



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101050001933	12/03/2014	14/03/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		13/03/2014	2190	12/04/2014	22/04/2015	5,08	375
0101150004946	09/04/2014	11/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		10/04/2014	2191	09/05/2014	22/04/2015	29,30	348
0101060003031	08/04/2014	10/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		09/04/2014	2191	09/05/2014	22/04/2015	29,79	348
0101110004594	10/04/2014	11/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		10/04/2014	2192	10/05/2014	22/04/2015	1,12	347
0101110004594	10/04/2014	11/04/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		10/04/2014	2194	10/05/2014	22/04/2015	106,63	347
18989	30/05/2014	23/06/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO E COPRIFOTO A ROTOLO		18/06/2014	2677	18/07/2014	18/05/2015	3,92	304
18989	30/05/2014	23/06/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO E COPRIFOTO A ROTOLO		18/06/2014	2678	18/07/2014	18/05/2015	193,10	304
18989	30/05/2014	23/06/2014	0000049	ACQUISTO CARTELLINO E COPRIFOTO A ROTOLO		18/06/2014	2679	18/07/2014	18/05/2015	18,92	304
186	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2384	15/11/2014	28/04/2015	250,28	164
186	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA 'INSIEME SI PUO' - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2385	15/11/2014	28/04/2015	239,68	164
1253	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2386	15/11/2014	28/04/2015	78,07	164
1253	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2387	15/11/2014	28/04/2015	423,23	164
1253	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2388	15/11/2014	28/04/2015	480,04	164
186/GD	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2389	15/11/2014	28/04/2015	479,80	164
186/GD	30/09/2014	20/10/2014	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA "POLIS" - SETTEMBRE 2014		16/10/2014	2390	15/11/2014	28/04/2015	459,47	164
16	04/11/2014	05/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU FIAT PUNTO TARGA: DP 275 YP		04/11/2014	2484	04/12/2014	05/05/2015	274,50	152
0101100012829	07/11/2014	10/11/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		07/11/2014	2193	07/12/2014	22/04/2015	17,33	136
18	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU FIAT PUNTO TARGA: DP 276 YP		17/11/2014	2485	17/12/2014	05/05/2015	274,50	139
22	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU DAIHATSU TERIOS TARGA: YA490AA		17/11/2014	2485	17/12/2014	05/05/2015	771,61	139
20	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCOOTER PIAGGIO TARGA		17/11/2014	2486	17/12/2014	05/05/2015	137,91	139
19	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCOOTER PIAGGIO TARGA: DN97115		17/11/2014	2486	17/12/2014	05/05/2015	198,91	139
24	14/11/2014	18/11/2014	0013178	LAVORI DI MANUTENZIONE SU DAIHATSU TERIOS TARGA: YA490AA		17/11/2014	2486	17/12/2014	05/05/2015	257,96	139
3	14/01/2015	23/01/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE		22/01/2015	1946	21/02/2015	02/04/2015	2.549,44	40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2014							
553	31/12/2014	23/01/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 4° TRIMESTRE 2014		22/01/2015	1947	21/02/2015	02/04/2015	4.399,84	40
2	19/01/2015	26/01/2015	0014303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - 10/11/2014 AL 10/01/2015		22/01/2015	2024	21/02/2015	09/04/2015	2.427,52	47
1	19/01/2015	26/01/2015	0014303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTI DI PRIMO IMPATTO		22/01/2015	2024	21/02/2015	09/04/2015	2.488,69	47
2696/T	31/12/2014	05/02/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - IV TRIMESTRE 2014		29/01/2015	1945	28/02/2015	02/04/2015	5.304,48	33
30/2015/SP	31/01/2015	16/02/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-GENNAIO 2015		11/02/2015	2913	13/03/2015	28/05/2015	106.248,53	76
4	12/02/2015	18/02/2015	0000386	PARCELLA - ONORARI PROGETTAZIONE, SICUREZZA FASE PROG. E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZ- CONDOTTA NUOVO IMPIANTO VIA BRONTE		12/02/2015	2824	14/03/2015	22/05/2015	23.689,27	69
112/A	31/01/2015	19/02/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - GENNAIO 2015		13/02/2015	1944	15/03/2015	02/04/2015	1.543,50	18
1101778	31/01/2015	19/02/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD 2014-2015 E CAN 2014-2015		16/02/2015	1966	18/03/2015	03/04/2015	465,80	16
2103124	31/01/2015	19/02/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS		16/02/2015	1966	18/03/2015	03/04/2015	1.401,54	16
1116	23/12/2014	20/02/2015	0011458	RATA N.9 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2		18/02/2015	2381	20/03/2015	28/04/2015	270,00	39
1116	23/12/2014	20/02/2015	0011458	RATA N.9 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2		18/02/2015	2382	20/03/2015	28/04/2015	1.755,20	39
268	14/02/2015	20/02/2015	0010867	ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA ANNO 2015		18/02/2015	3494	20/03/2015	30/06/2015	90,20	102
848/V	28/02/2015	07/05/2015	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA DI SAMATZAI - FEBBRAIO 2015		19/03/2015	2681	25/03/2015	18/05/2015	444,60	54
5	20/02/2015	27/02/2015	0013717	CIG. 5674369D6B - SAL N. 3 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO- CUP I24F09000000002		23/02/2015	2198	25/03/2015	22/04/2015	89.773,63	28
2784	14/01/2015	04/03/2015	0000273	ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015		24/02/2015	2383	26/03/2015	28/04/2015	479,46	33
P700009615	31/01/2015	24/03/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2015		24/02/2015	1959	26/03/2015	03/04/2015	114,05	8
P700009615	31/01/2015	24/03/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO 2015		24/02/2015	1960	26/03/2015	03/04/2015	912,64	8
158680296	25/02/2015	05/03/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER (25.01.2015- 26.03.2015)-CIG XCD0A7416B		26/02/2015	2675	28/03/2015	18/05/2015	48,68	51
10	25/02/2015	05/03/2015	0000406	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.4 CUPOLE IN POLICARBONATO PER I LUCERNAI SCUOLA		26/02/2015	2197	28/03/2015	22/04/2015	3.904,00	25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VIA SESTU-CIG ZD7125B068							
20	17/02/2015	02/04/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI GENNAIO FEBBRAIO 2015		02/03/2015	1943	01/04/2015	02/04/2015	4.020,30	1
0101090002549	02/03/2015	10/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-SCUOLA VIA TEMO		03/03/2015	1951	02/04/2015	03/04/2015	5,24	1
0101100002640	03/03/2015	10/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-SCUOLA VIA TEMO		03/03/2015	1951	02/04/2015	03/04/2015	13,08	1
AF01557694	06/02/2015	09/06/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF01557694 DEL 06/02/2015 BIMESTRE DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015 - CIG Z8813A6EE7		05/03/2015	3400	04/04/2015	24/06/2015	834,09	81
0101010000074	10/03/2015	13/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA DON PALMAS		10/03/2015	1952	09/04/2015	03/04/2015	41,01	-6
7	10/03/2015	13/03/2015	0014303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DAL 10/01/2015 AL 10/03/2015-CIG. Z32118D2A9		10/03/2015	1948	09/04/2015	03/04/2015	2.019,50	-6
7	10/03/2015	13/03/2015	0014303	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DAL 10/01/2015 AL 10/03/2015-CIG. Z32118D2A9		10/03/2015	1949	09/04/2015	03/04/2015	408,02	-6
71/2015/SP	28/02/2015	13/03/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-FEBBRAIO 2015- CIG. 01788610C4		11/03/2015	2914	10/04/2015	28/05/2015	107.854,08	48
159_E	28/02/2015	13/03/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE, CUCINE E NON-FEBBRAIO 2015		11/03/2015	2920	10/04/2015	28/05/2015	10.341,76	48
129_E	28/02/2015	13/03/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE, CUCINE E NON-GENNAIO 2015		11/03/2015	2920	10/04/2015	28/05/2015	11.942,74	48
76_E	28/02/2015	13/03/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI-FEBBRAIO 2015		11/03/2015	2920	10/04/2015	28/05/2015	17.985,76	48
15_E	28/02/2015	13/03/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI-GENNAIO 2015		11/03/2015	2920	10/04/2015	28/05/2015	19.271,61	48
0101120003494	11/03/2015	13/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-STRADE		11/03/2015	1953	10/04/2015	03/04/2015	174,32	-7
0101120003494	11/03/2015	13/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-STRADE		11/03/2015	1955	10/04/2015	03/04/2015	114,78	-7
14/S	12/03/2015	13/03/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2015		12/03/2015	2215	11/04/2015	22/04/2015	27.505,04	11
2107076	28/02/2015	13/03/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS		12/03/2015	1967	11/04/2015	03/04/2015	52,56	-8
2107075	28/02/2015	13/03/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS		12/03/2015	1967	11/04/2015	03/04/2015	718,29	-8
19	12/03/2015	16/03/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO		13/03/2015	1958	12/04/2015	03/04/2015	2.602,80	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI ELMAS (08/02/2015-07/03/2015)-CIG. ZB103EFA3							
150529177	02/02/2015	25/03/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 GENNAIO 2015		13/03/2015	2017	12/04/2015	07/04/2015	69,04	-5
