



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	30/10/2010	10/11/2010	0012062	LAVAGGIO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	04/11/2010	3542	04/12/2010	07/07/2015	201,00	1.676	336.876,00
1	13/03/2014	17/03/2014	0008048	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE RETI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE	13/03/2014	1634 *	12/04/2014	17/03/2015	839,81	339	284.695,59
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	1.905,00
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	10.196,40
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	10.366,92
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	388,64
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	37.000,61
24	17/04/2014	05/05/2014	0009305	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICO DIVELTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	30/04/2014	1400	30/05/2014	10/03/2015	439,20	284	124.732,80
7	16/05/2014	22/05/2014	0013391	PREDISPOSIZIONE PRATICA ACCESSO AGEVOLAZIONI FONDO PISL-POIC-FSE-OPERAZIONE POIC	19/05/2014	269	18/06/2014	21/01/2015	554,73	217	120.376,41
7	16/05/2014	22/05/2014	0013391	PREDISPOSIZIONE PRATICA ACCESSO AGEVOLAZIONI FONDO PISL-POIC-FSE-OPERAZIONE POIC	19/05/2014	268	18/06/2014	21/01/2015	1.196,28	217	259.592,76
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	1.191,68
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	58.702,40
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	5.751,68
482	30/06/2014	01/07/2014	0013347	SERVIZIO DI REVISIONE AL VEICOLO FIAT - DP276YP	30/06/2014	5564	30/07/2014	02/11/2015	65,60	460	30.176,00
483	30/06/2014	01/07/2014	0013347	SERVIZIO DI REVISIONE AL VEICOLO FIAT - DP275YP	30/06/2014	5564	30/07/2014	02/11/2015	65,60	460	30.176,00
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014	15/09/2014	645	15/10/2014	09/02/2015	2.756,27	117	322.483,59
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014	15/09/2014	646	15/10/2014	09/02/2015	2.160,00	117	252.720,00
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014	15/09/2014	647	15/10/2014	09/02/2015	540,00	117	63.180,00
2814144119	31/08/2014	16/09/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - AGOSTO 2014	15/09/2014	648	15/10/2014	09/02/2015	1.443,19	117	168.853,23
23	10/10/2014	15/10/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	13/10/2014	1533 *	12/11/2014	17/03/2015	8.936,70	125	1.117.087,50
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	41.045,92
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	39.307,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	12.803,48
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	69.409,72
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	78.726,56
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	78.687,20
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	75.353,08
2814162200	30/09/2014	20/10/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - SETTEMBRE 2014	17/10/2014	649	16/11/2014	09/02/2015	11.561,09	85	982.692,65
25	22/10/2014	27/10/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	22/10/2014	1533 *	21/11/2014	17/03/2015	41,75	116	4.843,00
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	41.724,00
1	05/11/2014	11/11/2014	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	06/11/2014	1533 *	06/12/2014	17/03/2015	-8.978,45	101	-906.823,45
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	2.356,88
310	31/10/2014	12/11/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2014 - CIG 01788610C4	11/11/2014	1317	11/12/2014	03/03/2015	106.189,14	82	8.707.509,48
311	31/10/2014	12/11/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2014 - CIG 01788610C4	11/11/2014	1317	11/12/2014	03/03/2015	105.092,74	82	8.617.604,68
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	38.155,50
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	107.253,79
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	19.169,49
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	27.648,49
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	35.856,44
2814180791	31/10/2014	19/11/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - OTTOBRE 2014	18/11/2014	650	18/12/2014	09/02/2015	1.857,20	53	98.431,60
69	03/11/2014	02/12/2014	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 14 LUGLIO - 13 OTTOBRE 2014	25/11/2014	1	25/12/2014	08/01/2015	4.980,65	14	69.729,10
2139316	21/10/2014	26/11/2014	0006880	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATO ON-LINE	25/11/2014	539	25/12/2014	03/02/2015	411,40	40	16.456,00
2139316	21/10/2014	26/11/2014	0006880	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATO ON-LINE	25/11/2014	540	25/12/2014	03/02/2015	3,40	40	136,00
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	492	27/12/2014	28/01/2015	6.469,69	32	207.030,08



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	493	27/12/2014	28/01/2015	5.400,00	32	172.800,00
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	494	27/12/2014	28/01/2015	5.400,00	32	172.800,00
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	495	27/12/2014	28/01/2015	8.100,00	32	259.200,00
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	496	27/12/2014	28/01/2015	2.700,00	32	86.400,00
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	497	27/12/2014	28/01/2015	1.075,88	32	34.428,16
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	498	27/12/2014	28/01/2015	9.508,02	32	304.256,64
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	499	27/12/2014	28/01/2015	1.910,51	32	61.136,32
1011000223	11/06/2014	28/11/2014	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014 - CONGUAGLIO STAGIONE 2013/2014	27/11/2014	500	27/12/2014	28/01/2015	5.961,89	32	190.780,48
AE16558848	07/12/2014	24/12/2014	0007238	CIG ZDD0F581C4 FATTURA VODAFONE ITALIA OTTOBRE - DICEMBRE 2014	24/12/2014	615	27/12/2014	06/02/2015	76,64	41	3.142,24
238	27/11/2014	28/11/2014	0014283	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MERCATO CIVICO	27/11/2014	4289	27/12/2014	04/08/2015	732,00	220	161.040,00
14058603	10/10/2014	03/12/2014	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SEGRETERIA E CORRIDOIO - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	02/12/2014	2	01/01/2015	08/01/2015	666,12	7	4.662,84
876	28/11/2014	03/12/2014	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - NOVEMBRE 2014		159	01/01/2015	14/01/2015	610,00	13	7.930,00
7714034091	19/11/2014	04/12/2014	0013890	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	03/12/2014	3	02/01/2015	08/01/2015	394,67	6	2.368,02
M147113213	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	07/01/2015	02/02/2015	144,85	26	3.766,10
2555526252	22/12/2014	22/01/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - NOVEMBRE 2014	16/01/2015	505	08/01/2015	28/01/2015	31,67	20	633,40
140026096/2931	31/10/2014	10/12/2014	0013734	ACQUISTO FORMULA EDK. BANCA DATI E NORMATIVA PER I SETTORI	09/12/2014	567	08/01/2015	04/02/2015	2.098,40	27	56.656,80
20	04/12/2014	11/12/2014	0007539	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	10/12/2014	440	09/01/2015	26/01/2015	69,42	17	1.180,14
FL1/285	30/11/2014	11/12/2014	0013962	SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI	10/12/2014	1647	09/01/2015	20/03/2015	6.638,89	70	464.722,30



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FL1/285	30/11/2014	11/12/2014	0013962	VIA TEMO E MANUTENZIONE AIUOLE DELLA SCUOLA VIA TEMO	10/12/2014	1648	09/01/2015	20/03/2015	1.512,80	70	105.896,00
7872	29/11/2014	11/12/2014	0000173	SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI VIA TEMO E MANUTENZIONE AIUOLE DELLA SCUOLA VIA TEMO	10/12/2014	1304	10/01/2015	03/03/2015	10.926,51	52	568.178,52
244	10/12/2014	12/12/2014	0009013	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - NOVEMBRE 2014	11/12/2014	4	10/01/2015	08/01/2015	683,20	-2	-1.366,40
1439813332	14/11/2014	15/12/2014	0008615	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	12/12/2014	18	10/01/2015	12/01/2015	288,18	2	576,36
1947	30/11/2014	12/12/2014	0014397	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014	11/12/2014	160	10/01/2015	14/01/2015	15.262,85	4	61.051,40
109	10/12/2014	12/12/2014	0011031	COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE	11/12/2014	446	10/01/2015	27/01/2015	256,10	17	4.353,70
1439780070	14/11/2014	15/12/2014	0008615	STENORESOCONTAZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	12/12/2014	16	11/01/2015	12/01/2015	269,69	1	269,69
1439808627	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014	12/12/2014	17	11/01/2015	12/01/2015	677,33	1	677,33
1439813333	14/11/2014	15/12/2014	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014	12/12/2014	19	11/01/2015	12/01/2015	1.620,39	1	1.620,39
010111001664	12/12/2014	16/12/2014	0011580	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO /OTTOBRE 2014	15/12/2014	275	11/01/2015	21/01/2015	41,94	10	419,40
2146068	30/11/2014	15/12/2014	0006880	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO	12/12/2014	536	11/01/2015	03/02/2015	981,08	23	22.564,84
1439813331	14/11/2014	15/12/2014	0008615	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS	12/12/2014	15	13/01/2015	12/01/2015	417,33	-1	-417,33
0101110016645	12/12/2014	16/12/2014	0011580	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - SETTEMBRE / OTTOBRE 2014	15/12/2014	276	14/01/2015	21/01/2015	13,03	7	91,21
0101060011664	15/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - PALAZZETTO	15/12/2014	276	14/01/2015	21/01/2015	32,49	7	227,43
139	30/11/2014	16/12/2014	0013922	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	15/12/2014	448	14/01/2015	27/01/2015	3.000,00	13	39.000,00
2146067	30/11/2014	16/12/2014	0006880	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	537	14/01/2015	03/02/2015	600,03	20	12.000,60
1131350	30/11/2014	16/12/2014	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS	15/12/2014	537	14/01/2015	03/02/2015	969,20	20	19.384,00
343	28/11/2014	16/12/2014	0012827	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.	15/12/2014	1316	14/01/2015	03/03/2015	14.920,36	48	716.177,28
343	28/11/2014	16/12/2014	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2014 - CIG 01788610C4	15/12/2014	1317	14/01/2015	03/03/2015	94.772,03	48	4.549.057,44
				SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2014 - CIG							



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01788610C4							
11	16/12/2014	17/12/2014	0014398	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CAVALCAFERROVIA	16/12/2014	8	15/01/2015	09/01/2015	101.870,00	-6	-611.220,00
23021737	10/11/2014	17/12/2014	0008945	CANONE ANN. ATTRAV/FIANCH/ALTRE OPERE 01/01/2014 - 31/12/2014	16/12/2014	20	15/01/2015	12/01/2015	362,92	-3	-1.088,76
0101090013797	16/12/2014	16/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	16/12/2014	277	15/01/2015	21/01/2015	33,29	6	199,74
130	15/12/2014	17/12/2014	0009305	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	16/12/2014	441	15/01/2015	26/01/2015	8.193,35	11	90.126,85
23	16/12/2014	17/12/2014	0013728	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 3°SAL	16/12/2014	1508	15/01/2015	13/03/2015	5.015,04	57	285.857,28
23	16/12/2014	17/12/2014	0013728	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE. 3°SAL	16/12/2014	1509	15/01/2015	13/03/2015	4.057,76	57	231.292,32
2481/A	30/11/2014	17/12/2014	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - NOVEMBRE 2014	16/12/2014	1653	15/01/2015	23/03/2015	994,80	67	66.651,60
1808	30/11/2014	18/12/2014	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - NOVEMBRE 2014	17/12/2014	447	16/01/2015	27/01/2015	1.920,00	11	21.120,00
1981	31/12/2014	14/01/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - DICEMBRE 2014	13/01/2015	450	16/01/2015	27/01/2015	800,00	11	8.800,00
9	08/12/2014	19/12/2014	0007586	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	18/12/2014	1531	17/01/2015	17/03/2015	39,38	59	2.323,42
143490917	02/12/2014	19/12/2014	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 NOVEMBRE 2014	18/12/2014	14	17/01/2015	12/01/2015	69,04	-5	-345,20
0101070011965	18/12/2014	19/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	18/12/2014	278	17/01/2015	21/01/2015	58,75	4	235,00
5875	18/12/2014	19/12/2014	0011336	FORNITURA DI LETTORI CD/DVD E MASTERIZZATORI ESTERNI USB	18/12/2014	568	17/01/2015	04/02/2015	200,00	18	3.600,00
11003	18/12/2014	19/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	18/12/2014	487	17/01/2015	27/01/2015	81,72	10	817,20
11003	18/12/2014	19/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	18/12/2014	487	17/01/2015	27/01/2015	90,36	10	903,60
5875	18/12/2014	19/12/2014	0011336	FORNITURA DI LETTORI CD/DVD E MASTERIZZATORI ESTERNI USB	18/12/2014	569	17/01/2015	04/02/2015	36,00	18	648,00
C120201410010 09393	10/12/2014	19/12/2014	0000069	ALLACCIO SCUOLA DI VIA TEMO	18/12/2014	1421	17/01/2015	10/03/2015	244,00	52	12.688,00
471	11/12/2014	19/12/2014	0002202	QUOTA SOCIALE - NOVEMBRE 2014	18/12/2014	1652	17/01/2015	23/03/2015	3.056,10	65	198.646,50
1686	12/12/2014	22/12/2014	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO	19/12/2014	10	18/01/2015	09/01/2015	139,75	-9	-1.257,75
2814199268	30/11/2014	22/12/2014	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - NOVEMBRE 2014	19/12/2014	9	18/01/2015	09/01/2015	1.427,29	-9	-12.845,61
0101030006563	19/12/2014	23/12/2014	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	22/12/2014	279	18/01/2015	21/01/2015	17,88	3	53,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONI							
2014309300	29/11/2014	23/12/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	22/12/2014	22	21/01/2015	12/01/2015	439,31	-9	-3.953,79
2014309300	29/11/2014	23/12/2014	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	22/12/2014	23	21/01/2015	12/01/2015	358,57	-9	-3.227,13
431	19/12/2014	22/12/2014	0008618	RINNOVO MULTILICENZA ANTIVIRUS ESET NOD32 ANNO 2015	19/12/2014	265	21/01/2015	16/01/2015	2.562,00	-5	-12.810,00
5971	22/12/2014	23/12/2014	0011336	ACQUISTO CUFFIE	22/12/2014	570	21/01/2015	04/02/2015	319,00	14	4.466,00
V2/589709	19/12/2014	21/12/2014	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE 1866 DEL 07/11/2014 - CIG ZF50F17ED2	22/12/2014	538	21/01/2015	03/02/2015	680,83	13	8.850,79
1282	19/12/2014	23/12/2014	0007725	ACQUISTO 1000 BOLLETTINI DI C/C POSTALE	22/12/2014	21	22/01/2015	12/01/2015	192,76	-10	-1.927,60
3	16/12/2014	24/12/2014	0009205	FORNITURA DI N. 150 BOTTIGLIETTE DI ACQUA DA 0,5L NATURALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	23/12/2014	267	22/01/2015	21/01/2015	54,90	-1	-54,90
1430062262	30/11/2014	23/12/2014	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	22/12/2014	504	22/01/2015	28/01/2015	1.709,92	6	10.259,52
1333	05/12/2014	24/12/2014	0010111	NASTRO BIANCO E ROSSO	23/12/2014	644	22/01/2015	09/02/2015	305,68	18	5.502,24
7778	29/11/2014	11/12/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2014	10/12/2014	1303	24/01/2015	03/03/2015	1.790,16	38	68.026,08
7778	29/11/2014	11/12/2014	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2014	10/12/2014	1305	24/01/2015	03/03/2015	16.862,00	38	640.756,00
11054	19/12/2014	30/12/2014	0009532	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	29/12/2014	487	29/01/2015	27/01/2015	-90,36	-2	180,72
4894	30/12/2014	07/01/2015	0001754	ACQUISTO SOFTWARE	30/12/2014	625	29/01/2015	09/02/2015	9.745,36	11	107.198,96
19	30/12/2014	09/01/2015	0014299	SPESE FUNERARIE - A. A.	31/12/2014	266	30/01/2015	21/01/2015	2.500,00	-9	-22.500,00
20	30/12/2014	09/01/2015	0014299	SPESE FUNERARIE - C. G.	31/12/2014	266	30/01/2015	21/01/2015	2.500,00	-9	-22.500,00
0101070012383	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30/12/2014	501	30/01/2015	28/01/2015	4,15	-2	-8,30
0101140006153	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30/12/2014	501	30/01/2015	28/01/2015	75,00	-2	-150,00
0101140006152	30/12/2014	07/01/2015	0011580	NOTA DI CREDITO	30/12/2014	502	30/01/2015	28/01/2015	-87,61	-2	175,22
0101070012384	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30/12/2014	502	30/01/2015	28/01/2015	181,36	-2	-362,72
0101070012383	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30/12/2014	502	30/01/2015	28/01/2015	279,58	-2	-559,16
0101070012384	30/12/2014	07/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	30/12/2014	503	30/01/2015	28/01/2015	6,94	-2	-13,88
2142356	17/11/2014	03/12/2014	0006880	BUSTE TIPO AMERICANO CON FINESTRA	02/12/2014	566	31/01/2015	04/02/2015	67,10	4	268,40
354	31/12/2014	08/01/2015	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI DICEMBRE 2014 - (CANONE MENSILE 17 DI 18) - CIG	07/01/2015	183	06/02/2015	15/01/2015	8.166,01	-22	-179.652,22



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				5173965AFA							
69453	31/12/2014	08/01/2015	0005532	ACQUISTO LIBRI E DVD	07/01/2015	280	06/02/2015	21/01/2015	67,53	-16	-1.080,48
1	07/01/2015	09/01/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - PERIODO DICEMBRE 2014	07/01/2015	281	06/02/2015	21/01/2015	17.497,69	-16	-279.963,04
M147118806	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	89,01	-4	-356,04
M147118807	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	663,57	-4	-2.654,28
M147123615	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 987 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	329,11	-4	-1.316,44
M147118808	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	771,72	-4	-3.086,88
M147113115	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 938 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	660,20	-4	-2.640,80
M147127892	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	666,35	-4	-2.665,40
M147123612	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 342 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	525	06/02/2015	02/02/2015	339,75	-4	-1.359,00
M147123609	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 591 - SCUOLA MATERNA VIA AMUNDSEN - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	531	06/02/2015	02/02/2015	131,60	-4	-526,40
M147113216	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 666 - SCUOLA MEDIA VIA DON PALMAS - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	533	06/02/2015	02/02/2015	1.092,71	-4	-4.370,84
M147123607	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 237 - CAMPI DA TENNIS - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	408,69	-4	-1.634,76
M147113215	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	866,51	-4	-3.466,04
M147113210	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 957 - PALAZZETTO DELLO SPORT - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	351,93	-4	-1.407,72
M147127884	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	227,86	-4	-911,44
M147118722	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	534	06/02/2015	02/02/2015	255,35	-4	-1.021,40
148681438	27/12/2014	12/01/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - GENNAIO 2015	07/01/2015	454	06/02/2015	27/01/2015	48,68	-10	-486,80
1	02/01/2015	08/01/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2014	07/01/2015	489	06/02/2015	28/01/2015	20.403,71	-9	-183.633,39



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
959	29/12/2014	09/01/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - DICEMBRE 2014	07/01/2015	514	06/02/2015	30/01/2015	610,00	-7	-4.270,00
14072736	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	07/01/2015	442	06/02/2015	26/01/2015	354,80	-11	-3.902,80
148681271	27/11/2014	12/01/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2014	07/01/2015	453	06/02/2015	27/01/2015	48,68	-10	-486,80
M147113113	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	1.503,31	-4	-6.013,24
M147118775	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	1.548,36	-4	-6.193,44
M147118774	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	247,48	-4	-989,92
M147138727	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	4.560,73	-4	-18.242,92
M147127889	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	245,43	-4	-981,72
M147127887	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	611,07	-4	-2.444,28
M147138728	05/12/2014	12/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE / NOVEMBRE 2014	07/01/2015	524	06/02/2015	02/02/2015	3.942,92	-4	-15.771,68
M147127885	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	526	06/02/2015	02/02/2015	237,09	-4	-948,36
M147127886	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	49,52	-4	-198,08
M147113214	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	175,05	-4	-700,20
M147118725	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 401 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA 26 OTTOBRE 1946 - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	160,99	-4	-643,96
M147123608	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 419 - SOLLEVAMENTO ACQUA VIA S. STEFANO - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	527	06/02/2015	02/02/2015	84,31	-4	-337,24
M147113111	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 757 - CENTRO ANZIANI - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	777,72	-4	-3.110,88
M147118724	05/12/2014	13/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	454,44	-4	-1.817,76
M147113211	05/12/2014	02/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	145,42	-4	-581,68



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
M147118773	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	528	06/02/2015	02/02/2015	132,07	-4	-528,28
M147113212	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 286 - TEATRO COMUNALE - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	529	06/02/2015	02/02/2015	311,65	-4	-1.246,60
M147123611	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 781 - GUARDIA MEDICA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	530	06/02/2015	02/02/2015	234,29	-4	-937,16
M147123610	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 690 - SCUOLA ELEMENTARE VIA SESTU - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	532	06/02/2015	02/02/2015	907,39	-4	-3.629,56
M147118772	05/12/2014	14/01/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 773 - SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA - NOVEMBRE 2014	07/01/2015	532	06/02/2015	02/02/2015	1.252,31	-4	-5.009,24
280	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	07/01/2015	623	06/02/2015	09/02/2015	24.308,06	3	72.924,18
280	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	07/01/2015	624	06/02/2015	09/02/2015	5.000,00	3	15.000,00
281	17/12/2014	09/01/2015	0012789	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	07/01/2015	641	06/02/2015	09/02/2015	270,00	3	810,00
281	17/12/2014	09/01/2015	0012789	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	07/01/2015	642	06/02/2015	09/02/2015	1.194,00	3	3.582,00
279	17/12/2014	09/01/2015	0012789	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	07/01/2015	643	06/02/2015	09/02/2015	24.217,00	3	72.651,00
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE	07/01/2015	1235	06/02/2015	26/02/2015	415,04	20	8.300,80
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE	07/01/2015	1236	06/02/2015	26/02/2015	451,04	20	9.020,80
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE	07/01/2015	1237	06/02/2015	26/02/2015	92,43	20	1.848,60
11698	31/12/2014	13/01/2015	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE	07/01/2015	1238	06/02/2015	26/02/2015	20,10	20	402,00
6	05/02/2015	09/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (01/01/2015-17/01/2015)	05/02/2015	1273	06/02/2015	27/02/2015	7.575,33	21	159.081,93
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	07/01/2015	1407	06/02/2015	10/03/2015	112,81	32	3.609,92
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	07/01/2015	1408	06/02/2015	10/03/2015	117,30	32	3.753,60
14072737	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 4° TRIMESTRE 2014	07/01/2015	1409	06/02/2015	10/03/2015	124,69	32	3.990,08
0101110000186	07/01/2015	09/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	07/01/2015	1416	06/02/2015	10/03/2015	71,29	32	2.281,28
1	07/01/2015	12/01/2015	0013396	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA E VERIFICA DEL GRUPPO DI CINTINUITA' PRESSO IL MUNICIPIO	08/01/2015	490	07/02/2015	28/01/2015	1.451,80	-10	-14.518,00
1	07/01/2015	12/01/2015	0013396	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA BUSCAGLIA E VERIFICA DEL GRUPPO DI CINTINUITA' PRESSO IL MUNICIPIO	08/01/2015	491	07/02/2015	28/01/2015	219,60	-10	-2.196,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	02/01/2015	12/01/2015	0012648	COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA PROTETTA K. S. - DICEMBRE 2014	08/01/2015	449	07/02/2015	27/01/2015	1.800,00	-11	-19.800,00
0101120000327	09/01/2015	12/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	09/01/2015	837	08/02/2015	16/02/2015	221,73	8	1.773,84
2102	30/11/2014	13/01/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI DICEMBRE	12/01/2015	184	11/02/2015	15/01/2015	18.693,23	-27	-504.717,21
84423	17/12/2014	13/01/2015	0013761	FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	12/01/2015	511	11/02/2015	30/01/2015	6.600,88	-12	-79.210,56
228	30/12/2014	14/01/2015	0013800	SERVIZIO SCUOLABUS - DICEMBRE 2014	12/01/2015	451	11/02/2015	27/01/2015	4.525,81	-15	-67.887,15
3	08/01/2015	13/01/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - DICEMBRE 2014	12/01/2015	830	11/02/2015	13/02/2015	3.062,80	2	6.125,60
0101120000453	12/01/2015	13/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	12/01/2015	838	11/02/2015	16/02/2015	93,04	5	465,20
366	31/12/2014	13/01/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2014 - CIG 01788610C4	12/01/2015	1316 *	11/02/2015	03/03/2015	55.795,80	20	1.115.916,00
366	31/12/2014	13/01/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2014 - CIG 01788610C4	12/01/2015	1318	11/02/2015	03/03/2015	49.252,64	20	985.052,80
3	08/01/2015	19/01/2015	0009027	STIMA PERITALE AREA CIMITERO DI ELMAS - CONTENZIOSO SCALAS	12/01/2015	1410	11/02/2015	10/03/2015	3.679,52	27	99.347,04
0101070000648	19/01/2015	21/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	19/01/2015	1417	11/02/2015	10/03/2015	26,31	27	710,37
2	12/01/2015	14/01/2015	0000635	ACQUISTO LIBRO "MAGICAMENTE 5"	12/01/2015	1534	11/02/2015	17/03/2015	16,20	34	550,80
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	3664	12/02/2015	09/07/2015	141,33	147	20.775,51
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	3668	12/02/2015	09/07/2015	150,00	147	22.050,00
7858/VE1	07/01/2015	15/01/2015	0006019	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	13/01/2015	935	12/02/2015	18/02/2015	388,50	6	2.331,00
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1227	12/02/2015	26/02/2015	50,79	14	711,06
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1228	12/02/2015	26/02/2015	2.500,00	14	35.000,00
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1229	12/02/2015	26/02/2015	500,00	14	7.000,00
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1230	12/02/2015	26/02/2015	266,28	14	3.727,92



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1231	12/02/2015	26/02/2015	92,40	14	1.293,60
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1232	12/02/2015	26/02/2015	300,00	14	4.200,00
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1233	12/02/2015	26/02/2015	303,80	14	4.253,20
v2/594432	30/12/2014	15/01/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC	13/01/2015	1234	12/02/2015	26/02/2015	214,91	14	3.008,74
367	31/12/2014	13/01/2015	0012827	NOTA DI CREDITO SU FATT. 343	12/01/2015	1316 *	12/02/2015	03/03/2015	-545,73	19	-10.368,87
V2/519716	25/03/2015	27/03/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2006 DEL 23/12/2014 CIG ZDE0F5E8FC - SALDO	26/03/2015	4244	12/02/2015	31/07/2015	426,52	169	72.081,88
114	31/01/2015	18/02/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2015	12/02/2015	1780	13/02/2015	23/03/2015	497,07	38	18.888,66
1104	18/12/2014	16/01/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2014	14/01/2015	452	13/02/2015	27/01/2015	26.385,42	-17	-448.552,14
249	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014	14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	248,21	-9	-2.233,89
249/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "POLIS" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	475,78	-9	-4.282,02
1683	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	572	13/02/2015	04/02/2015	497,08	-9	-4.473,72
249	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014	14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	16,62	-9	-149,58
249/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "POLIS" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	31,88	-9	-286,92
1683	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	573	13/02/2015	04/02/2015	33,31	-9	-299,79
258	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - DICEMBRE 2014	14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	173,71	-9	-1.563,39
258/GD	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "POLIS" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	333,00	-9	-2.997,00
1692	31/12/2014	19/01/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - DICEMBRE 2014	14/01/2015	574	13/02/2015	04/02/2015	347,92	-9	-3.131,28



