



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	608,29	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	46,81	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	601	10/01/2014	13/04/2015	438,69	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	603	10/01/2014	13/04/2015	11,68	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	605	10/01/2014	13/04/2015	403,12	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	605	10/01/2014	13/04/2015	592,33	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	606	10/01/2014	13/04/2015	99,75	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	606	10/01/2014	13/04/2015	4,69	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	607	10/01/2014	13/04/2015	4.127,81	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	607	10/01/2014	13/04/2015	53,69	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	609	10/01/2014	13/04/2015	70,22	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	613	10/01/2014	13/04/2015	260,37	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	1.189,29	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	230,24	458
M137452519	12/12/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 15/11/2013 - 12/12/2013		08/01/2014	602	10/01/2014	13/04/2015	709,10	458
M137309988	14/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 08/11/2013 - 14/11/2013		11/12/2013	601	13/01/2014	13/04/2015	500,80	455
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			600	27/01/2014	13/04/2015	192,54	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			600	27/01/2014	13/04/2015	76,11	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			601	27/01/2014	13/04/2015	1.531,47	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			601	27/01/2014	13/04/2015	227,49	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			603	27/01/2014	13/04/2015	73,82	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			603	27/01/2014	13/04/2015	381,15	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			603	27/01/2014	13/04/2015	244,36	441



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				07/11/2013							
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		604		27/01/2014	13/04/2015	99,71	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		604		27/01/2014	13/04/2015	2.326,84	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		605		27/01/2014	13/04/2015	758,10	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606		27/01/2014	13/04/2015	17.774,52	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606		27/01/2014	13/04/2015	304,13	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606		27/01/2014	13/04/2015	3.007,05	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		606		27/01/2014	13/04/2015	1.329,20	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		607		27/01/2014	13/04/2015	213,60	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		607		27/01/2014	13/04/2015	265,70	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609		27/01/2014	13/04/2015	214,71	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609		27/01/2014	13/04/2015	98,81	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		609		27/01/2014	13/04/2015	113,90	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		611		27/01/2014	13/04/2015	474,89	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		613		27/01/2014	13/04/2015	1.031,04	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		602		27/01/2014	13/04/2015	1.471,96	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		602		27/01/2014	13/04/2015	460,08	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		608		27/01/2014	13/04/2015	118,41	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		610		27/01/2014	13/04/2015	213,38	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		612		27/01/2014	13/04/2015	705,12	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		614		27/01/2014	13/04/2015	45,80	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		614		27/01/2014	13/04/2015	1.316,39	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013		616		27/01/2014	13/04/2015	11,06	441



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			616	27/01/2014	13/04/2015	317,75	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			618	27/01/2014	13/04/2015	31,59	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			618	27/01/2014	13/04/2015	907,85	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			619	27/01/2014	13/04/2015	31,59	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			619	27/01/2014	13/04/2015	907,85	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			621	27/01/2014	13/04/2015	9,47	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			621	27/01/2014	13/04/2015	272,36	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			615	27/01/2014	13/04/2015	18,95	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			615	27/01/2014	13/04/2015	544,71	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			617	27/01/2014	13/04/2015	4,74	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			617	27/01/2014	13/04/2015	136,18	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			620	27/01/2014	13/04/2015	7,90	441