M156086459	30/01/2015	01/04/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 599 - IMPIANTI SEMAFORICI - CONGUAGLIO LUGLIO/AGOSTO 2012		13/03/2015	2025	12/04/2015	09/04/2015	282,72	-3
M156086550	30/01/2015	02/04/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 177 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO LUGLIO/AGOSTO 2012		13/03/2015	2026	12/04/2015	09/04/2015	1.627,15	-3
M156086600	30/01/2015	02/04/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 748 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO LUGLIO-AGOSTO 2012		13/03/2015	2026	12/04/2015	09/04/2015	37,89	-3
33	16/03/2015	17/03/2015	0011031	SERVIZIO DI STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/02/2015		16/03/2015	2379	15/04/2015	28/04/2015	64,42	13
277	28/02/2015	17/03/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2015		16/03/2015	2816	15/04/2015	19/05/2015	1.815,36	34
52	10/03/2015	17/03/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA-FEBBRAIO 2015		16/03/2015	1943	15/04/2015	02/04/2015	3.729,90	-13
0101120003874	17/03/2015	18/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE- SCUOLA VIA DON PALMAS-COMUNE		17/03/2015	1956	16/04/2015	03/04/2015	46,30	-13
87	13/03/2015	18/03/2015	0005222	ACQUISTO LICENZA CONTRATTI DIGITALI,INSTALLAZIONE E N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE		17/03/2015	1939	16/04/2015	02/04/2015	2.874,00	-14
119	13/03/2015	18/03/2015	0005222	ACQUISTO N.10 KIT ETICHETTE PER PROTOCOLLO		17/03/2015	1940	16/04/2015	02/04/2015	224,53	-14
119	13/03/2015	18/03/2015	0005222	ACQUISTO N.10 KIT ETICHETTE PER PROTOCOLLO		17/03/2015	1941	16/04/2015	02/04/2015	232,97	-14
0101070003045	18/03/2015	19/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA BUSCAGLIA		18/03/2015	1954	17/04/2015	03/04/2015	186,22	-14
3	15/03/2015	19/03/2015	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/02/2015- 15/03/2015		18/03/2015	1896	17/04/2015	01/04/2015	2.499,54	-16
316/A	28/02/2015	19/03/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N. 2 ASSISTITI - FEBBRAIO 2015		18/03/2015	1944	17/04/2015	02/04/2015	1.386,00	-15
310	06/03/2015	23/03/2015	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER N.51 ORE		19/03/2015	2488	18/04/2015	05/05/2015	1.425,00	17
311	12/03/2015	23/03/2015	0006989	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PER N.25 ORE		19/03/2015	2489	18/04/2015	05/05/2015	695,40	17
P700027703	28/02/2015	24/03/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO 2015		19/03/2015	1961	18/04/2015	03/04/2015	760,99	-15
221	18/03/2015	23/03/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2015		19/03/2015	2013	18/04/2015	07/04/2015	2.414,80	-11
222	18/03/2015	23/03/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE		19/03/2015	2014	18/04/2015	07/04/2015	554,49	-11



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2015							
1530006610	28/02/2015	23/03/2015	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2015		19/03/2015	2019	18/04/2015	07/04/2015	1.709,92	-11
1530006771	28/02/2015	23/03/2015	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		19/03/2015	2020	18/04/2015	07/04/2015	1.709,92	-11
0101110003986	23/03/2015	25/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-STRADE		23/03/2015	1957	22/04/2015	03/04/2015	289,10	-19
5	20/03/2015	26/03/2015	0011201	ACCONTO PER LAVORI DI CARATTERE URGENTE PER LA DISOSTRUZIONE DEI RII INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO DI ELMAS DA ARBUSTI, TERRA ED INGOMBRANTI VARI.		23/03/2015	2171	22/04/2015	20/04/2015	4.270,00	-2
1	16/03/2015	25/03/2015	0000625	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO PRESIDI COMUNALI.		24/03/2015	2196	23/04/2015	22/04/2015	1.101,66	-1
14	25/03/2015	27/03/2015	0009363	CIG. ZEE09CD2B1-STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE A CARATTERE EDILE SUL PATRIMONIO COMUNALE.		25/03/2015	1962	24/04/2015	03/04/2015	241,44	-21
150552721	02/03/2015	25/03/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (FEBBRAIO 2015) -070.7512477 (MARZO/APRILE 2014)			2018	24/04/2015	07/04/2015	159,29	-17
0101040002715	26/03/2015	27/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-STRADE		26/03/2015	1964	25/04/2015	03/04/2015	289,10	-22
39	27/03/2015	30/03/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MARZO 2015		27/03/2015	1913	26/04/2015	02/04/2015	19.644,69	-24
6	22/01/2015	30/03/2015	0014396	NOLEGGIO GONFIABILE IN TEMA NATALIZIO, CARRETTO ZUCCHERO CON OPERATORE IN TEMA NATALIZIO		27/03/2015	1942	26/04/2015	02/04/2015	854,00	-24
0101110004040	24/03/2015	27/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE-CASE COMUNALI VIA XXVI OTTOBRE			1963	26/04/2015	03/04/2015	35,82	-23
321	18/03/2015	31/03/2015	0006989	FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTEGRAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIA TEMO		30/03/2015	2654	29/04/2015	15/05/2015	553,73	16
321	18/03/2015	31/03/2015	0006989	FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTEGRAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIA TEMO		30/03/2015	2655	29/04/2015	15/05/2015	940,77	16
102	26/03/2015	31/03/2015	0014539	ABBONAMENTO SERVIZIO "FISCALITA' LOCALE " PER N. 12 MESI (FINO AL 01.03.2016)		30/03/2015	2152	29/04/2015	16/04/2015	1.342,00	-13
555	27/03/2015	01/04/2015	0014528	REVISIONE VEICOLO MERCEDES SPRINTER TARGA CR140EC-CIG ZEF13B4CCC		30/03/2015	1950	29/04/2015	03/04/2015	65,68	-26
0101120004691	30/03/2015	31/03/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE		30/03/2015	1965	29/04/2015	03/04/2015	36,06	-26
8R00047742	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI		27/02/2015	2340	30/04/2015	27/04/2015	27,00	-3
8R00047347	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		27/02/2015	2341	30/04/2015	27/04/2015	60,00	-3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00049292	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		27/02/2015	2343	30/04/2015	27/04/2015	79,50	-3
8R00049628	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		27/02/2015	2344	30/04/2015	27/04/2015	27,00	-3
8R00046489	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		27/02/2015	2345	30/04/2015	27/04/2015	27,00	-3
8R00047426	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO		27/02/2015	2345	30/04/2015	27/04/2015	27,50	-3
8R00047607	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		27/02/2015	2337	30/04/2015	27/04/2015	54,50	-3
3	30/03/2015	09/04/2015	0013791	CIG. Z2A11468F7 - INCARICO PROFESSIONALE TECNICO URBANISTICO E AMMINISTRATIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGNAZIONE E CANCELLAZIONE DEL REGIME VINCOLISTICO (ART. 45-50 LEGGE 448/98)		31/03/2015	2615	30/04/2015	08/05/2015	6.090,24	8
1	30/03/2015	09/04/2015	0014403	INCARICO PROFESSIONALE IN R.T. CON LOM STUDIO PROFESSIONALE DELL'ING. SCHIRRU M. PER SUPPORTO TECNICO URBANISTICO E AMMINISTRATIVO PER LA TRASF. DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGN. E CANCELLAZ. DEL REGIME VINCOLISTICO (ARTT.45-50 LEGGE 448/98)		31/03/2015	2616	30/04/2015	08/05/2015	3.904,00	8
5700531431	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 179 801 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	2.943,30	-9
5700531474	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 617 891 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	963,10	-9
5700531421	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 146 911 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	4.021,27	-9
5700531528	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 952 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	555,08	-9
5700531521	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 944 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	0,44	-9
5700531362	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 374 731 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	4.810,62	-9
5700531503	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 928 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	1.051,09	-9
5700531494	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 910 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	29,22	-9
5700531441	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 315 593 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2172	30/04/2015	21/04/2015	1.582,01	-9
5700531391	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 481 67 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	4.117,73	-9
5700531486	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 898 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	1.174,73	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5700531642	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 894 997 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	1.051,47	-9
5700531719	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	755,88	-9
5700531576	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 986 156 771 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	167,31	-9
5700531358	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 360 307 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	120,93	-9
5700531246	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 581 063 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	49,04	-9
