0,00
004701405516	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	377,77**	0	0,00
004701405878	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
004701405879	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - SETTEMRBE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	156,56**	0	0,00
004701395405	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMIANZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	207,92**	0	0,00
004701405513	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - VIA DON PALMAS - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7327	16/11/2016	16/11/2016	618,09**	0	0,00
004701396465	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	158,36**	0	0,00
004701405488	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	219,51**	0	0,00
004701405518	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA DI PATTINAGGIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	110,26**	0	0,00
004701450942	14/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	32,27**	0	0,00
004701405514	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	16/11/2016	16/11/2016	120,49**	0	0,00
004701405492	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7335	16/11/2016	16/11/2016	215,32**	0	0,00
004701405520	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	98,54**	0	0,00
004701405501	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7331	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
004701405877	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7338	16/11/2016	16/11/2016	200,62**	0	0,00
004701405507	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7329	16/11/2016	16/11/2016	395,41**	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701408456	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	479,65**	0	0,00
004701377758	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	60,37**	0	0,00
004701405489	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	16/11/2016	16/11/2016	812,85**	0	0,00
004701405494	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 987 894 97 - PIAZZA E GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	32,18**	0	0,00
004701405508	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	89,23**	0	0,00
004701405503	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	0,00	0	0,00
6955E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	40,61	8	324,88
6956E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	21,09	8	168,72
76	14/10/2016	08/11/2016	0015077	Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Scuola Via Don Palmas - CIG Z1F17DBCD0	17/10/2016	7364 *	16/11/2016	21/11/2016	1.298,94**	5	6.494,70
004701405506	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	372,90**	0	0,00
004701405475	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	286,73**	0	0,00
004701405504	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	467,51**	0	0,00
004701405515	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	140,73**	0	0,00
004701405480	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	153,70**	0	0,00
004701405479	13/10/2016	07/11/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	618,09**	0	0,00
004701397166	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7337	16/11/2016	16/11/2016	1.576,52**	0	0,00
004701405476	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	66,53**	0	0,00
004701409528	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	44,69**	0	0,00
004701405500	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	429,48**	0	0,00
004701398201	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	16/11/2016	16/11/2016	42,67**	0	0,00
004701405481	13/10/2016	08/11/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7325	16/11/2016	16/11/2016	192,07**	0	0,00
004701393064	13/10/2016	10/11/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	16/11/2016	16/11/2016	335,44**	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0005849	14/10/2016	10/11/2016	0012979	ACQUISTO CARTA A3	17/10/2016	7382	16/11/2016	21/11/2016	216,50**	5	1.082,50
6957E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	233,46	8	1.867,68
6958E	30/09/2016	10/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	17/10/2016	7583	16/11/2016	24/11/2016	389,27	8	3.114,16
2/402	14/10/2016	26/10/2016	0002202	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE) - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7098	16/11/2016	07/11/2016	2.854,74	-9	-25.692,66
004701405491	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	851,81**	-1	-851,81
004701401621	13/10/2016	02/11/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	344,30**	-1	-344,30
004701405484	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	571,08**	-1	-571,08
004701401620	13/10/2016	03/11/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	62,56**	-1	-62,56
004701405496	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 - PIAZZA GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7332	17/11/2016	16/11/2016	87,45**	-1	-87,45
1926	30/09/2016	04/11/2016	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7097	17/11/2016	07/11/2016	504,00	-10	-5.040,00
1299	17/10/2016	28/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	18/10/2016	7236	17/11/2016	09/11/2016	662,07**	-8	-5.296,56
1299	17/10/2016	28/10/2016	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	18/10/2016	7237	17/11/2016	09/11/2016	381,33**	-8	-3.050,64
004701408459	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7324	17/11/2016	16/11/2016	183,36**	-1	-183,36
004701405487	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA E GIARDINI - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7341	17/11/2016	16/11/2016	24,52**	-1	-24,52
20PA	01/10/2016	04/11/2016	0007211	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO	18/10/2016	7223	17/11/2016	08/11/2016	18.250,00**	-9	-164.250,00
004701405509	13/10/2016	28/10/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI DA TENNIS - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	7330	17/11/2016	16/11/2016	268,03**	-1	-268,03
20PA	01/10/2016	04/11/2016	0007211	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO	18/10/2016	7224	17/11/2016	08/11/2016	2.265,00**	-9	-20.385,00
0101090013630	17/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	7764	17/11/2016	06/12/2016	43,30**	19	822,70
0101090013630	17/10/2016	28/10/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2016	7239	17/11/2016	10/11/2016	30,99**	-7	-216,93
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7256	18/11/2016	10/11/2016	27,88**	-8	-223,04
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7251	18/11/2016	10/11/2016	3,79**	-8	-30,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILI COMUNALI							
0101120015303	18/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2016	7251 *	18/11/2016	10/11/2016	3,79**	-8	-30,32
000048	19/10/2016	08/11/2016	0003796	PIEGHEVOLI STAMPATI PER COMUNICAZIONE AI CITTADINI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	19/10/2016	7229	18/11/2016	09/11/2016	1.099,56**	-9	-9.896,04
VL16602106	18/10/2016	25/10/2016	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO	19/10/2016	7102	18/11/2016	07/11/2016	4.230,00**	-11	-46.530,00