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1134545	31/12/2014	16/01/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO C.A.D. E C.A.N.	14/01/2015	620	13/02/2015	09/02/2015	971,80	-4	-3.887,20
2	13/01/2015	21/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLI FARE IMPRESA PERIODO 14 OTTOBRE - 13 GENNAIO 2015	15/01/2015	575	14/02/2015	04/02/2015	4.980,65	-10	-49.806,50
2150142	31/12/2014	19/01/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS	15/01/2015	621	14/02/2015	09/02/2015	779,60	-5	-3.898,00
1817	31/12/2014	21/01/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA - DICEMBRE 2014	16/01/2015	580	15/02/2015	04/02/2015	931,84	-11	-10.250,24
1	12/01/2015	19/01/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014	16/01/2015	1271	15/02/2015	27/02/2015	2.602,80	12	31.233,60
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	16/01/2015	1504	15/02/2015	13/03/2015	172,26	26	4.478,76
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	16/01/2015	1505	15/02/2015	13/03/2015	3.333,78	26	86.678,28
2	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	16/01/2015	1506	15/02/2015	13/03/2015	83,98	26	2.183,48
1	16/01/2015	19/01/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE INTERNE ALLE STRUTTURE COMUNALI E DISERBO STRADALE	16/01/2015	1506	15/02/2015	13/03/2015	4.850,40	26	126.110,40
153	31/12/2014	21/01/2015	0013922	INSERIMENTO IN STRUTTURA OSPITE S. G. - PERIODO DICEMBRE 2014	19/01/2015	578	18/02/2015	04/02/2015	2.900,00	-14	-40.600,00
150169061	02/01/2015	21/01/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 DICEMBRE 2014 - 0707512477 GENNAIO/FEBBRAIO 2015	19/01/2015	582	18/02/2015	05/02/2015	69,04	-13	-897,52
150169061	02/01/2015	21/01/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 DICEMBRE 2014 - 0707512477 GENNAIO/FEBBRAIO 2015	19/01/2015	583	18/02/2015	05/02/2015	90,25	-13	-1.173,25
11284	17/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO LICENZE OFFICE	22/12/2014	516	20/02/2015	30/01/2015	990,32	-21	-20.796,72
1789	31/10/2014	26/01/2015	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO	21/01/2015	1268	20/02/2015	27/02/2015	4,78	7	33,46
1789	31/10/2014	26/01/2015	0011837	LAVORI DI STASAMENTO E PULIZIA RAMO INTERNO	21/01/2015	1269	20/02/2015	27/02/2015	112,43	7	787,01
8	07/01/2015	26/01/2015	0009378	PUBBLICAZIONE BANDO LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO STAZIONE FERROVIARIA - S.S. 130	21/01/2015	1411	20/02/2015	10/03/2015	1.942,61	18	34.966,98
7973	17/12/2014	12/01/2015	0000173	PENALITA' ANNO 2013	07/01/2015	1306	21/02/2015	03/03/2015	7.489,82	10	74.898,20
11384	18/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO PC E MONITOR	22/12/2014	515	21/02/2015	30/01/2015	1.718,66	-22	-37.810,52
1	15/01/2015	23/01/2015	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO 15/12/2014	22/01/2015	517	21/02/2015	30/01/2015	2.499,54	-22	-54.989,88



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- 15/01/2015							
5266	31/10/2014	23/12/2014	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - C. E.	22/12/2014	571	21/02/2015	04/02/2015	528,50	-17	-8.984,50
30	22/12/2014	23/01/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - NOVEMBRE 2014 - B.F.	22/01/2015	576	21/02/2015	04/02/2015	640,00	-17	-10.880,00
34	31/12/2014	23/01/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - DICEMBRE 2014 - B.F.	22/01/2015	577	21/02/2015	04/02/2015	640,00	-17	-10.880,00
9	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	22/01/2015	658	21/02/2015	09/02/2015	194,08	-12	-2.328,96
10	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	22/01/2015	659	21/02/2015	09/02/2015	255,92	-12	-3.071,04
10	21/01/2015	23/01/2015	0009013	RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI NEL COMUNE DI ELMAS	22/01/2015	660	21/02/2015	09/02/2015	378,48	-12	-4.541,76
11385	18/12/2014	23/12/2014	0013765	ACQUISTO PC E MONITOR	22/12/2014	1239	21/02/2015	26/02/2015	1.718,66	5	8.593,30
0101120001013	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/01/2015	1290	21/02/2015	03/03/2015	7,01	10	70,10
0101100000986	26/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	27/01/2015	1290	21/02/2015	03/03/2015	108,92	10	1.089,20
0101060000733	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	1,91	17	32,47
0101090000806	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	38,97	17	662,49
0101090000792	22/01/2015	23/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	22/01/2015	1418	21/02/2015	10/03/2015	54,88	17	932,96
3	14/01/2015	23/01/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 4 TRIMESTRE 2014	22/01/2015	1946	21/02/2015	02/04/2015	2.549,44	40	101.977,60
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	175.993,60
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	114.093,44
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	116.968,43
1023	31/12/2014	27/01/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 2014	23/01/2015	979	22/02/2015	20/02/2015	786,90	-2	-1.573,80
9	20/01/2015	27/01/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - OTTOBRE/DICEMBRE 2014	23/01/2015	893	22/02/2015	16/02/2015	17.598,50	-6	-105.591,00
4	22/01/2015	27/01/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUMINARIE NATALIZIE 2014	23/01/2015	1272	22/02/2015	27/02/2015	5.000,00	5	25.000,00
5	21/01/2015	29/01/2015	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	23/01/2015	1535	22/02/2015	17/03/2015	6,23	23	143,29



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	03/02/2015	23/02/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE: S.B. (01/01/2015-31/01/2015) CIG. Z6F103DB59	03/02/2015	1404	23/02/2015	10/03/2015	640,00	15	9.600,00
2102198	31/12/2014	30/01/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 4° TRIMESTRE 2014	26/01/2015	581	25/02/2015	05/02/2015	3.192,79	-20	-63.855,80
0101040000647	23/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	26/01/2015	1291	25/02/2015	03/03/2015	9,80	6	58,80
0101100000891	23/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	26/01/2015	1291	25/02/2015	03/03/2015	22,15	6	132,90
33	26/01/2015	29/01/2015	0000077	LOTTA AL RANDAGISMO INCENTIVI ALLE ADOZIONI	27/01/2015	897	26/02/2015	16/02/2015	4.270,00	-10	-42.700,00
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"	27/01/2015	914	26/02/2015	17/02/2015	243,62	-9	-2.192,58
4	24/01/2015	30/01/2015	0007539	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	27/01/2015	1532	26/02/2015	17/03/2015	49,36	19	937,84
10	26/01/2015	29/01/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2014	27/01/2015	579	26/02/2015	04/02/2015	855,00	-22	-18.810,00
2814217600	31/12/2014	29/01/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - DICEMBRE 2014	27/01/2015	651	26/02/2015	09/02/2015	931,83	-17	-15.841,11
2814217600	31/12/2014	29/01/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTI - DICEMBRE 2014	27/01/2015	652	26/02/2015	09/02/2015	155,95	-17	-2.651,15
1445289388	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	835	26/02/2015	13/02/2015	995,90	-13	-12.946,70
1445232579	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	169,57	-13	-2.204,41
1445294163	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	456,60	-13	-5.935,80
M147141829	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014	27/01/2015	831	26/02/2015	13/02/2015	2.148,04	-13	-27.924,52
1445294162	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 281 - CLUB HOUSE - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	833	26/02/2015	13/02/2015	153,81	-13	-1.999,53
1445294161	19/12/2014	13/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 158 - PUNTO INFO - NOVEMBRE 2014	27/01/2015	834	26/02/2015	13/02/2015	229,14	-13	-2.978,82
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"	27/01/2015	928	26/02/2015	17/02/2015	178,19	-9	-1.603,71
2	26/01/2015	09/02/2015	0009755	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25.6.2009 "ULTIME NOVITA' SUAP"	27/01/2015	913	26/02/2015	17/02/2015	118,19	-9	-1.063,71
0101040000741	26/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	27/01/2015	1286	26/02/2015	03/03/2015	4,70	5	23,50
1	09/02/2015	16/02/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2015	10/02/2015	1221	26/02/2015	26/02/2015	855,00	0	0,00
1	26/01/2015	29/01/2015	0003098	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "STRADA DI	27/01/2015	1412	26/02/2015	10/03/2015	12.206,52	12	146.478,24



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLLAGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130"							
43	05/02/2015	18/02/2015	0000077	SPESE PER RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - GENNAIO 2015	06/02/2015	1401	26/02/2015	10/03/2015	6.039,00	12	72.468,00
15860140	26/01/2015	05/02/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - FEBBRAIO 2015	28/01/2015	931	27/02/2015	18/02/2015	48,68	-9	-438,12
29	08/09/2014	30/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 14 APRILE - 13 LUGLIO 2014	28/01/2015	839	27/02/2015	16/02/2015	4.980,65	-11	-54.787,15
0101070001025	28/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	29/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	12,22	4	48,88
0101080000994	27/01/2015	29/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	28/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	20,19	4	80,76
0101080001077	28/01/2015	30/01/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	28/01/2015	1287	27/02/2015	03/03/2015	86,44	4	345,76
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1293	27/02/2015	03/03/2015	470,62	4	1.882,48
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1295	27/02/2015	03/03/2015	711,00	4	2.844,00
1	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1296	27/02/2015	03/03/2015	7.849,72	4	31.398,88
88	31/12/2014	30/01/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA PERIODO 13 MARZO - 13 APRILE 2014	29/01/2015	840	28/02/2015	16/02/2015	1.660,22	-12	-19.922,64
16	27/01/2015	30/01/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - GENNAIO 2015	29/01/2015	976	28/02/2015	20/02/2015	610,00	-8	-4.880,00
1011000043	28/01/2015	05/02/2015	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 15.11.2014 / 31.12.2014	29/01/2015	1300	28/02/2015	03/03/2015	7.538,11	3	22.614,33
1011000043	28/01/2015	05/02/2015	0013136	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO SCUOLE - 15.11.2014 / 31.12.2014	29/01/2015	1301	28/02/2015	03/03/2015	1.757,30	3	5.271,90
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	175.047,84
7	31/12/2014	05/02/2015	0012789	STORNO PARZIALE FATT. 22 DEL 10.02.2014 PER ERRATA IMPUTAZIONE	30/01/2015	3543	01/03/2015	07/07/2015	-1.027,24	128	-131.486,72
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3543	01/03/2015	07/07/2015	2.756,22	128	352.796,16
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3544	01/03/2015	07/07/2015	1.583,20	128	202.649,60
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3545	01/03/2015	07/07/2015	6.021,70	128	770.777,60
19/B	28/01/2015	05/02/2015	0012789	CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - 09.02.2014 / 08.12.2014	30/01/2015	3546	01/03/2015	07/07/2015	828,84	128	106.091,52
14072735	15/12/2014	08/01/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO E INFORMAGIOVANI) - 4° TRIMESTRE 2014	07/01/2015	841	01/03/2015	16/02/2015	709,60	-13	-9.224,80
12	30/01/2015	05/02/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E	30/01/2015	742	01/03/2015	09/02/2015	8.150,92	-20	-163.018,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2015							
12	30/01/2015	05/02/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GENNAIO 2015	30/01/2015	743	01/03/2015	09/02/2015	11.493,77	-20	-229.875,40
0101120001473	30/01/2015	05/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - CAMPO SPORTIVO / SCUOLA MEDIA	30/01/2015	1288	01/03/2015	03/03/2015	44,74	2	89,48
4220715800052 901	31/12/2014	30/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO	26/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	1.376,50	0	0,00
8R00345495	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	12/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	31,00	0	0,00
8R00346792	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	12/01/2015	1274	02/03/2015	02/03/2015	301,50	0	0,00
8R00346221	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0	0,00
8R00345694	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	27,00	0	0,00
8R00347117	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0	0,00
8R00345811	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA DON PALMAS	12/01/2015	1276	02/03/2015	02/03/2015	88,50	0	0,00
8R00346006	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	12/01/2015	1277	02/03/2015	02/03/2015	27,00	0	0,00
8R00347302	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	12/01/2015	1278	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0	0,00
8R00345891	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1 BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	02/03/2015	1281	02/03/2015	02/03/2015	76,00	0	0,00
8R00346791	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	12/01/2015	1275	02/03/2015	02/03/2015	54,00	0	0,00
8R00346563	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	12/01/2015	1279	02/03/2015	02/03/2015	39,50	0	0,00
8R00344753	05/12/2014	15/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	12/01/2015	1282	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0	0,00
8R00344812	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	12/01/2015	1283	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0	0,00
8R00348053	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	12/01/2015	1283	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0	0,00
8R00346080	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	12/01/2015	3976	02/03/2015	21/07/2015	30,00	141	4.230,00
8R00346369	05/12/2014	16/01/2015	0000069	1°BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	12/01/2015	3976	02/03/2015	21/07/2015	53,50	141	7.543,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/C	03/02/2015	10/02/2015	0012792	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/02/2015	842	03/03/2015	16/02/2015	32,65	-15	-489,75
1	05/02/2015	09/02/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2014	06/02/2015	896	04/03/2015	16/02/2015	27.456,23	-16	-439.299,68
65	30/01/2015	05/02/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2015	02/02/2015	978	04/03/2015	20/02/2015	2.135,00	-12	-25.620,00
8180	31/12/2014	22/01/2015	0000173	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - DICEMBRE 2014	19/01/2015	1307	04/03/2015	03/03/2015	14.062,59	-1	-14.062,59
8076	31/12/2014	22/01/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DICEMBRE 2014	19/01/2015	1307	04/03/2015	03/03/2015	20.138,48	-1	-20.138,48
9	19/02/2015	03/03/2015	0007036	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2015	23/02/2015	1406	04/03/2015	10/03/2015	28.728,42	6	172.370,52
19	31/01/2015	09/02/2015	0013719	SERVIZIO CANTIERE TECNICI E OPERAI ANNO 2012 - MESE DI GENNAIO 2015 - (CANONE MENSILE 18 DI 18) - CIG 5173965AFA	03/02/2015	936	05/03/2015	18/02/2015	8.166,01	-15	-122.490,15
0101070001255	03/02/2015	09/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - SCUOLA VIA BUSCAGLIA/STRADE	03/02/2015	1289	05/03/2015	03/03/2015	330,26	-2	-660,52
049	30/01/2015	10/02/2015	0012887	FORNITURA N.169 ADESIVI PER TARGA NUMERAZIONE CIVICA	04/02/2015	932	06/03/2015	18/02/2015	415,36	-16	-6.645,76
28/C	03/02/2015	09/02/2015	0012792	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/02/2015	843	06/03/2015	16/02/2015	494,48	-18	-8.900,64
1	23/01/2015	16/02/2015	0014478	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE/COORDINAMENTO ARTISTICO INIZIATIVE "NATALE AD ELMAS"	04/02/2015	1139	06/03/2015	26/02/2015	2.562,00	-8	-20.496,00
030/15	02/02/2015	13/02/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - GENNAIO 2015	04/02/2015	1402	06/03/2015	10/03/2015	1.800,00	4	7.200,00
807	04/02/2015	13/02/2015	0009532	ACQUISTO N.40 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2015	3499	07/03/2015	01/07/2015	81,72	116	9.479,52
7	05/02/2015	13/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SALDO FINALE	05/02/2015	1314	07/03/2015	03/03/2015	1.268,64	-4	-5.074,56
7	05/02/2015	13/02/2015	0013731	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -SALDO FINALE	05/02/2015	1315	07/03/2015	03/03/2015	102,53	-4	-410,12
0101090001459	04/02/2015	13/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	05/02/2015	1292	07/03/2015	03/03/2015	62,33	-4	-249,32
807	04/02/2015	13/02/2015	0009532	ACQUISTO N.40 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/02/2015	1350	07/03/2015	04/03/2015	418,28	-3	-1.254,84
VCYL0192	06/02/2015	06/02/2015	0013372	ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.	06/02/2015	616	08/03/2015	06/02/2015	408,65	-30	-12.259,50
4/PA	06/02/2015	13/02/2015	0008618	HARD DISK DA 500 GB PER PC DELLA POLIZIA MUNICIPALE	06/02/2015	977	08/03/2015	20/02/2015	122,00	-16	-1.952,00
12	04/02/2015	13/02/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" -	06/02/2015	1222	08/03/2015	26/02/2015	3.005,16	-10	-30.051,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2015							
12	04/02/2015	13/02/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GENNAIO 2015	06/02/2015	1223	08/03/2015	26/02/2015	57,64	-10	-576,40
15023	02/02/2015	16/02/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (19/12/015 - 18/01/2015)	06/02/2015	1225	08/03/2015	26/02/2015	4.185,00	-10	-41.850,00
15024	02/02/2015	13/02/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (19/01/015-31/01/2015)	06/02/2015	1226	08/03/2015	26/02/2015	1.755,00	-10	-17.550,00
1/A	06/02/2015	13/02/2015	0005765	ATTIVAZIONE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE, CONNESSO CON TML4, ACCESSO NAVIGAZIONE WEB VIA WI-FI UTENTI BIBLIOTECA	09/02/2015	933	11/03/2015	18/02/2015	1.033,91	-21	-21.712,11
1/A	06/02/2015	13/02/2015	0005765	ATTIVAZIONE SISTEMA DI AUTENTICAZIONE, CONNESSO CON TML4, ACCESSO NAVIGAZIONE WEB VIA WI-FI UTENTI BIBLIOTECA	09/02/2015	934	11/03/2015	18/02/2015	613,09	-21	-12.874,89
1	06/02/2015	13/02/2015	0008754	ONORARIO PER COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE "PROGETTO ISCOL@- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA VIA BUSCAGLIA"	09/02/2015	1414	11/03/2015	10/03/2015	3.000,00	-1	-3.000,00
5	05/02/2015	13/02/2015	0014385	2^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	09/02/2015	1413	11/03/2015	10/03/2015	39.384,40	-1	-39.384,40
196	31/01/2015	16/02/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2015	10/02/2015	937	12/03/2015	18/02/2015	4.988,74	-22	-109.752,28
9084	31/01/2015	16/02/2015	0005532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	10/02/2015	1140	12/03/2015	26/02/2015	259,06	-14	-3.626,84
6 RC	01/01/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - DICEMBRE 2014	28/01/2015	1294	12/03/2015	03/03/2015	852,82	-9	-7.675,38
19 RC	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO CIVICO - GENNAIO 2015	10/02/2015	1297	12/03/2015	03/03/2015	852,82	-9	-7.675,38
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2015	10/02/2015	1297	12/03/2015	03/03/2015	6.084,55	-9	-54.760,95
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2015	10/02/2015	1298	12/03/2015	03/03/2015	2.291,31	-9	-20.621,79
6	01/02/2015	16/02/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO 2015	10/02/2015	1299	12/03/2015	03/03/2015	655,48	-9	-5.899,32
0101110001809	10/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA MATERNA SANTA CATERINA	10/02/2015	1419	12/03/2015	10/03/2015	140,48	-2	-280,96
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	8.074.888,28
1430066091	31/12/2014	30/01/2015	0003091	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2014	27/01/2015	535	13/03/2015	02/02/2015	1.709,92	-39	-66.686,88
0101060001567	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER	11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	22,34	-3	-67,02



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU							
0101120002130	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	30,28	-3	-90,84
0101120002100	11/02/2015	16/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	11/02/2015	1420	13/03/2015	10/03/2015	49,59	-3	-148,77
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	1.634.559,63
2	09/02/2015	17/02/2015	0012402	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.02.2014 / 31.01.2015	12/02/2015	980	14/03/2015	20/02/2015	7.169,13	-22	-157.720,86
8	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA SESTU 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2015	12/02/2015	1781	14/03/2015	23/03/2015	248,19	9	2.233,71
8/GD	31/01/2015	18/02/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "COOP.POLIS" - GENNAIO 2015	12/02/2015	1781	14/03/2015	23/03/2015	475,77	9	4.281,93
124/O	31/01/2015	16/02/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA - GENNAIO 2015	12/02/2015	1224	14/03/2015	26/02/2015	2.083,99	-16	-33.343,84
22	11/02/2015	16/02/2015	0009305	SALDO LAVORI PER SISTEMAZIONE VARTELLI STRDALI PER LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI	12/02/2015	1399	14/03/2015	10/03/2015	17.414,73	-4	-69.658,92
17	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA 'INSIEME SI PUO' - GENNAIO 2015	12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	173,71	-4	-694,84
17/GD	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - GENNAIO 2015	12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	333,00	-4	-1.332,00
123	31/01/2015	18/02/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - GENNAIO 2015	12/02/2015	1403	14/03/2015	10/03/2015	347,92	-4	-1.391,68
30	11/02/2015	18/02/2015	0013743	1^ SAL -REALIZZAZIONE ORTI URBANI	12/02/2015	1424	14/03/2015	10/03/2015	10.002,04	-4	-40.008,16
09	12/02/2015	12/02/2015	0000635	ACQUISTO N. 3 CEDOLE LIBRARIE	13/02/2015	1533	15/03/2015	17/03/2015	25,87	2	51,74
2150143	31/12/2014	16/01/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONI CDS	14/01/2015	622	15/03/2015	09/02/2015	30,66	-34	-1.042,44
560	31/12/2014	19/02/2015	0014267	INTEGRAZIONE RETTA MENSILE DAL 01.10.2014 AL 31.12.2014	13/02/2015	1220	15/03/2015	26/02/2015	915,00	-17	-15.555,00
6	12/02/2015	19/02/2015	0000012	2^ SAL-LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO SCUOLA VIA BUSCAGLIA	13/02/2015	1302	15/03/2015	03/03/2015	87.873,29	-12	-1.054.479,48
0101050001516	13/02/2015	18/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-STRADE	13/02/2015	1308	15/03/2015	03/03/2015	289,10	-12	-3.469,20
3	06/02/2015	13/02/2015	0011339	D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA 2^SAL AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	06/02/2015	1415	15/03/2015	10/03/2015	797,21	-5	-3.986,05
2	13/02/2015	19/02/2015	0008754	ONORARI 2^ SAL PER COORDINAM.	13/02/2015	1422	15/03/2015	10/03/2015	12.688,00	-5	-63.440,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
112/A	31/01/2015	19/02/2015	0000094	SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZIONE "PROGETTO ISCOL@- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA VIA BUSCAGLIA"	13/02/2015	1944	15/03/2015	02/04/2015	1.543,50	18	27.783,00
119	31/12/2014	19/02/2015	0009857	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - GENNAIO 2015	16/02/2015	3514	18/03/2015	02/07/2015	5.000,00	106	530.000,00
119	31/12/2014	19/02/2015	0009857	SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	16/02/2015	3515	18/03/2015	02/07/2015	4.900,00	106	519.400,00
23	16/02/2015	16/02/2015	0009305	SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	16/02/2015	3533	18/03/2015	06/07/2015	14.541,30	110	1.599.543,00
2103123	31/01/2015	19/02/2015	0006880	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE AL 11/02/2015	16/02/2015	3642	18/03/2015	09/07/2015	783,98	113	88.589,74
M146756634	07/08/2014	17/02/2015	0008615	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI VIOLAZIONE CDS	16/02/2015	929	18/03/2015	17/02/2015	4.015,22	-29	-116.441,38
M146766419	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014	16/02/2015	929	18/03/2015	17/02/2015	973,94	-29	-28.244,26
M146756639	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014	16/02/2015	930	18/03/2015	17/02/2015	1.164,41	-29	-33.767,89
M146756640	07/08/2014	17/02/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 953 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014	16/02/2015	930	18/03/2015	17/02/2015	1.171,66	-29	-33.978,14
4	11/02/2015	19/02/2015	0011058	UTENZA 505 372 112 027 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO MARZO/LUGLIO 2014	16/02/2015	1311	18/03/2015	03/03/2015	19,51	-15	-292,65
4	11/02/2015	19/02/2015	0011058	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA SU SBARRA ELETTRIFICATA CIG. Z110B56F6D	16/02/2015	1312	18/03/2015	03/03/2015	648,09	-15	-9.721,35
0101110001996	13/02/2015	19/02/2015	0011580	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA SU SBARRA ELETTRIFICATA CIG. Z110B56F6D	16/02/2015	1309	18/03/2015	03/03/2015	16,76	-15	-251,40
PREAVVISO N. 1	13/02/2015	19/02/2015	0008047	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	16/02/2015	1423	18/03/2015	10/03/2015	6.209,86	-8	-49.678,88
3	11/02/2015	16/02/2015	0011961	PREAVVISO - ACCONTO N. 2 ONORARIO DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI- CUP I23B10000410004- CIG.: 5658887547	12/02/2015	1793	18/03/2015	24/03/2015	2.609,65	6	15.657,90
3	11/02/2015	16/02/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2014 / GENNAIO 2015	12/02/2015	1794	18/03/2015	24/03/2015	2.609,65	6	15.657,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				ADEMPIMENTI FISCALI - DICEMBRE 2014 / GENNAIO 2015								
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	7.452,80	
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	22.424,64	
EP1/6	31/01/2015	19/02/2015	0013962	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AIUOLE FRONTE PARCHEGGI VIA TEMO E MANUTENZIONE AREE VERDI SCUOLA - DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015	17/02/2015	1649	19/03/2015	20/03/2015	1.512,80	1	1.512,80	
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	10.530,00	
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	68.452,80	
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	9.200,40	
0101090002017	17/02/2015	20/02/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA DON STURZO	18/02/2015	1310	20/03/2015	03/03/2015	115,42	-17	-1.962,14	
5	18/02/2015	20/02/2015	0000386	SALDO ONORARIO PER COLLAUDO STATICO SCUOLA MATERNA S'ORTU E FOXI	18/02/2015	1425	20/03/2015	10/03/2015	1.258,40	-10	-12.584,00	
1	12/02/2015	20/02/2015	0008048	ONORARIO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI STRAORDINARI SMALTIMENTO ACQUE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI-CIG Z3B11F1A1D- CUP I29H09000270004	18/02/2015	1634	*	20/03/2015	17/03/2015	3.462,77	-3	-10.388,31
268	14/02/2015	20/02/2015	0010867	ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA ANNO 2015	18/02/2015	1635	20/03/2015	17/03/2015	410,00	-3	-1.230,00	
26	31/01/2015	20/02/2015	0012447	LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA E ASSISTENZA PERIODICA DELLA GRU	18/02/2015	1805	20/03/2015	24/03/2015	829,57	4	3.318,28	
26	31/01/2015	20/02/2015	0012447	LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBI E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLETA E ASSISTENZA PERIODICA DELLA GRU	18/02/2015	1806	20/03/2015	24/03/2015	416,05	4	1.664,20	
0101110002320	19/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-LUDOTECA	19/02/2015	1503	*	21/03/2015	13/03/2015	45,56	-8	-364,48
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1807		21/03/2015	24/03/2015	2.518,54	3	7.555,62
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1808		21/03/2015	24/03/2015	544,12	3	1.632,36
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1809		21/03/2015	24/03/2015	544,12	3	1.632,36
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1810		21/03/2015	24/03/2015	437,98	3	1.313,94