5700531257	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 827 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	2.159,79	-9
5700531660	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 988 024 473 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2173	30/04/2015	21/04/2015	412,14	-9
5700531668	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 988 125 822 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.360,09	-9
5700531675	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 988 174 173 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	314,83	-9
5700531624	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 770 104 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.432,85	-9
5700531651	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 977 248 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	634,67	-9
5700531598	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 078 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.506,81	-9
5700531613	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 141 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.449,79	-9
5700531607	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 116 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.331,72	-9
5700531702	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 993 726 38 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	260,53	-9
5700531372	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2175	30/04/2015	21/04/2015	7.631,53	-9
5700531737	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 130 099 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2175	30/04/2015	21/04/2015	325,07	-9
5700531633	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 894 971 - PIAZZE E GIARDINI- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	66,20	-9
5700531340	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 104 807 - PIAZZE E GIARDINI- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	231,13	-9
5700531311	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 953 491 - PIAZZE E GIARDINI- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	32,55	-9
5700531582	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 278 111 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	75,13	-9
5700531589	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 278 625 - SOLLEVAMENTO ACQUA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	60,26	-9
5700531550	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 906 559 -		31/03/2015	2177	30/04/2015	21/04/2015	842,47	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2015							
5700531728	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 101 43 - TEATRO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2180	30/04/2015	21/04/2015	847,52	-9
5700531558	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 986 134 174 - GUARDIA MEDICA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2182	30/04/2015	21/04/2015	887,34	-9
5700531693	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 993 468 860 - PUNTO INFO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2182	30/04/2015	21/04/2015	69,17	-9
5700531450	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 532 772 - SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2185	30/04/2015	21/04/2015	2.235,75	-9
5700531711	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 993 865 427 - CLUB HOUSE - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	43,47	-9
5700531383	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 478 72 - CAMPO CALCIO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	3.127,27	-9
5700531400	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 104 924 - CAMPI TENNIS - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	823,82	-9
5700531465	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 556 485 - PALAZZETTO SPORT - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	1.437,93	-9
5700531275	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 891 - CAMPO CALCETTO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	119,29	-9
5700531284	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 963 - PALAZZETTO SPORT - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	244,16	-9
5700531294	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 971 - PALAZZETTO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	1.668,36	-9
5700531303	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 896 005 - PISTA DI PATTINAGGIO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	454,21	-9
5700531318	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 503 830 - IMPIANTO SEMAFORICO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2187	30/04/2015	21/04/2015	45,73	-9
5700531267	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 893 464 - IMPIANTO SEMAFORICO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2187	30/04/2015	21/04/2015	63,72	-9
4220715800007825	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO		13/03/2015	2336	30/04/2015	27/04/2015	1.208,00	-3
8R00046893	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		27/02/2015	2336	30/04/2015	27/04/2015	277,00	-3
8R00046531	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		27/02/2015	2336	30/04/2015	27/04/2015	30,50	-3
8R00048710	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		27/02/2015	2338	30/04/2015	27/04/2015	28,00	-3
8R00048009	05/02/2015	14/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS		27/02/2015	2338	30/04/2015	27/04/2015	88,50	-3
8R00048712	05/02/2015	13/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		27/02/2015	2338	30/04/2015	27/04/2015	27,00	-3
8R00049000	05/02/2015	09/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		27/02/2015	2338	30/04/2015	27/04/2015	27,50	-3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00046107	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO		27/02/2015	2339	30/04/2015	27/04/2015	27,00	-3
000023-2015-FE	31/03/2015	10/04/2015	0014419	RENDICONTO MARZO 2015 PROGETTO D'INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' "INUS" DEL MINORE F.S.		31/03/2015	2303	30/04/2015	22/04/2015	3.807,00	-8
8R00049495	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		27/02/2015	3270	30/04/2015	19/06/2015	30,00	50
8R00048722	05/02/2015	22/04/2015	0000069	2°BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		27/02/2015	3270	30/04/2015	19/06/2015	54,00	50
2614429068	17/03/2015	02/04/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - DICEMBRE 2014		31/03/2015	2022	30/04/2015	09/04/2015	38,16	-21
2614554786	17/03/2015	02/04/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - GENNAIO 2015		31/03/2015	2023	30/04/2015	09/04/2015	38,22	-21
2614595944	17/03/2015	02/04/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2023	30/04/2015	09/04/2015	37,12	-21
5700531328	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 593 189 - CENTRO SOCIALE - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2178	30/04/2015	21/04/2015	479,70	-9
5700531236	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 501 931 - CENTRO BIMBI- FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2179	30/04/2015	21/04/2015	554,78	-9
5700531537	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 814 000 - MERCATO - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2181	30/04/2015	21/04/2015	1.098,12	-9
5700531347	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 167 060 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2183	30/04/2015	21/04/2015	1.602,18	-9
5700531410	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 110 622 - SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2183	30/04/2015	21/04/2015	280,82	-9
5700531457	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 532 799 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2184	30/04/2015	21/04/2015	1.481,95	-9
5700531566	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 986 136 011 - SCUOLA ELEMENTARE - FEBBRAIO 2015		31/03/2015	2184	30/04/2015	21/04/2015	2.561,06	-9
81	30/03/2015	09/04/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 1^TRIMESTRE 2015 (GENNAIO-MARZO 2015)		01/04/2015	2154	01/05/2015	17/04/2015	255,03	-14
2410299442	25/03/2013	07/04/2015	0011388	UTENZA 884 050 490 - VIA U. BASSI - LUGLIO 2012		01/04/2015	2016	01/05/2015	07/04/2015	99,33	-24
0101090006807	25/06/2014	01/04/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE		01/04/2015	2195	01/05/2015	22/04/2015	41,01	-9
2108132	19/03/2015	09/04/2015	0006880	ACQUISTO N. 5000 BUSTE CON FINESTRA		02/04/2015	2380	02/05/2015	28/04/2015	134,20	-4
151043302	02/04/2015	10/04/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 - MARZO/APRILE 2015		03/04/2015	2335	03/05/2015	27/04/2015	136,08	-6
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA		03/04/2015	2491	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI		03/04/2015	2492	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				SISTEMA							
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA		03/04/2015	2493	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA		03/04/2015	2494	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA		03/04/2015	2495	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3