VL16602106	18/10/2016	25/10/2016	0007155	ACQUISTO BUONI PASTO	19/10/2016	7103	18/11/2016	07/11/2016	3,35**	-11	-36,85
2/418	19/10/2016	26/10/2016	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 3° TRIMESTRE 2016	20/10/2016	6903	19/11/2016	28/10/2016	3.474,64	-22	-76.442,08
8R00249219	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 213029 - 6BIM 2016	20/10/2016	7370	19/11/2016	21/11/2016	17,77**	2	35,54
716/2016	14/10/2016	10/11/2016	0015155	ACQUISTO BANDIERE	20/10/2016	7356	19/11/2016	18/11/2016	153,00**	-1	-153,00
0101100014023	20/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2016	7258 *	19/11/2016	10/11/2016	39,88**	-9	-358,92
8R00250264	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 215021 - TEATRO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7352	19/11/2016	18/11/2016	28,31**	-1	-28,31
000005-2016-Sez2016	20/10/2016	10/11/2016	0015226	Spese servizio funebre per il defunto E. E.	20/10/2016	7826	19/11/2016	13/12/2016	2.500,00	24	60.000,00
8R00249219	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 213029 - 6BIM 2016	20/10/2016	7369	19/11/2016	21/11/2016	14,51**	2	29,02
8R00248900	06/10/2016	14/11/2016	0000069	UTENZA 216934 - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	19/11/2016	18/11/2016	29,21**	-1	-29,21
FATTPA 30_16	20/10/2016	26/10/2016	0000517	Prestazioni rese ai sensi dell'Art.26 1°com.IIcap. L.n.833 del 23.12.1988 ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto III TRIMESTRE E INTEGRAZIONE GIUGNO 2016	20/10/2016	7783	19/11/2016	12/12/2016	4.564,32	23	104.979,36
0101080013916	19/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	20/10/2016	7258 *	19/11/2016	10/11/2016	191,10**	-9	-1.719,90
001144PA	21/10/2016	04/11/2016	0001754	ACQUISTO TONER	21/10/2016	7226	20/11/2016	08/11/2016	1.100,60**	-12	-13.207,20
1130/2016	18/10/2016	10/11/2016	0005222	INTEGRATIVO 2016 - N. 05 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 28/09/2016	21/10/2016	7259	20/11/2016	11/11/2016	425,59	-9	-3.830,31
G166013932	18/10/2016	03/11/2016	0008615	UTENZA 505 425 180 195 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2015/OTTOBRE 2016	24/10/2016	7227	23/11/2016	08/11/2016	2.288,20**	-15	-34.323,00
E-47	21/10/2016	14/11/2016	0010111	NASTRO RIFRANGENTE B/R H75X200MT 50MY SCRITTA NERA "POLIZIA LOCALE"	24/10/2016	7581	23/11/2016	24/11/2016	468,96**	1	468,96
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7308	24/11/2016	15/11/2016	100,90**	-9	-908,10
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7307	24/11/2016	15/11/2016	291,00**	-9	-2.619,00
78	24/10/2016	08/11/2016	0015077	Fornitura e installazione climatizzatore c/o Uffici Polizia Municipale.CIG Z431B20BF4	25/10/2016	7230	24/11/2016	09/11/2016	4.900,00**	-15	-73.500,00
0101070012892	24/10/2016	03/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	25/10/2016	7239	24/11/2016	10/11/2016	131,55**	-14	-1.841,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35	21/10/2016	10/11/2016	0015167	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	25/10/2016	7309	24/11/2016	15/11/2016	300,00**	-9	-2.700,00
0101020009032	25/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2016	7254 *	25/11/2016	10/11/2016	35,36**	-15	-530,40
0101020009032	25/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2016	7243 *	25/11/2016	10/11/2016	162,90**	-15	-2.443,50
1/PA	20/10/2016	14/11/2016	0010084	Riparazione come da contratto del cancello elettrico dell'ingresso principale del Comune di Elmas	26/10/2016	7770 *	25/11/2016	07/12/2016	2.857,49	12	34.289,88
000034	21/10/2016	10/11/2016	0009532	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	26/10/2016	7310	25/11/2016	15/11/2016	331,03	-10	-3.310,30
8716293284	26/10/2016	10/11/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA AGOSTO 2016 - Rendiconto 2088759549	27/10/2016	7754	26/11/2016	01/12/2016	855,67	5	4.278,35
0101060012393	26/10/2016	04/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	27/10/2016	7254 *	26/11/2016	10/11/2016	58,56**	-16	-936,96
1801	30/09/2016	04/11/2016	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 3 TRIM.2016	26/10/2016	7071	26/11/2016	07/11/2016	2.898,96	-19	-55.080,24
0101020009155	27/10/2016	07/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/10/2016	7239	27/11/2016	10/11/2016	32,61**	-17	-554,37
2016 74/E	27/10/2016	04/11/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	31/10/2016	7096	30/11/2016	07/11/2016	42.434,95**	-23	-976.003,85
PA 139	28/10/2016	15/11/2016	0014930	1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	31/10/2016	7748 *	30/11/2016	30/11/2016	160.998,25**	0	0,00
2/343	28/10/2016	14/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. periodo dal 01/09/16 al 16/09/16	31/10/2016	7757	30/11/2016	01/12/2016	2.967,50**	1	2.967,50
2/367	29/10/2016	11/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo dal 17/09/16 al 30/09/16	31/10/2016	7741	30/11/2016	30/11/2016	2.782,50**	0	0,00
000025-2016-FE	28/10/2016	15/11/2016	0014449	LAVORI LITUS- Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acqua. - 2' s.a.l.	31/10/2016	8296 *	30/11/2016	16/12/2016	65.359,42**	16	1.045.750,72
FATTPA 53_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7266	02/12/2016	15/11/2016	1.035,00	-17	-17.595,00
1630055748	31/10/2016	08/11/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7228	02/12/2016	08/11/2016	1.400,93**	-24	-33.622,32
FATTPA 52_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7566	02/12/2016	22/11/2016	1.600,00	-10	-16.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 54_16	01/11/2016	14/11/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - OTTOBRE 2016	02/11/2016	7568	02/12/2016	22/11/2016	550,00	-10	-5.500,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7231	03/12/2016	09/11/2016	65,00**	-24	-1.560,00
53	02/11/2016	14/11/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7343	03/12/2016	17/11/2016	550,00	-16	-8.800,00
6072	31/10/2016	15/11/2016	0013765	BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER	03/11/2016	7348	03/12/2016	17/11/2016	287,00**	-16	-4.592,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7234	03/12/2016	09/11/2016	298,01**	-24	-7.152,24
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7233	03/12/2016	09/11/2016	70,00**	-24	-1.680,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7235	03/12/2016	09/11/2016	90,29**	-24	-2.166,96
211	02/11/2016	15/11/2016	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7381	03/12/2016	21/11/2016	3.875,09**	-12	-46.501,08
139/PA	02/11/2016	15/11/2016	0013753	NOLEGGIO N. 20 PERSONAL COMPUTER VERITON X4620G - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7750	03/12/2016	01/12/2016	500,00**	-2	-1.000,00
PJ00051799	31/10/2016	08/11/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2016	03/11/2016	7232	03/12/2016	09/11/2016	30,00**	-24	-720,00
53	02/11/2016	14/11/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7342	03/12/2016	17/11/2016	1.000,00	-16	-16.000,00
82	02/11/2016	14/11/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7265	03/12/2016	15/11/2016	640,00	-18	-11.520,00