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)							
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1811	21/03/2015	24/03/2015	249,49	3	748,47
104	02/02/2015	23/02/2015	0006989	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO, TELEASSISTENZA E MANUT. IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI (01.09.2014-31.12.2014)	19/02/2015	1812	21/03/2015	24/03/2015	261,23	3	783,69
0101080002125	20/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-COMUNE	20/02/2015	1503 *	22/03/2015	13/03/2015	99,72	-9	-897,48
45	20/02/2015	23/02/2015	0011756	CONSULENZA GESTIONE PERSONALE 4^TRIMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE 2014)	20/02/2015	1267	22/03/2015	27/02/2015	446,62	-23	-10.272,26
9	12/02/2015	23/02/2015	0012937	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO (08.01.2015-07.02.2015) CIG. ZB310EEFA3	20/02/2015	1313	22/03/2015	03/03/2015	2.602,80	-19	-49.453,20
2054	19/02/2015	23/02/2015	0002056	NOTA DI CREDITO (PER PRECEDENTE ERRATA FATTURAZIONE N. 1489 DEL 05/02/2015) ACQUISTO TONER	20/02/2015	1351 *	22/03/2015	04/03/2015	-677,83	-18	12.200,94
13	19/02/2015	23/02/2015	0002056	CIG. Z690F3A077 ACQUISTO N. 5 TONER	19/02/2015	1351 *	22/03/2015	04/03/2015	677,83	-18	-12.200,94
22	18/02/2015	23/02/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2015	20/02/2015	1798	22/03/2015	24/03/2015	4.262,60	2	8.525,20
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	24.008,40
0101070002092	23/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA BUSCAGLIA	23/02/2015	1503 *	25/03/2015	13/03/2015	29,01	-12	-348,12
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	2.513.661,64
1	23/02/2015	03/03/2015	0009694	3^ SAL ONORARIO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	23/02/2015	1507	25/03/2015	13/03/2015	4.001,25	-12	-48.015,00
332/V	31/01/2015	03/03/2015	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA DI SAMATZAI-GENNAIO 2015	23/02/2015	1405	25/03/2015	10/03/2015	570,45	-15	-8.556,75
0010	19/02/2015	03/03/2015	0013396	CIG. Z761121F85-MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL MUNICIPIO DI ELMAS	23/02/2015	1650	25/03/2015	20/03/2015	390,40	-5	-1.952,00
2	15/02/2015	03/03/2015	0014034	INCARICO PER ATTIVAZIONE UFFICIO DI SOSTENIBILITA' (PAES) - PERIODO	23/02/2015	1636	25/03/2015	17/03/2015	2.499,54	-8	-19.996,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/01/2015- 15/02/2015							
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	15.822,18
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	912,40
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	7.301,12
646	24/02/2015	04/03/2015	0001754	CIG. ZD9128BE61 - PLASTIFICATRICE MODULO DISABILI	24/02/2015	3534	26/03/2015	06/07/2015	359,90	102	36.709,80
34	11/02/2015	03/03/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	24/02/2015	3536	26/03/2015	07/07/2015	170,80	103	17.592,40
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3638	26/03/2015	09/07/2015	10,85	105	1.139,25
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3639	26/03/2015	09/07/2015	249,06	105	26.151,30
2103865	31/01/2015	19/02/2015	0006880	N. 30 BLOCCO DI MARCIA DA 60XF F.TO 21X15	24/02/2015	3640	26/03/2015	09/07/2015	0,13	105	13,65
7	24/02/2015	03/03/2015	0014385	CIG. 5876800C5, CUP: I24C13000020002- 3^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	24/02/2015	3749	26/03/2015	10/07/2015	39.384,40	106	4.174.746,40
7	24/02/2015	03/03/2015	0014385	CIG. 5876800C5, CUP: I24C13000020002- 3^ SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	24/02/2015	1426	26/03/2015	10/03/2015	9.408,30	-16	-150.532,80
4	24/02/2015	03/03/2015	0011339	ONORARIO PER 3^ SAL D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA "AMPLIAMENTO RETE CICLABILE"	24/02/2015	4747	26/03/2015	02/09/2015	1.570,16	160	251.225,60
4	24/02/2015	03/03/2015	0011339	ONORARIO PER 3^ SAL D.L., MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA "AMPLIAMENTO RETE CICLABILE"	24/02/2015	4748	26/03/2015	02/09/2015	967,44	160	154.790,40
67	22/12/2014	04/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/12/2014-31/12/2014)	25/02/2015	1538	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10	-14.000,00
67	22/12/2014	04/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/12/2014-31/12/2014)	25/02/2015	1539	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10	-16.000,00
5	20/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/01/2015-31/01/2015)	25/02/2015	1540	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10	-14.000,00
5	20/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/01/2015-31/01/2015)	25/02/2015	1541	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10	-16.000,00
5515/V	31/12/2014	30/01/2015	0009945	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI PRESSO CASA PROTETTA SIURGUS DONIGALA - C. E. - DICEMBRE 2014	26/01/2015	672	27/03/2015	09/02/2015	570,45	-46	-26.240,70



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	23/01/2015	30/01/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	26/01/2015	1270	27/03/2015	27/02/2015	164,60	-28	-4.608,80
7	27/01/2015	05/02/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	28/01/2015	1270	27/03/2015	27/02/2015	904,90	-28	-25.337,20
10	23/02/2015	04/03/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI S.B. (01/02/2015-28/02/2015) CIG. Z6F103DB59	25/02/2015	1433	27/03/2015	10/03/2015	640,00	-17	-10.880,00
L000013221	27/01/2015	25/02/2015	0012734	CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2014 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	24/02/2015	1398	27/03/2015	10/03/2015	208,54	-17	-3.545,18
6	23/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/02/2015-28/02/2015)	25/02/2015	1542	27/03/2015	17/03/2015	1.400,00	-10	-14.000,00
6	23/02/2015	05/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 2 OSPITI (PERIODO 01/02/2015-28/02/2015)	25/02/2015	1543	27/03/2015	17/03/2015	1.600,00	-10	-16.000,00
35	30/01/2015	04/03/2015	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2014	25/02/2015	1795	27/03/2015	24/03/2015	379,86	-3	-1.139,58
35	30/01/2015	04/03/2015	0012036	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI MANDATO INFORMATICO ANNO 2014	25/02/2015	1796	27/03/2015	24/03/2015	1.130,55	-3	-3.391,65
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	2.482,68
0101109000235 7	25/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA LUDOTECA	26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	9,21	-15	-138,15
0101110002584	25/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	15,05	-15	-225,75
0101120002730	26/01/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI-SCUOLA VIA SESTU	26/02/2015	1503 *	28/03/2015	13/03/2015	29,50	-15	-442,50
10	25/02/2015	05/03/2015	0000406	FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.4 CUPOLE IN POLICARBONATO PER I LUCERNAI SCUOLA VIA SESTU-CIG ZD7125B068	26/02/2015	2197	28/03/2015	22/04/2015	3.904,00	25	97.600,00
0101090002407	26/02/2015	06/03/2015	0011580	ACQUISTO BATTERIA BOSH	27/02/2015	1503 *	29/03/2015	13/03/2015	49,00	-16	-784,00
0101120002783	27/02/2015	05/03/2015	0011580	ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE (PUNTO UT)	27/02/2015	1503 *	29/03/2015	13/03/2015	78,30	-16	-1.252,80
2783	14/01/2015	06/03/2015	0000273	ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015	27/02/2015	1792	29/03/2015	23/03/2015	1.255,38	-6	-7.532,28
14	02/02/2015	09/02/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" -GENNAIO 2015	03/02/2015	895	31/03/2015	16/02/2015	2.600,00	-43	-111.800,00
VVS/15000029	30/01/2015	09/02/2015	0006772	CANONE SERVIZIO TELEMACO ANNO 2015	04/02/2015	1397	31/03/2015	10/03/2015	1.354,20	-21	-28.438,20
53	02/03/2015	06/03/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. -	02/03/2015	1545	01/04/2015	17/03/2015	1.800,00	-15	-27.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2015							
2	31/12/2014	06/03/2015	0008048	NOTA DI CREDITO PER INTERVENTI STRAORDINARI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI-	02/03/2015	1634 *	01/04/2015	17/03/2015	-839,81	-15	12.597,15
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	4.020,30
117	27/02/2015	02/03/2015	0014389	SALDO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI SCUOLA VIA BUSCAGLIA - PROGETTO ISCOL@	02/03/2015	1873	01/04/2015	27/03/2015	677,27	-5	-3.386,35
116	27/02/2015	02/03/2015	0014389	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI SCUOLA VIA BUSCAGLIA - COMPLETAMENTO INTERVENTI PROGETTO ISCOL@	02/03/2015	1874	01/04/2015	27/03/2015	18.095,20	-5	-90.476,00
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	5,24
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	13,08
15047	28/02/2015	17/03/2015	0014419	RETTA INSERIMENTO N. 1 MINORE F.S. (FEBBRAIO 2015)	03/03/2015	1783	02/04/2015	23/03/2015	3.780,00	-10	-37.800,00
91	31/12/2014	06/03/2015	0009857	03/11/2014-SERVIZIO SPORTELLO IMPRESA E LAVORO - INFORMAGIOVANI PERIODO DA LUGLIO-SETTEMBRE 2014 CIG Z3A00CCF3C5	03/03/2015	3516	02/04/2015	02/07/2015	9.900,00	91	900.900,00
21	02/03/2015	06/03/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" -FEBBRAIO 2015	03/03/2015	1434	02/04/2015	10/03/2015	2.912,00	-23	-66.976,00
21	02/03/2015	06/03/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - FEBBRAIO 2015	03/03/2015	1544	02/04/2015	17/03/2015	2.766,40	-16	-44.262,40
113	27/02/2015	10/03/2015	0013753	CIG. ZCE0C505E4- CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - FEBBRAIO 2015	03/03/2015	1637	02/04/2015	17/03/2015	610,00	-16	-9.760,00
83/S-2015	28/02/2015	10/03/2015	0002403	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU AUTOVELOX	04/03/2015	3535	03/04/2015	07/07/2015	2.013,00	95	191.235,00
824	14/01/2015	10/03/2015	0000273	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015	05/03/2015	1791	04/04/2015	23/03/2015	189,03	-12	-2.268,36
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	67.561,29
2V2015/0085	27/02/2015	10/03/2015	0011494	NOLEGGIO DI SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI CDS (PERIODO DAL 22.10.2014-21.02.2015)	05/03/2015	3540	04/04/2015	07/07/2015	13.664,00	94	1.284.416,00
2	03/03/2015	10/03/2015	0012047	STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE DAL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIA BRONTE- CIG. 58075784F9-CUP I23J090000350004	05/03/2015	4282	04/04/2015	04/08/2015	13.231,72	122	1.614.269,84



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0101140001117	27/02/2015	06/03/2015	0011580	NOTA DI CREDITO PER ACQUISTO BATTERIA BOSH	27/02/2015	1503 *	05/04/2015	13/03/2015	-49,00	-23	1.127,00
68	05/03/2015	13/03/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- FEBBRAIO 2015	06/03/2015	3547	05/04/2015	07/07/2015	4.900,09	93	455.708,37
68	05/03/2015	13/03/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- FEBBRAIO 2015	06/03/2015	3548	05/04/2015	07/07/2015	544,16	93	50.606,88
20	27/02/2015	06/03/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - FEBBRAIO 2015		1431	05/04/2015	10/03/2015	19.644,69	-26	-510.761,94
2	02/03/2015	06/03/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI FEBBRAIO 2015	03/03/2015	1432	05/04/2015	10/03/2015	855,00	-26	-22.230,00
1489	05/02/2015	16/02/2015	0002056	ACQUISTO N. 5 TONER STAMPANTI	10/02/2015	1352	06/04/2015	04/03/2015	677,83	-33	-22.368,39
9	09/03/2015	10/03/2015	0009027	SALDO FATTURA PER SUPPORTO TECNICO PER ESPROPRI LAVORI "COLLEGAMENTO STRADA FRA STAZIONE FERROVIARIA E SS.130"-	09/03/2015	3748	08/04/2015	10/07/2015	9.372,52	93	871.644,36
14	03/03/2015	10/03/2015	0012839	PRESTAZIONE ASSISTENZIALE DI SUPPORTO, INFERMIERISTICA E ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI S.B. (01/03/2015-31/03/2015) CIG. Z6F103DB59	09/03/2015	1588	08/04/2015	17/03/2015	640,00	-22	-14.080,00
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3	09/03/2015	1571	08/04/2015	17/03/2015	1.000,00	-22	-22.000,00
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3	09/03/2015	1572	08/04/2015	17/03/2015	1.600,00	-22	-35.200,00
19	03/03/2015	10/03/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI (PERIODO 01/03/2015-31/03/2015) CIG. ZC71348755-CIG. Z5E1348777-CIG. Z7513488C3	09/03/2015	1573	08/04/2015	17/03/2015	550,00	-22	-12.100,00
10	07/03/2015	10/03/2015	0009027	SALDO FATTURA PER SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI CIMITERO DI ELMAS - DITTA SCALAS- CIG. ZCA0F2A137	09/03/2015	5670	08/04/2015	10/11/2015	4.060,16	216	876.994,56
12	09/03/2015	10/03/2015	0009027	SUPPORTO UFF. ESPROPRI "CAMPO SPORTIVO TANCA"	18/03/2015	5669	08/04/2015	10/11/2015	1.459,12	216	315.169,92



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-246,06
27	10/03/2015	13/03/2015	0013973	2° SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI - CIG 5681178066 - CUP I26F10000060007	10/03/2015	3630	09/04/2015	08/07/2015	44.281,60	90	3.985.344,00
338	10/03/2015	13/03/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" -MARZO 2015	10/03/2015	1656	09/04/2015	23/03/2015	300,00	-17	-5.100,00
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	-12.117,00
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	-2.448,12
MO6653483	11/03/2015	11/03/2015	0011841	CIG Z22137FE4E - ORDINE MO6653483 - RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI	11/03/2015	1435	10/04/2015	12/03/2015	82,33	-29	-2.387,57
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	5.176.995,84
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	496.404,48
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	573.251,52
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	863.316,48
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	925.037,28
1/IST	09/03/2015	13/03/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA (DICEMBRE 2014-GENN-FEBBRAIO 2015)	11/03/2015	1813	10/04/2015	25/03/2015	13.000,00	-16	-208.000,00
1/IST	09/03/2015	13/03/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA (DICEMBRE 2014-GENN-FEBBRAIO 2015)	11/03/2015	1814	10/04/2015	25/03/2015	1.121,56	-16	-17.944,96
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	-1.220,24
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	-803,46
13	11/03/2015	13/04/2015	0012717	INCARICO PER "ANALISI E PROPOSTA DI VARIANTE AL PAI A SEGUITO DI INTERVENTI SUL RIO SA MURTA"	11/03/2015	4323	10/04/2015	10/08/2015	943,80	122	115.143,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7715003799	25/02/2015	13/03/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP (15/11/2014-04/02/2015)	11/03/2015	3496	10/04/2015	01/07/2015	394,67	82	32.362,94
29	02/03/2015	13/03/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2015 - CIG. 592470011C	11/03/2015	1799	10/04/2015	24/03/2015	4.262,60	-17	-72.464,20
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	302.555,44
1104594	28/02/2015	13/03/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD 2014-2015 E CAN 2014-2015	12/03/2015	3637	11/04/2015	09/07/2015	684,80	89	60.947,20
266/O	28/02/2015	13/03/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N. 1 OSPITE G.E.- FEBBRAIO 2015	12/03/2015	1657	11/04/2015	23/03/2015	2.207,32	-19	-41.939,08
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	-420,48
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	-5.746,32
19	12/03/2015	16/03/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO ABITATO DI ELMAS (08/02/2015-07/03/2015)-CIG. ZB103EFA3	13/03/2015	1958	12/04/2015	03/04/2015	2.602,80	-9	-23.425,20
31	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI SESTU 'INSIEME SI PUO' - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	146,81	-20	-2.936,20
31/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI SESTU "POLIS" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	281,42	-20	-5.628,40
139	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI SESTU "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1782	12/04/2015	23/03/2015	294,04	-20	-5.880,80
337	10/03/2015	13/03/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" -FEBBRAIO 2015		1655	12/04/2015	23/03/2015	300,00	-20	-6.000,00
39/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1784	12/04/2015	23/03/2015	300,66	-20	-6.013,20
39	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1785	12/04/2015	23/03/2015	156,84	-20	-3.136,80
147	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1785	12/04/2015	23/03/2015	314,13	-20	-6.282,60
39/GD	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "POLIS" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1786	12/04/2015	23/03/2015	15,25	-20	-305,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	28/02/2015	16/03/2015	0012577	QUOTA SOCIALE SERVIZI EROGATI PRESSO RSA DI CAPOTERRA "INSIEME SI PUO'" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1787	12/04/2015	23/03/2015	7,96	-20	-159,20
147	28/02/2015	16/03/2015	0012577	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA DI CAPOTERRA "CASA DI CURA SANT'ANTONIO" - FEBBRAIO 2015	13/03/2015	1787	12/04/2015	23/03/2015	15,93	-20	-318,60
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	-345,20
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	-848,16
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	-4.881,45
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	-113,67
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	837,46
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	61.722,24
6	11/03/2015	17/03/2015	0007726	2° SAL - DIR. LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	16/03/2015	3628	15/04/2015	08/07/2015	4.728,40	84	397.185,60
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	-48.488,70
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	-601,90
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	-40.236,00
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	-3.143,42
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	-3.261,58
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	-2.607,08
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	-39.992,64
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	18/03/2015	1944	17/04/2015	02/04/2015	1.386,00	-15	-20.790,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTITI - FEBBRAIO 2015							
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	24.225,00
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	11.821,80
2100193	28/02/2015	23/03/2015	0011645	AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009	19/03/2015	3663	18/04/2015	09/07/2015	7.948,79	82	651.800,78
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	-11.414,85
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	-26.562,80
222	18/03/2015	23/03/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE - 1° TRIMESTRE 2015	19/03/2015	2014	18/04/2015	07/04/2015	554,49	-11	-6.099,39
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	-18.809,12
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	-18.809,12
49	11/02/2015	24/03/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	20/03/2015	3537	19/04/2015	07/07/2015	170,80	79	13.493,20
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	-5.492,90
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	-8.540,00
2104706	25/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 1000 BOLLETTINI C.C.P.	24/03/2015	3641	23/04/2015	09/07/2015	183,00	77	14.091,00
2104707	25/02/2015	25/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 200 BUSTE E CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	24/03/2015	3641	23/04/2015	09/07/2015	265,96	77	20.478,92
5953951	28/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	24/03/2015	3647	23/04/2015	09/07/2015	20,61	77	1.586,97
2104705	25/02/2015	26/03/2015	0006880	ACQUISTO N. 2500 BUSTE CON FINESTRA	24/03/2015	3647	23/04/2015	09/07/2015	345,74	77	26.621,98
1	16/03/2015	25/03/2015	0000625	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ESTINTORI E PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO PRESIDI COMUANLI.	24/03/2015	2196	23/04/2015	22/04/2015	1.101,66	-1	-1.101,66
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	-5.070,24
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	-2.707,93
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	-6.360,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-471.472,56
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	-20.496,00
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	-823,86
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	8.859,68
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	15.052,32
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	-17.446,00
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	-1.707,68
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	-937,56
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	-81,00
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	-180,00
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	-238,50
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	-81,00
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	-81,00
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	-82,50
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	-163,50
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 VINCOLISICO (ART. 45-50 LEGGE 448/98)	31/03/2015	2615	30/04/2015	08/05/2015	6.090,24	8	48.721,92
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	31/03/2015	2616	30/04/2015	08/05/2015	3.904,00	8	31.232,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRASF. DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGN. E CANCELLAZ. DEL REGIME VINCOLISTICO (ARTT.45-50 LEGGE 448/98)							
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	-26.489,70
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	-8.667,90
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	-36.191,43
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	-4.995,72
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	-3,96
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	-43.295,58
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	-9.459,81
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	-262,98
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	-14.238,09
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	-37.059,57
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	-10.572,57
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	-9.463,23
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	-6.802,92
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	-1.505,79
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	-1.088,37
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	-441,36
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	-19.438,11
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	-3.709,26
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	-12.240,81
5700531675	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 988 174 173 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	314,83	-9	-2.833,47



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5700531624	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 770 104 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.432,85	-9	-12.895,65
5700531651	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 977 248 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	634,67	-9	-5.712,03
5700531598	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 078 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.506,81	-9	-13.561,29
5700531613	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 141 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.449,79	-9	-13.048,11
5700531607	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 288 116 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2174	30/04/2015	21/04/2015	1.331,72	-9	-11.985,48
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	-2.344,77
5700531372	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2175	30/04/2015	21/04/2015	7.631,53	-9	-68.683,77
5700531737	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 130 099 - UFFICI PIAZZA RUGGERI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2175	30/04/2015	21/04/2015	325,07	-9	-2.925,63
5700531633	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 894 971 - PIAZZE E GIARDINI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	66,20	-9	-595,80
5700531340	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 104 807 - PIAZZE E GIARDINI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	231,13	-9	-2.080,17
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	-292,95
5700531582	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 278 111 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	75,13	-9	-676,17
5700531589	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 987 278 625 - SOLLEVAMENTO ACQUA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2176	30/04/2015	21/04/2015	60,26	-9	-542,34
5700531550	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 906 559 - BIBLIOTECA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2177	30/04/2015	21/04/2015	842,47	-9	-7.582,23
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	-7.627,68
5700531558	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 986 134 174 - GUARDIA MEDICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2182	30/04/2015	21/04/2015	887,34	-9	-7.986,06
5700531693	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 993 468 860 - PUNTO INFO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2182	30/04/2015	21/04/2015	69,17	-9	-622,53
5700531450	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 532 772 - SCUOLA MEDIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2185	30/04/2015	21/04/2015	2.235,75	-9	-20.121,75
5700531711	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 993 865 427 - CLUB	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	43,47	-9	-391,23



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				HOUSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2015							
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	-28.145,43
5700531400	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 104 924 - CAMPI TENNIS - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	823,82	-9	-7.414,38
5700531465	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 556 485 - PALAZZETTO SPORT - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	1.437,93	-9	-12.941,37
5700531275	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 891 - CAMPO CALCETTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	119,29	-9	-1.073,61
5700531284	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 963 - PALAZZETTO SPORT - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	244,16	-9	-2.197,44
5700531294	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 895 971 - PALAZZETTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	1.668,36	-9	-15.015,24
5700531303	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 896 005 - PISTA DI PATTINAGGIO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2186	30/04/2015	21/04/2015	454,21	-9	-4.087,89
5700531318	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 503 830 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2187	30/04/2015	21/04/2015	45,73	-9	-411,57
5700531267	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 893 464 - IMPIANTO SEMAFORICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2187	30/04/2015	21/04/2015	63,72	-9	-573,48
4220715800007 825	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	-3.624,00
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	-831,00
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	-91,50
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	-84,00
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	-265,50
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	-81,00
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	-82,50
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	-81,00
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	-30.456,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	1.500,00
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	2.700,00
84	30/03/2015	09/04/2015	0014388	SALDO PER CORSI DI LINGUA INGLESE "PROGETTO ADESO PARTO"	31/03/2015	3518	30/04/2015	02/07/2015	2.000,00	63	126.000,00
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	-801,36
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	-802,62
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	-779,52
5700531328	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 593 189 - CENTRO SOCIALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2178	30/04/2015	21/04/2015	479,70	-9	-4.317,30
5700531236	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 980 501 931 - CENTRO BIMBI - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2179	30/04/2015	21/04/2015	554,78	-9	-4.993,02
5700531537	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 814 000 - MERCATO - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2181	30/04/2015	21/04/2015	1.098,12	-9	-9.883,08
5700531347	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 167 060 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2183	30/04/2015	21/04/2015	1.602,18	-9	-14.419,62
5700531410	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 110 622 - SCUOLA MATERNA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2183	30/04/2015	21/04/2015	280,82	-9	-2.527,38
5700531457	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 983 532 799 - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2184	30/04/2015	21/04/2015	1.481,95	-9	-13.337,55
5700531566	16/03/2015	15/04/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 986 136 011 - SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2015	31/03/2015	2184	30/04/2015	21/04/2015	2.561,06	-9	-23.049,54
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	-3.570,42
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	-2.383,92
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	-369,09
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	-536,80
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	-816,48
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	2.232,60
77	02/04/2015	10/04/2015	0008618	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE E NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA	03/04/2015	2492	03/05/2015	06/05/2015	744,20	3	2.232,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	2.232,60
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	2.232,60
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	2.232,60
0101120004876	02/04/2015	10/04/2015	0011580	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE KIT CITOFOFONICO 2 FILI SCS ORION	03/04/2015	3064	03/05/2015	10/06/2015	61,84	38	2.349,92
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	-10.296,00
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	-19.800,00
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	5.641,52
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	9.632,88
0001108041	31/03/2015	13/04/2015	0006880	CIG. ZA610527D8 -FATT.0001108041 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	09/04/2015	3633	09/05/2015	09/07/2015	569,60	61	34.745,60
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	-12.787,80
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	1.923.458,94
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	2.958,95
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	20.114,10
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	18.927,90
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	-10.240,00
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	-22.150,70
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	-28.279,90
AF04617383	08/04/2015	22/04/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF04617383 DEL 08/04/2015 BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO	14/04/2015	3401	14/05/2015	24/06/2015	959,66	41	39.346,06



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015 CIG Z8813A6EE7							
560/A	31/03/2015	22/04/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N. 2 ASSISTITI -MARZO 2015	14/04/2015	4268	14/05/2015	04/08/2015	1.386,00	82	113.652,00
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	-9.405,00
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	-15.480,81
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	998,64
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	1.417,65
2110643	30/03/2015	23/04/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/04/2015	3634	15/05/2015	09/07/2015	2.014,71	55	110.809,05
2110644	30/03/2015	23/04/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	15/04/2015	3635	15/05/2015	09/07/2015	1.252,62	55	68.894,10
1107072	30/03/2015	22/04/2015	0006880	CIG. ZA610527D8 - PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	15/04/2015	3636	15/05/2015	09/07/2015	1.005,20	55	55.286,00
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	97,36
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	347,79
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	493,73
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	-30.378,00
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	-546,84
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	201,67
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	4.322,50
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	3.702,02
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	4.012,26
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	2.461,13



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2897	20/05/2015	27/05/2015	528,87	7	3.702,09
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2878	20/05/2015	27/05/2015	100,01	7	700,07
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2879	20/05/2015	27/05/2015	860,00	7	6.020,00
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2880	20/05/2015	27/05/2015	136,81	7	957,67
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2881	20/05/2015	27/05/2015	795,94	7	5.571,58
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2882	20/05/2015	27/05/2015	46,40	7	324,80
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2883	20/05/2015	27/05/2015	755,94	7	5.291,58
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2884	20/05/2015	27/05/2015	48,19	7	337,33
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2885	20/05/2015	27/05/2015	271,81	7	1.902,67
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2886	20/05/2015	27/05/2015	51,80	7	362,60
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2887	20/05/2015	27/05/2015	50,00	7	350,00
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2888	20/05/2015	27/05/2015	103,86	7	727,02
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2889	20/05/2015	27/05/2015	1.716,00	7	12.012,00
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2890	20/05/2015	27/05/2015	211,81	7	1.482,67
2338	16/03/2015	24/04/2015	0006315	10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D CORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE	20/04/2015	2891	20/05/2015	27/05/2015	321,81	7	2.252,67