0101120004876	02/04/2015	10/04/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE KIT CITOFONICO 2 FILI SCS ORION		03/04/2015	3064	03/05/2015	10/06/2015	61,84	38
35/2015	01/04/2015	10/04/2015	0014441	Soggiorno di minore (G.S.) presso "Il senso della vita", MARZO 2015 (01/03/2015-09/03/2015)		03/04/2015	2302	03/05/2015	22/04/2015	936,00	-11
FATTPA 1_15	02/04/2015	10/04/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. -MARZO 2015		03/04/2015	2304	03/05/2015	22/04/2015	1.800,00	-11
PJ00001124	31/03/2015	23/04/2015	0002600	FATT. PJ00001124-2015 CARBURANTE VEICOLI COMUNALI-MARZO 2015		07/04/2015	2656	07/05/2015	15/05/2015	705,19	8
0101110004636	03/04/2015	10/04/2015	0011580	ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SIPREASFALTI 25		07/04/2015	3065	07/05/2015	10/06/2015	283,32	34
29E	08/04/2015	27/04/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		10/04/2015	2506	10/05/2015	07/05/2015	4.262,60	-3
93/2015/SP	30/03/2015	13/04/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-MARZO 2015- CIG. 01788610C4		10/04/2015	2915	10/05/2015	28/05/2015	106.858,83	18
0101070003856	08/04/2015	14/04/2015	0011580	SCALDABAGNO E MATERIALE CONNESSO - PALAZZETTO SPORT		10/04/2015	3066	10/05/2015	10/06/2015	95,45	31
3/PA	10/04/2015	13/04/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA (PERIODO DAL 08/03/2015 al 07/04/2015)		13/04/2015	2911	13/05/2015	28/05/2015	1.340,94	15
3/PA	10/04/2015	13/04/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA (PERIODO DAL 08/03/2015 al 07/04/2015)		13/04/2015	2912	13/05/2015	28/05/2015	1.261,86	15
30	08/04/2015	22/04/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO INFERMIERISTICO E SOCIO-ASSISTENZIALE (PERIODO 01.04.2015-30.04.2015) PER B.F. CIG. Z261348714		14/04/2015	2378	14/05/2015	28/04/2015	640,00	-16
6E	31/03/2015	17/04/2015	0008720	FATT. N. 6E-2015 PER INTEGRAZIONE RETTA MARZO 2015 PER A.A.-G.E.		14/04/2015	2300	14/05/2015	22/04/2015	1.006,85	-22
6E	31/03/2015	17/04/2015	0008720	FATT. N. 6E-2015 PER INTEGRAZIONE RETTA MARZO 2015 PER A.A.-G.E.		14/04/2015	2301	14/05/2015	22/04/2015	1.285,45	-22
AF04617383	08/04/2015	22/04/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF04617383 DEL 08/04/2015 BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2015 CIG Z8813A6EE7		14/04/2015	3401	14/05/2015	24/06/2015	959,66	41
3	15/04/2015	23/04/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MARZO 2015		15/04/2015	2411	15/05/2015	04/05/2015	855,00	-11



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1530011496	30/03/2015	24/04/2015	0003091	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2015		17/04/2015	2497	15/05/2015	06/05/2015	1.720,09	-9
14/P3	31/03/2015	22/04/2015	0014546	GERSIA - QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA-MARZO 2015		15/04/2015	2683	15/05/2015	18/05/2015	332,88	3
14/P3	31/03/2015	22/04/2015	0014546	GERSIA - QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA-MARZO 2015		15/04/2015	2684	15/05/2015	18/05/2015	472,55	3
158680465	27/03/2015	23/04/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - APRILE 2015		16/04/2015	2676	16/05/2015	18/05/2015	48,68	2
6/14	31/03/2015	24/04/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI		17/04/2015	2685	17/05/2015	18/05/2015	347,79	1
6/14	31/03/2015	24/04/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI		17/04/2015	2686	17/05/2015	18/05/2015	493,73	1
01/293	30/03/2015	23/04/2015	0011458	RATA N.10 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2		20/04/2015	2487	20/05/2015	05/05/2015	2.025,20	-15
004600094167	17/04/2015	24/04/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - MARZO 2015		20/04/2015	2496	20/05/2015	06/05/2015	39,06	-14
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2892	20/05/2015	27/05/2015	28,81	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2893	20/05/2015	27/05/2015	617,50	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2894	20/05/2015	27/05/2015	528,86	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2895	20/05/2015	27/05/2015	573,18	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2896	20/05/2015	27/05/2015	351,59	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2897	20/05/2015	27/05/2015	528,87	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2878	20/05/2015	27/05/2015	100,01	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2879	20/05/2015	27/05/2015	860,00	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2880	20/05/2015	27/05/2015	136,81	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA		20/04/2015	2881	20/05/2015	27/05/2015	795,94	7



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DOCENTI-CIG. Z46131D88D							
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2882	20/05/2015	27/05/2015	46,40	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2883	20/05/2015	27/05/2015	755,94	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2884	20/05/2015	27/05/2015	48,19	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2885	20/05/2015	27/05/2015	271,81	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2886	20/05/2015	27/05/2015	51,80	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2887	20/05/2015	27/05/2015	50,00	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2888	20/05/2015	27/05/2015	103,86	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2889	20/05/2015	27/05/2015	1.716,00	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2890	20/05/2015	27/05/2015	211,81	7
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE 10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D		20/04/2015	2891	20/05/2015	27/05/2015	321,81	7
0101120005754	17/04/2015	30/04/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE		20/04/2015	2919	20/05/2015	28/05/2015	154,83	8
0101090004511	17/04/2015	29/04/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE		20/04/2015	2919	20/05/2015	28/05/2015	169,39	8
5700531511	16/03/2015	20/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 618 93 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015		20/04/2015	2187	20/05/2015	21/04/2015	274,59	-29
00753	17/04/2015	21/04/2015	0009378	PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ESPERITA SERVIZIO DI IGIENE URBANA		20/04/2015	2199	20/05/2015	22/04/2015	6.026,77	-28
0101010000129	17/04/2015	24/04/2015	0011580	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE		20/04/2015	3067	20/05/2015	10/06/2015	34,25	21
5700531685	16/03/2015	20/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 990 299 06 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015		20/04/2015	2188	20/05/2015	21/04/2015	111,76	-29
5700531542	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 895 36 - CENTRO ANZIANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015		20/04/2015	2189	20/05/2015	21/04/2015	1.823,96	-29
0101030002400	21/04/2015	24/04/2015	0011580	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE		22/04/2015	3068	22/05/2015	10/06/2015	5,63	19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
00790	22/04/2015	29/04/2015	0009378	SPESE PER PUBBLICAZIONE REALIZZAZIONE TRA STAZ. FERROV. E SS 130 (GURI N.45/2015)		23/04/2015	2905	23/05/2015	28/05/2015	1.847,00	5
1441	31/03/2015	27/04/2015	0009945	FATT. 1441-2015 PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI -MARZO 2015		24/04/2015	2682	24/05/2015	18/05/2015	570,45	-6
58E	22/04/2015	27/04/2015	0009892	CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -ANUSCA		24/04/2015	2877	24/05/2015	27/05/2015	180,00	3
1/PA	21/04/2015	27/04/2015	0011505	LAVORI di "Sistemazione strada Comunale denominata Via dei Monaci Vittorini" -CIG Z24141A98C		24/04/2015	2904	24/05/2015	28/05/2015	3.172,00	4
0101140002265	23/04/2015	27/04/2015	0011580	FATT. 0101140002265-2015 PER ACQUISTI MANUTENZIONI VARIE		24/04/2015	2917 *	24/05/2015	28/05/2015	-19,50	4
0101080004829	23/04/2015	27/04/2015	0011580	ACQUISITI MANUTENZIONI VARIE		24/04/2015	3069	24/05/2015	10/06/2015	83,74	17
435/T	31/03/2015	28/04/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 1° TRIMESTRE 2015		24/04/2015	3303	24/05/2015	24/06/2015	2.229,74	31
435/T	31/03/2015	28/04/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 1° TRIMESTRE 2015		24/04/2015	3304	24/05/2015	24/06/2015	3.239,22	31
FATTPA 5_15	22/04/2015	29/04/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI I TRIMESTRE 2015		24/04/2015	3305	24/05/2015	24/06/2015	2.940,08	31
5750088591	14/04/2015	30/04/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43- MARZO 2015		27/04/2015	2666	27/05/2015	18/05/2015	527,61	-9
5750088499	14/04/2015	30/04/2015	0011882	MERCATO -POD 983 814 00 -MARZO 2015		27/04/2015	2667	27/05/2015	18/05/2015	510,61	-9
5750088584	14/04/2015	04/05/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42-MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	30,27	-9
5750088431	14/04/2015	04/05/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS- POD 982 478 72 -MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	1.521,90	-9
5750088471	14/04/2015	04/05/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	699,10	-9
5750088382	14/04/2015	04/05/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	86,72	-9
5750088387	14/04/2015	04/05/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 980 89 596 - MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	121,35	-9