83	02/11/2016	14/11/2016	0012839	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO INFERIER. E ASSISTENZA PRESSO STRUTTURA "RESIDENZA FAMILIA" DI SELARGIUS N. 1 OSPITI - OTTOBRE 2016	03/11/2016	7383	03/12/2016	21/11/2016	1.310,00	-12	-15.720,00
7	02/11/2016	11/11/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	7267	03/12/2016	15/11/2016	855,00	-18	-15.390,00
91	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8225	03/12/2016	15/12/2016	1.118,00	12	13.416,00
91	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE R.U. - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8226	03/12/2016	15/12/2016	192,00	12	2.304,00
90	30/11/2016	13/12/2016	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - UTENTE B.F. - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8227	03/12/2016	15/12/2016	640,00	12	7.680,00
815	29/11/2016	06/12/2016	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2016	29/11/2016	7797	03/12/2016	13/12/2016	855,00	10	8.550,00
000168/PA	31/10/2016	15/11/2016	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE 2016	04/11/2016	7755	04/12/2016	01/12/2016	2.610,50**	-3	-7.831,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101110015425	03/11/2016	11/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/11/2016	7339	04/12/2016	16/11/2016	45,66**	-18	-821,88
608/SP	31/10/2016	11/11/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI - OTTOBRE 2016	07/11/2016	7340	07/12/2016	16/11/2016	77.159,32**	-21	-1.620.345,72
MO8733865	08/11/2016	08/11/2016	0011841	RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL SITO INTERNET	08/11/2016	7175	08/12/2016	08/11/2016	20,74	-30	-622,20
46836/C	27/10/2016	15/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/11/2016	7576	08/12/2016	23/11/2016	314,81**	-15	-4.722,15
247/E	31/10/2016	14/11/2016	0008720	INTEGRAZIONE RETTA G.E. - OTTOBRE 2016	08/11/2016	7567	08/12/2016	22/11/2016	1.834,27**	-16	-29.348,32
004701474292	04/11/2016	18/11/2016	0011388	NCA SU UTENZA 982 381 21	08/11/2016	8231 *	08/12/2016	15/12/2016	576,90**	7	4.038,30
2016 72/E	09/11/2016	18/11/2016	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2016	09/11/2016	7573	09/12/2016	23/11/2016	30.127,21**	-16	-482.035,36
1678_PA	08/11/2016	17/11/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2016	09/11/2016	7363	09/12/2016	21/11/2016	10.486,19**	-18	-188.751,42
24 PA-2016	08/11/2016	15/11/2016	0013717	Lavori di : Riqualificazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	09/11/2016	7344	09/12/2016	17/11/2016	50.575,83**	-22	-1.112.668,26
FATTPA 1_16	08/11/2016	18/11/2016	0000385	Progettazione Potenziamento Teatro Scuola Elementare	09/11/2016	8027	09/12/2016	13/12/2016	20.300,80	4	81.203,20
24 PA-2016	08/11/2016	15/11/2016	0013717	Lavori di : Riqualificazione della Stazione e del Piazzale Ferroviario	09/11/2016	7345	09/12/2016	17/11/2016	76.155,88**	-22	-1.675.429,36
162393582	02/11/2016	21/11/2016	0010119	CANONE ADSL E ROUTER - LINEE MUNICIPIO - DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	10/11/2016	7762	10/12/2016	06/12/2016	183,88**	-4	-735,52
76	31/10/2016	18/11/2016	0015218	Servizio di ristorazione scolastica mese di Ottobre 2016	10/11/2016	7575	10/12/2016	23/11/2016	7.200,00**	-17	-122.400,00
386	31/10/2016	21/11/2016	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA VALLERMOSA - 1 UTENTE - OTTOBRE 2016	10/11/2016	7578	10/12/2016	23/11/2016	2.384,83	-17	-40.542,11
0101140007877	09/11/2016	18/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	120,69**	3	362,07
0101090014799	09/11/2016	17/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	56,17**	3	168,51
0101140007876	09/11/2016	18/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	123,16**	3	369,48
76	31/10/2016	18/11/2016	0015218	Servizio di ristorazione scolastica mese di Ottobre 2016	10/11/2016	7574	10/12/2016	23/11/2016	5.393,20**	-17	-91.684,40
0101090014789	09/11/2016	21/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2016	7792 *	10/12/2016	13/12/2016	123,16**	3	369,48
17942	31/10/2016	18/11/2016	0000049	CIG Z8419636C2 - FATTURA N. 17942 - ACQUISTO MANIF.ELETTI IN NERO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 05 GIUGNO 2016	10/11/2016	7816	10/12/2016	13/12/2016	192,00**	3	576,00
62/PA	10/11/2016	21/11/2016	0013302	Servizi di pulizia Edifici Comunali Mesi Settembre	10/11/2016	7746	10/12/2016	30/11/2016	15.757,80**	-10	-157.578,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Ottobre 2016								
0002141674	31/10/2016	18/11/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/11/2016	8143 *	10/12/2016	13/12/2016	1.084,10**	3	3.252,30	
0001132478	31/10/2016	18/11/2016	0006880	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016)	10/11/2016	8143 *	10/12/2016	13/12/2016	4.174,55	3	12.523,65	
2016000690033 843	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO - PERIODO Dal 07/07/2016 al 28/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	43,18**	-11	-474,98	
2016000690033 851	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338042 - PIAZZA MIRAGLIA - DAL 6/07/2016 al 20/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	1.487,67**	-11	-16.364,37	
2016000690033 914	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - DICEMBRE 2015	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	2.210,70**	-11	-24.317,70	
				OTTOBRE 2016								
2016000690033 841	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO - Dal 28/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	85,17**	-11	-936,87	
1733_PA	10/11/2016	17/11/2016	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2016	11/11/2016	7363	11/12/2016	21/11/2016	9.664,20**	-20	-193.284,00	
2016000690033 854	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - LUGLIO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7744 *	11/12/2016	30/11/2016	709,40**	-11	-7.803,40	
2016000690033 860	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO - Dal 13/07/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	40,17**	-11	-441,87	
2016000690033 862	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLA ELEMENTARE - MARZO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7781	11/12/2016	12/12/2016	2.119,93**	1	2.119,93	
2016000690033 897	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO Dal 28/06/2016 al 25/10/2016	11/11/2016	7781	11/12/2016	12/12/2016	894,50**	1	894,50	
2016000690033 893	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - GIUGNO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	238,31**	-11	-2.621,41	
2016000690033 911	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - Dal 28/06/2016 al 21/10/2016	11/11/2016	7782	11/12/2016	12/12/2016	2.618,84**	1	2.618,84	
2016000690033 898	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VIA COGHINAS VERDE PUBBLICO - AGOSTO/ NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	11/12/2016	30/11/2016	869,29**	-11	-9.562,19	
7761E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	43,14	2	86,28	
7760E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	78,66	2	157,32	
7762E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	35,01	2	70,02	
0002142217	31/10/2016	22/11/2016	0006880	ATTIVAZIONE PAGAMENTO MULTE VIA APP	11/11/2016	7831	11/12/2016	13/12/2016	1.000,00**	2	2.000,00	