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/11 FEBBRAIO 2015-SPESE TRASFERTA DOCENTI-CIG. Z46131D88D							
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	1.238,64
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	1.355,12
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	-7.963,11
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	-168.749,56
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	719,25
0002100442	31/03/2015	30/04/2015	0011645	SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009 - AGGIO SU INCASSATO MARZO 2015	20/04/2015	3907	20/05/2015	20/07/2015	3.199,94	61	195.196,34
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	-3.241,04
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	-52.894,84
0002100353	31/03/2015	30/04/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - 1° TRIMESTRE 2015	20/04/2015	4638	20/05/2015	28/08/2015	29.390,97	100	2.939.097,00
0002100354	31/03/2015	30/04/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - 1° TRIMESTRE 2015	20/04/2015	4639	20/05/2015	28/08/2015	263,17	100	26.317,00
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	106,97
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	9.235,00
00790	22/04/2015	29/04/2015	0009378	SPESE PER PUBBLICAZIONE REALIZZAZIONE TRA STAZ. FERROV. E SS 130 (GURI N.45/2015)	23/04/2015	4283	23/05/2015	04/08/2015	32,00	73	2.336,00
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	-3.422,70
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	540,00
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	12.688,00
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	-78,00
0101080004829	23/04/2015	27/04/2015	0011580	ACQUISITI MANUTENZIONI VARIE	24/04/2015	3069	24/05/2015	10/06/2015	83,74	17	1.423,58
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	69.121,94
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	100.415,82
FATTPA 5_15	22/04/2015	29/04/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI I TRIMESTRE	24/04/2015	3305	24/05/2015	24/06/2015	2.940,08	31	91.142,48



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
23	23/04/2015	27/04/2015	0001070	FATT. 23-2015 PER 3^ SAL lavori di ampliamento scuola dell'infanzia statale S'Ortu e Foxi.	24/04/2015	3750	24/05/2015	10/07/2015	51.833,99	47	2.436.197,53
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	-4.748,49
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	-4.595,49
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	-272,43
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	-13.697,10
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	-6.291,90
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	-780,48
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	-1.092,15
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	-6.952,23
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	-2.006,37
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	-3.383,64
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	-16.662,60
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	-11.821,86
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	-27.785,79
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	-15.924,87
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	-2.241,09
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	-2,79
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	-19.330,92
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	-4.688,82
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	-259,11
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	-6.268,23
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	-4.734,54



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2015							
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	-0,36
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	-4.804,56
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	-3.052,98
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	-696,42
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	-1.076,04
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	-433,08
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	-8.289,27
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	-1.658,61
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	-15.291,99
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	-740,97
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	-5.962,23
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	-2.570,13
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	-5.852,88
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	-5.695,20
5750088536	14/04/2015	04/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- MARZO 2015	27/04/2015	2659	27/05/2015	18/05/2015	603,73	-9	-5.433,57
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	-1.111,50
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	-490,50
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	-27.473,94
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	-1.780,74
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	-6.717,96
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	-3.430,62



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-299,97
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	-471,60
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	-146,43
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	-338,58
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	-273,06
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	-3.981,06
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	-3.937,23
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	-2.604,87
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	-307,98
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	-7.547,40
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	-1.511,37
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	-7.683,57
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	-12.032,46
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	-10.755,54
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	-564,93
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	-145,17
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	-2.434,95
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	73,50
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	5,38
2015 3/E	20/04/2015	06/05/2015	0007036	SERVIZIO DI ASISTENZA DOMICILIARE- MARZO 2015	27/04/2015	2922	27/05/2015	28/05/2015	29.522,34	1	29.522,34
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	-111.020,00
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	0,00
FATTPA 2_15	20/04/2015	04/05/2015	0011201	DISOSTRUZIONE RII CENTRO ABITATO E	28/04/2015	3058 *	28/05/2015	10/06/2015	9.516,00	13	123.708,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PERIFERIE DI ELMAS											
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	-1.256,60
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	-39,93
FATTPA 1_15	28/04/2015	05/05/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/3/15-15/4/15	29/04/2015	3502	29/05/2015	01/07/2015	2.499,54	33	82.484,82
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	-16.320,80
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	-7.805,60
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	-10.438,58
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	-93.385,92
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	540,00
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	1.750,00
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	540,00
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	520,00
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	530,00
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	580,00
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	1.060,00
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	1.530,00
8R00104614	07/04/2015	06/05/2015	0000069	3° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	30/04/2015	3268	30/05/2015	19/06/2015	27,00	20	540,00
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	540,00
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	770,00
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	540,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	590,00
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	3.580,00
4220715800016 482	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	23.460,00
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	530,00
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	-104,00
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	-7.162,74
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	-1.958,06
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	1.080,00
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	5.062,50
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	4.387,50
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	91.800,00
21/PA	29/04/2015	11/05/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - APRILE 2015	30/04/2015	3577	30/05/2015	07/07/2015	610,00	38	23.180,00
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	-4.294,40
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	-47.424,00
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	-1.086,72
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	-17.290,08
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	-72.464,20
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	-102,20
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	-15.390,00
151274782	04/05/2015	12/05/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424	06/05/2015	2876	05/06/2015	26/05/2015	157,29	-10	-1.572,90



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				(MAGGIO 2015) -070.7512477 (MAGGIO/GIUGNO 2015)								
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	-3.600,00	
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	20.520,00	
112 /15	30/04/2015	13/05/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	06/05/2015	3538	05/06/2015	07/07/2015	170,80	32	5.465,60	
000001-2015	05/05/2015	12/05/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	06/05/2015	4260	05/06/2015	04/08/2015	155,00	60	9.300,00	
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	-1.104,66	
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	-7.023,69	
0004700309	30/04/2015	13/05/2015	0006880	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO	07/05/2015	3531	06/06/2015	03/07/2015	140,00	27	3.780,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4275	06/06/2015	04/08/2015	343,74	59	20.280,66	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4276	06/06/2015	04/08/2015	2.700,00	59	159.300,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4277	06/06/2015	04/08/2015	400,00	59	23.600,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4278	06/06/2015	04/08/2015	999,80	59	58.988,20	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4279	06/06/2015	04/08/2015	5.400,00	59	318.600,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4280	06/06/2015	04/08/2015	5.400,00	59	318.600,00	
186	30/04/2015	12/05/2015	0014559	PRATICA SCIA CENTRALE TERMICA VIA DON PALMAS	07/05/2015	4281	06/06/2015	04/08/2015	8.100,00	59	477.900,00	
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	-386.460,00
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	-3.472,80	
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	-4.930,20	
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	-454,60	
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	-25.000,00
0001110062	30/04/2015	14/05/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	08/05/2015	3632	07/06/2015	09/07/2015	1.558,40	32	49.868,80	
0002116459	30/04/2015	14/05/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL	08/05/2015	3631	07/06/2015	09/07/2015	2.518,39	32	80.588,48	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CDS							
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	-41.400,00
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	-370,65
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	6,00
004600191995	24/04/2015	14/05/2015	0011388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA GILIACQUAS - CONGUAGLIO MARZO 2012 GIUGNO 2012	11/05/2015	2875 *	10/06/2015	26/05/2015	69,96	-15	-1.049,40
2V15/---242	30/04/2015	18/05/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	11/05/2015	3541	10/06/2015	07/07/2015	5.856,00	27	158.112,00
12	24/02/2015	12/05/2015	0001070	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA S'ORTU E FOXI	24/02/2015	3580	11/06/2015	07/07/2015	5.368,00	26	139.568,00
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	-12.000,00
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	2.440,00
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	-2.440,00
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	-5.043,00
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	-7.165,05
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	19.032,00
0000915900000 142	11/05/2015	19/05/2015	0010946	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO IMPIANTO (STRADA DI COLLEGAMENTO FRA STAZIONE FERROV. E SS 130)	13/05/2015	3818	12/06/2015	15/07/2015	122,00	33	4.026,00
26E	30/04/2015	18/05/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - APRILE 2015	13/05/2015	4266 *	12/06/2015	04/08/2015	1.160,70	53	61.517,10
26E	30/04/2015	18/05/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - APRILE 2015	13/05/2015	4266 *	12/06/2015	04/08/2015	1.066,08	53	56.502,24
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	-181.290,40
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	-2.685,76
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	-3.815,84
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	-7.808,40
0002117369	30/04/2015	19/05/2015	0006880	CANONE TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA	14/05/2015	3550	13/06/2015	07/07/2015	1.726,30	24	41.431,20
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	-479,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-664,87
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	-31.552,00
176/PA	14/05/2015	21/05/2015	0014567	ACQUISTO EFFIGIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ESPOSIZIONE NEI PUBBLICI UFFICI.	15/05/2015	3910	14/06/2015	20/07/2015	72,83	36	2.621,88
122/SP	30/04/2015	19/05/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-APRILE 2015-	15/05/2015	4274	14/06/2015	04/08/2015	40.056,11	51	2.042.861,61
122/SP	30/04/2015	19/05/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI-APRILE 2015-	15/05/2015	4274	14/06/2015	04/08/2015	64.899,06	51	3.309.852,06
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	-4.028,49
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	-14.124,24
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	-2.615,40
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	-563,94
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	-1.073,52
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	-11.928,15
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	-957,78
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	-4.816,17
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	-2.208,33
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	-5.788,53
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	-4.906,71
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	-947,79
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	-477,00
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	-475,02
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	-407,70
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	-283,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-2.301,84
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	-1.620,09
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	-1.759,14
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	-389,61
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	-5.841,99
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	-9.682,56
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	-6.435,60
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	-9.143,80
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	-13.611,60
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	-16.554,42
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	-256,23
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	-3.376,98
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	-5.680,62
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	-1.493,82
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	-2.073,33
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	-5.253,12
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	-697,32
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	-728,10
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	-556,47
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	-8.321,04
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	-4.191,20



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-478,00
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	-8.052,20
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	-1.598,20
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	-5.185,60
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	-25.333,20
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	-2.137,90
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	-330,60
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	-166,80
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	-3.138,70
38	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI 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	-1.302,00
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI 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	-21.000,00
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI 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	-33.600,00
39	15/05/2015	21/05/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI 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	-11.550,00
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	-9.600,00
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	-7.927,50
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	-11.153,90
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	-10.624,00
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	-2.104,40
5750128330	12/05/2015	27/05/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS -	19/05/2015	2976	18/06/2015	08/06/2015	610,76	-10	-6.107,60



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				POD 983 315 59- APRILE 2015							
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	-4.830,10
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	-4.657,60
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	-1.321,10
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	-8.427,00
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	-262,30
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	-12.321,90
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	-6.392,30
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	-651,60
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	-27,60
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	-941,40
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	-85.644,00
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	0,00
3/ 7	19/05/2015	27/05/2015	0013973	3° SAL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	20/05/2015	3629	19/06/2015	08/07/2015	44.282,70	19	841.371,30
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	-10.675,00
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	-7.539,60
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	-21.847,68
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	-114,90
FATTPA 22_15	21/05/2015	29/05/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA - GENNAIO/APRILE 2015	25/05/2015	3498	24/06/2015	01/07/2015	4.980,65	7	34.864,55
FATTPA 10_15	21/05/2015	28/05/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO GENNAIO MARZO 2015	25/05/2015	3527	24/06/2015	02/07/2015	9.882,00	8	79.056,00
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	-10.370,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	-6.000,00
01E	21/05/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	26/05/2015	3894 *	25/06/2015	17/07/2015	23.689,61	22	521.171,42
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	-121,59
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	-2.081,79
20150523679	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI VIA GILACQUAS - LUGLIO/DICEMBRE 2014	28/05/2015	3246	27/06/2015	18/06/2015	808,92	-9	-7.280,28
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	-5.460,57
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	-4.566,42
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	-11.598,93
20150523689	28/04/2015	09/06/2015	0009759	UTENZA 6337887 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA GILACQUAS - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015	28/05/2015	3234	27/06/2015	18/06/2015	6.025,45	-9	-54.229,05
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	-21.788,91
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	-49.896,81
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	-1.856,88
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	-1.225,80
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	-3.726,36
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	-4.175,46
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	-24.113,52
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	-95.503,77
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	-1.000,08
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	-11.619,00
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	-17.415,18
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	-9.998,73
20150523673	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337748 - SCUOLA MATERNA VIA	28/05/2015	3243	27/06/2015	18/06/2015	3.240,93	-9	-29.168,37



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150523687	28/04/2015	16/06/2015	0009759	AMUNDSEN - LUGLIO/DICEMBRE 2014 UTENZA 6337760 - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2014/GENNAIO 2015	28/05/2015	3245	27/06/2015	18/06/2015	3.549,77	-9	-31.947,93
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	-40.549,50
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	-7.690,05
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	-1.016,82
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	-5.772,96
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	-20.350,62
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	-1.289,61
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	-8.352,72
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	-26.931,06
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	-38.981,52
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	-3.441,69
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	-11.934,54
20150523679	28/04/2015	17/06/2015	0009759	UTENZA 6337754 - CENTRO GIOVANI VIA GILIAQUAS - LUGLIO/DICEMBRE 2014	28/05/2015	3247	27/06/2015	18/06/2015	47,54	-9	-427,86
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	-33.713,64
E156000609	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	2.063,99	19	39.215,81
E156000988	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 151 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	2.815,31	19	53.490,89
E156000987	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 136 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	382,54	19	7.268,26
E156000608	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 110 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000986	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 094 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	3.138,56	19	59.632,64



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156001604	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 052 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	791,21	19	15.032,99
E156000989	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3866	27/06/2015	16/07/2015	758,12	19	14.404,28
E156000989	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 516 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	2.067,08	19	39.274,52
E156001531	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 880 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	701,16	19	13.322,04
E156001605	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA 505 372 111 375 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000990	21/05/2015	19/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	1.270,70	19	24.143,30
E156001607	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 904 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3867	27/06/2015	16/07/2015	906,21	19	17.217,99
E156001602	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 468 - IMP. IRRIGAZIONE VIA SESTU - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3869	27/06/2015	16/07/2015	43,81	19	832,39
E156000606	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 427 - PARCHI E GIARDINI VIA GRAMSCI - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3869	27/06/2015	16/07/2015	4,61	19	87,59
E156000604	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 112 - CENTRO SOCIALE - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	279,76	19	5.315,44
E156000985	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 849 - CENTRO BIMBI - CONGUAGLIO 2014	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	166,86	19	3.170,34
E156000982	21/05/2015	08/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 351 - BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3870	27/06/2015	16/07/2015	371,60	19	7.060,40
7	12/02/2015	05/06/2015	0000406	COMPLETAMENTO - INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE RETI PER LO SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	28/05/2015	3892	27/06/2015	17/07/2015	24.979,56	20	499.591,20
E156001601	21/05/2015	09/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 294 - EDIFICIO PIAZZA RUGGERI - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3868	27/06/2015	16/07/2015	126,71	19	2.407,49
E156000607	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 518 - PALAZZETTO SPORT VIA DON STURZO - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	761,22	19	14.463,18
E156000605	21/05/2015	22/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 377 - CAMPO DA CALCETTO - CONGUAGLIO 2014/2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	0,00	19	0,00
E156000980	21/05/2015	07/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 110 054 - PISTA DI PATTINAGGIO VIA GILIACQUAS - CONGUAGLIO 2015	28/05/2015	3873	27/06/2015	16/07/2015	353,68	19	6.719,92
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	-132,75



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
G156002569	21/05/2015	26/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 145 506 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO 2014/2015	29/05/2015	3867	28/06/2015	16/07/2015	333,19	18	5.997,42
G156002045	21/05/2015	26/06/2015	0008615	UTENZA ENI 505 380 141 224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2014/2015	29/05/2015	3867	28/06/2015	16/07/2015	97,31	18	1.751,58
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	-11.074,96
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	-204.825,00
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	-5.400,00
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	-45.000,00
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	-353.604,42
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	-76.726,80
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	-12.105,66
7715010676	27/05/2015	08/06/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP (05/02/2015-04/05/2015)	03/06/2015	3497	03/07/2015	01/07/2015	394,67	-2	-789,34
146 / 15	30/05/2015	08/06/2015	0002666	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU VEICOLI COMUNALI	03/06/2015	3539	03/07/2015	07/07/2015	170,80	4	683,20
39/PA	29/05/2015	10/06/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - MAGGIO 2015	03/06/2015	3578	03/07/2015	07/07/2015	610,00	4	2.440,00
2/16	28/05/2015	10/06/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA- MARZO 2015	03/06/2015	4267	03/07/2015	04/08/2015	4.051,80	32	129.657,60
9	03/06/2015	05/06/2015	0011279	QUOTE DI PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	04/06/2015	3765	04/07/2015	14/07/2015	180,00	10	1.800,00
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	266.448,00
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	-153.720,00
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	-25.200,00
000020	29/05/2015	16/06/2015	0003796	CARTINE STRADALI	08/06/2015	3309	08/07/2015	24/06/2015	2.287,50	-14	-32.025,00
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	-250.031,18
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	-440.039,74
2015 7/E	03/06/2015	16/06/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -	08/06/2015	3398	08/07/2015	24/06/2015	6.437,19	-14	-90.120,66



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				APRILE 2015								
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	-308.804,86
	66	01/06/2015	15/06/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	08/06/2015	3495	08/07/2015	01/07/2015	222,53	-7	-1.557,71
	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	-536,32
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	-115.748,70	
	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	-2.340,00
	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	-31.980,00
	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	-1.560,00
0001113051	31/05/2015	16/06/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	09/06/2015	3549	09/07/2015	07/07/2015	957,80	-2	-1.915,60	
0002120823	31/05/2015	16/06/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	09/06/2015	3576	09/07/2015	07/07/2015	2.308,15	-2	-4.616,30	
4 PA-2015	05/06/2015	12/06/2015	0013717	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	09/06/2015	3627	09/07/2015	08/07/2015	86.741,01	-1	-86.741,01	
	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	-1.992,54
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	-71.145,00	
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	-2.099,16	
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	-699,72	
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	-49.255,12	
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	-13,60	
	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	-33.392,25
14/PA	11/06/2015	18/06/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO MAGGIO	11/06/2015	3404	11/07/2015	24/06/2015	2.602,80	-17	-44.247,60	



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015											
56/E	31/05/2015	16/06/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - MAGGIO 2015	11/06/2015	3959	11/07/2015	20/07/2015	1.921,18	9	17.290,62
258	11/06/2015	18/06/2015	0013606	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI - MARZO 2015	12/06/2015	3626	12/07/2015	08/07/2015	671,00	-4	-2.684,00
03E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	NOTA DI CREDITO SU FATT. 01E	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	-23.689,61	1	-23.689,61
04E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	23.689,61	1	23.689,61
04E	10/06/2015	16/06/2015	0014425	INFISSI SCUOLA S'ORTU E FOXI	16/06/2015	3894 *	16/07/2015	17/07/2015	18,00	1	18,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3521	16/07/2015	02/07/2015	1.000,00	-14	-14.000,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3522	16/07/2015	02/07/2015	1.600,00	-14	-22.400,00
46	10/06/2015	24/06/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIO SANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	3523	16/07/2015	02/07/2015	550,00	-14	-7.700,00
59/CA	31/05/2015	22/06/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015	16/06/2015	3519	16/07/2015	02/07/2015	173,45	-14	-2.428,30
59/CA	31/05/2015	22/06/2015	0014561	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015	16/06/2015	3520	16/07/2015	02/07/2015	143,09	-14	-2.003,26
5750159457	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	931,01	-1	-931,01
5750159482	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	973,08	-1	-973,08
5750159604	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.373,83	-1	-1.373,83
5750159651	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.677,61	-1	-1.677,61
5750158325	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	336,34	-1	-336,34
5750153632	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	28,12	-1	-28,12
5750158999	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	567,91	-1	-567,91
5750158536	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	406,70	-1	-406,70
5750159623	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- MAGGIO 2015	17/06/2015	3874	17/07/2015	16/07/2015	1.450,38	-1	-1.450,38
5750159295	12/06/2015	26/06/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - POD 983 895 36 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3879	17/07/2015	16/07/2015	729,94	-1	-729,94



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750157281	12/06/2015	01/07/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- MAGGIO 2015	17/06/2015	3881	17/07/2015	16/07/2015	140,86	-1	-140,86
5750157664	12/06/2015	01/07/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43- MAGGIO 2015	17/06/2015	3883	17/07/2015	16/07/2015	202,12	-1	-202,12
5750159261	12/06/2015	07/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3887	17/07/2015	16/07/2015	711,16	-1	-711,16
5750159565	12/06/2015	01/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3887	17/07/2015	16/07/2015	1.144,88	-1	-1.144,88
5750155445	12/06/2015	01/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3890	17/07/2015	16/07/2015	61,34	-1	-61,34
5750159403	12/06/2015	01/07/2015	0011882	MERCATO - POD 983 814 00 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3884	17/07/2015	16/07/2015	842,58	-1	-842,58
5750157563	12/06/2015	07/07/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3885	17/07/2015	16/07/2015	182,57	-1	-182,57
5750155532	12/06/2015	02/07/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86- MAGGIO 2015	17/06/2015	3885	17/07/2015	16/07/2015	64,71	-1	-64,71
5750157127	12/06/2015	07/07/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3886	17/07/2015	16/07/2015	126,94	-1	-126,94
5750158466	12/06/2015	26/06/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- MAGGIO 2015	17/06/2015	3886	17/07/2015	16/07/2015	377,00	-1	-377,00
5750154661	12/06/2015	07/07/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	44,15	-1	-44,15
5750155378	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	58,95	-1	-58,95
5750155520	12/06/2015	07/07/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	64,40	-1	-64,40
5750156788	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	103,13	-1	-103,13
5750157878	12/06/2015	26/06/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	237,73	-1	-237,73
5750158878	12/06/2015	26/06/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	512,45	-1	-512,45
5750158889	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	519,07	-1	-519,07
5750159583	12/06/2015	30/06/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3889	17/07/2015	16/07/2015	1.240,28	-1	-1.240,28
59/P3	31/05/2015	24/06/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015 -	17/06/2015	3525	17/07/2015	02/07/2015	274,31	-15	-4.114,65
6/59	31/05/2015	24/06/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - MAGGIO 2015	17/06/2015	3500	17/07/2015	01/07/2015	347,40	-16	-5.558,40
6/59	31/05/2015	24/06/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - MAGGIO 2015	17/06/2015	3501	17/07/2015	01/07/2015	286,61	-16	-4.585,76
59/P3	31/05/2015	24/06/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - MAGGIO 2015 -	17/06/2015	3524	17/07/2015	02/07/2015	332,51	-15	-4.987,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	17/06/2015	18/06/2015	0009694	4 SAL "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO"	17/06/2015	3751	17/07/2015	10/07/2015	3.940,06	-7	-27.580,42
0101090007240	10/06/2015	22/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	17/06/2015	3745	17/07/2015	10/07/2015	265,29	-7	-1.857,03
5750158595	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	425,19	-1	-425,19
5750157001	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	118,11	-1	-118,11
5750154865	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	47,24	-1	-47,24
5750159169	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	643,65	-1	-643,65
5750157326	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	146,44	-1	-146,44
5750159596	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3875	17/07/2015	16/07/2015	1.308,80	-1	-1.308,80
5750157209	12/06/2015	02/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	133,68	-1	-133,68
5750158652	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	433,60	-1	-433,60
5750157848	12/06/2015	01/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	233,52	-1	-233,52
5750159154	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	635,19	-1	-635,19
5750158852	12/06/2015	30/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	500,41	-1	-500,41
5750158778	12/06/2015	26/06/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	472,55	-1	-472,55
5750156425	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	93,81	-1	-93,81
5750154189	12/06/2015	07/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- MAGGIO 2015	17/06/2015	3876	17/07/2015	16/07/2015	36,84	-1	-36,84
5750157014	12/06/2015	07/07/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3877	17/07/2015	16/07/2015	118,66	-1	-118,66
5750159713	12/06/2015	30/06/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - MAGGIO 2015	17/06/2015	3877	17/07/2015	16/07/2015	2.789,64	-1	-2.789,64
5750154593	12/06/2015	07/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	43,25	-1	-43,25
5750155194	12/06/2015	01/07/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	54,03	-1	-54,03
5750155342	12/06/2015	01/07/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	57,97	-1	-57,97
5750157129	12/06/2015	01/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3878	17/07/2015	16/07/2015	127,19	-1	-127,19



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750157113	12/06/2015	01/07/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - MAGGIO 2015	17/06/2015	3882	17/07/2015	16/07/2015	125,42	-1	-125,42
2/54	16/06/2015	22/06/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI APRILE 2015	17/06/2015	4267	17/07/2015	04/08/2015	3.988,80	18	71.798,40
73/E	31/05/2015	23/06/2015	0008720	NCA - INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - MAGGIO 2015	17/06/2015	4266 *	17/07/2015	04/08/2015	-1.066,08	18	-19.189,44
1E	05/06/2015	26/06/2015	0014528	REVISIONE SU VEICOLO IVECO TG BL939PX	18/06/2015	3625	18/07/2015	08/07/2015	65,68	-10	-656,80
0101050005679	17/06/2015	24/06/2015	0011580	MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	18/06/2015	3743	18/07/2015	10/07/2015	16,39	-8	-131,12
2/80	17/06/2015	26/06/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 1° TRIMESTRE 2015	18/06/2015	3766	18/07/2015	14/07/2015	5.448,40	-4	-21.793,60
849	30/04/2015	27/05/2015	0000094	PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI - N. 2 ASSISTITI - APRILE 2015	27/05/2015	4268	18/07/2015	04/08/2015	1.291,50	17	21.955,50
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5407	18/07/2015	26/10/2015	1.993,48	100	199.348,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5408	18/07/2015	26/10/2015	626,47	100	62.647,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	1.110,96	100	111.096,00
000089	31/05/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA DEGLI IMPIANTI	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	89,04	100	8.904,00
000089	31/05/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, PRESIDIO E TELEASSISTENZA DEGLI IMPIANTI	18/06/2015	5409 *	18/07/2015	26/10/2015	3.810,69	100	381.069,00
000088	31/05/2015	29/06/2015	0006989	Servizio di manutenzione, videosorveglianza, presidio e teleassistenza degli impianti	18/06/2015	5406	18/07/2015	26/10/2015	168,82	100	16.882,00
2395	31/05/2015	29/06/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - MAGGIO 2015	19/06/2015	3526	19/07/2015	02/07/2015	570,45	-17	-9.697,65
VW00000390	15/06/2015	29/06/2015	0002600	NCA - ACQUISTO CARBURANTI	19/06/2015	4291 *	19/07/2015	04/08/2015	-1.787,68	16	-28.602,88
1/PA	15/06/2015	23/06/2015	0003378	ACCATASTAMENTOSCUOLA MATERNA S'ORTE E FOXI	19/06/2015	5954	19/07/2015	26/11/2015	3.538,58	130	460.015,40
0101010000250	19/06/2015	29/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	22/06/2015	4284	22/07/2015	04/08/2015	11,81	13	153,53
0101010000250	19/06/2015	29/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	22/06/2015	4286	22/07/2015	04/08/2015	31,80	13	413,40
2015304471	30/05/2015	08/07/2015	0013932	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA	22/06/2015	4258	22/07/2015	04/08/2015	797,88	13	10.372,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_15	23/06/2015	29/06/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/4/15-15/6/15	23/06/2015	3503	23/07/2015	01/07/2015	4.999,07	-22	-109.979,54
0101040005404	22/06/2015	30/06/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	24/06/2015	3747	24/07/2015	10/07/2015	106,57	-14	-1.491,98
0000014823	19/06/2015	30/06/2015	0007541	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 3 FASCIA - 2 TRIMESTRE 2015	24/06/2015	3843	24/07/2015	16/07/2015	900,09	-8	-7.200,72
1051	31/05/2015	24/06/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - MAGGIO 2015	16/06/2015	4268	24/07/2015	04/08/2015	1.417,50	11	15.592,50
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	-24.503,64
2015 10/E	24/06/2015	01/07/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2015	25/06/2015	3767	25/07/2015	14/07/2015	31.999,69	-11	-351.996,59
E156003185	18/06/2015	14/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 111 417 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONGUAGLIO 2015	26/06/2015	3867	26/07/2015	16/07/2015	479,28	-10	-4.792,80
15031384	16/06/2015	01/07/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. -2^ TRIM. 2015	26/06/2015	3662	26/07/2015	09/07/2015	709,60	-17	-12.063,20
15031386	16/06/2015	02/07/2015	0010825	CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI-2^ TRIM. 2015	26/06/2015	3771	26/07/2015	14/07/2015	354,80	-12	-4.257,60
E156003570	18/06/2015	14/07/2015	0008615	UTENZA ENI 505 372 109 973 - PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - CONGUAGLIO 2015	26/06/2015	3873	26/07/2015	16/07/2015	215,55	-10	-2.155,50
15031385	16/06/2015	02/07/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -2^ TRIM. 2015	26/06/2015	4189	26/07/2015	29/07/2015	354,80	3	1.064,40
2/139	25/06/2015	03/07/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI MAGGIO 2015	26/06/2015	4267	26/07/2015	04/08/2015	3.528,60	9	31.757,40
2/3	27/06/2015	01/07/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- MARZO/APRILE/MAGGIO 2015	29/06/2015	3859	29/07/2015	16/07/2015	17.769,30	-13	-231.000,90
C120201510004 52937	25/06/2015	07/07/2015	0000069	SOPRALLUOGO ALLACCIO PRESSO P.ZZA STAZIONE - ELMAS	29/06/2015	4137	29/07/2015	28/07/2015	244,00	-1	-244,00
141	29/06/2015	03/07/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - GIUGNO 2015	30/06/2015	3893	30/07/2015	17/07/2015	11.906,25	-13	-154.781,25
55/PA	29/06/2015	02/07/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - GIUGNO 2015	30/06/2015	3579	30/07/2015	07/07/2015	610,00	-23	-14.030,00
V2/545879	22/06/2015	30/06/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2385 DEL 05/06/2014 CIG ZDE0F5E8FC	30/06/2015	3665	30/07/2015	09/07/2015	74,17	-21	-1.557,57
V2/545879	22/06/2015	30/06/2015	0007864	ACQUISTO CANCELLERIA CONVENZIONE	30/06/2015	3666	30/07/2015	09/07/2015	1.392,81	-21	-29.249,01