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 18/10/2013 - 07/11/2013			620	27/01/2014	13/04/2015	226,96	441
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	642		24/03/2014	13/04/2015	69,86	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	643		24/03/2014	13/04/2015	33,99	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645		24/03/2014	13/04/2015	20,96	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645		24/03/2014	13/04/2015	31,42	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645		24/03/2014	13/04/2015	319,92	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	645		24/03/2014	13/04/2015	460,48	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638		24/03/2014	13/04/2015	21,36	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638		24/03/2014	13/04/2015	14,01	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	638		24/03/2014	13/04/2015	659,65	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014	25/03/2015	639		24/03/2014	13/04/2015	101,98	385



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				23/01/2014							
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	639	24/03/2014	13/04/2015	21,37	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	641	24/03/2014	13/04/2015	703,43	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	641	24/03/2014	13/04/2015	584,16	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	644	24/03/2014	13/04/2015	28,84	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	646	24/03/2014	13/04/2015	61,06	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	646	24/03/2014	13/04/2015	21,39	385
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	Fornitura energia elettrica periodo 13/12/2013 - 23/01/2014		25/03/2015	640	24/03/2014	13/04/2015	22,23	385
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	97,99	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	455,63	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	627	12/05/2014	13/04/2015	471,16	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	631	12/05/2014	13/04/2015	22,05	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	128,35	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	12,02	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	632	12/05/2014	13/04/2015	36,88	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	634	12/05/2014	13/04/2015	350,25	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	636	12/05/2014	13/04/2015	456,28	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	622	12/05/2014	13/04/2015	61,43	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	622	12/05/2014	13/04/2015	475,97	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	624	12/05/2014	13/04/2015	720,68	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	396,85	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	32,13	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	626	12/05/2014	13/04/2015	950,33	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	628	12/05/2014	13/04/2015	44,85	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	22,17	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	28,16	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	630	12/05/2014	13/04/2015	3.966,31	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	633	12/05/2014	13/04/2015	71,21	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	635	12/05/2014	13/04/2015	224,57	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	637	12/05/2014	13/04/2015	54,56	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	623	12/05/2014	13/04/2015	44,36	336



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	625	12/05/2014	13/04/2015	22,17	336
M146297504	13/03/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		11/04/2014	625	12/05/2014	13/04/2015	85,53	336
14086	30/04/2014	24/03/2015	0000075	Software monitoraggio spesa del personale		21/05/2014	487	20/06/2014	24/03/2015	138,00	277
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	104,10	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	664,68	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	627	14/07/2014	13/04/2015	548,41	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	629	14/07/2014	13/04/2015	6,95	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	631	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	14,42	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	632	14/07/2014	13/04/2015	29,30	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	634	14/07/2014	13/04/2015	402,43	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	636	14/07/2014	13/04/2015	353,24	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	622	14/07/2014	13/04/2015	479,90	