5750088391	14/04/2015	04/05/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	772,47	-9
5750088395	14/04/2015	04/05/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	222,93	-9
5750088440	14/04/2015	30/04/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS- POD 983 104 92 -MARZO 2015		27/04/2015	2672	27/05/2015	18/05/2015	375,96	-9
5750088436	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- MARZO 2015		27/04/2015	2674	27/05/2015	18/05/2015	1.851,40	-9
5750088453	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	1.313,54	-9
5750088475	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	3.087,31	-9
5750088449	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAIZONE PUBBLICA - POD 983 146 91- MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	1.769,43	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750088495	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAIZONE PUBBLICA - POD 983 618 95- MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	249,01	-9
5750099588	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 983 618 944 - MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	0,31	-9
5750088425	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 - MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	2.147,88	-9
5750088486	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92-MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	520,98	-9
5750088483	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	28,79	-9
5750088457	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- MARZO 2015		27/04/2015	2657	27/05/2015	18/05/2015	696,47	-9
5750088479	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	526,06	-9
5750099585	14/04/2015	30/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 98361890 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	0,04	-9
5750088551	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	533,84	-9
5750088588	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 994 040 05- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	339,22	-9
5750088520	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	77,38	-9
5750088419	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	119,56	-9
5750088371	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06- MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	48,12	-9
5750088375	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	921,03	-9
5750088559	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - MARZO 2015		27/04/2015	2658	27/05/2015	18/05/2015	184,29	-9
5750088563	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	1.699,11	-9
5750088567	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	82,33	-9
5750088543	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- POD 987 770 10- MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	662,47	-9
5750088555	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	285,57	-9
5750088532	14/04/2015	30/04/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	650,32	-9
5750088539	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	632,80	-9
5750088536	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11-		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	603,73	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MARZO 2015							
5750088580	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38- MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	123,50	-9
5750088572	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- MARZO 2015		27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	54,50	-9
5750088429	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE MUNICIPIO- POD 982 381 21- MARZO 2015		27/04/2015	2660	27/05/2015	18/05/2015	3.052,66	-9
5750088595	14/04/2015	30/04/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI -POD 994 130 09 - MARZO 2015		27/04/2015	2660	27/05/2015	18/05/2015	197,86	-9
5750088502	14/04/2015	30/04/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - POD 983 895 36 - MARZO 2015		27/04/2015	2662	27/05/2015	18/05/2015	746,44	-9
5750088407	14/04/2015	04/05/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18-MARZO 2015		27/04/2015	2664	27/05/2015	18/05/2015	381,18	-9
5750088546	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE VIA SESTU - POD 987 894 97 - MARZO 2015		27/04/2015	2661	27/05/2015	18/05/2015	33,33	-9
5750088411	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GRAMSCI - POD 982 104 80- MARZO 2015		27/04/2015	2661	27/05/2015	18/05/2015	52,40	-9
5750088399	14/04/2015	04/05/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49-MARZO 2015		27/04/2015	2661	27/05/2015	18/05/2015	16,27	-9
5750088524	14/04/2015	04/05/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11-MARZO 2015		27/04/2015	2661	27/05/2015	18/05/2015	37,62	-9
5750088528	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE VIA SANTO STEFANO -POD 987 278 62-MARZO 2015		27/04/2015	2661	27/05/2015	18/05/2015	30,34	-9
5750088507	14/04/2015	30/04/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 -MARZO 2015		27/04/2015	2663	27/05/2015	18/05/2015	442,34	-9
5750088367	14/04/2015	04/05/2015	0011882	CENTRO BIMBI- POD 980 501 93-MARZO 2015		27/04/2015	2665	27/05/2015	18/05/2015	437,47	-9
5750088510	14/04/2015	30/04/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 -MARZO 2015		27/04/2015	2668	27/05/2015	18/05/2015	289,43	-9
5750088575	14/04/2015	04/05/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86-MARZO 2015		27/04/2015	2668	27/05/2015	18/05/2015	34,22	-9
5750088415	14/04/2015	04/05/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- MARZO 2015		27/04/2015	2669	27/05/2015	18/05/2015	838,60	-9
5750088444	14/04/2015	30/04/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 -MARZO 2015		27/04/2015	2669	27/05/2015	18/05/2015	167,93	-9
5750088466	14/04/2015	30/04/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - MARZO 2015		27/04/2015	2670	27/05/2015	18/05/2015	853,73	-9
5750088515	14/04/2015	04/05/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 011 - MARZO 2015		27/04/2015	2670	27/05/2015	18/05/2015	1.336,94	-9
5750088461	14/04/2015	30/04/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 -MARZO 2015		27/04/2015	2671	27/05/2015	18/05/2015	1.195,06	-9
5750088378	14/04/2015	04/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46-MARZO 2015		27/04/2015	2673	27/05/2015	18/05/2015	62,77	-9
5750088403	14/04/2015	04/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83- MARZO 2015		27/04/2015	2673	27/05/2015	18/05/2015	16,13	-9
5750088491	14/04/2015	04/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93-MARZO 2015		27/04/2015	2673	27/05/2015	18/05/2015	270,55	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0101120006082	23/04/2015	05/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/04/2015	2917 *	27/05/2015	28/05/2015	73,50	1
0101060004267	24/04/2015	05/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		27/04/2015	2917 *	27/05/2015	28/05/2015	5,38	1
2015 3/E	20/04/2015	06/05/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-MARZO 2015		27/04/2015	2922	27/05/2015	28/05/2015	29.522,34	1
FATTPA 1_15	20/04/2015	04/05/2015	0011201	DISOSTRUZIONE RII CENTRO ABITATO E PERIFERIE DI ELMAS		28/04/2015	2653	28/05/2015	15/05/2015	8.540,00	-13
M000005816	29/04/2015	15/05/2015	0012734	CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459		13/05/2015	2916	28/05/2015	28/05/2015	522,97	0
FATTPA 2_15	20/04/2015	04/05/2015	0011201	DISOSTRUZIONE RII CENTRO ABITATO E PERIFERIE DI ELMAS		28/04/2015	3058 *	28/05/2015	10/06/2015	9.516,00	13
2/PA	28/04/2015	06/05/2015	0011505	Fornitura di materiale inerte (ghiaia, sabbia fine e stabilizzato) compreso trasporto franco vostro deposito		29/04/2015	2906	29/05/2015	28/05/2015	1.256,60	-1
0101080005104	28/04/2015	05/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		29/04/2015	2917 *	29/05/2015	28/05/2015	39,93	-1
15014401	16/03/2015	23/04/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -1^ TRIM. 2015		20/04/2015	2505	30/05/2015	07/05/2015	709,60	-23
15014402	16/03/2015	23/04/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE-1^ TRIM. 2015		20/04/2015	2508	30/05/2015	08/05/2015	354,80	-22
FATTPA 1_15	29/04/2015	13/05/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - FEBBRAIO MARZO 2015		30/04/2015	2903	30/05/2015	28/05/2015	5.219,29	-2
FATTPA 1_15	30/04/2015	11/05/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - MARZO 2015		30/04/2015	2687	30/05/2015	18/05/2015	7.782,16	-12
8R00103949	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU		30/04/2015	3261	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20
8R00104265	07/04/2015	08/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS		30/04/2015	3261	30/05/2015	19/06/2015	87,50	20
8R00104800	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA		30/04/2015	3261	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20
8R00105863	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN		30/04/2015	3261	30/05/2015	19/06/2015	26,00	20
8R00106587	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI		30/04/2015	3263	30/05/2015	19/06/2015	26,50	20
8R00105303	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA		30/04/2015	3265	30/05/2015	19/06/2015	29,00	20