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONSIP - ORDINE N. 2385 DEL 05/06/2014 CIG ZDE0F5E8FC							
0002122135	30/06/2015	03/07/2015	0006880	ACQUISTO REGISTRO ORDINI DI SERVIZIO DAL COMANDANTE	01/07/2015	4190	31/07/2015	29/07/2015	517,69	-2	-1.035,38
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4191	31/07/2015	29/07/2015	3.800,00	-2	-7.600,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4192	31/07/2015	29/07/2015	8.968,00	-2	-17.936,00
0000510	01/07/2015	02/07/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2015	01/07/2015	4139	31/07/2015	28/07/2015	852,00	-3	-2.556,00
0000510	01/07/2015	02/07/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 3° TRIMESTRE 2015	01/07/2015	4140	31/07/2015	28/07/2015	1.283,00	-3	-3.849,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4193	31/07/2015	29/07/2015	628,00	-2	-1.256,00
2V15/---364	22/06/2015	06/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	01/07/2015	4194	31/07/2015	29/07/2015	268,00	-2	-536,00
6	29/06/2015	01/07/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2015	30/06/2015	4150	31/07/2015	29/07/2015	855,00	-2	-1.710,00
8201046469	22/06/2015	06/07/2015	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2015	02/07/2015	4308	01/08/2015	06/08/2015	814,63	5	4.073,15
8201046469	22/06/2015	06/07/2015	0013368	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA KM 8+422 - ANNO 2015	02/07/2015	4309	01/08/2015	06/08/2015	61,85	5	309,25
000293	30/06/2015	07/07/2015	0008167	RINNOVO ABBONAMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	02/07/2015	3861	01/08/2015	16/07/2015	251,50	-16	-4.024,00
000293	30/06/2015	07/07/2015	0008167	RINNOVO ABBONAMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	02/07/2015	3862	01/08/2015	16/07/2015	212,10	-16	-3.393,60
2015 44/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3908	01/08/2015	20/07/2015	19.644,69	-12	-235.736,28
2015 45/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3909	01/08/2015	20/07/2015	451,08	-12	-5.412,96
FATTPA 5_15	01/07/2015	06/07/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - MAGGIO 2015	02/07/2015	3768	01/08/2015	14/07/2015	6.732,88	-18	-121.191,84
FATTPA 6_15	01/07/2015	06/07/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - GIUGNO 2015	02/07/2015	3769	01/08/2015	14/07/2015	6.404,98	-18	-115.289,64
2015 46/E	30/06/2015	07/07/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - GIUGNO 2015	02/07/2015	3914	01/08/2015	20/07/2015	772,92	-12	-9.275,04
0000012	01/07/2015	07/07/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - LUGLIO 2015	02/07/2015	3770	01/08/2015	14/07/2015	300,00	-18	-5.400,00
96/2015	01/07/2015	07/07/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL	02/07/2015	3911	01/08/2015	20/07/2015	3.120,00	-12	-37.440,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SENSO DELLA VITA" - GIUGNO 2015							
PJ00006743	30/06/2015	06/07/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GIUGNO 2015	02/07/2015	4291 *	01/08/2015	04/08/2015	755,38	3	2.266,14
2V15/---385	30/06/2015	09/07/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	03/07/2015	3860	02/08/2015	16/07/2015	732,00	-17	-12.444,00
FATTPA 29_15	02/07/2015	08/07/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GIUGNO 2015	03/07/2015	3912	02/08/2015	20/07/2015	107,80	-13	-1.401,40
FATTPA 29_15	02/07/2015	08/07/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - GIUGNO 2015	03/07/2015	3913	02/08/2015	20/07/2015	2.856,20	-13	-37.130,60
0101110009524	02/07/2015	07/07/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/07/2015	4285	02/08/2015	04/08/2015	13,82	2	27,64
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5409 *	02/08/2015	26/10/2015	89,04	85	7.568,40
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5411	02/08/2015	26/10/2015	814,96	85	69.271,60
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5412	02/08/2015	26/10/2015	1.426,81	85	121.278,85
000106	30/06/2015	08/07/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	03/07/2015	5410	02/08/2015	26/10/2015	1.568,92	85	133.358,20
FATTPA 14_15	05/07/2015	09/07/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - GIUGNO 2015	06/07/2015	3958	05/08/2015	20/07/2015	1.800,00	-16	-28.800,00
595/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4141	05/08/2015	28/07/2015	368,70	-8	-2.949,60
596/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4142	05/08/2015	28/07/2015	554,49	-8	-4.435,92
595/2015	23/06/2015	10/07/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	06/07/2015	4142	05/08/2015	28/07/2015	2.046,10	-8	-16.368,80
151842070	02/07/2015	10/07/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (LUGLIO 2015) - 070.7512477 (LUGLIO/AGOSTO 2015)	06/07/2015	4238	05/08/2015	29/07/2015	159,29	-7	-1.115,03
000002-2015-FEL	06/07/2015	10/07/2015	0014528	REVISIONE SU VEICOLO FIAT PUNTO TARGA: BH 377RS	07/07/2015	3891	06/08/2015	17/07/2015	65,68	-20	-1.313,60
32-15	24/06/2015	07/07/2015	0013396	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA GRUPPO ELETTRICO PRESSO IL MUNICIPIO DI ELMAS	07/07/2015	3742	06/08/2015	10/07/2015	390,40	-27	-10.540,80
1135903894	30/06/2015	13/07/2015	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	07/07/2015	3961	06/08/2015	20/07/2015	605,12	-17	-10.287,04



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3964	06/08/2015	21/07/2015	431,80	-16	-6.908,80
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3965	06/08/2015	21/07/2015	4.500,00	-16	-72.000,00
FATTPA 3_15	06/07/2015	14/07/2015	0008140	VISITE MEDICHE D. LGS. 81/2008	07/07/2015	3966	06/08/2015	21/07/2015	79,60	-16	-1.273,60
6/80	30/06/2015	13/07/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - GIUGNO 2015	07/07/2015	4147	06/08/2015	29/07/2015	336,19	-8	-2.689,52
FATTPA 12_15	08/07/2015	14/07/2015	0000406	SALDO PER INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IN FIBRA DI CEMENTO AMIANTO E COLLEGAMENTO ALLA NUOVA RETE DI PIAZZA STAZIONE	08/07/2015	4327	07/08/2015	11/08/2015	3.138,11	4	12.552,44
FATTPA 13_15	08/07/2015	14/07/2015	0000406	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA DISOSTRUZIONE DEI RII INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO	08/07/2015	5015 *	07/08/2015	18/09/2015	2.269,20	42	95.306,40
94/E	30/06/2015	15/07/2015	0008720	INTEGRAZIONE RETTA PER N.1 OSPITE G.E. - GIUGNO 2015	08/07/2015	3960	07/08/2015	20/07/2015	1.859,21	-18	-33.465,78
86	07/07/2015	15/07/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	08/07/2015	3962	07/08/2015	20/07/2015	286,55	-18	-5.157,90
0001101080	30/06/2015	15/07/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - II TRIMESTRE 2015	08/07/2015	4641	07/08/2015	28/08/2015	2.496,43	21	52.425,03
0001101079	30/06/2015	15/07/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - II TRIMESTRE 2015	08/07/2015	4640	07/08/2015	28/08/2015	2.411,84	21	50.648,64
80/CA	30/06/2015	15/07/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - GIUGNO 2015	09/07/2015	4148	08/08/2015	29/07/2015	167,86	-10	-1.678,60
155/00002	30/06/2015	14/07/2015	0011458	RATA N.11 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	10/07/2015	3863	09/08/2015	16/07/2015	2.025,20	-24	-48.604,80
0001115718	30/06/2015	14/07/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	10/07/2015	3864	09/08/2015	16/07/2015	1.657,60	-24	-39.782,40
0002124231	30/06/2015	14/07/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	10/07/2015	3865	09/08/2015	16/07/2015	2.500,87	-24	-60.020,88
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4269	09/08/2015	04/08/2015	36.441,60	-5	-182.208,00
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4270	09/08/2015	04/08/2015	3.000,00	-5	-15.000,00
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4271	09/08/2015	04/08/2015	3.000,00	-5	-15.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14/PA	09/07/2015	15/07/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2015	10/07/2015	4272	09/08/2015	04/08/2015	2.715,13	-5	-13.575,65
0101110009940	09/07/2015	13/07/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/07/2015	4288	09/08/2015	04/08/2015	171,79	-5	-858,95
1E	09/07/2015	15/07/2015	0011955	ricorso n. 673/2006 proposto nanti il TAR Sardegna dalla Sogaer Srl - sentenza n. 840/2015	10/07/2015	5143	09/08/2015	25/09/2015	741,60	47	34.855,20
1E	09/07/2015	15/07/2015	0011955	ricorso n. 673/2006 proposto nanti il TAR Sardegna dalla Sogaer Srl - sentenza n. 840/2015	10/07/2015	5144	09/08/2015	25/09/2015	4.477,39	47	210.437,33
1250	30/06/2015	14/07/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - GIUGNO 2015	13/07/2015	4268	13/08/2015	04/08/2015	1.354,50	-9	-12.190,50
05E	16/07/2015	17/07/2015	0014425	NCA SU FATT. 04E	16/07/2015	3894 *	15/08/2015	17/07/2015	-18,00	-29	522,00
000102-2015-FE	16/07/2015	21/07/2015	0014419	INSERIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO "INUS" MINORE F.S. GIUGNO 2015	17/07/2015	4149	16/08/2015	29/07/2015	4.050,00	-18	-72.900,00
0002125257	16/07/2015	21/07/2015	0006880	BLOCCO VERBALE/AVVISO	17/07/2015	4236	16/08/2015	29/07/2015	616,30	-18	-11.093,40
3381	30/06/2015	23/07/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - GIUGNO 2015	17/07/2015	4261	16/08/2015	04/08/2015	528,50	-12	-6.342,00
5750199849	13/07/2015	23/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4523	19/08/2015	14/08/2015	60,57	-5	-302,85
5750194451	13/07/2015	27/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4524	19/08/2015	14/08/2015	395,76	-5	-1.978,80
000002-2015	17/07/2015	28/07/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/05/2015 AL 10/07/2015	20/07/2015	4325	19/08/2015	11/08/2015	2.427,52	-8	-19.420,16
56/B	30/06/2015	24/07/2015	0012789	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	20/07/2015	4195	19/08/2015	29/07/2015	21.933,28	-21	-460.598,88
FATTPA 2_15	10/07/2015	20/07/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - APRILE/MAGGIO 2015	20/07/2015	4237	19/08/2015	29/07/2015	5.219,29	-21	-109.605,09
004600574903	14/07/2015	21/07/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - GIUGNO 2015	20/07/2015	4239	19/08/2015	29/07/2015	40,19	-21	-843,99
80/P3	30/06/2015	24/07/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - GIUGNO 2015 -	20/07/2015	4259	19/08/2015	04/08/2015	321,78	-15	-4.826,70
842	30/06/2015	24/07/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - GIUGNO 2015	20/07/2015	4262	19/08/2015	04/08/2015	1.920,00	-15	-28.800,00
15/PA	09/07/2015	23/07/2015	0013302	Servizio Pulizie Mercato Civico Elmas	20/07/2015	4273	19/08/2015	04/08/2015	5.202,23	-15	-78.033,45
PJ00008644	15/07/2015	28/07/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE GENNAIO/ FEBBRAIO 2015	20/07/2015	4291 *	19/08/2015	04/08/2015	1.787,68	-15	-26.815,20
FATTPA 7_15	02/07/2015	21/07/2015	0014385	CIG. 5876800C5, CUP: I24C13000020002- 4^	20/07/2015	4290	19/08/2015	04/08/2015	11.238,70	-15	-168.580,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SAL LAVORI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE							
5750191448	13/07/2015	28/07/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	1.224,71	-5	-6.123,55
5750192942	13/07/2015	28/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	611,31	-5	-3.056,55
5750195057	13/07/2015	28/07/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	326,01	-5	-1.630,05
5750198225	13/07/2015	23/07/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	118,23	-5	-591,15
5750198467	13/07/2015	23/07/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	109,42	-5	-547,10
5750199453	13/07/2015	24/07/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	79,96	-5	-399,80
5750199529	13/07/2015	21/07/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4518	19/08/2015	14/08/2015	76,90	-5	-384,50
5750191720	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4519	19/08/2015	14/08/2015	1.020,25	-5	-5.101,25
5750192800	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4519	19/08/2015	14/08/2015	648,76	-5	-3.243,80
5750192590	13/07/2015	28/07/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4521	19/08/2015	14/08/2015	684,32	-5	-3.421,60
5750194075	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	446,86	-5	-2.234,30
5750194273	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	417,70	-5	-2.088,50
5750194557	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	385,02	-5	-1.925,10
5750194753	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	359,17	-5	-1.795,85
5750195382	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	294,72	-5	-1.473,60
5750196132	13/07/2015	24/07/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	231,19	-5	-1.155,95
5750196488	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	209,38	-5	-1.046,90
5750198237	13/07/2015	23/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4514	19/08/2015	14/08/2015	117,86	-5	-589,30
5750191268	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA -POD 982 374 73 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	1.481,41	-5	-7.407,05
5750191378	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	1.296,53	-5	-6.482,65
5750192053	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	876,25	-5	-4.381,25



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750192194	13/07/2015	28/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	818,62	-5	-4.093,10
5750193206	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	561,57	-5	-2.807,85
5750193532	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DON PIRAS - POD 983 315 59- GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	509,67	-5	-2.548,35
5750194022	13/07/2015	27/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4513	19/08/2015	14/08/2015	453,66	-5	-2.268,30
5750199433	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	81,65	-5	-408,25
5750199939	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	57,55	-5	-287,75
5750199964	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	57,10	-5	-285,50
5750200324	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	46,77	-5	-233,85
5750201425	13/07/2015	21/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	27,85	-5	-139,25
5750201684	13/07/2015	24/07/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	27,10	-5	-135,50
5750202391	13/07/2015	21/07/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83 - MAGGIO 2015	20/07/2015	4515	19/08/2015	14/08/2015	4,70	-5	-23,50
5750190679	13/07/2015	28/07/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 982 381 215 - MUNICIPIO - GIUGNO 2015	20/07/2015	4516	19/08/2015	14/08/2015	3.222,96	-5	-16.114,80
5750197868	13/07/2015	23/07/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4516	19/08/2015	14/08/2015	129,81	-5	-649,05
5750194824	13/07/2015	24/07/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4525	19/08/2015	14/08/2015	350,68	-5	-1.753,40
5750196446	13/07/2015	21/07/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4528	19/08/2015	14/08/2015	213,77	-5	-1.068,85
5750194233	13/07/2015	21/07/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4522	19/08/2015	14/08/2015	426,35	-5	-2.131,75
5750195339	13/07/2015	21/07/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- GIUGNO 2015	20/07/2015	4526	19/08/2015	14/08/2015	297,18	-5	-1.485,90
5750199773	13/07/2015	23/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	63,82	-5	-319,10
5750200595	13/07/2015	23/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	41,36	-5	-206,80
5750195950	13/07/2015	24/07/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	243,89	-5	-1.219,45
5750202005	13/07/2015	21/07/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - GIUGNO 2015	20/07/2015	4527	19/08/2015	14/08/2015	18,34	-5	-91,70
3	10/07/2015	24/07/2015	0014639	COMPETENZE LIQUIDATE IN SENTENZA N.272.2015 CORTE D'APPELLO CAGLIARI -	20/07/2015	4592	19/08/2015	20/08/2015	7.193,46	1	7.193,46



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAUSA SIG. RA C. F.							
176_PA	13/07/2015	24/07/2015	0000173	PREMIALITA' ANNO 2014	20/07/2015	5334 *	19/08/2015	13/10/2015	-85.044,30	55	-4.677.436,50
000003-2015	17/07/2015	24/07/2015	0014303	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ESEGUITO PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO	21/07/2015	4326	20/08/2015	11/08/2015	2.019,50	-9	-18.175,50
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4143	20/08/2015	28/07/2015	969,70	-23	-22.303,10
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4144	20/08/2015	28/07/2015	2.455,82	-23	-56.483,86
812/2015	15/07/2015	24/07/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 51 ORE DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 31/07/2014 AL 17/02/2015 + SERVICE AVVIO FATTURAPA	21/07/2015	4145	20/08/2015	28/07/2015	493,32	-23	-11.346,36
FATTPA 3_15	23/07/2015	24/07/2015	0014034	prestazioni professionali relative all'incarico per l'attivazione dell'ufficio sostenibilità in coerenza con le previsioni del PAES - periodo 15/06/2015 - 15/07/2015	23/07/2015	4146	22/08/2015	28/07/2015	2.499,54	-25	-62.488,50
FATTPA 12_15	22/07/2015	27/07/2015	0014385	LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE CICLABILE STATO FINALE	23/07/2015	4742	22/08/2015	01/09/2015	18.715,50	10	187.155,00
000125	06/07/2015	28/07/2015	0006989	STORNO SU FATT. 88/2015	24/07/2015	5409 *	23/08/2015	26/10/2015	-3.899,73	64	-249.582,72
1371	30/06/2015	18/08/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 2° TRIMESTRE 2015	24/07/2015	4899	24/08/2015	15/09/2015	5.489,52	22	120.769,44
229/SP	27/07/2015	04/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - GIUGNO 2015	27/07/2015	4328	26/08/2015	11/08/2015	84.875,25	-15	-1.273.128,75
2/164	23/07/2015	29/07/2015	0002202	LIQUIDAZIONE QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE - ANFASS DI CAGLIARI GIUGNO 2015	27/07/2015	4267	26/08/2015	04/08/2015	3.906,60	-22	-85.945,20
FATTPA 21_15	26/06/2015	29/07/2015	0011711	CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO URBANISTICA	27/07/2015	5677	26/08/2015	10/11/2015	272,00	76	20.672,00
230/SP	27/07/2015	04/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - MAGGIO 2015	28/07/2015	4329	27/08/2015	11/08/2015	84.875,25	-16	-1.358.004,00
2/24	27/07/2015	28/07/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- GIUGNO 2015	28/07/2015	4322	27/08/2015	10/08/2015	4.974,55	-17	-84.567,35
10 PA-2015	27/07/2015	04/08/2015	0013717	LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE IN VIA SULCITANA FRONTE CIVICO 213 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	28/07/2015	5018	27/08/2015	18/09/2015	1.830,00	22	40.260,00
E156004990	24/07/2015	03/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 505 372 111 789 - LUGLIO 2015	29/07/2015	4889	28/08/2015	14/09/2015	52,15	17	886,55



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9-2015/PA	30/06/2015	03/08/2015	0014397	COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2015	30/07/2015	4317	29/08/2015	07/08/2015	2.654,04	-22	-58.388,88
FATTPA 1_15	29/07/2015	07/08/2015	0013672	servizio di adeguamento al D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività comunali	30/07/2015	4467	29/08/2015	13/08/2015	4.270,00	-16	-68.320,00
FATTPA 25_15	30/07/2015	07/08/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA - MAGGIO/LUGLIO 2015	30/07/2015	4634	29/08/2015	27/08/2015	4.980,65	-2	-9.961,30
G156005709	24/07/2015	03/08/2015	0008615	UTENZA ENI 505 409 697 024 - SCUOLA MATERNA VIA TEMO - GIUGNO/LUGLIO 2015	30/07/2015	5871	29/08/2015	23/11/2015	860,22	86	73.978,92
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4312	30/08/2015	07/08/2015	1.000,00	-23	-23.000,00
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4313	30/08/2015	07/08/2015	1.600,00	-23	-36.800,00
56	24/07/2015	03/08/2015	0013499	INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZI SOCIOSANITARI PRESSO STRUTTURA "CASA S.GIORGIO" DI CAGLIARI N. 3 OSPITI - GIUGNO 2015	31/07/2015	4314	30/08/2015	07/08/2015	550,00	-23	-12.650,00
45	24/07/2015	03/08/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - GIUGNO 2015	31/07/2015	4315	30/08/2015	07/08/2015	640,00	-23	-14.720,00
8R00162447	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135140 - MAGAZZINO / ECOCENTRO	22/06/2015	4643	31/08/2015	28/08/2015	55,00	-3	-165,00
8R00161359	05/06/2015	16/07/2015	0000069	4 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA AMUNDSEN	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00161692	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215204 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA BUSCAGLIA	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00163221	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	88,00	-3	-264,00
8R00164688	05/06/2015	09/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216193 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA SESTU	22/06/2015	4644	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00163789	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	22/06/2015	4645	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00162011	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	22/06/2015	4646	31/08/2015	28/08/2015	26,00	-3	-78,00
8R00162981	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	22/06/2015	4647	31/08/2015	28/08/2015	42,00	-3	-126,00
8R00164266	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 -	22/06/2015	4648	31/08/2015	28/08/2015	74,00	-3	-222,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BIBLIOTECA COMUNALE							
8R00162228	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	22/06/2015	4649	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00163450	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	22/06/2015	4649	31/08/2015	28/08/2015	27,00	-3	-81,00
8R00164697	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	22/06/2015	4650	31/08/2015	28/08/2015	26,50	-3	-79,50
8R00162957	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	22/06/2015	4652	31/08/2015	28/08/2015	30,00	-3	-90,00
4220715800025 474	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZE VARIE MUNICIPIO	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	1.160,00	-3	-3.480,00
8R00161515	05/06/2015	14/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	29,50	-3	-88,50
8R00163130	05/06/2015	10/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	22/06/2015	4642	31/08/2015	28/08/2015	364,00	-3	-1.092,00
8R00161991	05/06/2015	09/07/2015	0000069	4° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 - LUDOTECA	22/06/2015	4651	31/08/2015	28/08/2015	52,50	-3	-157,50
2015 55/E	31/07/2015	06/08/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - LUGLIO 2015	04/08/2015	4316	03/09/2015	07/08/2015	4.374,43	-27	-118.109,61
779	31/07/2015	05/08/2015	0014614	CIG Z2F153285A - ACQUISTO TESTI PER UFFICIO RAGIONERIA	04/08/2015	5020	03/09/2015	21/09/2015	295,58	18	5.320,44
PJ00010345	31/07/2015	06/08/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE LUGLIO	04/08/2015	4617	03/09/2015	24/08/2015	686,59	-10	-6.865,90
60/B	31/07/2015	17/08/2015	0012789	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	04/08/2015	4656	03/09/2015	01/09/2015	21.933,28	-2	-43.866,56
107/2015	03/08/2015	17/08/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (G.S.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - LUGLIO 2015	04/08/2015	4749	03/09/2015	02/09/2015	1.560,00	-1	-1.560,00
0002127907	31/07/2015	17/08/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	05/08/2015	4657	04/09/2015	01/09/2015	319,73	-3	-959,19
0002127908	31/07/2015	17/08/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	05/08/2015	4658	04/09/2015	01/09/2015	2.102,30	-3	-6.306,90
0001118638	31/07/2015	17/08/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	05/08/2015	4654	04/09/2015	01/09/2015	1.469,90	-3	-4.409,70
2V15/---493	31/07/2015	17/08/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	05/08/2015	4655	04/09/2015	01/09/2015	5.856,00	-3	-17.568,00
0000013	04/08/2015	17/08/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - AGOSTO 2015	05/08/2015	4750	04/09/2015	02/09/2015	300,00	-2	-600,00
FATTPA 17_15	04/08/2015	17/08/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - LUGLIO 2015	05/08/2015	4751	04/09/2015	02/09/2015	1.800,00	-2	-3.600,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 / E	31/07/2015	17/08/2015	0014032	PARTECIPAZIONE COME COMPONENTE ALLA COMMISSIONE DI GARA D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER ANNI 6	05/08/2015	5963	04/09/2015	27/11/2015	5.912,60	84	496.658,40
FATTPA 20_15	06/08/2015	17/08/2015	0000406	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE PER LA DISOSTRUZIONE DEI RII INTERESSANTI IL CENTRO ABITATO	06/08/2015	5015 *	05/09/2015	18/09/2015	-63,00	13	-819,00
11 P.A./ELETTRON	05/08/2015	13/08/2015	0000012	N.3 SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA. CIG 5974792A53 CUP I24H14000360004	06/08/2015	4743	05/09/2015	01/09/2015	21.559,37	-4	-86.237,48
11 P.A./ELETTRON	05/08/2015	13/08/2015	0000012	N.3 SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA. CIG 5974792A53 CUP I24H14000360004	06/08/2015	4744	05/09/2015	01/09/2015	31.704,76	-4	-126.819,04
0002100992	31/07/2015	17/08/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	06/08/2015	4732	05/09/2015	01/09/2015	7.882,42	-4	-31.529,68
AF10857013	05/08/2015	11/08/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF10857013 DEL 05/08/2015 BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2015 CIG Z8813A6EE7	06/08/2015	5200	05/09/2015	12/10/2015	927,05	37	34.300,85
2015 14/E	04/08/2015	17/08/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2015	07/08/2015	4753	06/09/2015	02/09/2015	32.425,55	-4	-129.702,20
0000068	06/08/2015	18/08/2015	0014615	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015.	07/08/2015	4635	06/09/2015	27/08/2015	6.855,61	-10	-68.556,10
FATTPA 40_15	06/08/2015	17/08/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - LUGLIO 2015	07/08/2015	4752	06/09/2015	02/09/2015	3.062,80	-4	-12.251,20
2V15/---520	31/07/2015	18/08/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	07/08/2015	4731	06/09/2015	01/09/2015	45.657,04	-5	-228.285,20
E156003984	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 672 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	30,76	8	246,08
E156003930	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 318 - CONGUAGLIO 2012-2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	305,61	8	2.444,88
E156003807	23/06/2015	21/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 235 - CONGUAGLIO 2012/ 2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	324,57	8	2.596,56
E156003929	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 219 - CONGUAGLIO 2012-2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	363,47	8	2.907,76
E156003808	23/06/2015	21/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 250 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	387,02	8	3.096,16
E156003933	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 111 631 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4888	06/09/2015	14/09/2015	591,98	8	4.735,84
E156006638	30/07/2015	20/08/2015	0008615	MUNICIPIO UTENZA 505 372 110 153 - CONGUAGLIO ANNO 2014	07/08/2015	4891	06/09/2015	14/09/2015	42.321,68	8	338.573,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E156003931	23/06/2015	18/08/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO UTENZA 505 372 111 573 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4892	06/09/2015	14/09/2015	228,21	8	1.825,68
E156003844	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA 505 372 110 971 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	779,20	8	6.233,60
E156003928	23/06/2015	18/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 110 930 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	1.121,59	8	8.972,72
E156003983	23/06/2015	20/08/2015	0008615	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA 505 372 110 898 - CONGUAGLIO 2012/2015	07/08/2015	4889	06/09/2015	14/09/2015	411,53	8	3.292,24
E156003931	23/06/2015	18/08/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO UTENZA 505 372 111 573 - CONGUAGLIO 2012	07/08/2015	4893	06/09/2015	14/09/2015	406,81	8	3.254,48
FATTPA 24_15	07/08/2015	19/08/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE 2015	10/08/2015	4922	09/09/2015	15/09/2015	2.898,96	6	17.393,76
6/96	31/07/2015	19/08/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - LUGLIO 2015	10/08/2015	4754	09/09/2015	02/09/2015	347,40	-7	-2.431,80
2/60	10/08/2015	19/08/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- LUGLIO 2015	10/08/2015	4733	09/09/2015	01/09/2015	7.268,15	-8	-58.145,20
28/PA	07/08/2015	19/08/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO LUGLIO 2015	10/08/2015	5404 *	09/09/2015	26/10/2015	2.602,80	47	122.331,60
5750218443	10/08/2015	24/08/2015	0011882	BIBLIOTECA- POD 983 906 55 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4808	10/09/2015	10/09/2015	369,00	0	0,00
2015 15/E	10/08/2015	19/08/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2015	11/08/2015	4755	10/09/2015	02/09/2015	32.566,56	-8	-260.532,48
5750219866	10/08/2015	21/08/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - POD 994 130 09 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4764	10/09/2015	08/09/2015	193,13	-2	-386,26
5750216200	10/08/2015	24/08/2015	0011882	MERCATO - POD 983 814 00 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4765	10/09/2015	08/09/2015	2.041,29	-2	-4.082,58
5750216399	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	1.417,24	-2	-2.834,48
5750216499	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	1.275,01	-2	-2.550,02
5750216800	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	981,00	-2	-1.962,00
5750216909	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	911,38	-2	-1.822,76
5750216961	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 179 80 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	867,13	-2	-1.734,26
5750217453	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 07 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	623,43	-2	-1.246,86
5750217498	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	603,33	-2	-1.206,66
5750217924	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4766	10/09/2015	08/09/2015	472,23	-2	-944,46