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	622	14/07/2014	13/04/2015	62,16	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	624	14/07/2014	13/04/2015	862,95	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	415,67	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	626	14/07/2014	13/04/2015	1.261,22	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	628	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	630	14/07/2014	13/04/2015	54,60	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	630	14/07/2014	13/04/2015	4.371,17	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	633	14/07/2014	13/04/2015	8,69	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	635	14/07/2014	13/04/2015	240,85	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	637	14/07/2014	13/04/2015	22,20	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	625	14/07/2014	13/04/2015	18,95	273
M146498172	15/05/2014	27/02/2015	0003726	Fornitura energia elettrica		13/06/2014	625	14/07/2014	13/04/2015	36,03	273
21987	30/06/2014	27/03/2015	0000075	Abbonamento memoweb avanzato gennaio-giugno 2014		14/07/2014	529	13/08/2014	27/03/2015	237,90	226
04	22/02/2014	30/01/2015	0002149	Lavori di manutenzione IVECO Daily 35C12 - Riconoscimento debito F.B.		26/02/2014	93	13/11/2014	30/01/2015	800,29	78
1115	31/10/2014	06/11/2014	0003814	Realizzazione sito internet istituzionale - Affidamento mediante MEPA Consip S.p.A.		04/11/2014	96	04/12/2014	30/01/2015	2.197,22	57
23	06/10/2014	06/10/2014	0002149	Lavori riparazione scuolabus IVECO DAYLI		09/10/2014	94	05/12/2014	30/01/2015	807,44	56
23	06/10/2014	06/10/2014	0002149	Lavori riparazione scuolabus IVECO DAYLI		09/10/2014	95	05/12/2014	30/01/2015	10,45	56
814/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000700	Manutenzione software 1° semestre 2014 Ufficio		11/11/2014	514	11/12/2014	26/03/2015	91,46	105



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				anagrafe/stato civile/rilevazione presenze							
814/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000700	Manutenzione software 1° semestre 2014 Ufficio anagrafe/stato civile/rilevazione presenze	11/11/2014	513		11/12/2014	26/03/2015	515,00	105
7X05097889	14/11/2014	15/12/2014	0000189	Soluzione mobile TIM	10/12/2014	526		15/12/2014	27/03/2015	45,80	102
2552520712	05/12/2014	26/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99004996	23/12/2014	45		22/12/2014	26/01/2015	172,70	35
2554626725	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99083206	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	147,16	34
2554626729	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 00199075410	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	109,17	34
2554626724	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99075411	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	128,55	34
2554626726	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E99075412	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	955,66	34
2554626727	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E98189014	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	569,62	34
2554626728	08/12/2014	31/12/2014	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT 001E99004997	30/12/2014	45		23/12/2014	26/01/2015	156,17	34
2555228890	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98289189	02/01/2015	45		24/12/2014	26/01/2015	55,13	33
2555228888	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98235114	02/01/2015	45		24/12/2014	26/01/2015	104,66	33
2555228889	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E98242923	02/01/2015	45		24/12/2014	26/01/2015	1.488,77	33
2555228891	09/12/2014	14/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99004998	02/01/2015	46		24/12/2014	26/01/2015	1.470,31	33
609	06/10/2014	31/12/2014	0003798	Fornitura Toner	24/12/2014	174		30/12/2014	16/02/2015	26,84	48
493/A	19/11/2014	10/12/2014	0001347	Manutenzione Scuolabus AN999CN trasporto alunni scuola obbligo	03/12/2014	88		02/01/2015	29/01/2015	3.724,65	27
494/A	19/11/2014	10/12/2014	0001347	Manutenzione Scuolabus AN000CN trasporto alunni scuola obbligo	03/12/2014	88		02/01/2015	29/01/2015	3.418,84	27
35943	17/12/2014	31/12/2014	0000426	Fornitura GPL riscaldamento Scuola Materna	30/12/2014	77		08/01/2015	26/01/2015	1.355,86	18
2555541528	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99183314	14/01/2015	83		12/01/2015	26/01/2015	335,09	14
2555541532	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99325220	14/01/2015	84		12/01/2015	26/01/2015	359,34	14
2555541530	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99330213	14/01/2015	85		12/01/2015	26/01/2015	68,32	14
2555541529	22/12/2014	21/01/2015	0003135	Fornitura energia elettrica mese novembre 2014 POD IT001E99318838	14/01/2015	86		12/01/2015	26/01/2015	68,32	14
AE17784409	30/12/2014	02/02/2015	0001358	Telefonia mobile bimestre 24/10/2014- 23/12/2014	16/01/2015	100		19/01/2015	02/02/2015	204,38	14