2016000690033	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO	11/11/2016	7780	11/12/2016	12/12/2016	4.357,74**	1	4.357,74	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
857				SPORT - PERIODO Dal 29/06/2016 al 26/10/2016							
7758E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	29,89	2	59,78
2016000690033	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337754 - CENTEO GIOVANI - Dal 11/07/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7817	11/12/2016	13/12/2016	685,16**	2	1.370,32
859											
7759E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	18,26	2	36,52
2016000690033	07/11/2016	23/11/2016	0009759	NCA SU UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO	11/11/2016	7744 *	11/12/2016	30/11/2016	**	-11	0,00
902											
63/PA	10/11/2016	22/11/2016	0013302	Servizio di Pulizia Mese Settembre Ottobre 2016 Mercato Civico Campo Comunale	11/11/2016	7747	11/12/2016	30/11/2016	1.291,19**	-11	-14.203,09
7763E	31/10/2016	21/11/2016	0011758	SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'ESTERO	11/11/2016	8144	11/12/2016	13/12/2016	58,44	2	116,88
0002138722	31/10/2016	22/11/2016	0006880	ACQUISTO CANCELLERIA	11/11/2016	7830	11/12/2016	13/12/2016	70,51**	2	141,02
55/PA	11/11/2016	22/11/2016	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	14/11/2016	7745	14/12/2016	30/11/2016	2.128,39**	-14	-29.797,46
108/CA	31/10/2016	21/11/2016	0014561	PERIODO RIF: OTTOBRE 2016: QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI SESTU	14/11/2016	7579	14/12/2016	23/11/2016	153,86**	-21	-3.231,06
86	11/11/2016	17/11/2016	0015077	Acconto per manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Scuola Via Don Palmas-Vs Riferim.Servizio di manutenzione	14/11/2016	7364 *	14/12/2016	21/11/2016	1.085,00**	-23	-24.955,00
106/P3	31/10/2016	22/11/2016	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - OTTOBRE 2016	14/11/2016	7562	14/12/2016	22/11/2016	615,44**	-22	-13.539,68
3092	02/11/2016	24/11/2016	0015014	INTEGRAZIONE RETTE - NOVEMBRE 2016	15/11/2016	7590	14/12/2016	25/11/2016	1.500,00	-19	-28.500,00
0101140007947	11/11/2016	21/11/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENIONI IMMOBILI COMUNALI	14/11/2016	7792 *	14/12/2016	13/12/2016	51,41**	-1	-51,41
34	14/11/2016	15/11/2016	0014788	Certificato di Pagamento n.5 relativo al 5°SAL - Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini - Decimomannu Polo di Elmas. Parcheggio di scambio intermodale Giliacquas.-CIG 63815540F5 CUP I21B09000120002	14/11/2016	7366 *	14/12/2016	21/11/2016	31.792,50	-23	-731.227,50
85	11/11/2016	17/11/2016	0015077	Storno totale ft.76 del 14-10-2016 per errato importo	14/11/2016	7364 *	14/12/2016	21/11/2016	1.298,94**	-23	-29.875,62
PA 148	14/11/2016	18/11/2016	0014930	1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	15/11/2016	7748 *	15/12/2016	30/11/2016	128.088,84**	-15	-1.921.332,60
PA 147	14/11/2016	18/11/2016	0014930	NCA SU FATT. PA 139 - 1 SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SESTU RIFACIMENTO COPERTURA	15/11/2016	7748 *	15/12/2016	30/11/2016	160.998,25**	-15	-2.414.973,75
48587/C	10/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	15/11/2016	7576	15/12/2016	23/11/2016	182,79**	-22	-4.021,38
48587/C	10/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD	15/11/2016	7577	15/12/2016	23/11/2016	8,98**	-22	-197,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER BIBLIOTECA							
0101080015155	15/11/2016	02/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/11/2016	7791	15/12/2016	13/12/2016	165,86**	-2	-331,72
12	15/11/2016	06/12/2016	0015120	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	15/11/2016	7790	15/12/2016	13/12/2016	7.731,08**	-2	-15.462,16
1CPA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE (FATTURA 1/PA del 20/10/2016)	15/11/2016	7770 *	15/12/2016	07/12/2016	-2.857,49	-8	22.859,92
FATTPA 23_16	14/11/2016	06/12/2016	0015295	ACQUISTO CARTA	15/11/2016	7823	15/12/2016	13/12/2016	634,00**	-2	-1.268,00
0101080015155	15/11/2016	02/12/2016	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/11/2016	7793	15/12/2016	13/12/2016	106,04**	-2	-212,08
23/PA	03/11/2016	16/11/2016	0013731	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PERIODO DAL 17/10/2016 AL 31/10/2016	15/11/2016	7362	15/12/2016	21/11/2016	4.949,51**	-24	-118.788,24
2/PA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	CIG Z0118A5C32 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 15/11/2016	16/11/2016	7770 *	16/12/2016	07/12/2016	585,00**	-9	-5.265,00
004701607319	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	705,50**	-1	-705,50
004701594562	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 998 241 91 - AUTOVELOX - OTTOBRE 2016	16/11/2016	7811	16/12/2016	13/12/2016	32,11**	-3	-96,33
004701536976	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 987 977 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	256,94**	-1	-256,94
004701536984	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 983 146 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.602,03**	-1	-1.602,03
004701522720	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	170,06**	-1	-170,06
004701536974	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	513,36**	-1	-513,36
004701522718	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 617 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.215,84**	-1	-1.215,84
004701533839	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 26 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	218,34**	-1	-218,34
004701537455	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 481 62 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	256,08**	-1	-256,08
004701522712	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 95 - FT: Enel Energia SpA/004701522712-2016/79,29- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	64,99**	-1	-64,99
004701522707	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 72 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	181,55**	-1	-181,55
004701555068	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 89 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	224,10**	-1	-224,10
004701555066	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 982 374 73 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.887,18**	-1	-1.887,18
004701536989	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 179 80 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	998,30**	-1	-998,30
004701522706	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 827 22 - ILLUMINAZIONE	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	838,66**	-1	-838,66



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PUBBLICA - OTTOBRE 2016							
004701540595	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 891 24 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	263,26**	-1	-263,26
004701540598	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 981 704 48 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	198,32**	-1	-198,32