8R00103916	07/04/2015	05/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA		30/04/2015	3265	30/05/2015	19/06/2015	53,00	20
8R00105813	07/04/2015	07/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE		30/04/2015	3266	30/05/2015	19/06/2015	76,50	20
8R00104614	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 -		30/04/2015	3268	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PALAZZETTO NUOVO							
8R00106036	07/04/2015	07/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO		30/04/2015	3268	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20
8R00106935	07/04/2015	07/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI		30/04/2015	3264	30/05/2015	19/06/2015	38,50	20
8R00105341	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO		30/04/2015	3267	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20
8R00106621	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.		30/04/2015	3259	30/05/2015	19/06/2015	29,50	20
8R00107787	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO		30/04/2015	3259	30/05/2015	19/06/2015	179,00	20
4220715800016482	07/04/2015	08/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO		30/04/2015	3259	30/05/2015	19/06/2015	1.173,00	20
8R00106412	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO		30/04/2015	3262	30/05/2015	19/06/2015	26,50	20
15014403	16/03/2015	23/04/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-1^ TRIM. 2015		15/04/2015	2408	30/05/2015	04/05/2015	4,00	-26
15014403	16/03/2015	23/04/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-1^ TRIM. 2015		15/04/2015	2409	30/05/2015	04/05/2015	275,49	-26
15014403	16/03/2015	23/04/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-1^ TRIM. 2015		15/04/2015	2410	30/05/2015	04/05/2015	75,31	-26
8R00105371	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO		30/04/2015	3260	30/05/2015	19/06/2015	54,00	20
000048-2015-FE	30/04/2015	11/05/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S.-APRILE 2015		30/04/2015	3299	30/05/2015	24/06/2015	202,50	25
000048-2015-FE	30/04/2015	11/05/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S.-APRILE 2015		30/04/2015	3300	30/05/2015	24/06/2015	175,50	25
000048-2015-FE	30/04/2015	11/05/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S.-APRILE 2015		30/04/2015	3301	30/05/2015	24/06/2015	3.672,00	25
7/PA	30/04/2015	11/05/2015	0008618	RIPARAZIONE PC CON SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE		04/05/2015	2652	03/06/2015	12/05/2015	195,20	-22
FATTPA 11_15	04/05/2015	11/05/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - APRILE 2015		04/05/2015	2692	03/06/2015	18/05/2015	2.964,00	-16
FATTPA 3_15	07/04/2015	18/05/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MARZO 2015		18/05/2015	2924	03/06/2015	28/05/2015	181,12	-6
FATTPA 3_15	07/04/2015	18/05/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MARZO 2015		18/05/2015	2925	03/06/2015	28/05/2015	2.881,68	-6
57	04/05/2015	11/05/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2015		05/05/2015	2680	04/06/2015	18/05/2015	4.262,60	-17
0101100005478	04/05/2015	11/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		05/05/2015	2907	04/06/2015	28/05/2015	14,60	-7



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
4	06/05/2015	12/05/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI APRILE 2015		06/05/2015	2689	05/06/2015	18/05/2015	855,00	-18	
151274782	04/05/2015	12/05/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (MAGGIO 2015) -070.7512477 (MAGGIO/GIUGNO 2015)		06/05/2015	2876	05/06/2015	26/05/2015	157,29	-10	
17/02	30/04/2015	15/05/2015	0014545	CORSO DI FORMAZIONE SU "GLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		06/05/2015	2937	05/06/2015	03/06/2015	1.800,00	-2	
5	01/06/2015	19/06/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI MAGGIO 2015		03/06/2015	3414	05/06/2015	29/06/2015	855,00	24	
0101100005517	05/05/2015	11/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		07/05/2015	2908	06/06/2015	28/05/2015	122,74	-9	
PJ00002891	30/04/2015	12/05/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE APRILE 2015		07/05/2015	2921	06/06/2015	28/05/2015	780,41	-9	
2015 23/E	30/04/2015	14/05/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2015		08/05/2015	2693	07/06/2015	18/05/2015	19.323,00	-20	
14/CA	31/03/2015	14/05/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO" - MARZO 2015		08/05/2015	2690	07/06/2015	18/05/2015	173,64	-20	
14/CA	31/03/2015	14/05/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO" - MARZO 2015		08/05/2015	2691	07/06/2015	18/05/2015	246,51	-20	
0101090005425	07/05/2015	12/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		08/05/2015	2909	07/06/2015	28/05/2015	45,46	-10	
2015 24/E	30/04/2015	14/05/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - APRILE 2015		08/05/2015	2923	07/06/2015	28/05/2015	2.500,00	-10	
FATTPA 5_15	06/05/2015	15/05/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - APRILE 2015		11/05/2015	2694	10/06/2015	18/05/2015	1.800,00	-23	
004600191993	24/04/2015	15/05/2015	0011388	UTENZA 925 386 066 - CONGUAGLIO MARZO 2012 GIUGNO 2012		11/05/2015	2875	*	10/06/2015	26/05/2015	24,71	-15
004600191994	24/04/2015	26/05/2015	0011388	UTENZA 925 151 752 - CONGUAGLIO ANNUALE MARZO / DICEMBRE 2012		11/05/2015	2875	*	10/06/2015	26/05/2015	-0,40	-15
004600191995	24/04/2015	14/05/2015	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GILACQUAS - CONGUAGLIO MARZO 2012 GIUGNO 2012		11/05/2015	2875	*	10/06/2015	26/05/2015	69,96	-15
332/2015	17/04/2015	18/05/2015	0005222	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE		13/05/2015	2902		12/06/2015	28/05/2015	800,00	-15
27/PA	12/05/2015	26/05/2015	0013753	STORNO TOTALE NS FATTURA N.178 DEL 27/03/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE		13/05/2015	2975	*	12/06/2015	08/06/2015	-610,00	-4
28-PA	12/05/2015	18/05/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MARZO 2015		13/05/2015	2975	*	12/06/2015	08/06/2015	610,00	-4
6/33	30/04/2015	18/05/2015	0014547	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2015		13/05/2015	2931		12/06/2015	28/05/2015	336,20	-15
6/33	30/04/2015	18/05/2015	0014547	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2015		13/05/2015	2932		12/06/2015	28/05/2015	477,67	-15
FATTPA 3_15	08/05/2015	18/05/2015	0011201	STORNO FATTURA N. 2_15 - DISOSTRUZIONE RII CENTRO ABITATO E PERIFERIE DI ELMAS		13/05/2015	3058	*	12/06/2015	10/06/2015	-9.516,00	-2
FATTPA 1_15	06/05/2015	19/05/2015	0002908	ONORARIO PER RICORSO NANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA SOGAER S.P.A.		14/05/2015	2834		13/06/2015	25/05/2015	9.541,60	-19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
	33/CA	30/04/2015	18/05/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2015	14/05/2015	2929	13/06/2015	28/05/2015	167,86	-16
	33/CA	30/04/2015	18/05/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - APRILE 2015	14/05/2015	2930	13/06/2015	28/05/2015	238,49	-16
	7/PA	11/05/2015	18/05/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO DI ELMAS	14/05/2015	3059	13/06/2015	10/06/2015	2.602,80	-3
0101080005764	13/05/2015	15/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI		15/05/2015	2910	14/06/2015	28/05/2015	28,20	-17
004600276617	13/05/2015	21/05/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - APRILE 2015		15/05/2015	2918	14/06/2015	28/05/2015	39,11	-17
521	30/04/2015	19/05/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - APRILE 2015		15/05/2015	2926	14/06/2015	28/05/2015	1.856,00	-17
5750126864	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- APRILE 2015		18/05/2015	2977	17/06/2015	08/06/2015	447,61	-9
5750130545	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- APRILE 2015		18/05/2015	2977	17/06/2015	08/06/2015	1.569,36	-9
5750125582	12/05/2015	19/05/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2015		18/05/2015	2977	17/06/2015	08/06/2015	290,60	-9
5750121733	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- APRILE 2015		18/05/2015	2977	17/06/2015	08/06/2015	62,66	-9
5750123383	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - APRILE 2015		18/05/2015	2977	17/06/2015	08/06/2015	119,28	-9
5750130358	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	1.325,35	-9
5750123088	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	106,42	-9
5750127482	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA- POD 987 770 10- APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	535,13	-9
5750125135	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	245,37	-9
5750128477	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	643,17	-9
5750127979	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	545,19	-9
5750123061	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	105,31	-9
5750121366	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- APRILE 2015		18/05/2015	2978	17/06/2015	08/06/2015	53,00	-9
5750121355	12/05/2015	25/05/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - APRILE 2015		18/05/2015	2980	17/06/2015	08/06/2015	52,78	-9
5750120942	12/05/2015	26/05/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- APRILE 2015		18/05/2015	2980	17/06/2015	08/06/2015	45,30	-9