V114026859	18/12/2014	31/12/2014	0003671	Buoni pasto	29/12/2014	583		28/01/2015	09/04/2015	928,26	71
213/2014	31/12/2014	14/01/2015	0001709	Manutenzione automezzo	02/01/2015	510		01/02/2015	26/03/2015	240,00	53



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
36/2014	31/12/2014	14/01/2015	0003598	Servizio di pulizia locali comunali mese dicembre 2014		05/01/2015	233	04/02/2015	03/03/2015	2.000,00	27	
121/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio edifici comunali		07/01/2015	246	04/02/2015	05/03/2015	321,09	29	
121/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio edifici comunali		07/01/2015	247	04/02/2015	05/03/2015	1.313,74	29	
122/C	05/01/2015	15/01/2015	0000956	Fornitura gasolio piscina comunale		07/01/2015	248	04/02/2015	05/03/2015	5.044,47	29	
005	02/01/2015	14/01/2015	0003567	Servizio trasporto alunni scuola obbligo mese dicembre 2014		05/01/2015	102	04/02/2015	04/02/2015	12.064,89	0	
002/2015	07/01/2015	21/01/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue		07/01/2015	144	06/02/2015	11/02/2015	1.975,03	5	
93	29/12/2014	15/01/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese dicembre 2014		07/01/2015	151	06/02/2015	13/02/2015	2.416,25	7	
125/2014	19/12/2014	21/01/2015	0003367	Servizio gestione impianti di fitodepurazione frazioni		08/01/2015	101	*	07/02/2015	04/02/2015	1.335,09	-3
8/A	13/01/2015	21/01/2015	0001347	Manutenzione ordinaria Scuolabus IVECO TG. AN000CN		16/01/2015	114	15/02/2015	09/02/2015	1.469,08	-6	
7X06087812	16/01/2015	09/02/2015	0000189	Soluzione mobile Tim 1° bimestre 2015		09/02/2015	244	16/02/2015	03/03/2015	46,34	15	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	163	20/02/2015	16/02/2015	250,00	-4	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	165	20/02/2015	16/02/2015	1.997,05	-4	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	164	20/02/2015	16/02/2015	1.750,00	-4	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	166	20/02/2015	16/02/2015	420,00	-4	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	167	20/02/2015	16/02/2015	312,00	-4	
8200086	19/01/2015	02/02/2015	0003663	Buoni carburante - Convenzione CONSIP		21/01/2015	168	20/02/2015	16/02/2015	40,00	-4	
1054/2014	31/12/2014	02/02/2015	0000700	Modulo SW Hypersic. contabilità ex D.LGS 118/2011		22/01/2015	530	21/02/2015	27/03/2015	3.416,00	34	
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità		22/01/2015	145	21/02/2015	13/02/2015	97,11	-8	
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità		22/01/2015	146	21/02/2015	13/02/2015	8,91	-8	
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità		22/01/2015	147	21/02/2015	13/02/2015	222,04	-8	
001044	31/12/2014	02/02/2015	0003268	Fornitura Switch 8 porte - toner - gruppo di continuità		22/01/2015	148	21/02/2015	13/02/2015	95,16	-8	
01/15	20/01/2015	02/02/2015	0002306	Assistenza al RUP progetto completamento "Rivalutazione e risanamento area mercatale ed edificio di pertinenza"		23/01/2015	171	22/02/2015	16/02/2015	3.172,00	-6	
0076/2015	16/01/2015	02/02/2015	0003669	Attività di affiancamento redazione, manutenzione e aggiornamento Piano di Sicurezza postazioni CIE		26/01/2015	257	25/02/2015	11/03/2015	610,00	14	
1850/2014/A	31/12/2014	02/02/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo dicembre 2014		26/01/2015	152	25/02/2015	13/02/2015	430,04	-12	
02/2015	26/01/2015	02/02/2015	0001677	Onorari progettazione "Progetto operativo Regionale - Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas		27/01/2015	172	26/02/2015	16/02/2015	797,84	-10	



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
02/2015	26/01/2015	02/02/2015	0001677	Onorari progettazione "Progetto operativo Regionale - Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas		27/01/2015	173	26/02/2015	16/02/2015	13.089,18	-10	
02/2014	31/12/2014	02/02/2015	0003367	ERRONEA FATTURAZIONE FATTURA N. 125/2014 DEL 19/12/2014		27/01/2015	101	*	26/02/2015	04/02/2015	-0,02	-22
1751/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner		23/12/2014	557	28/02/2015	01/04/2015	297,56	32	
1750/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner		23/12/2014	556	28/02/2015	01/04/2015	224,72	32	
36894	31/12/2014	21/01/2015	0000075	Fornitura plastificatrice		12/01/2015	507	28/02/2015	26/03/2015	85,40	26	
151	31/12/2014	02/02/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale		30/01/2015	149	01/03/2015	13/02/2015	10.048,08	-16	
151	31/12/2014	02/02/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale		30/01/2015	150	01/03/2015	13/02/2015	4.471,43	-16	
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101		09/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	30,16	-14	
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095		08/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	10,80	-14	
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103		08/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	43,12	-14	