004701528329	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 29 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	455,21**	-1	-455,21
004701536972	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 770 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	199,76**	-1	-199,76
004701536978	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 14 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	561,94**	-1	-561,94
004701548794	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 986 156 77 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	46,07**	-1	-46,07
004701540596	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 982 799 51 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	199,33**	-1	-199,33
004701540597	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 017 55 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	178,04**	-1	-178,04
2/PA	15/11/2016	29/11/2016	0010084	CIG Z0118A5C32 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 15/11/2016	16/11/2016	7771	16/12/2016	07/12/2016	2.272,48**	-9	-20.452,32
004701607805	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 93 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	332,64**	-1	-332,64
004701530872	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 174 17 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	118,74**	-1	-118,74
004701522700	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 90 - ILLUMINAIZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	0,00**	-1	0,00
004701522699	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 986 134 17 - GUARDIA MEDICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8230	16/12/2016	15/12/2016	189,22**	-1	-189,22
004701522714	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 953 49 - PIAZZA GIARDINI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	4,78**	-1	-4,78
004701536980	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - VIA TEMO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8232	16/12/2016	15/12/2016	924,35**	-1	-924,35
004701522711	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 315 59 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	659,18**	-1	-659,18
004701522709	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 92 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	223,60**	-1	-223,60
004701533838	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 562 27 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	424,49**	-1	-424,49
004701536990	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 980 896 00 - PISTA PATTINAGGIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	134,76**	-1	-134,76
004701522705	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8242	16/12/2016	15/12/2016	730,12**	-1	-730,12
004701536973	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 986 136 01 - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	832,09**	-1	-832,09



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701522708	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 982 167 06 - SCUOLA MATERNA S. CATERINA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	275,01**	-1	-275,01
004701536988	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 97 - VARIE PALAZZETTO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	512,85**	-1	-512,85
004701536992	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 89 - CAMPO CALCETTO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	93,43**	-1	-93,43
004701522701	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 110 62 - SCUOLA MATERNA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	140,26**	-1	-140,26
004701522704	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 980 501 93 - CENTRO BIMBI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8239	16/12/2016	15/12/2016	95,79**	-1	-95,79
004701555067	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 79 - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	564,60**	-1	-564,60
004701536983	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 104 92 - CAMPI TENNIS - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	369,19**	-1	-369,19
004701542030	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 992 892 64 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	31,61**	-1	-31,61
004701536971	13/11/2016	07/12/2016	0011388	UTENZA 982 104 80 PIAZZA E GIARDINI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	76,16**	-1	-76,16
004701522719	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 906 55 - BIBLIOTECA- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8241	16/12/2016	15/12/2016	190,90**	-1	-190,90
004701536981	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 994 101 43 - TEATRO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8235	16/12/2016	15/12/2016	133,35**	-1	-133,35
004701536986	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 994 130 09 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	111,26**	-1	-111,26
004701536985	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 983 532 77 - SCUOLA MEDIA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8234	16/12/2016	15/12/2016	927,56**	-1	-927,56
004701555065	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 99 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	576,80**	-1	-576,80
004701536982	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	50,61**	-1	-50,61
004701536980	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 990 512 36 - VIA TEMO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8233	16/12/2016	15/12/2016	421,52**	-1	-421,52
004701536991	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 593 18 - CENTRO GIOVANI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8240	16/12/2016	15/12/2016	105,53**	-1	-105,53
004701522702	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 278 62 - SOLLEVAMENTO ACQUA - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	45,66**	-1	-45,66
004701522721	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 894 97- PIAZZA GIARDINI- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	23,48**	-1	-23,48
004701522716	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 478 72 - CAMPO CALCIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	765,70**	-1	-765,70
004701522722	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 987 288 07 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	1.737,90**	-1	-1.737,90
004701522715	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	264,32**	-1	-264,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701607318	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 982 356 90 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	159,99**	-1	-159,99
004701607806	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 980 581 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	70,44**	-1	-70,44
004701532085	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 360 30 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	158,45**	-1	-158,45
004701536977	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 94 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	0,00	-1	0,00