5750120092	12/05/2015	26/05/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - APRILE 2015		18/05/2015	2980	17/06/2015	08/06/2015	31,48	-9
5750125230	12/05/2015	25/05/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 - APRILE 2015		18/05/2015	2982	17/06/2015	08/06/2015	255,76	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750124336	12/05/2015	26/05/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- APRILE 2015		18/05/2015	2983	17/06/2015	08/06/2015	180,01	-9
5750124529	12/05/2015	25/05/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - APRILE 2015		18/05/2015	2987	17/06/2015	08/06/2015	195,46	-9
5750120808	12/05/2015	25/05/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86- APRILE 2015		18/05/2015	2987	17/06/2015	08/06/2015	43,29	-9
5750128518	12/05/2015	25/05/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - APRILE 2015		18/05/2015	2989	17/06/2015	08/06/2015	649,11	-9
5750129990	12/05/2015	26/05/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - APRILE 2015		18/05/2015	2989	17/06/2015	08/06/2015	1.075,84	-9
33/P3	30/04/2015	21/05/2015	0014546	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - APRILE 2015		18/05/2015	2927	17/06/2015	28/05/2015	321,78	-20
33/P3	30/04/2015	21/05/2015	0014546	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - APRILE 2015		18/05/2015	2928	17/06/2015	28/05/2015	457,19	-20
5750130512	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- APRILE 2015		18/05/2015	2976	17/06/2015	08/06/2015	1.512,40	-9
5750130672	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 - APRILE 2015		18/05/2015	2976	17/06/2015	08/06/2015	1.839,38	-9
5750119853	12/05/2015	25/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- APRILE 2015		18/05/2015	2976	17/06/2015	08/06/2015	28,47	-9
5750126383	12/05/2015	26/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- APRILE 2015		18/05/2015	2976	17/06/2015	08/06/2015	375,22	-9
5750128431	12/05/2015	27/05/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - POD 983 895 36 - APRILE 2015		18/05/2015	2981	17/06/2015	08/06/2015	631,18	-9
5750124121	12/05/2015	26/05/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - APRILE 2015		18/05/2015	2984	17/06/2015	08/06/2015	165,98	-9
5750124921	12/05/2015	25/05/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - APRILE 2015		18/05/2015	2991	17/06/2015	08/06/2015	230,37	-9
5750128150	12/05/2015	25/05/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - APRILE 2015		18/05/2015	2991	17/06/2015	08/06/2015	583,68	-9
5750122273	12/05/2015	25/05/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - APRILE 2015		18/05/2015	2991	17/06/2015	08/06/2015	77,48	-9
5750122389	12/05/2015	26/05/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - APRILE 2015		18/05/2015	2991	17/06/2015	08/06/2015	80,90	-9
5750121704	12/05/2015	27/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - APRILE 2015		18/05/2015	2992	17/06/2015	08/06/2015	61,83	-9
5750129589	12/05/2015	26/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93 - APRILE 2015		18/05/2015	2992	17/06/2015	08/06/2015	924,56	-9
5750126676	12/05/2015	28/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - APRILE 2015		19/05/2015	2977	18/06/2015	08/06/2015	419,12	-10
5750121095	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - APRILE 2015		19/05/2015	2977	18/06/2015	08/06/2015	47,80	-10
5750129089	12/05/2015	28/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - APRILE 2015		19/05/2015	2977	18/06/2015	08/06/2015	805,22	-10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750124042	12/05/2015	28/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - APRILE 2015		19/05/2015	2977	18/06/2015	08/06/2015	159,82	-10
5750127361	12/05/2015	28/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- APRILE 2015		19/05/2015	2978	18/06/2015	08/06/2015	518,56	-10
5750130906	12/05/2015	28/05/2015	0011882	MUNICIPIO - POD 982 381 21- APRILE 2015		19/05/2015	2979	18/06/2015	08/06/2015	2.533,32	-10
5750124731	12/05/2015	28/05/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - APRILE 2015		19/05/2015	2979	18/06/2015	08/06/2015	213,79	-10
5750120205	12/05/2015	27/05/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - APRILE 2015		19/05/2015	2980	18/06/2015	08/06/2015	33,06	-10
5750118775	12/05/2015	27/05/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - APRILE 2015		19/05/2015	2980	18/06/2015	08/06/2015	16,68	-10
5750125864	12/05/2015	27/05/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43- APRILE 2015		19/05/2015	2985	18/06/2015	08/06/2015	313,87	-10
38	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - dal 20 al 28 FEBBRAIO 2015		19/05/2015	2933	18/06/2015	28/05/2015	62,00	-21
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - APRILE 2015		19/05/2015	2934	18/06/2015	28/05/2015	1.000,00	-21
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - APRILE 2015		19/05/2015	2935	18/06/2015	28/05/2015	1.600,00	-21
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - APRILE 2015		19/05/2015	2936	18/06/2015	28/05/2015	550,00	-21
37	15/05/2015	27/05/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - MAGGIO 2015		19/05/2015	2938	18/06/2015	03/06/2015	640,00	-15
1879	30/04/2015	27/05/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - APRILE 2015		19/05/2015	2939	18/06/2015	03/06/2015	528,50	-15
5750130082	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - APRILE 2015		19/05/2015	2976	18/06/2015	08/06/2015	1.115,39	-10
5750129966	12/05/2015	28/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - MARZO 2015		19/05/2015	2976	18/06/2015	08/06/2015	1.062,40	-10
5750124688	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95- APRILE 2015		19/05/2015	2976	18/06/2015	08/06/2015	210,44	-10
5750128330	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- APRILE 2015		19/05/2015	2976	18/06/2015	08/06/2015	610,76	-10
5750127143	12/05/2015	27/05/2015	0011882	MERCATO - POD 983 814 00 - APRILE 2015		19/05/2015	2986	18/06/2015	08/06/2015	483,01	-10
5750126974	12/05/2015	27/05/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- APRILE 2015		19/05/2015	2988	18/06/2015	08/06/2015	465,76	-10
5750123608	12/05/2015	27/05/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - APRILE 2015		19/05/2015	2988	18/06/2015	08/06/2015	132,11	-10



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
5750129269	12/05/2015	27/05/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 -APRILE 2015		19/05/2015	2990	18/06/2015	08/06/2015	842,70	-10
5750119387	12/05/2015	27/05/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - APRILE 2015		19/05/2015	2991	18/06/2015	08/06/2015	26,23	-10
5750130281	12/05/2015	27/05/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - APRILE 2015		19/05/2015	2991	18/06/2015	08/06/2015	1.232,19	-10
5750128467	12/05/2015	28/05/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - APRILE 2015		19/05/2015	2991	18/06/2015	08/06/2015	639,23	-10
5750121843	12/05/2015	27/05/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - APRILE 2015		19/05/2015	2991	18/06/2015	08/06/2015	65,16	-10
5750118280	12/05/2015	27/05/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83 - APRILE 2015		19/05/2015	2992	18/06/2015	08/06/2015	2,76	-10
1135902702	07/04/2015	27/05/2015	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI		20/05/2015	2999	19/06/2015	09/06/2015	94,14	-10
FATTPA 4_15	19/05/2015	28/05/2015	0011201	SALDO FINALE INTERVENTI DISISTRUZIONE RIO SESTU E BOSCUPIREDDA		20/05/2015	3058 *	19/06/2015	10/06/2015	9.516,00	-9
0101120007613	19/05/2015	25/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		20/05/2015	3254	19/06/2015	19/06/2015	7,45	0
0000405	20/05/2015	28/05/2015	0000999	CANONE SOFTWARE HALLEY - 2° TRIMESTRE 2015		21/05/2015	3180	20/06/2015	15/06/2015	2.135,00	-5
FATTPA 16_15	19/05/2015	29/05/2015	0012036	CANONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MANDATI INFORMATICI ANNO 2015		22/05/2015	3181	21/06/2015	15/06/2015	1.256,60	-6
000001-2015	22/05/2015	29/05/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/03/2015 AL 10/05/2015		25/05/2015	3143	24/06/2015	15/06/2015	2.427,52	-9
0101090006332	22/05/2015	28/05/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI		25/05/2015	3255	24/06/2015	19/06/2015	22,98	-5
178	27/03/2015	26/05/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MARZO 2015		03/04/2015	2975 *	25/06/2015	08/06/2015	610,00	-17
0000004	25/05/2015	10/06/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - APRILE/MAGGIO 2015		26/05/2015	3144	25/06/2015	15/06/2015	600,00	-10
0101100006446	26/05/2015	08/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		27/05/2015	3256	26/06/2015	19/06/2015	17,37	-7
20150523675	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337750 - CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3246	27/06/2015	18/06/2015	231,31	-9
20150523679	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI VIA GILIAQUAS - LUGLIO/DICEMBRE 2014		28/05/2015	3246	27/06/2015	18/06/2015	808,92	-9
20150523677	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3249	27/06/2015	18/06/2015	606,73	-9
20150523682	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337758 - CIMITERO - LUGLIO / GENNAIO 2015		28/05/2015	3250	27/06/2015	18/06/2015	507,38	-9