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750222013	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	69,87	-2	-139,74
5750222028	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	69,48	-2	-138,96
5750222629	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	46,34	-2	-92,68
5750222939	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	38,87	-2	-77,74
5750223487	10/08/2015	19/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- GIUGNO 2015	11/08/2015	4768	10/09/2015	08/09/2015	27,38	-2	-54,76
5750217973	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	465,03	-2	-930,06
5750218135	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	436,82	-2	-873,64
5750218287	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	400,06	-2	-800,12
5750218404	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	377,85	-2	-755,70
5750218833	10/08/2015	24/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SULCITANA - POD 983 618 92- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	305,96	-2	-611,92
5750219464	10/08/2015	21/08/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	242,94	-2	-485,88
5750219674	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	217,16	-2	-434,32
5750220042	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95- LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	178,53	-2	-357,06
5750221008	10/08/2015	21/08/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4767	10/09/2015	08/09/2015	117,85	-2	-235,70
5750218054	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4769	10/09/2015	08/09/2015	449,79	-2	-899,58
5750217859	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4770	10/09/2015	08/09/2015	490,05	-2	-980,10
5750219645	10/08/2015	21/08/2015	0011882	SCUOLA MATERNA- POD 982 167 06- LUGLIO 2015	11/08/2015	4770	10/09/2015	08/09/2015	219,76	-2	-439,52
5750218191	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	424,77	0	0,00
5750219010	10/08/2015	24/08/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	289,19	0	0,00
5750221989	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 980 89 596 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4771	10/09/2015	10/09/2015	70,38	0	0,00
5750220777	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PISTA DI PATTINAGGIO - POD 980 896 00 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4772	10/09/2015	10/09/2015	129,70	0	0,00
5750216873	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4776	10/09/2015	10/09/2015	924,21	0	0,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750217941	10/08/2015	24/08/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4776	10/09/2015	10/09/2015	469,02	0	0,00
5750222207	10/08/2015	21/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO SS.130 - POD 980 893 46 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	60,17	0	0,00
5750224124	10/08/2015	21/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO -POD 981 503 83 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	2,51	0	0,00
5750217736	10/08/2015	24/08/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO VIA SULCITANA - POD 983 618 93 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4777	10/09/2015	10/09/2015	511,08	0	0,00
5750218399	10/08/2015	24/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA GRAMSCI - POD 982 104 80 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	378,98	0	0,00
5750222059	10/08/2015	21/08/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	67,76	0	0,00
5750222134	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	64,82	0	0,00
5750222504	10/08/2015	21/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	49,78	0	0,00
5750222594	10/08/2015	21/08/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4778	10/09/2015	10/09/2015	46,97	0	0,00
5750218540	10/08/2015	24/08/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4807	10/09/2015	10/09/2015	349,36	0	0,00
5750218666	10/08/2015	21/08/2015	0011882	GUARDIA MEDICA - POD 986 134 17 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4809	10/09/2015	10/09/2015	328,69	0	0,00
5750221796	10/08/2015	21/08/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - POD 993 468 86- LUGLIO 2015	11/08/2015	4809	10/09/2015	10/09/2015	78,08	0	0,00
5750219540	10/08/2015	21/08/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - LUGLIO 2015	11/08/2015	4810	10/09/2015	10/09/2015	235,01	0	0,00
5750220937	10/08/2015	21/08/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- LUGLIO 2015	11/08/2015	4811	10/09/2015	10/09/2015	120,30	0	0,00
282/SP	31/07/2015	19/08/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI - LUGLIO 2015	11/08/2015	5337	10/09/2015	14/10/2015	84.875,25	34	2.885.758,50
FATTPA 93_15	12/08/2015	20/08/2015	0012038	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2014	12/08/2015	5574	11/09/2015	03/11/2015	6.758,06	53	358.177,18
535/R	12/08/2015	19/08/2015	0006895	RIPARAZIONE MP3 DN97115	13/08/2015	4734	12/09/2015	01/09/2015	281,50	-11	-3.096,50
1580	31/07/2015	18/08/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.2 ASSISTITI - LUGLIO 2015	12/08/2015	5146	12/09/2015	25/09/2015	598,50	13	7.780,50
1776	31/08/2015	21/09/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5146	12/09/2015	25/09/2015	126,00	13	1.638,00
2016	31/08/2015	21/09/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - SETTEMBRE	19/10/2015	6752	12/09/2015	11/12/2015	661,50	90	59.535,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
FATTPA 69_15	13/08/2015	20/08/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2015	14/08/2015	4756	13/09/2015	02/09/2015	9.882,00	-11	-108.702,00
3925	31/07/2015	20/08/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - LUGLIO 2015	14/08/2015	4757	13/09/2015	02/09/2015	570,45	-11	-6.274,95
96/P3	31/07/2015	20/08/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - LUGLIO 2015 -	17/08/2015	4758	16/09/2015	02/09/2015	332,51	-14	-4.655,14
0000915900002	13/08/2015	03/09/2015	0000072	CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT	17/08/2015	5016	16/09/2015	18/09/2015	122,00	2	244,00
187											
004600740167	13/08/2015	26/08/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 - IMPIANTO AUTOVELOX VIA TAMERICI - LUGLIO 2015	17/08/2015	4763	16/09/2015	03/09/2015	44,12	-13	-573,56
13-2015/PA	31/07/2015	20/08/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2015	18/08/2015	4890	17/09/2015	14/09/2015	410,01	-3	-1.230,03
FATTPA 3_15	18/08/2015	25/08/2015	0011339	SALDO SPESE TECNICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLABILE	19/08/2015	5013	18/09/2015	18/09/2015	1.157,01	0	0,00
260	11/06/2015	21/08/2015	0013606	VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI	19/08/2015	5014	18/09/2015	18/09/2015	268,40	0	0,00
7715018152	24/08/2015	31/08/2015	0013890	CANONE MACCHINA FOTOCOPIATORE SHARP - PERIODO 05/05/2015 al 04/08/2015	26/08/2015	4989	25/09/2015	15/09/2015	394,67	-10	-3.946,70
FATTPA 2_15	26/08/2015	31/08/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	27/08/2015	5010	26/09/2015	16/09/2015	7.238,48	-10	-72.384,80
M000007440	05/08/2015	26/08/2015	0012734	CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2015	24/08/2015	4653	26/09/2015	31/08/2015	536,11	-26	-13.938,86
96/CA	31/07/2015	03/09/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - LUGLIO 2015	28/08/2015	4900	27/09/2015	15/09/2015	173,45	-12	-2.081,40
FATTPA 4_15	30/08/2015	31/08/2015	0014034	prestazioni professionali relative all'incarico per l'attivazione dell'ufficio sostenibilità in coerenza con le previsioni del PAES - periodo 15/07/2015 - 15/08/2015	31/08/2015	5405	30/09/2015	26/10/2015	2.499,54	26	64.988,04
2015 59/E	31/08/2015	01/09/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - AGOSTO 2015	01/09/2015	4760	01/10/2015	02/09/2015	4.374,43	-29	-126.858,47
147	05/06/2015	04/09/2015	0014580	LAVORI DI MANUTENZIONE SU IVECO DAILY TARGA BL 939 PX	01/09/2015	5781	01/10/2015	12/11/2015	720,00	42	30.240,00
76/PA	31/08/2015	02/09/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - AGOSTO 2015	01/09/2015	4895	01/10/2015	14/09/2015	610,00	-17	-10.370,00
FATTPA 18_15	01/09/2015	04/09/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - AGOSTO 2015	01/09/2015	5023	01/10/2015	21/09/2015	1.800,00	-10	-18.000,00
V2/554734	24/07/2015	03/09/2015	0007864	LQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A./V2/554734 24/07/2015 ODF 2488 CIG ZDE0F58FC	01/09/2015	5232	01/10/2015	12/10/2015	153,68	11	1.690,48



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/558861	31/07/2015	03/09/2015	0007864	LIQUIDAZIONE ERREBIAN S.P.A./V2/558861 21/07/2015 ODF 2474 CIG ZDE0F5EFC	01/09/2015	5232	01/10/2015	12/10/2015	2.114,03	11	23.254,33
198	31/08/2015	04/09/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2015	01/09/2015	5414	01/10/2015	26/10/2015	13.355,67	25	333.891,75
V2/558862	31/07/2015	03/09/2015	0007864	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A./V2/558862 24/07/2015 ODF 2530 CIG ZDE0F58FC	01/09/2015	5553 *	01/10/2015	30/10/2015	310,93	29	9.016,97
0000020	01/09/2015	08/09/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - SETTEMBRE 2015	02/09/2015	4921	02/10/2015	15/09/2015	300,00	-17	-5.100,00
PJ00012355	31/08/2015	04/09/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE AGOSTO	02/09/2015	5017	02/10/2015	18/09/2015	504,94	-14	-7.069,16
0000709	02/09/2015	08/09/2015	0000999	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE	02/09/2015	4993	02/10/2015	15/09/2015	674,02	-17	-11.458,34
43639/C	31/08/2015	08/09/2015	0005532	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/09/2015	5021	03/10/2015	21/09/2015	247,35	-12	-2.968,20
43639/C	31/08/2015	08/09/2015	0005532	ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/09/2015	5022	03/10/2015	21/09/2015	19,00	-12	-228,00
152273925	02/09/2015	11/09/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (SETTEMBRE 2015) -070.7512477 (SETTEMBRE/OTTOBRE 2015)	04/09/2015	5362	04/10/2015	19/10/2015	157,29	15	2.359,35
FATTPA 6_15	04/09/2015	16/09/2015	0007726	3° SAL - DIR. LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORD. SICUREZZA ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI ELMAS"	04/09/2015	5952	04/10/2015	26/11/2015	8.461,74	53	448.472,22
FATTPA 7_15	04/09/2015	16/09/2015	0007726	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	04/09/2015	5953	04/10/2015	26/11/2015	7.068,31	53	374.620,43
FATTPA 8_15	04/09/2015	15/09/2015	0007726	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA URBANA E DELLE STRADE ESTERNE ALL'ABITATO	04/09/2015	5951	04/10/2015	26/11/2015	7.612,80	53	403.478,40
FATTPA 49_15	03/09/2015	15/09/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - AGOSTO 2015	07/09/2015	5094	07/10/2015	21/09/2015	3.062,80	-16	-49.004,80
118/P3	31/08/2015	10/09/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - AGOSTO 2015	07/09/2015	5024	07/10/2015	21/09/2015	332,51	-16	-5.320,16
6/118	31/08/2015	10/09/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2015	07/09/2015	5025	07/10/2015	21/09/2015	347,40	-16	-5.558,40
FATTPA 7_15	05/09/2015	11/09/2015	0011201	ORDINANZA SINDACALE 29 DEL 07/07/2015	07/09/2015	5867	07/10/2015	20/11/2015	19.215,00	44	845.460,00
0002130092	31/08/2015	14/09/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	08/09/2015	5011	08/10/2015	16/09/2015	1.694,98	-22	-37.289,56
0001120546	31/08/2015	14/09/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO CAD E CAN 2015	08/09/2015	5012	08/10/2015	16/09/2015	835,20	-22	-18.374,40
118/CA	31/08/2015	15/09/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - AGOSTO 2015	08/09/2015	5093	08/10/2015	21/09/2015	173,45	-17	-2.948,65



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1147	31/08/2015	15/09/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - AGOSTO 2015	08/09/2015	5095	08/10/2015	21/09/2015	1.984,00	-17	-33.728,00
0101130003216	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5565	08/10/2015	02/11/2015	2,89	25	72,25
0101130003219	07/09/2015	14/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5565	08/10/2015	02/11/2015	24,55	25	613,75
0101130003218	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	23,84	25	596,00
0101130003220	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	31,65	25	791,25
0101130003215	07/09/2015	15/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	08/09/2015	5567	08/10/2015	02/11/2015	112,85	25	2.821,25
000147	31/08/2015	15/09/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	09/09/2015	5244	09/10/2015	12/10/2015	5.700,00	3	17.100,00
47/2015	07/09/2015	02/10/2015	0013952	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPIAGGIA DAY 2015 - CIG ZF114E9409	10/09/2015	5255	10/10/2015	12/10/2015	25.650,00	2	51.300,00
0101100011166	09/09/2015	14/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/09/2015	5566	10/10/2015	02/11/2015	133,67	23	3.074,41
13 PA-2015	09/09/2015	16/09/2015	0013717	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CADITOIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE	10/09/2015	6075	10/10/2015	30/11/2015	3.355,00	51	171.105,00
3/36	31/08/2015	18/09/2015	0009678	INTERVENTI DI CARATTERE URGENTE ORDINANZA SINDACALE N. 13	11/09/2015	6469	11/10/2015	09/12/2015	25.113,15	59	1.481.675,85
3/37	31/08/2015	16/09/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AREE INTERNE ALL'ABITATO E SUI VIALI CAGLIARI E ASSEMIMI	11/09/2015	6470	11/10/2015	09/12/2015	9.645,29	59	569.072,11
2/229	09/09/2015	21/09/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA- AGOSTO 2015	14/09/2015	5145	14/10/2015	25/09/2015	5.806,50	-19	-110.323,50
2/197	04/09/2015	21/09/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO SOGGETTI HANDICAPPATI - 2° TRIMESTRE 2015	14/09/2015	6733	14/10/2015	11/12/2015	5.222,24	58	302.889,92
000004-2015	11/09/2015	18/09/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/07/2015 AL 10/09/2015	14/09/2015	5413	14/10/2015	26/10/2015	2.427,52	12	29.130,24
347/SP	31/08/2015	21/09/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI AGOSTO 2015	15/09/2015	5338	15/10/2015	14/10/2015	84.875,25	-1	-84.875,25
576_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2015	16/09/2015	5333	16/10/2015	13/10/2015	18.478,79	-3	-55.436,37
577_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SMALTIMENTO PRODOTTI TESSILI - APRILE 2015	16/09/2015	5333	16/10/2015	13/10/2015	211,75	-3	-635,25
23/PA	15/09/2015	22/09/2015	0013302	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ELMAS - MESE: LUGLIO 2015	16/09/2015	5842	16/10/2015	17/11/2015	9.031,34	32	289.002,88



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4504	31/08/2015	21/09/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5201	16/10/2015	12/10/2015	570,45	-4	-2.281,80
579_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	20.310,05	-3	-60.930,15
580_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	12.134,17	-3	-36.402,51
581_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	19.201,18	-3	-57.603,54
582_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE AGOSTO 2015	16/09/2015	5335	16/10/2015	13/10/2015	13.712,78	-3	-41.138,34
578_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - APRILE 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.204,79	-3	-57.614,37
569_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI- MARZO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.714,08	-3	-59.142,24
570_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	11.955,17	-3	-35.865,51
571_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - APRILE 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.372,82	-3	-37.118,46
572_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	19.013,36	-3	-57.040,08
573_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MAGGIO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.611,48	-3	-37.834,44
574_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI MENSE, CUCINE E NON - GIUGNO2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	12.608,99	-3	-37.826,97
575_PA	15/09/2015	22/09/2015	0000173	PRODOTTI TESSILI GIUGNO 2015	16/09/2015	5334 *	16/10/2015	13/10/2015	198,00	-3	-594,00
FATTPA 1_15	15/09/2015	22/09/2015	0002127	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E FRAZIONAMENTI RELATIVA AL PROGETTO "URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE OTTAGONO LOTTI GIOVANI COPPIE"	16/09/2015	5950	16/10/2015	26/11/2015	25.376,00	41	1.040.416,00
5750232248	14/09/2015	23/09/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5364	17/10/2015	19/10/2015	3.378,36	2	6.756,72
5750236680	14/09/2015	23/09/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5364	17/10/2015	19/10/2015	152,18	2	304,36
5750237158	14/09/2015	19/10/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 AGOSTO 2015	17/09/2015	5365	17/10/2015	19/10/2015	96,48	2	192,96
5750234958	14/09/2015	21/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6492	17/10/2015	09/12/2015	386,64	53	20.491,92
5750237728	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CLUB HOUSE - POD 993 865 42 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6843	17/10/2015	14/12/2015	51,03	58	2.959,74
5750236833	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CAMPO CALCETTO - POD 980 895 89 -	17/09/2015	6843	17/10/2015	14/12/2015	138,31	58	8.021,98



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2015							
5750233877	14/09/2015	23/09/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE - POD 986 136 01 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6539	17/10/2015	11/12/2015	689,68	55	37.932,40
5750234561	14/09/2015	23/09/2015	0011882	BIBLIOTECA - UTENZA 983 906 55 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6835	17/10/2015	14/12/2015	464,32	58	26.930,56
5750236193	14/09/2015	29/09/2015	0011882	TEATRO -POD 994 101 43 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6836	17/10/2015	14/12/2015	207,73	58	12.048,34
5750234920	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MATERNA -POD 983 110 62 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6837	17/10/2015	14/12/2015	390,67	58	22.658,86
5750234748	14/09/2015	22/09/2015	0011882	SCUOLA ELEMENTARE POD 983 532 79 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6839	17/10/2015	14/12/2015	425,19	58	24.661,02
5750236242	14/09/2015	23/09/2015	0011882	CAMPI DA TENNIS - POD 983 104 92 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	200,36	58	11.620,88
5750235859	14/09/2015	24/09/2015	0011882	VARIE PALAZZETTO SPORT - POD 980 895 97 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	252,38	58	14.638,04
5750235007	14/09/2015	24/09/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT - POD 983 556 48 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6840	17/10/2015	14/12/2015	376,85	58	21.857,30
5750232556	14/09/2015	23/09/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5203	17/10/2015	12/10/2015	2.263,81	-5	-11.319,05
004600905728	14/09/2015	29/09/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 VIA TAMERICI - AGOSTO 2015	17/09/2015	5206	17/10/2015	12/10/2015	43,35	-5	-216,75
5750237114	14/09/2015	29/09/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - POD 981 593 18- AGOSTO 2015	17/09/2015	5438	17/10/2015	30/10/2015	102,00	13	1.326,00
5750236971	14/09/2015	24/09/2015	0011882	CENTRO BIMBI - POD 980 501 93 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5439	17/10/2015	30/10/2015	123,20	13	1.601,60
5750233555	14/09/2015	23/09/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5440	17/10/2015	30/10/2015	837,36	13	10.885,68
5750238822	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 91- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	27,32	-4	-109,28
5750237865	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 581 06 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	45,87	-4	-183,48
5750237699	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 988 174 17 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	53,23	-4	-212,92
5750237618	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SESTU- POD 986 156 77- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	57,55	-4	-230,20
5750237485	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 990 299 06- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	67,36	-4	-269,44
5750237017	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 360 30 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	116,60	-4	-466,40
5750236714	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95- AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	148,83	-4	-595,32
5750236668	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-POD 988 024 473 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	154,00	-4	-616,00
5750236289	14/09/2015	28/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 95-	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	196,24	-4	-784,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO 2015							
5750235706	14/09/2015	24/09/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 994 040 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2015	17/09/2015	5259	17/10/2015	13/10/2015	268,19	-4	-1.072,76
5750235241	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	340,66	-4	-1.362,64
5750234814	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 618 89- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	411,49	-4	-1.645,96
5750234701	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 894 99 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	434,93	-4	-1.739,72
5750234508	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 11- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	477,91	-4	-1.911,64
5750234402	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 288 14- AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	504,76	-4	-2.019,04
5750234381	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 770 10 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	514,39	-4	-2.057,56
5750234082	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	616,87	-4	-2.467,48
5750233986	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	651,58	-4	-2.606,32
5750233883	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 980 827 22 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	688,34	-4	-2.753,36
5750233313	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5260	17/10/2015	13/10/2015	939,56	-4	-3.758,24
5750235984	14/09/2015	29/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 987 977 24 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5258	17/10/2015	13/10/2015	232,03	-4	-928,12
5750233276	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 617 89 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	969,42	-4	-3.877,68
5750233184	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA POLVERIERA- POD 988 125 82 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.051,59	-4	-4.206,36
5750232831	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 983 146 91- AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.392,04	-4	-5.568,16
5750232760	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 982 481 67- AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.503,75	-4	-6.015,00
5750232684	14/09/2015	23/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5261	17/10/2015	13/10/2015	1.705,18	-4	-6.820,72
5750237497	14/09/2015	29/09/2015	0011882	PIAZZA SUELLA- POD 980 953 49 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5897	17/10/2015	24/11/2015	66,38	38	2.522,44
5750237475	14/09/2015	28/09/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA V. XXVI OTTOBRE- POD 987 278 11- AGOSTO 2015	17/09/2015	5898	17/10/2015	24/11/2015	68,49	38	2.602,62
5750237763	14/09/2015	29/09/2015	0011882	VERDE PUBBLICO VIA SESTU - POD 987 894 97 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5893	17/10/2015	23/11/2015	49,07	37	1.815,59
5750237963	14/09/2015	28/09/2015	0011882	VERDE PUBBLICO (SOLLEVAMENTO ACQUA) - POD 987 278 625 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5894	17/10/2015	23/11/2015	43,68	37	1.616,16