004701536987	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 988 024 47 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	16/12/2016	15/12/2016	165,68**	-1	-165,68
004701536975	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 980 893 46 - IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8237	16/12/2016	15/12/2016	0,00	-1	0,00
004701522703	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8238	16/12/2016	15/12/2016	114,44**	-1	-114,44
004701522713	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 982 381 21 - MUNICIPIO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	2.289,51**	-1	-2.289,51
004701532084	13/11/2016	05/12/2016	0011388	UTENZA 981 503 83 - IMPIANTO SEMAFORICO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8237	16/12/2016	15/12/2016	2,10**	-1	-2,10
004701522717	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 993 865 42 - CLUB HOUSE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	21,89**	-1	-21,89
004701548273	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 814 00 - MERCATO- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8243	16/12/2016	15/12/2016	936,12**	-1	-936,12
004701522710	13/11/2016	06/12/2016	0011388	UTENZA 993 468 86 - PUNTO INFO E BAGNI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8231 *	16/12/2016	15/12/2016	63,10**	-1	-63,10
004701536979	13/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 983 556 48 - PALAZZETTO SPORT- OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	16/12/2016	15/12/2016	394,01**	-1	-394,01
AG17998684	16/11/2016	17/11/2016	0007238	CIG Z7119C03F3 FATTURA N. AG17998684 BIM. 16 SETTEMBRE 2016 - 10 NOVEMBRE 2016	17/11/2016	7570	17/12/2016	22/11/2016	755,54**	-25	-18.888,50
48225/C	08/11/2016	19/11/2016	0005532	CIG ZB71B00A14 - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	17/11/2016	7577	17/12/2016	23/11/2016	17,18**	-24	-412,32
000006-2016-PA	16/11/2016	24/11/2016	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/09/2016 AL 10/11/2016	17/11/2016	7742	17/12/2016	30/11/2016	1.989,77**	-17	-33.826,09
2/379	17/11/2016	24/11/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi - periodo Ottobre 2016	17/11/2016	7718	17/12/2016	29/11/2016	5.907,50**	-18	-106.335,00
41/D2-PA	16/11/2016	28/11/2016	0015240	CIG Z191B04B58 LIQUIDAZIONE FATTURA INNOBOX SRL 41/D2-PA DEL 16/11/2016	17/11/2016	7716	17/12/2016	29/11/2016	210,08**	-18	-3.781,44
64/PA	10/11/2016	30/11/2016	0013302	CIG 607773840F SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO -SETTEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA	17/11/2016	7787	17/12/2016	13/12/2016	1.212,50**	-4	-4.850,00
57/PA	17/11/2016	01/12/2016	0012937	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di	17/11/2016	7808	17/12/2016	13/12/2016	5.725,00**	-4	-22.900,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				illuminazione pubblica								
5/E	16/11/2016	06/12/2016	0015161	COMPENSO ATTIVITA' REVISIONE AGOSTO/OTTOBRE 2016 (DETRATTO STORNO FATT. 4/E)	17/11/2016	8153	17/12/2016	13/12/2016	30,82	-4	-123,28	
64/PA	10/11/2016	30/11/2016	0013302	CIG 607773840F SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO -SETTEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA	17/11/2016	7786	17/12/2016	13/12/2016	2.270,00**	-4	-9.080,00	
5/E	16/11/2016	06/12/2016	0015161	COMPENSO ATTIVITA' REVISIONE AGOSTO/OTTOBRE 2016 (DETRATTO STORNO FATT. 4/E)	17/11/2016	8152	17/12/2016	13/12/2016	1.989,34	-4	-7.957,36	
004701616757	17/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA- AGOSTO 2016	18/11/2016	8228	18/12/2016	15/12/2016	305,56**	-3	-916,68	
FATTPA 56_16	17/11/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE F.G. - OTTOBRE 2016	18/11/2016	7796	18/12/2016	13/12/2016	3.090,00	-5	-15.450,00	
1162/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 01 ORA E 30 MINUTI DI FORMAZIONE DEL 28/10/2016 - SALDO ORE	18/11/2016	8154	18/12/2016	13/12/2016	115,26	-5	-576,30	
0001133666	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126955 del 15.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	-1.259,41	-5	6.297,05
0001133664	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126924 del 14.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	-501,05	-5	2.505,25
1161/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI INSTALLAZIONE + FORMAZIONE HYPERSIC.INVENTARIO	18/11/2016	8150	18/12/2016	13/12/2016	130,00**	-5	-650,00	
0001133663	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126923 del 14.09.2016 per riemissione	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	-505,57	-5	2.527,85
0001133665	17/11/2016	07/12/2016	0006880	Storno totale fattura n.1126954 del 15.09.2016	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	-239,24	-5	1.196,20
0002142748	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	410,70**	-5	-2.053,50
0002142747	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	505,57**	-5	-2.527,85
0002142749	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143	*	18/12/2016	13/12/2016	196,10**	-5	-980,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002142750	17/11/2016	07/12/2016	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	18/11/2016	8143 *	18/12/2016	13/12/2016	1.032,30**	-5	-5.161,50
1161/2016	08/11/2016	06/12/2016	0005222	N. 02 GIORNATE DI INSTALLAZIONE + FORMAZIONE HYPERSIC.INVENTARIO	18/11/2016	8151	18/12/2016	13/12/2016	670,00**	-5	-3.350,00
004701607321	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 983 618 91 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8229	19/12/2016	15/12/2016	470,29**	-4	-1.881,16
004701607320	14/11/2016	01/12/2016	0011388	UTENZA 980 895 96 - PALAZZETTO SPORT - OTTOBRE 2016	16/11/2016	8236	19/12/2016	15/12/2016	65,57**	-4	-262,28
FATT 6_16	11/11/2016	25/11/2016	0011497	LIQUIDAZIONE FATTURA 6_16 - INDAGINE DIAGNOSTICA ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (QUOTA M.I.U.R.)	21/11/2016	7760	21/12/2016	02/12/2016	349,98	-19	-6.649,62
FATTPA 7_16	11/11/2016	25/11/2016	0011497	LIQUIDAZIONE FATTURA 7_16 - INDAGINE DIAGNOSTICA ELEMENTI STRUTTURALI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (QUOTA M.I.U.R.)	21/11/2016	7760	21/12/2016	02/12/2016	6.650,00	-19	-126.350,00
2016000690033 842	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338299 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - MAGGIO/NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	21/12/2016	30/11/2016	341,76**	-21	-7.176,96
004701618517	18/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- SETTEMBRE 2016	21/11/2016	8228	21/12/2016	15/12/2016	345,90**	-6	-2.075,40
FATTPA 2_16	17/11/2016	02/12/2016	0009694	LIQUIDAZ. FATTPA 2_16-2016/6617,16- ONORARIO PER DL 8^ SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	21/11/2016	7775	21/12/2016	07/12/2016	3.009,12	-14	-42.127,68
FATTPA 2_16	17/11/2016	02/12/2016	0009694	LIQUIDAZ. FATTPA 2_16-2016/6617,16- ONORARIO PER DL 8^ SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	21/11/2016	7776	21/12/2016	07/12/2016	3.608,04	-14	-50.512,56
11774	03/11/2016	22/11/2016	0012734	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3 TRIM.2016	21/11/2016	7756	21/12/2016	01/12/2016	793,74	-20	-15.874,80