20150523700	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338238 - ECOCENTRO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3251	27/06/2015	18/06/2015	1.288,77	-9
20150523689	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILIAQUAS - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3234	27/06/2015	18/06/2015	6.025,45	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20150523681	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3234	27/06/2015	18/06/2015	2.420,99	-9
20150523685	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE SNC - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	5.544,09	-9
20150523686	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - VIA FARMAN - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	206,32	-9
20150523696	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338238 - PIAZZA ALDO MORO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	136,20	-9
20150523697	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA COGHINAS - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	414,04	-9
20150523698	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	463,94	-9
20150523699	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338238 - VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3237	27/06/2015	18/06/2015	2.679,28	-9
20150523684	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3238	27/06/2015	18/06/2015	10.611,53	-9
20150523678	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337753 - BIBLIOTECA - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3239	27/06/2015	18/06/2015	111,12	-9
20150523674	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337749 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3241	27/06/2015	18/06/2015	1.291,00	-9
20150523683	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI VIA SESTU - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3241	27/06/2015	18/06/2015	1.935,02	-9
20150523680	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337755 - SCUOLA MEDIA - LUGLIO 2014 GENNAIO 2015		28/05/2015	3242	27/06/2015	18/06/2015	1.110,97	-9
20150523673	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - LUGLIO/DICEMBRE 2014		28/05/2015	3243	27/06/2015	18/06/2015	3.240,93	-9
20150523687	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3245	27/06/2015	18/06/2015	3.549,77	-9
20150523681	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337756 - PALAZZETTO DELLO SPORT - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3235	27/06/2015	18/06/2015	4.505,50	-9
20150523676	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337751 - CAMPI TENNIS VIA DEI GAROFANI - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3235	27/06/2015	18/06/2015	854,45	-9
20150523694	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338110 - VERDE PUBBLICO PIAZZA SAN SEBASTIANO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	112,98	-9
20150523693	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338108 - VERDE PUBBLICO VIA BOI - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	641,44	-9
20150523690	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338042 - VERDE PUBBLICO PIAZZA MIRAGLIA - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	2.261,18	-9
20150523692	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338105 - VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	143,29	-9
20150523701	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6338299 - PIAZZA DEI GELSI - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	928,08	-9
20150523685	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - VERDE PUBBLICO VIA BRONTE SNC - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3236	27/06/2015	18/06/2015	2.992,34	-9



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
20150523683	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337759 - SCUOLE ELEMENTARI VIA SESTU - LUGLIO 2014 / GENNAIO 2015		28/05/2015	3240	27/06/2015	18/06/2015	4.331,28	-9
20150523673	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - LUGLIO/DICEMBRE 2014		28/05/2015	3244	27/06/2015	18/06/2015	382,41	-9
20150523687	28/04/2015	16/06/2015	0009759	UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3244	27/06/2015	18/06/2015	1.326,06	-9
20150523679	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI VIA GILJACQUAS - LUGLIO/DICEMBRE 2014		28/05/2015	3247	27/06/2015	18/06/2015	47,54	-9
20150523677	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337752 - MERCATO - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015		28/05/2015	3248	27/06/2015	18/06/2015	3.745,96	-9
0101070005934	28/05/2015	08/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI		29/05/2015	3257	28/06/2015	19/06/2015	14,75	-9
FATTPA 1_15	28/05/2015	15/06/2015	0010399	ONORARIO SALDO DL, CONTABILITA' E SICUREZZA CAVALCAFERROVIA ELMAS - ORD. SIND. N. 64/2014		29/05/2015	3405	28/06/2015	24/06/2015	2.768,74	-4
FATTPA 5_15	29/05/2015	08/06/2015	0009305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE		03/06/2015	2974	03/07/2015	08/06/2015	8.193,00	-25
0000008	01/06/2015	09/06/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" -GIUGNO 2015		03/06/2015	3145	03/07/2015	15/06/2015	300,00	-18
2015 35/E	29/05/2015	10/06/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2015		03/06/2015	3146	03/07/2015	15/06/2015	2.500,00	-18
2015 34/E	29/05/2015	10/06/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - MAGGIO 2015		03/06/2015	3147	03/07/2015	15/06/2015	19.644,69	-18
113	01/06/2015	09/06/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2015		03/06/2015	3148	03/07/2015	15/06/2015	4.262,60	-18
PJ00004783	31/05/2015	09/06/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO 2015		03/06/2015	3253	03/07/2015	19/06/2015	864,69	-14
FATTPA 5_15	05/06/2015	09/06/2015	0011201	STORNO TOTALE FATT. 4_15 - SALDO FINALE DISOSTRUZIONE RII		08/06/2015	3058	08/07/2015	10/06/2015	-9.516,00	-28
FATTPA 6_15	05/06/2015	09/06/2015	0011201	SALDO FINALE INTERVENTI DISOSTRUZIONE RII		08/06/2015	3058	08/07/2015	10/06/2015	5.490,00	-28
FATTPA 9_15	03/06/2015	15/06/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - MAGGIO 2015		08/06/2015	3311	08/07/2015	24/06/2015	1.800,00	-14
000020	29/05/2015	16/06/2015	0003796	CARTINE STRADALI		08/06/2015	3309	08/07/2015	24/06/2015	2.287,50	-14
129	31/05/2015	15/06/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MAGGIO 2015		08/06/2015	3403	08/07/2015	24/06/2015	17.859,37	-14
1	01/06/2015	15/06/2015	0014398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CAVALCAFERROVIA		08/06/2015	3406	08/07/2015	24/06/2015	31.431,41	-14
2015 7/E	03/06/2015	16/06/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2015		08/06/2015	3398	08/07/2015	24/06/2015	6.437,19	-14
2015 7/E	03/06/2015	16/06/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2015		08/06/2015	3399	08/07/2015	24/06/2015	22.057,49	-14
151583741	03/06/2015	08/06/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 - GIUGNO 2015		08/06/2015	3492	08/07/2015	30/06/2015	67,04	-8



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
FATTPA 3_15	08/06/2015	16/06/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - APRILE 2015		09/06/2015	3302	09/07/2015	24/06/2015	7.716,58	-15	
60/2015	01/06/2015	15/06/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - MAGGIO 2015		09/06/2015	3306	09/07/2015	24/06/2015	156,00	-15	
60/2015	01/06/2015	15/06/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - MAGGIO 2015		09/06/2015	3307	09/07/2015	24/06/2015	2.132,00	-15	
60/2015	01/06/2015	15/06/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - MAGGIO 2015		09/06/2015	3308	09/07/2015	24/06/2015	104,00	-15	
000391	06/05/2015	12/06/2015	0014549	TONER PER FOTOCOPIATORE RICOH MPC 2003		11/06/2015	3252	11/07/2015	19/06/2015	90,57	-22	
000073-2015-FE	10/06/2015	18/06/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S. MAGGIO 2015		11/06/2015	3312	11/07/2015	24/06/2015	4.185,00	-17	
FATTPA 20_15	09/06/2015	18/06/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MAGGIO 2015		11/06/2015	3313	11/07/2015	24/06/2015	123,48	-17	
FATTPA 20_15	09/06/2015	18/06/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MAGGIO 2015		11/06/2015	3314	11/07/2015	24/06/2015	41,16	-17	
FATTPA 20_15	09/06/2015	18/06/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MAGGIO 2015		11/06/2015	3315	11/07/2015	24/06/2015	2.897,36	-17	
FATTPA 20_15	09/06/2015	18/06/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - MAGGIO 2015		11/06/2015	3316	11/07/2015	24/06/2015	0,80	-17	
684	31/05/2015	18/06/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - MAGGIO 2015		11/06/2015	3317	11/07/2015	24/06/2015	1.964,25	-17	
14/PA	11/06/2015	18/06/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO MAGGIO 2015		11/06/2015	3404	11/07/2015	24/06/2015	2.602,80	-17	
AF07726330	05/06/2015	09/06/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF07726330 DEL 05/06/2015 BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2015 CIG Z8813A6EE7		08/06/2015	3402	25/07/2015	24/06/2015	790,44	-31	
Importi scaduti pagati nel periodo:				653.464,35	Importi pagati nel periodo:			1.159.826,71	Indicatore tempestività pagamento: 16,32			

* Mandato collegato a note di credito