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750234897	14/09/2015	24/09/2015	0011882	SCUOLA MEDIA -POD 983 532 77 - AGOSTO 2015	17/09/2015	5984	17/10/2015	27/11/2015	393,76	41	16.144,16
5750237459	14/09/2015	24/09/2015	0011882	PALAZZETTO SPORT VIA GILIACQUAS - POD 980 895 963 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6838	17/10/2015	14/12/2015	69,86	58	4.051,88
5750233562	14/09/2015	24/09/2015	0011882	STADIO COMUNALE TANCA LINARBUS - POD 982 478 72 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6838	17/10/2015	14/12/2015	834,70	58	48.412,60
5750237188	14/09/2015	24/09/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD 993 726 38 - AGOSTO 2015	17/09/2015	6821	17/10/2015	14/12/2015	92,67	58	5.374,86
31/PA	17/09/2015	29/09/2015	0012937	STORNO PARZIALE SU FATT. 28	18/09/2015	5404 *	18/10/2015	26/10/2015	-378,80	8	-3.030,40
0101080011733	18/09/2015	29/09/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	21/09/2015	5572 *	21/10/2015	02/11/2015	102,77	12	1.233,24
2015 19/E	22/09/2015	29/09/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2015	22/09/2015	5204	22/10/2015	12/10/2015	30.873,64	-10	-308.736,40
12/PA	22/09/2015	29/09/2015	0008618	SWITCH 24 PORTE DLINK DGS-1024D	22/09/2015	5247	22/10/2015	12/10/2015	237,90	-10	-2.379,00
3	21/09/2015	29/09/2015	0014671	CONTRATTO DI NOLEGGIO A FATTURAZIONE ANNUALE DI CANONE DAL 21/09/2015 AL 20/09/2016	22/09/2015	5711	22/10/2015	10/11/2015	86,01	19	1.634,19
3	21/09/2015	29/09/2015	0014671	CONTRATTO DI NOLEGGIO A FATTURAZIONE ANNUALE DI CANONE DAL 21/09/2015 AL 20/09/2016	22/09/2015	5711	22/10/2015	10/11/2015	258,03	19	4.902,57
AF14030482	03/10/2015	07/10/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF14030482 DEL 03/10/2015 BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2015 CIG Z8813A6EE7	06/10/2015	5233	23/10/2015	12/10/2015	955,11	-11	-10.506,21
FATTPA 5_15	22/09/2015	23/09/2015	0014034	ATTIVAZIONE UFFICIO SOSTENIBILITA' (PAES) PERIODO 15/8/15-15/9/15	23/09/2015	5962	23/10/2015	27/11/2015	2.499,54	35	87.483,90
1064-2015	31/05/2015	29/09/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2015	25/09/2015	6875	25/10/2015	15/12/2015	427,66	51	21.810,66
1064-2015	31/05/2015	29/09/2015	0014397	FATTURA PER LA PRESTAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2015	25/09/2015	6876	25/10/2015	15/12/2015	1.999,71	51	101.985,21
G156009287	18/09/2015	02/10/2015	0008615	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 505 425 179 205 - 2012/2014	25/09/2015	5709	25/10/2015	10/11/2015	1.881,11	16	30.097,76
1281	25/09/2015	05/10/2015	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	28/09/2015	5562	28/10/2015	02/11/2015	1.087,03	5	5.435,15
1281	25/09/2015	05/10/2015	0000625	MANUTENZIONE ORDINARIA AD ESTINTORI DEI PRESIDI COMUNALI	28/09/2015	5563	28/10/2015	02/11/2015	14,63	5	73,15
158681718	23/09/2015	05/10/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - OTTOBRE 2015	28/09/2015	5246	28/10/2015	12/10/2015	48,68	-16	-778,88
39	25/09/2015	28/09/2015	0013283	ONORARI CORRISPOSTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130. PROCEDURE ART. 21 DPR 327/01 FG.3 MAPP.LE 773	28/09/2015	5580 *	28/10/2015	06/11/2015	2.283,84	9	20.554,56
38	25/09/2015	28/09/2015	0013283	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 30 DEL 18.08.2015	28/09/2015	5580 *	28/10/2015	06/11/2015	-2.283,84	9	-20.554,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15048587	25/09/2015	05/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE AA.GG. - 3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5245	29/10/2015	12/10/2015	709,60	-17	-12.063,20
15048588	25/09/2015	02/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5248	29/10/2015	12/10/2015	11,63	-17	-197,71
15048588	25/09/2015	02/10/2015	0010825	LOCAZIONE FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE SERIE 3646987481 -3^ TRIM. 2015	29/09/2015	5249	29/10/2015	12/10/2015	343,17	-17	-5.833,89
95/PA	30/09/2015	06/10/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - SETTEMBRE 2015	30/09/2015	5368	30/10/2015	21/10/2015	610,00	-9	-5.490,00
0002101240	28/09/2015	06/10/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI C.D.S.	30/09/2015	5252	30/10/2015	12/10/2015	7.644,52	-18	-137.601,36
0002131154	28/09/2015	06/10/2015	0006880	CARTA PER CORRISPONDENZA UFFICIALE 1000 FOGLI	30/09/2015	5257	30/10/2015	12/10/2015	487,39	-18	-8.773,02
57	21/09/2015	30/09/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - LUGLIO 2015	29/09/2015	5205	30/10/2015	12/10/2015	640,00	-18	-11.520,00
0101100012016	29/09/2015	05/10/2015	0011580	NCA SU ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	-141,81	3	-425,43
0101100012015	29/09/2015	05/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	141,81	3	425,43
0101100012017	29/09/2015	06/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/09/2015	5572 *	30/10/2015	02/11/2015	138,97	3	416,91
64	30/09/2015	23/10/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5637	30/10/2015	09/11/2015	640,00	10	6.400,00
30/PA	30/09/2015	06/10/2015	0014678	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E AUTENTICAZIONE DELLA INFOCERT	01/10/2015	5432	31/10/2015	28/10/2015	62,22	-3	-186,66
214/00002	30/09/2015	06/10/2015	0011458	RATA N.12 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	01/10/2015	5250	31/10/2015	12/10/2015	1.975,40	-19	-37.532,60
214/00002	30/09/2015	06/10/2015	0011458	RATA N.12 DI 12 PER ARCHIVIO HB2914-SK.S2	01/10/2015	5251	31/10/2015	12/10/2015	49,80	-19	-946,20
2015 65/E	30/09/2015	05/10/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - SETTEMBRE 2015	02/10/2015	5207	01/11/2015	12/10/2015	19.644,69	-20	-392.893,80
000001-2015	29/09/2015	06/10/2015	0014299	SERVIZIO FUNEBRE R. M.	02/10/2015	5234	01/11/2015	12/10/2015	2.500,00	-20	-50.000,00
0000024	01/10/2015	07/10/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - OTTOBRE 2015	02/10/2015	5235	01/11/2015	12/10/2015	300,00	-20	-6.000,00
231	30/09/2015	08/10/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SETTEMBRE 2015	02/10/2015	5415	01/11/2015	26/10/2015	13.355,67	-6	-80.134,02
1/PA	25/09/2015	08/10/2015	0010084	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA DI VIA TEMO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E DI SEGNALAZIONE ANTINCENDIO	02/10/2015	5948 *	01/11/2015	26/11/2015	36.449,62	25	911.240,50
8R00218701	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5 BIMESTRE 2015- UTENZA 216934 - TELEGESTIONE ALLARME SCUOLA VIA	19/08/2015	6533	02/11/2015	11/12/2015	26,39	39	1.029,21



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AMUNDSEN							
8R00219764	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243522 - PISTA DI PATTINAGGIO	19/08/2015	6534	02/11/2015	11/12/2015	26,71	39	1.041,69
8R00219171	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243040 - TELEGESTIONE ALLARME + ADSL SCUOLA VIA DON PALMAS	19/08/2015	6536	02/11/2015	11/12/2015	87,79	39	3.423,81
4220715800033 854	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	1.368,80	-14	-19.163,20
8R00218102	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	31,58	-14	-442,12
8R00219257	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	19/08/2015	5366	02/11/2015	19/10/2015	295,48	-14	-4.136,72
8R00219909	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	19/08/2015	5202	02/11/2015	12/10/2015	26,94	-21	-565,74
8R00218320	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	19/08/2015	5640	02/11/2015	09/11/2015	26,42	7	184,94
8R00217598	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	19/08/2015	5641	02/11/2015	09/11/2015	46,16	7	323,12
8R00218673	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE UTENZA 243291 - SCUOLA VIA TEMO	19/08/2015	6530	02/11/2015	11/12/2015	164,70	39	6.423,30
8R00219627	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135095 - BIBLIOTECA COMUNALE	19/08/2015	6531	02/11/2015	11/12/2015	67,65	39	2.638,35
8R00217299	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243517 - PALAZZETTO NUOVO	19/08/2015	6532	02/11/2015	11/12/2015	27,14	39	1.058,46
8R00218451	06/08/2015	27/08/2015	0000069	5° BIMESTRE 2015 - UTENZA 215021 - TEATRO	19/08/2015	6535	02/11/2015	11/12/2015	26,51	39	1.033,89
0000915900003 181	02/10/2015	08/10/2015	0010946	Contributi a forfait da connessioni BT	05/10/2015	5354	04/11/2015	16/10/2015	787,36	-19	-14.959,84
PJ00014279	30/09/2015	09/10/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	05/10/2015	5560	04/11/2015	02/11/2015	184,55	-2	-369,10
PJ00014279	30/09/2015	09/10/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE	05/10/2015	5561	04/11/2015	02/11/2015	576,28	-2	-1.152,56
FATTPA 21_15	03/10/2015	09/10/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - SETTEMBRE 2015	05/10/2015	5437	04/11/2015	30/10/2015	1.800,00	-5	-9.000,00
FATTPA 1_15	02/10/2015	09/10/2015	0003329	FORNITURA MATERIALE PER VERDE PUBBLICO	05/10/2015	5673	04/11/2015	10/11/2015	519,20	6	3.115,20
9/PA	05/10/2015	21/10/2015	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130 -	06/10/2015	5579	05/11/2015	06/11/2015	69.837,63	1	69.837,63
0101070011338	02/10/2015	13/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	06/10/2015	5555	05/11/2015	02/11/2015	121,32	-3	-363,96
FATTPA 20_15	06/10/2015	13/10/2015	0008070	ACQUISTO CANCELLERIA	07/10/2015	5416	06/11/2015	27/10/2015	314,15	-10	-3.141,50
2/90	06/10/2015	13/10/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- SETTEMBRE 2015	07/10/2015	5422	06/11/2015	27/10/2015	7.573,15	-10	-75.731,50



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002134053	30/09/2015	13/10/2015	0006880	GESTIONE CONTRODEDUZIONI AI RICORSI SU VERBALI AL CDS - PERIODO SAL 01.01.2015 AL 31.05.2015	07/10/2015	5424	06/11/2015	27/10/2015	256,20	-10	-2.562,00
0001123155	30/09/2015	13/10/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	07/10/2015	5425	06/11/2015	27/10/2015	1.955,20	-10	-19.552,00
0002133786	30/09/2015	13/10/2015	0006880	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS	07/10/2015	5427	06/11/2015	27/10/2015	998,59	-10	-9.985,90
2/91	06/10/2015	13/10/2015	0000077	SERVIZIO DI MANTENIMENTO RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI- SETTEMBRE 2015	07/10/2015	5419	06/11/2015	27/10/2015	3.968,05	-10	-39.680,50
0101100012382	06/10/2015	13/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	07/10/2015	5556	06/11/2015	02/11/2015	464,52	-4	-1.858,08
152567883	02/10/2015	13/10/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 - OTTOBRE 2015	08/10/2015	5363	07/11/2015	19/10/2015	67,04	-19	-1.273,76
006714	05/10/2015	14/10/2015	0009532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	08/10/2015	5581	07/11/2015	09/11/2015	533,52	2	1.067,04
0001101916	30/09/2015	14/10/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE TOSAP - III TRIMESTRE 2015	08/10/2015	6504	07/11/2015	09/12/2015	916,01	32	29.312,32
0001101915	30/09/2015	15/10/2015	0011645	COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA - III TRIMESTRE 2015	08/10/2015	6503	07/11/2015	09/12/2015	1.934,30	32	61.897,60
2V15/--662	30/09/2015	14/10/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ALLE INFRAZIONI AL CDS	08/10/2015	5418	07/11/2015	27/10/2015	7.320,00	-11	-80.520,00
FATTPA 57_15	07/10/2015	14/10/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	5441	07/11/2015	30/10/2015	2.964,00	-8	-23.712,00
158	09/10/2015	19/10/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2015	12/10/2015	5436	11/11/2015	30/10/2015	4.262,60	-12	-51.151,20
2/PA	08/10/2015	16/10/2015	0010084	LAVORAZIONI PRESSO L'EDIFICIO SCOLAastico S'ORTU E FOXI	12/10/2015	5948	11/11/2015	26/11/2015	36.449,62	15	546.744,30
1C/PA	08/10/2015	13/10/2015	0010084	NCA SU FATT N.1	12/10/2015	5948	11/11/2015	26/11/2015	-36.449,62	15	-546.744,30
136/CA	30/09/2015	20/10/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5638	12/11/2015	09/11/2015	167,86	-3	-503,58
6/136	30/09/2015	20/10/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	5635	12/11/2015	09/11/2015	336,20	-3	-1.008,60
2/295	12/10/2015	23/10/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - SETTEMBRE 2015	13/10/2015	6750	12/11/2015	11/12/2015	4.114,80	29	119.329,20
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5834	13/11/2015	17/11/2015	110,00	4	440,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5835	13/11/2015	17/11/2015	60,00	4	240,00
000001-2015-E	09/10/2015	15/10/2015	0014718	SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI	14/10/2015	5835	13/11/2015	17/11/2015	347,64	4	1.390,56
136/P3	30/09/2015	23/10/2015	0014546	INTEGRAZIONE RETTA - SETTEMBRE 2015	14/10/2015	5636	13/11/2015	09/11/2015	321,78	-4	-1.287,12
1135906562	30/09/2015	20/10/2015	0007240	NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI	15/10/2015	5435	14/11/2015	30/10/2015	605,12	-15	-9.076,80
24/PA	13/10/2015	21/10/2015	0013063	Revisione cambio veicolo comunale Terna JCB 3CX matr. 2014628	15/10/2015	5554	14/11/2015	02/11/2015	7.632,94	-12	-91.595,28
0101120014547	22/09/2015	20/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	15/10/2015	5557	14/11/2015	02/11/2015	15,68	-12	-188,16
0000841	13/10/2015	20/10/2015	0000999	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE - 4° TRIMESTRE 2015	15/10/2015	6086	14/11/2015	01/12/2015	2.135,00	17	36.295,00
004601057071	14/10/2015	20/10/2015	0011388	UTENZA 927 077 630 VIA TAMERICI - SETTEMBRE 2015	16/10/2015	5710	15/11/2015	10/11/2015	42,74	-5	-213,70
FATTPA 6_15	15/10/2015	19/10/2015	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO 15/09/2015 - 15/10/2015	16/10/2015	5892	15/11/2015	23/11/2015	2.499,54	8	19.996,32
0101100012853	15/10/2015	21/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2015	5559	18/11/2015	02/11/2015	125,09	-16	-2.001,44
5750261095	13/10/2015	30/10/2015	0011882	CENTRO GIOVANI - UTENZA 981 593 18 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5582	18/11/2015	09/11/2015	108,73	-9	-978,57
FATTPA 19_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5609	18/11/2015	09/11/2015	6.820,32	-9	-61.382,88
5750256233	13/10/2015	27/10/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5785	18/11/2015	12/11/2015	2.022,43	-6	-12.134,58
5750261016	13/10/2015	29/10/2015	0011882	CENTRO BIMBI - UTENZA 980 501 93 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5824	18/11/2015	12/11/2015	118,06	-6	-708,36
5750261377	13/10/2015	28/10/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5828	18/11/2015	13/11/2015	83,48	-5	-417,40
5750259361	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	6493	18/11/2015	09/12/2015	371,05	21	7.792,05
5750261686	13/10/2015	29/10/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 980 893 46 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	6742	18/11/2015	11/12/2015	58,91	23	1.354,93
5750260707	13/10/2015	30/10/2015	0011882	UFFICI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5830	18/11/2015	13/11/2015	154,79	-5	-773,95
5750255948	13/10/2015	27/10/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5831	18/11/2015	13/11/2015	2.951,73	-5	-14.758,65
5750262600	13/10/2015	23/10/2015	0011882	UTENZA EDISON POD 981 503 830 - IMPIANTO SEMAFORICO - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5841	18/11/2015	17/11/2015	4,58	-1	-4,58
5750262439	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	26,83	9	241,47



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				91 - SETTEMBRE 2015							
5750262050	13/10/2015	28/10/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 62 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	40,80	9	367,20
5750261950	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 581 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	45,58	9	410,22
5750261897	13/10/2015	29/10/2015	0011882	PIAZZA GIARDINI - UTENZA 980 953 49 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	48,58	9	437,22
5750261745	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 987 894 97 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	55,67	9	501,03
5750261665	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 986 156 77 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	60,15	9	541,35
5750261607	13/10/2015	29/10/2015	0011882	SOLLEVAMENTO ACQUA - UTENZA 987 278 11 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	64,75	9	582,75
5750261446	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 174 17 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	78,54	9	706,86
5750261414	13/10/2015	29/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 990 299 06 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	80,92	9	728,28
5750261107	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5960	18/11/2015	27/11/2015	107,76	9	969,84
5750261028	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 360 30 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	116,29	9	1.046,61
5750260963	13/10/2015	30/10/2015	0011882	PIAZZE E GIARDINI - UTENZA 982 104 80 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	124,94	9	1.124,46
5750260594	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	165,42	9	1.488,78
5750260319	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	214,51	9	1.930,59
5750260032	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5961	18/11/2015	27/11/2015	254,21	9	2.287,89
FATTPA 17_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - LUGLIO 2015	19/10/2015	5610	18/11/2015	09/11/2015	7.279,38	-9	-65.514,42
1317	30/09/2015	23/10/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5606	18/11/2015	09/11/2015	1.920,00	-9	-17.280,00
FATTPA 18_15	16/10/2015	23/10/2015	0010188	SERVIZIO CENTRO GIOVANI ED EDUCATIVA DI STRADA - AGOSTO 2015	19/10/2015	5611	18/11/2015	09/11/2015	3.016,68	-9	-27.150,12
5750257234	13/10/2015	27/10/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5583	18/11/2015	09/11/2015	858,04	-9	-7.722,36
0101100012853	15/10/2015	21/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	19/10/2015	5558	18/11/2015	02/11/2015	339,43	-16	-5.430,88
12193	11/09/2015	21/10/2015	0011315	SEMINARIO ASEL DELL'11/09/2015 - QUOTA PARTECIPAZIONE CANU	19/10/2015	5675	18/11/2015	10/11/2015	120,00	-8	-960,00
5750259805	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	293,92	6	1.763,52



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750259290	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	376,22	6	2.257,32
5750258847	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	439,55	6	2.637,30
5750258669	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	468,97	6	2.813,82
5750258296	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	520,20	6	3.121,20
5750258200	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	544,69	6	3.268,14
5750258112	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	571,51	6	3.429,06
5750257937	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	610,38	6	3.662,28
5750257687	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTEZA 983 315 59 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	683,55	6	4.101,30
5750257410	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 980 827 22 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5895	18/11/2015	24/11/2015	771,72	6	4.630,32
5750256932	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 82 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.019,13	6	6.114,78
5750256893	13/10/2015	26/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179 80 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.035,44	6	6.212,64
5750256788	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.086,36	6	6.518,16
5750256486	13/10/2015	27/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.446,64	6	8.679,84
5750256418	13/10/2015	30/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 481 67 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.645,29	6	9.871,74
5750256280	13/10/2015	28/10/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 982 374 73 - SETTEMBRE 2015	19/10/2015	5896	18/11/2015	24/11/2015	1.882,69	6	11.296,14
0101080013389	20/10/2015	30/10/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	21/10/2015	6847 *	20/11/2015	14/12/2015	21,18	24	508,32
90004224	19/10/2015	14/12/2015	0014656	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	21/10/2015	6853	20/11/2015	14/12/2015	254,42	24	6.106,08
25/PA	13/10/2015	30/10/2015	0013063	ESECUZIONE TAGLIANDO 1000 ORE, SOSTITUZIONE TUBO FLESSIBILE E DIAGNOSI DELLA TERNA COMUNALE JCB 3CX	21/10/2015	6076	20/11/2015	30/11/2015	1.291,64	10	12.916,40
8R00275174	06/10/2015	03/11/2015	0000069	CIG Z280E13876 - 6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243092 - CENTRO ANZIANI	22/10/2015	5821	21/11/2015	12/11/2015	32,31	-9	-290,79
8R00274673	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 213029 - CENTRO GIOVANI LUDOTECA	22/10/2015	5822	21/11/2015	12/11/2015	35,45	-9	-319,05
8R00275110	06/10/2015	02/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2135043 -	22/10/2015	5823	21/11/2015	12/11/2015	65,16	-9	-586,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUDOTECA							
0101140006160	21/10/2015	02/11/2015	0011580	NCA SU FATT. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/10/2015	6847 *	21/11/2015	14/12/2015	-7,44	23	-171,12
0101140006161	21/10/2015	02/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	22/10/2015	6847 *	21/11/2015	14/12/2015	7,45	23	171,35
2/319	21/10/2015	02/11/2015	0002202	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - 3° TRIMESTRE 2015	22/10/2015	6734	21/11/2015	11/12/2015	4.420,40	20	88.408,00
4220715800042 139	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE - BOLLETTONE - UTENZE VARIE MUNICIPIO	22/10/2015	5832	21/11/2015	13/11/2015	1.233,16	-8	-9.865,28
1053_PA	22/10/2015	02/11/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5844	21/11/2015	17/11/2015	12.514,52	-4	-50.058,08
3/52	15/10/2015	02/11/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGOSTO/SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5847	21/11/2015	17/11/2015	39.406,32	-4	-157.625,28
4975	30/09/2015	02/11/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5605	21/11/2015	09/11/2015	528,50	-12	-6.342,00
1002_PA	20/10/2015	02/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2015	22/10/2015	5671	21/11/2015	10/11/2015	18.986,26	-11	-208.848,86
714	22/10/2015	02/11/2015	0012879	CORSO DI FORMAZIONE CINZIA ISU	22/10/2015	5676	21/11/2015	10/11/2015	300,00	-11	-3.300,00
01A	15/10/2015	02/11/2015	0000635	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	22/10/2015	5985	21/11/2015	27/11/2015	11.121,37	6	66.728,22
17 PA-2015	21/10/2015	30/10/2015	0013717	LAVORI DI MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI STRADALI CONDOTTA FOGNARIA VIA MAMELI	22/10/2015	6074	21/11/2015	30/11/2015	1.708,00	9	15.372,00
16	20/09/2015	23/10/2015	0014712	"PRANZO DI LAVORO DIRETTIVO NAZIONALE ANCAI" 27 MARZO 2015	22/10/2015	6090	21/11/2015	01/12/2015	0,05	10	0,50
16	20/09/2015	23/10/2015	0014712	"PRANZO DI LAVORO DIRETTIVO NAZIONALE ANCAI" 27 MARZO 2015	22/10/2015	6089	21/11/2015	01/12/2015	450,00	10	4.500,00
158681963	23/10/2015	03/11/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - NOVEMBRE 2015	23/10/2015	5783	22/11/2015	12/11/2015	48,68	-10	-486,80
FATTPA 9_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5838	25/11/2015	17/11/2015	899,99	-8	-7.199,92
FATTPA 10_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	26/10/2015	5839	25/11/2015	17/11/2015	3.878,69	-8	-31.029,52
1893	30/09/2015	03/11/2015	0000094	TRASPORTO HANDICAPPATI - 3° TRIMESTRE 2015	26/10/2015	6732	25/11/2015	11/12/2015	3.515,76	16	56.252,16
0101080013496	23/10/2015	02/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	26/10/2015	6847 *	25/11/2015	14/12/2015	110,97	19	2.108,43
FATTPA 7_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5836	25/11/2015	17/11/2015	244,61	-8	-1.956,88
FATTPA 8_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE E ORIZZONTALE E	26/10/2015	5837	25/11/2015	17/11/2015	5.250,62	-8	-42.004,96



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 11_15	23/10/2015	02/11/2015	0014669	VERTICALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	26/10/2015	5840	25/11/2015	17/11/2015	723,14	-8	-5.785,12
E/11/2015	22/10/2015	30/10/2015	0010058	Corrispettivo utilizzo Sistema "Tetra" "Città/Area Vasta" "dorsale Fibra Ottica" - anno 2014	26/10/2015	5668	25/11/2015	10/11/2015	6.348,93	-15	-95.233,95
FATTPA 3_15	19/10/2015	03/11/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2015	6088	25/11/2015	01/12/2015	5.219,29	6	31.315,74
M000010196	27/10/2015	17/11/2015	0012734	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2015	16/11/2015	5848	26/11/2015	17/11/2015	310,44	-9	-2.793,96
R1/005388	20/06/2014	27/10/2015	0007864	NOTA DI CREDITO FATTURA V2/538215 DEL 30/05/2014	27/10/2015	5553 *	26/11/2015	30/10/2015	-178,73	-27	4.825,71
000005-2015	27/10/2015	04/11/2015	0014303	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI D'IRRIGAZIONE	28/10/2015	6472	27/11/2015	09/12/2015	977,26	12	11.727,12
0101040009825	27/10/2015	03/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	28/10/2015	6848	27/11/2015	14/12/2015	168,15	17	2.858,55
E156013490	22/10/2015	09/11/2015	0008615	CENTRO ANZIANI - UTENZA 505 372 110 757 - CONGUAGLIO 2014	28/10/2015	5861	27/11/2015	18/11/2015	195,43	-9	-1.758,87
0074001848	22/09/2015	04/11/2015	0008945	CANONE ANN. ATTRAVERSAMENTO RETE FOGNARIA 01/01/2015 - 31/12/2015	28/10/2015	5933	27/11/2015	25/11/2015	362,45	-2	-724,90
FATTPA 27_15	27/10/2015	04/11/2015	0012064	GESTIONE SPORTELLO FARE IMPRESA - LUGLIO/OTTOBRE 2015	28/10/2015	5856	27/11/2015	18/11/2015	4.980,65	-9	-44.825,85
0101120016532	28/10/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	29/10/2015	6848	28/11/2015	14/12/2015	34,10	16	545,60
FATTPA 105_15	29/10/2015	04/11/2015	0009857	GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2015	29/10/2015	6065	28/11/2015	27/11/2015	9.882,00	-1	-9.882,00
0004503072	27/10/2015	04/11/2015	0006880	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSANDRA PAGLIARA	29/10/2015	6456	28/11/2015	07/12/2015	350,00	9	3.150,00
FATTPA 31_15	29/10/2015	04/11/2015	0000517	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 3 TRIMESTRE 2015	30/10/2015	6731	29/11/2015	11/12/2015	2.467,20	12	29.606,40
0101060012099	29/10/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	30/10/2015	6848	29/11/2015	14/12/2015	47,42	15	711,30
417/SP	29/10/2015	04/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	30/10/2015	5854	29/11/2015	17/11/2015	75.791,86	-12	-909.502,32
417/SP	29/10/2015	04/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	30/10/2015	5855	29/11/2015	17/11/2015	9.083,39	-12	-109.000,68
2015 74/E	29/10/2015	30/10/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - OTTOBRE 2015	30/10/2015	5674	29/11/2015	10/11/2015	19.644,69	-19	-373.249,11
008114	27/10/2015	04/11/2015	0009532	ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	30/10/2015	5860	29/11/2015	18/11/2015	346,96	-11	-3.816,56