8716321337	18/11/2016	07/12/2016	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2016 Rendiconto 2089139028	21/11/2016	8155	21/12/2016	13/12/2016	784,29	-8	-6.274,32
FATTPA 22_16	22/11/2016	06/12/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - SETTEMBRE 2016	22/11/2016	7827	22/12/2016	13/12/2016	6.754,74	-9	-60.792,66
2016000690033 855	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - PERIODO 03/03/2016 al 28/10/2016	11/11/2016	7763	23/12/2016	06/12/2016	6.208,13**	-17	-105.538,21
2016000690033 845	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7779	23/12/2016	12/12/2016	61,30**	-11	-674,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690033 858	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO /OTTOBRE 2016	11/11/2016	7780	23/12/2016	12/12/2016	11.240,98**	-11	-123.650,78
2016000690033 853	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6338058 - VERDE PUBBLICO - PERIODO Dal 29/06/2016 al 02/11/2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	21,02**	-23	-483,46
2016000690033 901	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - LUGLIO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	2.768,44**	-23	-63.674,12
2016000690033 861	07/11/2016	21/11/2016	0009759	UTENZA 6338111 - VERDE PUBBLICO PIAZZA PADRE PIO - LUGLIO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	405,87**	-23	-9.335,01
2016000690033 852	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - GIUGNO / OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	502,76**	-23	-11.563,48
2016000690033 849	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI DA TENNIS - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7780	23/12/2016	12/12/2016	559,42**	-11	-6.153,62
FATTPA 23_16	22/11/2016	06/12/2016	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI - OTTOBRE 2016	23/11/2016	7798	23/12/2016	13/12/2016	6.033,36	-10	-60.333,60
2016000690033 899	07/11/2016	22/11/2016	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - GIUGNO/OTTOBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	206,12**	-23	-4.740,76
2016000690033 896	07/11/2016	23/11/2016	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE - LUGLIO/NOVEMBRE 2016	11/11/2016	7743	23/12/2016	30/11/2016	5.117,88**	-23	-117.711,24
2016000690033 848	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 29/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7817	23/12/2016	13/12/2016	5,71**	-10	-57,10
0101140008213	22/11/2016	29/11/2016	0011580	CIG Z1A1AEDCEB LIQUIDAZIONE FATTURA BRICOMAN ITALIA S.R.L N.0101140008213 DEL 22/11/2015	23/11/2016	7792 *	23/12/2016	13/12/2016	16,19**	-10	-161,90
2016000690033 848	07/11/2016	24/11/2016	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - Dal 29/06/2016 al 27/10/2016	11/11/2016	7818	23/12/2016	13/12/2016	150,13**	-10	-1.501,30
2016307380	31/10/2016	28/11/2016	0013932	CIG ZDE0F5E8FC - LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL N. 2016307380 DEL 31/10/2016 - ODF. N. 3412 DEL 03/10/2016	24/11/2016	7715	24/12/2016	29/11/2016	372,70**	-25	-9.317,50
6771/VP	19/11/2016	02/12/2016	0005120	SOSTITUZIONE GOMME	24/11/2016	7774	24/12/2016	07/12/2016	173,15**	-17	-2.943,55
004701619444	21/11/2016	14/12/2016	0011388	UTENZA 988 125 82 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- OTTOBRE 2016	24/11/2016	8228	24/12/2016	15/12/2016	416,43**	-9	-3.747,87
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7803	24/12/2016	13/12/2016	500,00**	-11	-5.500,00
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7804	24/12/2016	13/12/2016	226,00**	-11	-2.486,00
81/PA	11/11/2016	01/12/2016	0013063	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE TERNA JCB 3CX	24/11/2016	7805	24/12/2016	13/12/2016	135,71**	-11	-1.492,81
5442/PA/2016	21/11/2016	28/11/2016	0015241	CIG Z191B04B58 LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. N. 5442/PA/2016	25/11/2016	7717	25/12/2016	29/11/2016	76,41**	-26	-1.986,66
FATTPA 12_16	24/11/2016	30/11/2016	0015228	CIG Z7D1BA2D6F LIQUIDAZIONE FATTURA ELLEZETA OFFICE SRL FATTURA N. 12_16	25/11/2016	7784	25/12/2016	12/12/2016	781,00**	-13	-10.153,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E166040490	18/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 425 179 379 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO / NOVEMBRE 2016	25/11/2016	7807 *	25/12/2016	13/12/2016	5.482,98**	-12	-65.795,76
50807/C	23/11/2016	29/11/2016	0005532	CIG ZC91BB6BFB LIQUIDAZIONE FATTURA IBS N. 50807/C DEL 23/11/2016	25/11/2016	7822	25/12/2016	13/12/2016	297,46**	-12	-3.569,52
E166040101	18/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 372 111 789 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	25/11/2016	7807 *	25/12/2016	13/12/2016	**	-12	0,00
FATTPA 27_16	25/11/2016	05/12/2016	0015287	SPESE LEGALI	28/11/2016	7819	28/12/2016	13/12/2016	15.000,00	-15	-225.000,00
FATTPA 27_16	25/11/2016	05/12/2016	0015287	SPESE LEGALI	28/11/2016	7820	28/12/2016	13/12/2016	4.222,83	-15	-63.342,45
FATTPA 5_16	25/11/2016	02/12/2016	0015153	FATTPA 5_16-2016/13643,31- ONORARIO PER PROGETTAZIONE E COORDINAM SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. PER "MESSA A NORMA ISTITUTO MONS. SABA"	28/11/2016	7794	28/12/2016	13/12/2016	13.643,31	-15	-204.649,65
FATTPA 6_16	25/11/2016	12/12/2016	0014894	CIG. Z921B80535 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6_16 DEL 25/11/2016 - POSA IN OPERA N. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI	28/11/2016	8216	28/12/2016	14/12/2016	13.325,00**	-14	-186.550,00
FATTPA 15_16	28/11/2016	02/12/2016	0007726	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO DI ELMAS - Onorari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Importo lavori eseguito al 8° SAL (92%).	29/11/2016	7772	29/12/2016	07/12/2016	2.600,06	-22	-57.201,32
FATTPA 15_16	28/11/2016	02/12/2016	0007726	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO DI ELMAS - Onorari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Importo lavori eseguito al 8° SAL (92%).	29/11/2016	7773	29/12/2016	07/12/2016	1.702,40	-22	-37.452,80
G166016280	24/11/2016	01/12/2016	0008615	UTENZA 505 425 180 294 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO/NOVEMBRE 2016	29/11/2016	7806	29/12/2016	13/12/2016	541,08**	-16	-8.657,28
000007-2016-PA	29/11/2016	05/12/2016	0015274	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE	29/11/2016	7809	29/12/2016	13/12/2016	2.166,94**	-16	-34.671,04
61	30/11/2016	13/12/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8223	30/12/2016	15/12/2016	1.000,00	-15	-15.000,00
61	30/11/2016	13/12/2016	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	8224	30/12/2016	15/12/2016	550,00	-15	-8.250,00
000186/PA	30/11/2016	12/12/2016	0006989	CIG. Z6C1A3CCE0 LIQUIDAZIONE FATTURA ALARM SYSTEM S.r.l. N. 186/PA DEL 30/11/2016	30/11/2016	8215	30/12/2016	14/12/2016	2.304,05**	-16	-36.864,80
690/SP	30/11/2016	05/12/2016	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI - NOVEMBRE 2016	30/11/2016	7813	30/12/2016	13/12/2016	77.159,32**	-17	-1.311.708,44
3/110	30/11/2016	07/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO	30/11/2016	8141 *	30/12/2016	13/12/2016	12.458,20**	-17	-211.789,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DI MANUTENZIONE DEL VERDE											