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102		09/01/2015	155	02/03/2015	16/02/2015	32,02	-14	
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101		09/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14	
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095		08/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14	
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103		08/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14	
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102		09/01/2015	156	02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14	
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101		09/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	50,26	-14	
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095		08/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	18,00	-14	
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103		08/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	71,87	-14	
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102		09/01/2015	154	02/03/2015	16/02/2015	53,37	-14	
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102		09/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	10,68	-14	
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101		09/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	10,04	-14	
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095		08/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	3,60	-14	
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103		08/01/2015	157	02/03/2015	16/02/2015	14,38	-14	



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00331977	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/13514925	09/01/2015	153		02/03/2015	13/02/2015	595,00	-17
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	158		02/03/2015	16/02/2015	40,20	-14
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	158		02/03/2015	16/02/2015	14,40	-14
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	158		02/03/2015	16/02/2015	57,50	-14
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	158		02/03/2015	16/02/2015	42,70	-14
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	159		02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	159		02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	159		02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	159		02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	160		02/03/2015	16/02/2015	10,04	-14
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	160		02/03/2015	16/02/2015	3,60	-14
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	160		02/03/2015	16/02/2015	14,38	-14
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	160		02/03/2015	16/02/2015	10,68	-14
8R00334456	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639101	09/01/2015	161		02/03/2015	16/02/2015	20,10	-14
8R00332892	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici 1° bimestre 2015 linea 079/563095	08/01/2015	161		02/03/2015	16/02/2015	7,20	-14
8R00332075	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639103	08/01/2015	161		02/03/2015	16/02/2015	28,75	-14
8R00333051	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/5639102	09/01/2015	161		02/03/2015	16/02/2015	21,35	-14
8R00333115	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/564042	09/01/2015	97		02/03/2015	02/02/2015	139,00	-28
8R00332616	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/563082	09/01/2015	98		02/03/2015	02/02/2015	90,50	-28
8R00334076	05/12/2014	21/01/2015	0000189	Consumi telefonici periodo 1° bimestre 2015 - Linea 079/564018	09/01/2015	99		02/03/2015	02/02/2015	110,00	-28
3	02/02/2015	09/02/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	02/02/2015	169		04/03/2015	16/02/2015	690,21	-16
3	02/02/2015	09/02/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali	02/02/2015	170		04/03/2015	16/02/2015	2.501,00	-16
025	02/02/2015	09/02/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese gennaio 2015	02/02/2015	175		04/03/2015	16/02/2015	12.064,89	-16



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
1	22/01/2015	02/02/2015	0003802	Onorari Progettazione definitiva ed esecutiva Bando GAL - misura 322 azione 1		23/01/2015	177	04/03/2015	18/02/2015	2.254,96	-14	
1	22/01/2015	02/02/2015	0003802	Onorari Progettazione definitiva ed esecutiva Bando GAL - misura 322 azione 1		23/01/2015	178	04/03/2015	18/02/2015	3.750,55	-14	
119	30/01/2015	09/02/2015	0003587	Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento al sito Enti On Line della ditta Soluzione srl. CIG Z76127970C		03/02/2015	232	05/03/2015	03/03/2015	158,60	-2	
119	30/01/2015	09/02/2015	0003587	Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento al sito Enti On Line della ditta Soluzione srl. CIG Z76127970C		03/02/2015	231	05/03/2015	03/03/2015	317,20	-2	