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
110/PA	30/10/2015	09/11/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - OTTOBRE 2015	02/11/2015	5906	02/12/2015	24/11/2015	610,00	-8	-4.880,00
933/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5907	02/12/2015	24/11/2015	1.962,50	-8	-15.700,00
933/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	452,30	-8	-3.618,40
934/2015	01/10/2015	13/11/2015	0005222	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	554,49	-8	-4.435,92
1144/2015	22/10/2015	06/11/2015	0005222	INTEGRATIVO 2015 - N. 09 ORE DI INTERVENTI DEL 27-28/07/2015 + 15/09/2015	02/11/2015	5908	02/12/2015	24/11/2015	691,56	-8	-5.532,48
1022/2015	15/10/2015	13/11/2015	0005222	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 09/09/2015	02/11/2015	5909	02/12/2015	24/11/2015	400,00	-8	-3.200,00
1106/2015	20/10/2015	06/11/2015	0005222	SERVICE ELABORAZIONE DUP	02/11/2015	6087	02/12/2015	01/12/2015	1.464,00	-1	-1.464,00
FATTPA 28_15	02/11/2015	11/11/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5786	03/12/2015	12/11/2015	1.800,00	-21	-37.800,00
0101050010817	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6849	03/12/2015	14/12/2015	19,48	11	214,28
0101120016772	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6849	03/12/2015	14/12/2015	24,20	11	266,20
0101050010817	02/11/2015	04/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	03/11/2015	6852	03/12/2015	14/12/2015	2,17	11	23,87
275	31/10/2015	13/11/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - OTTOBRE 2015	03/11/2015	5845	03/12/2015	17/11/2015	13.355,67	-16	-213.690,72
PAV/2015/0090	30/10/2015	05/11/2015	0014721	ACQUISTO LICENZE	03/11/2015	5859	03/12/2015	18/11/2015	1.141,92	-15	-17.128,80
2015 35/E	02/11/2015	11/11/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2015	03/11/2015	5862	03/12/2015	18/11/2015	30.378,69	-15	-455.680,35
18/15	02/11/2015	17/11/2015	0010112	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	03/11/2015	5987	03/12/2015	27/11/2015	451,48	-6	-2.708,88
18/15	02/11/2015	17/11/2015	0010112	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE	03/11/2015	5988	03/12/2015	27/11/2015	2.213,23	-6	-13.279,38
0101090013707	03/11/2015	09/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	04/11/2015	6850	04/12/2015	14/12/2015	96,51	10	965,10
0000028	03/11/2015	13/11/2015	0014266	PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOGGIORNO PER P.G. PRESSO RESIDENZA "DOMUS JOLANDA" - NOVEMBRE 2015	04/11/2015	5863	04/12/2015	18/11/2015	300,00	-16	-4.800,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6540	05/12/2015	11/12/2015	775,00	6	4.650,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6541	05/12/2015	11/12/2015	310,00	6	1.860,00
000002-2015	04/11/2015	17/11/2015	0002125	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'	05/11/2015	6542	05/12/2015	11/12/2015	310,06	6	1.860,36
2V15/---722	30/10/2015	17/11/2015	0011494	ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO	05/11/2015	5849	05/12/2015	17/11/2015	5.856,00	-18	-105.408,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLE INFRAZIONI AL CDS							
FATTPA 65_15	04/11/2015	17/11/2015	0013757	SOGGIORNO N.1 MINORE PRESSO LA COMUNITA' "LE MILLE E UNA FAVOLA" - OTTOBRE 2015	05/11/2015	5872	05/12/2015	23/11/2015	988,00	-12	-11.856,00
70	31/10/2015	17/11/2015	0012839	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SOCIO ASSISTENZIALE - OTTOBRE 2015	05/11/2015	5873	05/12/2015	23/11/2015	640,00	-12	-7.680,00
152821836	02/11/2015	16/11/2015	0010119	CANONE LINEE ADSL E ROUTER - 070.216424 (NOVEMBRE 2015) -070.7512477 (NOVEMBRE/DICEMBRE 2015)	06/11/2015	6499	06/12/2015	09/12/2015	157,29	3	471,87
3/59	06/11/2015	13/11/2015	0009678	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2015	06/11/2015	6482	06/12/2015	09/12/2015	19.703,16	3	59.109,48
400	19/10/2015	12/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5850	06/12/2015	17/11/2015	13.997,67	-19	-265.955,73
423	05/11/2015	11/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5851	06/12/2015	17/11/2015	87,17	-19	-1.656,23
422	05/11/2015	12/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5852	06/12/2015	17/11/2015	261,69	-19	-4.972,11
424	05/11/2015	11/11/2015	0000516	VESTIARIO DA LAVORO	06/11/2015	5853	06/12/2015	17/11/2015	675,60	-19	-12.836,40
201505210332	29/10/2015	13/11/2015	0009759	UTENZA 6337760 - MUNICIPIO - GENN/APRILE 2015	09/11/2015	5833	09/12/2015	13/11/2015	3.874,36	-26	-100.733,36
201505210334	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA FARMAN - UTENZA 6337760 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	54,14	0	0,00
201505210349	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI GELSI - UTENZA 338299 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	28,31	0	0,00
201505210344	29/10/2015	26/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA ALDO MORO UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	29,17	0	0,00
201505210333	29/10/2015	26/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - UTENZA 6337760 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	35,38	0	0,00
201505210340	29/10/2015	24/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO PIAZZA DEI FIORI - UTENZA 6338105 - 1 QUADR.2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	56,84	0	0,00
201505210346	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA SULCITANA - UTENZA 6338238 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	78,32	0	0,00
201505210338	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO - PIAZZA MIRAGLIA - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	180,91	0	0,00
201505210330	29/10/2015	25/11/2015	0009759	CIMITERO - UTENZA 6337758 - 1 QUADRIM. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	185,77	0	0,00
201505210341	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA BOI - UTENZA 6338108 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	412,21	0	0,00
201505210348	29/10/2015	26/11/2015	0009759	ECOCENTRO - UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6488	09/12/2015	09/12/2015	783,05	0	0,00
201505210347	29/10/2015	25/11/2015	0009759	VERDE PUBBLICO VIA ASFODELO - UTENZA 6338238 - 1 QUADR. 2015	09/11/2015	6489	09/12/2015	09/12/2015	823,13	0	0,00
000177	13/10/2015	13/11/2015	0006989	PROROGA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE	09/11/2015	5883	09/12/2015	23/11/2015	2.948,50	-16	-47.176,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002137973	31/10/2015	18/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE	09/11/2015	5886	09/12/2015	23/11/2015	61,00	-16	-976,00
0001126027	31/10/2015	16/11/2015	0006880	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE CAN E CAD 2015	09/11/2015	5891	09/12/2015	23/11/2015	686,05	-16	-10.976,80
0002137676	31/10/2015	16/11/2015	0006880	SERVIZIO ADI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS - VELOX	09/11/2015	5890	09/12/2015	23/11/2015	2.570,94	-16	-41.135,04
PJ00016306	31/10/2015	13/11/2015	0002600	ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE	09/11/2015	6084	09/12/2015	01/12/2015	747,12	-8	-5.976,96
201505210325	29/10/2015	20/11/2015	0009759	MERCATO - UTENZA 6337752 - OTTOBRE 2015	09/11/2015	6097	09/12/2015	01/12/2015	1.598,72	-8	-12.789,76
000178	13/10/2015	13/11/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	09/11/2015	6813	09/12/2015	14/12/2015	50,86	5	254,30
000178	13/10/2015	13/11/2015	0006989	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA STRUTTURE COMUNALI	09/11/2015	6814	09/12/2015	14/12/2015	3.848,87	5	19.244,35
453/SP	31/10/2015	13/11/2015	0012827	SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2015	10/11/2015	6485	10/12/2015	09/12/2015	84.875,25	-1	-84.875,25
1087_PA	10/11/2015	18/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	10/11/2015	6486	10/12/2015	09/12/2015	819,92	-1	-819,92
0101080014326	09/11/2015	13/11/2015	0011580	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	10/11/2015	6851	10/12/2015	14/12/2015	142,56	4	570,24
7	09/11/2015	18/11/2015	0007837	GINNASTICA DOLCE ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2015	10/11/2015	5874	10/12/2015	23/11/2015	855,00	-17	-14.535,00
1486	31/10/2015	18/11/2015	0008742	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5875	10/12/2015	23/11/2015	1.984,00	-17	-33.728,00
6/153	31/10/2015	19/11/2015	0014547	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI RSA CAPOTERRA RETTA PRESENZA OSPITI - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5991	10/12/2015	27/11/2015	347,40	-13	-4.516,20
151/CA	31/10/2015	19/11/2015	0014561	QUOTA SOCIALE PER SERVIZI EROGATI PRESSO LA RSA DI CAPOTERRA, RETTA PRESENZA OSPITI - OTTOBRE 2015	10/11/2015	5990	10/12/2015	27/11/2015	173,45	-13	-2.254,85
151/P3	31/10/2015	19/11/2015	0014546	QUOTA SOCIALE - OTTOBRE 2015	11/11/2015	5989	11/12/2015	27/11/2015	332,51	-14	-4.655,14
MO7302417	12/11/2015	12/11/2015	0011841	CIG Z22137FE4E - ORDINE MO7302417 - RINNOVO SERVIZIO BACKUP DATABASE MYSQL SITO INTERNET	12/11/2015	5782	12/12/2015	12/11/2015	20,74	-30	-622,20
16	10/11/2015	19/11/2015	0007539	CEDOLE LIBRARIE	12/11/2015	5986	12/12/2015	27/11/2015	92,16	-15	-1.382,40
13506	10/11/2015	12/11/2015	0011279	QUOTE DI PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE.	12/11/2015	6067	12/12/2015	27/11/2015	120,00	-15	-1.800,00
85/B	30/10/2015	18/11/2015	0012789	RINNOVO CONTRATTO AGG.TO SOFTWARE E 40 LICENZE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	13/11/2015	5884	13/12/2015	23/11/2015	3.294,00	-20	-65.880,00
131	09/11/2015	19/11/2015	0011031	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E	13/11/2015	6099	13/12/2015	01/12/2015	379,86	-12	-4.558,32



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE							
1179/2015	09/11/2015	20/11/2015	0005222	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	13/11/2015	6100	13/12/2015	01/12/2015	976,00	-12	-11.712,00
2/368	11/11/2015	18/11/2015	0002202	PRESTAZIONE DIURNA CON VALENZA SOCIO RIABILITATIVA - OTTOBRE 2015	13/11/2015	6751	13/12/2015	11/12/2015	1.946,40	-2	-3.892,80
1165_PA	13/11/2015	19/11/2015	0000173	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	16/11/2015	6487	16/12/2015	09/12/2015	14.106,51	-7	-98.745,57
004601184077	13/11/2015	03/12/2015	0011388	UTENZA ENEL ENERGIA 927 077 630 - IMPIANTO CONTROLLO DI VELOCITA' - SETTEMBRE 2014/2015	16/11/2015	6741	16/12/2015	11/12/2015	38,81	-5	-194,05
0002101521	31/10/2015	19/11/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIO INGIUNZIONI C.D.S. SETTEMBRE 2015	16/11/2015	5888	16/12/2015	23/11/2015	3.219,04	-23	-74.037,92
0002101521	31/10/2015	19/11/2015	0011645	SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIO INGIUNZIONI C.D.S. SETTEMBRE 2015	16/11/2015	5889	16/12/2015	23/11/2015	4.473,06	-23	-102.880,38
000006-2015	17/11/2015	24/11/2015	0014303	MANUTENZIONE BIENNALE VOSTRI IMPIANTI IRRIGAZIONE ESEGUITA DAL 10/09/2015 AL 10/11/2015	17/11/2015	6473	17/12/2015	09/12/2015	2.427,52	-8	-19.420,16
97	16/11/2015	18/11/2015	0001070	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TEMO	17/11/2015	6855	17/12/2015	15/12/2015	37.563,32	-2	-75.126,64
21 PA-2015	16/11/2015	18/11/2015	0013717	RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO	17/11/2015	6856	17/12/2015	15/12/2015	99.708,74	-2	-199.417,48
FATTPA 2_15	16/11/2015	18/11/2015	0009694	DIREZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE FERROVIARIO" - 5° SAL	17/11/2015	6857	17/12/2015	15/12/2015	4.487,65	-2	-8.975,30
EP1-291	12/11/2015	20/11/2015	0013962	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA ARGINALE DEL RIO GIACU MELONI	17/11/2015	6077	17/12/2015	30/11/2015	166.181,37	-17	-2.825.083,29
5430	12/11/2015	24/11/2015	0013765	ACQUISTO PC E CAVI VGA	17/11/2015	6101	17/12/2015	01/12/2015	2.304,69	-16	-36.875,04
2294/A	31/10/2015	19/11/2015	0000094	QUOTA SOCIALE E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI N.1 ASSISTITI - OTTOBRE 2015	19/11/2015	6753	17/12/2015	11/12/2015	724,50	-6	-4.347,00
5750266240	11/11/2015	20/11/2015	0011882	MERCATO - UTENZA 983 814 00 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6424	18/12/2015	04/12/2015	1.277,88	-14	-17.890,32
5750268221	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 93 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	382,37	-9	-3.441,33
5750267048	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 315 59 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	752,97	-9	-6.776,73
5750266808	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 125 82 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	842,82	-9	-7.585,38
5750266403	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 179	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	1.167,64	-9	-10.508,76



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				80 - OTTOBRE 2015							
5750266263	11/11/2015	27/11/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 617 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6471	18/12/2015	09/12/2015	1.253,55	-9	-11.281,95
5750265474	11/11/2015	27/11/2015	0011882	MUNICIPIO - UTENZA 982 381 21 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6500	18/12/2015	09/12/2015	2.482,48	-9	-22.342,32
5750271736	11/11/2015	11/12/2015	0011882	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 993 468 86 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6770	18/12/2015	11/12/2015	37,10	-7	-259,70
5750269906	11/11/2015	11/12/2015	0011882	UFFICI DI PIAZZA RUGGERI - UTENZA 994 130 09 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6771	18/12/2015	11/12/2015	123,57	-7	-864,99
5750269694	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 993 726 38 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	143,64	-4	-574,56
5750268953	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 95 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	247,39	-4	-989,56
5750268708	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 977 24 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	292,07	-4	-1.168,28
5750268435	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 994 040 05 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	341,19	-4	-1.364,76
5750267859	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 92 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	460,93	-4	-1.843,72
5750267615	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 618 89 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	531,37	-4	-2.125,48
5750267583	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 11 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	544,49	-4	-2.177,96
5750267375	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 07 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	609,51	-4	-2.438,04
5750267370	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 894 99 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	610,07	-4	-2.440,28
5750267352	11/11/2015	03/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 770 10 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6819	18/12/2015	14/12/2015	618,06	-4	-2.472,24
5750267309	11/11/2015	04/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 987 288 14 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6820	18/12/2015	14/12/2015	636,67	-4	-2.546,68
5750266768	11/11/2015	20/11/2015	0011882	CENTRO ANZIANI - UTENZA 983 895 36 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6098	18/12/2015	01/12/2015	859,04	-17	-14.603,68
5750271159	11/11/2015	11/12/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 980 893 46 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6841	18/12/2015	14/12/2015	58,80	-4	-235,20
5750272653	11/11/2015	11/12/2015	0011882	IMPIANTO SEMAFORICO - UTENZA 981 503 83 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6842	18/12/2015	14/12/2015	2,45	-4	-9,80
5750269377	11/11/2015	07/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 988 024 47 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6817	18/12/2015	14/12/2015	187,68	-4	-750,72
5750265753	11/11/2015	07/12/2015	0011882	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZA 983 146 91 - OTTOBRE 2015	18/11/2015	6817	18/12/2015	14/12/2015	1.736,93	-4	-6.947,72
FATTPA 4_15	18/11/2015	24/11/2015	0008754	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA E CONTABILITA' SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/11/2015	6082	19/12/2015	01/12/2015	12.683,08	-18	-228.295,44



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	18/11/2015	24/11/2015	0008754	PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI SICUREZZA E CONTABILITA' SCUOLA VIA BUSCAGLIA	19/11/2015	6083	19/12/2015	01/12/2015	12.780,60	-18	-230.050,80
1228_PA	19/11/2015	26/11/2015	0000173	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2015	20/11/2015	6481	20/12/2015	09/12/2015	13.633,22	-11	-149.965,42
0002139523	19/11/2015	23/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI OTTOBRE 2015	20/11/2015	5885	20/12/2015	23/11/2015	61,00	-27	-1.647,00
0002139522	19/11/2015	20/11/2015	0006880	NCA SU FATT. 2137973	20/11/2015	5887 *	20/12/2015	23/11/2015	-61,00	-27	1.647,00
0002139523	19/11/2015	23/11/2015	0006880	MEMORIE DIFENSIVE MESE DI OTTOBRE 2015	20/11/2015	5887 *	20/12/2015	23/11/2015	427,00	-27	-11.529,00
G156011824	22/10/2015	05/11/2015	0008615	PUNTO INFO E BAGNI - UTENZA 505 380 141 158 - CONGUAGLIO 2013/2014	27/10/2015	6501	21/12/2015	09/12/2015	29,55	-12	-354,60
FATTPA 1_15	20/11/2015	26/11/2015	0007389	MANUTENZIONE RECINZIONE CAVALCAVIA VIA GILIACQUAS	23/11/2015	6946	23/12/2015	18/12/2015	2.781,60	-5	-13.908,00
158682198	22/11/2015	01/12/2015	0010119	CANONE STREAMAGO SILVER - DICEMBRE 2015	23/11/2015	6430	23/12/2015	04/12/2015	48,68	-19	-924,92
11/2	13/11/2015	25/11/2015	0014780	VOSTRO DARE PER N. 2 PRESENZE AL SEMINARIO SULLA CONTRAFFAZIONE DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2015	24/11/2015	6511	24/12/2015	10/12/2015	40,00	-14	-560,00
2015 44/E	23/11/2015	26/11/2015	0007036	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2015	24/11/2015	6102	24/12/2015	01/12/2015	31.716,89	-23	-729.488,47
FATTPA 2_15	11/11/2015	24/11/2015	0010399	Onorario Acconto onorari professionali per DL e Coordinamento sicurezza lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione area arginale Rio Giacu Meloni a difesa abitato loc. Is Cabois	24/11/2015	6078	24/12/2015	30/11/2015	20.098,79	-24	-482.370,96
47/PA	25/11/2015	30/11/2015	0012937	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBLICA - PERIODO NOVEMBRE 2015	25/11/2015	6474	25/12/2015	09/12/2015	2.595,82	-16	-41.533,12
FATTPA 15_15	25/11/2015	26/11/2015	0007725	CIG. ZC91481DFD - FATTURA "LA FOTOCOPIA" DI COLLU G - ACQUISTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO PRESTAMPATI PER UFFICIO ALLOGGI	25/11/2015	6228	25/12/2015	04/12/2015	176,90	-21	-3.714,90
5541	31/10/2015	30/11/2015	0009945	PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE O.R. PRESSO STRUTTURA SAMATZAI - OTTOBRE 2015	26/11/2015	6288	26/12/2015	04/12/2015	570,45	-22	-12.549,90
126/PA	26/11/2015	30/11/2015	0013753	CANONE DI NOLEGGIO COMPUTER INCLUSO DI SOFTWARE - NOVEMBRE 2015	27/11/2015	6766	27/12/2015	11/12/2015	610,00	-16	-9.760,00
8715291250	26/11/2015	11/12/2015	0001131	SPESE INVIO CORRISPONDENZA APRILE 2015 (Rendiconto 2082002193)	27/11/2015	6846	30/12/2015	14/12/2015	685,68	-16	-10.970,88



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_15	29/11/2015	30/11/2015	0010399	SALDO onorari professionali per Direzione Lavori e Sicurezza Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione area arginale Rio Giacu Meloni	30/11/2015	6079	30/12/2015	30/11/2015	11.804,05	-30	-354.121,50
ep1-320	30/11/2015	30/11/2015	0013962	Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione dell'area arginale del Rio Giacu Meloni a difesa ell'abitato in loc. Is Cabois	30/11/2015	6080	30/12/2015	30/11/2015	159.832,16	-30	-4.794.964,80
EP1-321	30/11/2015	30/11/2015	0013962	Lavori di Manutenzione straordinaria e sistemazione dell'area arginale del Rio Giacu Meloni a difesa dell'abitato in loc. Is Cabois	30/11/2015	6081	30/12/2015	30/11/2015	1.376,04	-30	-41.281,20
2015 79/E	26/11/2015	30/11/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	6103	30/12/2015	01/12/2015	19.644,69	-29	-569.696,01
2015 80/E	26/11/2015	30/11/2015	0013097	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE - NOVEMBRE 2015	30/11/2015	6104	30/12/2015	01/12/2015	536,75	-29	-15.565,75
8R00273775	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243190 - MERCATO CIVICO	22/10/2015	5784	31/12/2015	12/11/2015	32,77	-49	-1.605,73
FATTPA 32_15	01/12/2015	09/12/2015	0012648	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE K.S. - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6738	31/12/2015	11/12/2015	1.800,00	-20	-36.000,00
FATTPA 22_15	30/11/2015	09/12/2015	0010188	PRESTAZIONE OPERATORI	01/12/2015	6737	31/12/2015	11/12/2015	6.558,00	-20	-131.160,00
321	30/11/2015	09/12/2015	0013743	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6816	31/12/2015	14/12/2015	13.355,67	-17	-227.046,39
1 / PA	30/11/2015	09/12/2015	0013188	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA SCAVI ARCHEOLOGICI	01/12/2015	6939	31/12/2015	18/12/2015	9.075,00	-13	-117.975,00
8R00272901	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 243105 - FAX AA. GG.	22/10/2015	5832	31/12/2015	13/11/2015	35,98	-48	-1.727,04
8R00273401	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 2192001 - CENTRALINO MUNICIPIO	22/10/2015	5832	31/12/2015	13/11/2015	314,62	-48	-15.101,76
8R00273707	06/10/2015	03/11/2015	0000069	6° BIMESTRE 2015 - UTENZA 216842 - CENTRO BIMBI	22/10/2015	6064	31/12/2015	27/11/2015	61,78	-34	-2.100,52
FATTPA 1_15	25/11/2015	03/12/2015	0007586	LECIS BRUNETTA - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_15-2015 - CEDOLE LIBRARIE	01/12/2015	6537	31/12/2015	11/12/2015	68,63	-20	-1.372,60
187	01/12/2015	04/12/2015	0002836	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2015	01/12/2015	6538	31/12/2015	11/12/2015	4.262,60	-20	-85.252,00
141/2015	01/12/2015	04/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (F.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	6543	01/01/2016	11/12/2015	3.920,80	-21	-82.336,80
140/2015	01/12/2015	04/12/2015	0014441	SOGGIORNO DI MINORE (M.O.) PRESSO "IL SENSO DELLA VITA" - NOVEMBRE 2015	02/12/2015	6544	01/01/2016	11/12/2015	3.920,80	-21	-82.336,80
FATTPA 7_15	03/12/2015	09/12/2015	0014034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO SOSTENIBILITA' IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PAES - PERIODO 15/10/2015 - 30/11/2015	04/12/2015	6818	03/01/2016	14/12/2015	3.749,30	-20	-74.986,00
1239/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6844	03/01/2016	14/12/2015	757,47	-20	-15.149,40



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1240/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6845	03/01/2016	14/12/2015	554,49	-20	-11.089,80
1239/2015	01/12/2015	11/12/2015	0005222	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	04/12/2015	6845	03/01/2016	14/12/2015	1.657,33	-20	-33.146,60
153041419	02/12/2015	11/12/2015	0010119	CANONE LINEA ADSL E ROUTER - 070.216424 - DICEMBRE 2015	04/12/2015	6769	03/01/2016	11/12/2015	67,04	-23	-1.541,92
V1-6932	03/12/2015	11/12/2015	0013761	INTARESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	07/12/2015	6510	06/01/2016	10/12/2015	60,97	-27	-1.646,19
AF17221091	03/12/2015	09/12/2015	0007238	VODAFONE FATTURA N. AF17221091 DEL 03/12/2015 BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 CIG Z8813A6EE7	07/12/2015	6526	06/01/2016	11/12/2015	941,45	-26	-24.477,70
FATTPA 8_15	03/12/2015	10/12/2015	0008140	VISITE MEDICHE	07/12/2015	6740	06/01/2016	11/12/2015	1.106,80	-26	-28.776,80
EP1-330	07/12/2015	15/12/2015	0013962	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA TEMO - AMPLIAMENTO	09/12/2015	6940	08/01/2016	18/12/2015	46.353,66	-21	-973.426,86
FATTPA 4_15	05/12/2015	10/12/2015	0011961	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ADEMPIMENTI FISCALI - AGOSTO/NOVEMBRE 2015	09/12/2015	6767	08/01/2016	11/12/2015	10.438,59	-28	-292.280,52
15/PA	10/12/2015	15/12/2015	0012386	REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA S.S. 130 -	10/12/2015	6941	09/01/2016	18/12/2015	129.470,00	-22	-2.848.340,00
22 P.A./ELETTRON	18/11/2015	15/12/2015	0000012	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	10/12/2015	6884	09/01/2016	17/12/2015	1.846,97	-23	-42.480,31
30 PA-2015	09/12/2015	14/12/2015	0013717	RIQUAL.NE STAZIONE E PIAZZALE FERROVIARIO ELMAS-CA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6	11/12/2015	6942	10/01/2016	18/12/2015	76.669,33	-23	-1.763.394,59
1 / E	14/10/2015	15/12/2015	0014851	INCARICO PROFESSIONALE PER DISBRIGO PRATICHE E LA REDAZIONE DEL VERBALE DI CONSISTENZA E DEL CALCOLO DELL'INDENNITA' PER LO SGOMBERO DEL DEPOSITO COMMERCIALE	11/12/2015	6947	10/01/2016	18/12/2015	2.283,84	-23	-52.528,32
FATTPA 2_15	10/12/2015	15/12/2015	0011752	Onorario per la Direzione Lavori relativa al 6° SAL dei lavorirealizzazione della strada di collegamento tra la stazione ferroviaria e la SS 130 - I° STRALCIO	14/12/2015	6948	13/01/2016	18/12/2015	6.532,83	-26	-169.853,58
FATTPA 3_15	10/12/2015	15/12/2015	0009694	Onorario per la Direzione Lavori relativa al 6° SAL dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEL PIAZZALE	14/12/2015	6950	13/01/2016	18/12/2015	3.425,42	-26	-89.060,92
000027-2015-FE	11/12/2015	15/12/2015	0014449	LAVORI LITUS - Interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree degradate localizzate nella fascia costiera tra terra e acque. - 1' s.a.l.	14/12/2015	6949	13/01/2016	18/12/2015	50.000,00	-26	-1.300.000,00



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

COMUNE DI ELMAS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	14/12/2015	15/12/2015	0000993	ACCONTO APPELLO RG. 414/2015	14/12/2015	6885	13/01/2016	17/12/2015	3.806,40	-27	-102.772,80
1 / PA	10/12/2015	15/12/2015	0013204	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA DI SCAVI ARCHEOLOGICI	15/12/2015	6943	14/01/2016	18/12/2015	5.136,00	-27	-138.672,00
1 / PA	10/12/2015	15/12/2015	0013204	COMPENSO PER CONDUZIONE TECNICA DI SCAVI ARCHEOLOGICI	15/12/2015	6944	14/01/2016	18/12/2015	3.939,00	-27	-106.353,00
FATTPA 1_15	14/12/2015	15/12/2015	0003098	Onorario per Coordinamento Sicurezza In Fase Esecutiva I° SAL Lavori di Realizzazione strada di collegamento tra Stazione Ferroviaria e SS130	15/12/2015	6945	14/01/2016	18/12/2015	2.528,95	-27	-68.281,65
FATTPA 29_15	16/12/2015	22/12/2015	0000406	SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	211.985,02	-29	-6.147.565,58
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	77.411,02	-29	-2.244.919,58
FATTPA 32_15	16/12/2015	22/12/2015	0000406	NOTA CREDITO SU FATT 29-2015 DEL 16.12.2015 PER ERRATA ESPOSIZIONE IMPORTO	17/12/2015	6951 *	16/01/2016	18/12/2015	-211.985,02	-29	6.147.565,58
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6952	16/01/2016	18/12/2015	17.753,97	-29	-514.865,13
FATTPA 33_15	16/12/2015	17/12/2015	0000406	ACCONTO SAL FINALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA VIABILITA' URBANA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO	17/12/2015	6953	16/01/2016	18/12/2015	3.655,01	-29	-105.995,29
FATTPA 5_15	17/12/2015	18/12/2015	0008754	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	17/12/2015	6956	16/01/2016	21/12/2015	11.487,02	-26	-298.662,52
30/ELETRONIC A	17/12/2015	21/12/2015	0000012	PRIMO E ULTIMO S.A.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BUSCAGLIA	18/12/2015	6955	17/01/2016	21/12/2015	43.249,24	-27	-1.167.729,48
Totale Documenti Contabili			6.742.324,62 (1)	Totale Ritardo Ponderato	53.058.461,07 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		7,87		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split