227	01/12/2016	06/12/2016	0002836	servizio di trasporto scolastico canone relativo al mese di Novembre 2016	01/12/2016	7821	31/12/2016	13/12/2016	3.875,09**	-18	-69.751,62
1630057645	30/11/2016	05/12/2016	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	01/12/2016	7810	31/12/2016	13/12/2016	1.400,93**	-18	-25.216,74
000037	28/11/2016	12/12/2016	0009532	CIG Z5A1AFCFAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 28/11/2016 AGENZIA LIBRARIA FOZZI SAS	01/12/2016	7788	31/12/2016	13/12/2016	412,16	-18	-7.418,88
26/PA	30/11/2016	05/12/2016	0013731	servizio di manutenzione parchi e giardini comunali interni all'abitato ed agli immobili comunali con prevalenti superfici a manto erboso per 16 settimane. Periodo dal 1/11/2016 al 30/11/2016	01/12/2016	7815	31/12/2016	13/12/2016	9.019,02**	-18	-162.342,36
60/PA	30/11/2016	07/12/2016	0008930	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	01/12/2016	7824	31/12/2016	13/12/2016	2.321,13	-18	-41.780,34
2016 81/E	29/11/2016	02/12/2016	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2016	01/12/2016	7825	31/12/2016	13/12/2016	21.217,48**	-18	-381.914,64
86 A	01/12/2016	07/12/2016	0015208	MANUTENZIONE VIALI ALBERATI E AREE COMUNALI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI	02/12/2016	7812	01/01/2017	13/12/2016	6.411,90**	-19	-121.826,10
FATTPA 60_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.P. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7799	01/01/2017	13/12/2016	426,00	-19	-8.094,00
FATTPA 61_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.P. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7828	01/01/2017	13/12/2016	1.600,00	-19	-30.400,00
FATTPA 59_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE L.V. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7801	01/01/2017	13/12/2016	910,00	-19	-17.290,00
FATTPA 63_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE S.G. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7795	01/01/2017	13/12/2016	550,00	-19	-10.450,00
FATTPA 58_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE F.G. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7800	01/01/2017	13/12/2016	1.950,00	-19	-37.050,00
FATTPA 57_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE P.B. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	8142	01/01/2017	13/12/2016	900,00	-19	-17.100,00
2/394	01/12/2016	07/12/2016	0000077	Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel comune di Elmas. - periodo novembre 2016	02/12/2016	7789	01/01/2017	13/12/2016	5.410,00**	-19	-102.790,00
FATTPA 62_16	01/12/2016	06/12/2016	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE C.E. - NOVEMBRE 2016	02/12/2016	7829	01/01/2017	13/12/2016	1.035,00	-19	-19.665,00
4220716800039 680	06/10/2016	11/11/2016	0000069	BOLLETTONE 6 BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	984,84**	-27	-26.590,68
8R00250475	06/10/2016	04/11/2016	0000069	UTENZA 243105 - FAX AA.GG - PERIODO 6BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	31,55**	-27	-851,85
8R00250857	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 2135043 - LUDOTECA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7370	02/01/2017	21/11/2016	56,59**	-42	-2.376,78
8R00250223	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 6° BIM. 2016	20/10/2016	7306	02/01/2017	15/11/2016	59,85**	-48	-2.872,80



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
8R00250223	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 13594655 - BIBLIOTECA ADSL - 6° BIM. 2016	20/10/2016	7305	02/01/2017	15/11/2016	30,15**	-48	-1.447,20	
8R00250936	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	79,04**	-45	-3.556,80	
8R00250180	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7353	02/01/2017	18/11/2016	30,23**	-45	-1.360,35	
8R00250247	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243347 - SCUOLA VIA TEMO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	55,00**	-45	-2.475,00	
8R00249565	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 2192001 - CENTRALINO AA.GG. - 6 BIM 2016	20/10/2016	7761	02/01/2017	06/12/2016	219,25**	-27	-5.919,75	
8R00251572	06/10/2016	10/11/2016	0000069	UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7351	02/01/2017	18/11/2016	81,70**	-45	-3.676,50	
8R00250265	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALALRME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	28,56**	-45	-1.285,20	
8R00251356	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243522 - PISTA PATTINAGGIO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7353	02/01/2017	18/11/2016	26,85**	-45	-1.208,25	
8R00249538	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI - 6 BIM 2016	20/10/2016	7369	02/01/2017	21/11/2016	26,48**	-42	-1.112,16	
8R00250848	06/10/2016	04/11/2016	0000069	UTENZA 2135140 - ECOCENTRO / MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 6BIM 2016	20/10/2016	7225	02/01/2017	08/11/2016	55,59**	-55	-3.057,45	
8R00250612	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI - 6BIM 2016	20/10/2016	7368	02/01/2017	21/11/2016	33,87**	-42	-1.422,54	
8R00249280	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	26,81**	-45	-1.206,45	
8R00249220	06/10/2016	11/11/2016	0000069	UTENZA 243291 - VIA TEMO - 6 BIM 2016	20/10/2016	7354	02/01/2017	18/11/2016	57,76**	-45	-2.599,20	
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8218	02/01/2017	14/12/2016	8,81**	-19	-167,39	
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8219	02/01/2017	14/12/2016	362,00**	-19	-6.878,00	
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8217	02/01/2017	14/12/2016	66,00**	-19	-1.254,00	
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8220	02/01/2017	14/12/2016	90,98**	-19	-1.728,62	
93	01/12/2016	05/12/2016	0015077	Fornitura ed installaz. 10 monosplit c/o Centro Bimbi CIG ZF71B7B785	03/12/2016	7814	02/01/2017	13/12/2016	13.200,00**	-20	-264.000,00	
PJ00055659	30/11/2016	13/12/2016	0002600	ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2016	03/12/2016	8218	02/01/2017	14/12/2016	105,00**	-19	-1.995,00	
3/116	07/12/2016	13/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	07/12/2016	8141	*	06/01/2017	13/12/2016	4.881,52**	-24	-117.156,48
3/115	07/12/2016	13/12/2016	0009678	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	07/12/2016	8141	*	06/01/2017	13/12/2016	12.458,20**	-24	-298.996,80
1 A	06/12/2016	15/12/2016	0013414	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI LIGNEE SU PISTA CICLABILE, PARAPETTI STRADALI E GAZEBO- ANNO 2016-2017	12/12/2016	8261		11/01/2017	15/12/2016	4.642,58**	-27	-125.349,66
000030-2016-FE	13/12/2016	15/12/2016	0014449	NOTA DI CREDITO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	13/12/2016	8296	*	12/01/2017	16/12/2016	1.362,18**	-27	-36.778,86



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NATURALISTICA AREE DEGRADATE FASCIA COSTIERA- LITUS							
Totale Documenti Contabili			2.239.913,82 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-11.663.623,23 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-5,21		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split