028/2015	03/02/2015	09/02/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue periodo gennaio 2015		04/02/2015	255	06/03/2015	11/03/2015	1.975,03	5	
05	30/01/2015	09/02/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese gennaio 2015		09/02/2015	176	11/03/2015	16/02/2015	3.174,60	-23	
1801/C	24/01/2015	18/02/2015	0000956	Fornitura gasolio piscina comunale		10/02/2015	245	12/03/2015	05/03/2015	6.468,00	-7	
2/2015	23/01/2015	18/02/2015	0003894	Onorari Realizzazione relazione specialistica progetto operativo sistema regionale dei Musei		13/02/2015	179	15/03/2015	18/02/2015	4.000,00	-25	
AF02799070	25/02/2015	18/03/2015	0001358	Rete Mobile Aziendale. Bimestre 24/12/2014 - 25/02/2015		11/03/2015	527	17/03/2015	27/03/2015	204,38	10	
000371/PA/15	22/01/2015	16/03/2015	0003700	Archiviazione O.I. quarto trimestre 2014 num disp. 168		10/03/2015	319	18/03/2015	18/03/2015	590,45	0	
11	17/02/2015	03/03/2015	0000464	Incarico Professionale redazione operazioni topografiche e catastali, frazionamenti e stati di consistenza delle aree espropriate per "Completamento della rete idrica interna Perfugas e Frazioni"		17/02/2015	229	19/03/2015	03/03/2015	7.410,85	-16	
148/2015/A	06/02/2015	03/03/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo dicembre 2014 CIG ZC8083CDD5		18/02/2015	234	19/03/2015	03/03/2015	498,85	-16	
11	17/02/2015	03/03/2015	0000464	Incarico Professionale redazione operazioni topografiche e catastali, frazionamenti e stati di consistenza delle aree espropriate per "Completamento della rete idrica interna Perfugas e Frazioni"		17/02/2015	230	19/03/2015	03/03/2015	1.253,66	-16	
35/2015	13/02/2015	18/02/2015	0000329	Fornitura vestiario Agenti Polizia Municipale		16/02/2015	506	20/03/2015	26/03/2015	1.101,66	6	
150001054/2040	31/01/2015	03/03/2015	0003709	Armonizzazione contabile 14/01		20/02/2015	505	22/03/2015	26/03/2015	75,84	4	
1	23/02/2015	03/03/2015	0003220	Lavori manutenzione straordinaria della rete idrica comunale CIG Z171116619		23/02/2015	450	25/03/2015	24/03/2015	6.673,40	-1	
000012/A	25/02/2015	03/03/2015	0003904	Fornitura segnaletica stradale - MEPA		27/02/2015	531	29/03/2015	27/03/2015	1.493,15	-2	
43-A	31/12/2014	15/01/2015	0000078	Fornitura carburante		07/01/2015	78	30/03/2015	26/01/2015	23,80	-63	
43-A	31/12/2014	15/01/2015	0000078	Fornitura carburante		07/01/2015	79	30/03/2015	26/01/2015	404,37	-63	
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante		07/01/2015	80	*	30/03/2015	26/01/2015	-15,93	-63
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante		07/01/2015	81	*	30/03/2015	26/01/2015	-24,45	-63
42-A	31/12/2014	21/01/2015	0000078	Fornitura carburante		07/01/2015	82	*	30/03/2015	26/01/2015	-660,51	-63



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2614374930	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	649	01/04/2015	14/04/2015		170,69	13
2614374936	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	651	01/04/2015	14/04/2015		163,92	13
2614374946	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	654	01/04/2015	14/04/2015		2.066,31	13
2614374926	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	656	01/04/2015	14/04/2015		206,29	13
2614374928	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	27/03/2015	647	01/04/2015	14/04/2015		198,56	13
2614565076	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	977	01/04/2015	24/04/2015		97,58	23
2614565077	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	978	01/04/2015	24/04/2015		1.806,59	23
2614565078	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	980	01/04/2015	24/04/2015		1.106,94	23
2614565081	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	981	01/04/2015	24/04/2015		718,78	23
2614565082	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	983	01/04/2015	24/04/2015		176,94	23
2614565083	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	985	01/04/2015	24/04/2015		109,50	23
2614565079	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	27/03/2015	979	01/04/2015	24/04/2015		49,64	23
2614565080	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	982	01/04/2015	24/04/2015		158,27	23
2614565074	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015	30/03/2015	986	01/04/2015	24/04/2015		144,02	23
2614374932	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	650	01/04/2015	14/04/2015		2.253,33	13
2614374938	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	652	01/04/2015	14/04/2015		193,61	13
2614374942	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	13/04/2015	653	01/04/2015	14/04/2015		262,80	13
2614374944	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	655	01/04/2015	14/04/2015		105,74	13
2614374934	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014	30/03/2015	657	01/04/2015	14/04/2015		1.618,79	13
046	02/03/2015	04/03/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese febbraio 2015	02/03/2015	252	01/04/2015	11/03/2015		12.064,89	-21
047/2015	02/03/2015	04/03/2015	0003859	Gestione tenico operativa impianti trattamento acque reflue	02/03/2015	259	01/04/2015	12/03/2015		1.975,03	-20
000070/PA/15	16/01/2015	16/03/2015	0003700	Compenso disposiz. anno 2014 num. disp. 238	10/03/2015	569	02/04/2015	02/04/2015		1.430,40	0
4	26/02/2015	03/03/2015	0001713	Lavori di manutenzione e potenziamento dell'impianto I.P. cittadino, CIG Z9D12802A0	26/02/2015	256	02/04/2015	11/03/2015		5.058,00	-22
6	04/03/2015	10/03/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. Comunali	04/03/2015	258	03/04/2015	12/03/2015		2.501,00	-22
01/2015	19/01/2015	09/03/2015	0003173	Onorari incarico Revisore dei Conti anno 2014	04/03/2015	250	03/04/2015	09/03/2015		5.949,53	-25
01/2015	19/01/2015	09/03/2015	0003173	Onorari incarico Revisore dei Conti anno 2014	04/03/2015	251	03/04/2015	09/03/2015		850,11	-25
12/207P	23/02/2015	10/03/2015	0000426	Fornitura G.P.L. propano Scuola Materna	04/03/2015	451	03/04/2015	24/03/2015		1.357,64	-10
07	27/02/2015	10/03/2015	0002801	Servizio mensa scolastica mese febbraio 2015	05/03/2015	528	04/04/2015	27/03/2015		2.697,23	-8
360	28/02/2015	16/03/2015	0003813	Fornitura software all'Ufficio Finanziario -	05/03/2015	462	04/04/2015	24/03/2015		1.183,40	-11
5815	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	488	05/04/2015	24/03/2015		1.529,99	-12
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	492	05/04/2015	25/03/2015		287,50	-11
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	494	05/04/2015	25/03/2015		287,50	-11
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento	06/03/2015	496	05/04/2015	25/03/2015		315,67	-11



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
012830L020150004	26/01/2015	16/03/2015	0003629	Quota nazionale ANCI anno 2015		06/03/2015	314	05/04/2015	16/03/2015	521,55	-20
804											
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento		06/03/2015	491	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento		06/03/2015	490	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11
5814	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento		06/03/2015	489	05/04/2015	24/03/2015	2.040,67	-12
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento		06/03/2015	493	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11
5813	05/03/2015	16/03/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento		06/03/2015	495	05/04/2015	25/03/2015	287,50	-11
2614424876	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014		26/03/2015	559	07/04/2015	02/04/2015	3.157,36	-5
2614424873	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014		26/03/2015	561	07/04/2015	02/04/2015	68,32	-5
2614597615	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	988	07/04/2015	24/04/2015	69,53	17
2614424872	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014		01/04/2015	558	07/04/2015	02/04/2015	297,80	-5
2614424874	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014		26/03/2015	560	07/04/2015	02/04/2015	68,32	-5
000070/PA/15	16/01/2015	16/03/2015	0003700	Compenso disposiz. anno 2014 num. disp. 238		10/03/2015	570	09/04/2015	02/04/2015	314,69	-7
359	28/02/2015	16/03/2015	0003813	Fornitura software all'Ufficio Finanziario per predisposizione atti connessi al Rendiconto di Gestione		10/03/2015	463	09/04/2015	24/03/2015	207,40	-16
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559		12/03/2015	322	11/04/2015	18/03/2015	9.799,88	-24
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559		12/03/2015	324	11/04/2015	18/03/2015	7.059,32	-24
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559		12/03/2015	321	11/04/2015	18/03/2015	294,72	-24
18/P	12/03/2015	18/03/2015	0002350	Costruzione loculi cimitero Perfugas centro e Santa Vittoria CIG. Z2011D3559		12/03/2015	323	11/04/2015	18/03/2015	12.612,08	-24
651	13/03/2015	18/03/2015	0000618	Abbonamento a "Lo Stato Civile Italiano" anno 2014		13/03/2015	587	12/04/2015	09/04/2015	208,00	-3
000371/PA/15	22/01/2015	16/03/2015	0003700	Archiviazione O.I. quarto trimestre 2014 num disp. 168		10/03/2015	320	15/04/2015	18/03/2015	129,90	-28
3	13/03/2015	18/03/2015	0003220	Lavori di manutenzione straordinaria rete idrico-fognaria comunale		16/03/2015	449	15/04/2015	24/03/2015	15.707,50	-22
6/2015	03/03/2015	18/03/2015	0003598	Servizio pulizia locali comunali mese febbraio 2015		16/03/2015	497	15/04/2015	25/03/2015	2.000,00	-21
95/2015	13/03/2015	18/03/2015	0000700	Service comunicazioni demografiche telematiche 2015 - Ambiente Winsic		17/03/2015	581	16/04/2015	09/04/2015	322,00	-7
95/2015	13/03/2015	18/03/2015	0000700	Service comunicazioni demografiche telematiche 2015 - Ambiente Winsic		17/03/2015	582	16/04/2015	09/04/2015	44,00	-7
2614374943	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		27/03/2015	966	16/04/2015	24/04/2015	207,77	8
2614374929	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		27/03/2015	968	16/04/2015	24/04/2015	171,78	8
2614374941	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	969	16/04/2015	24/04/2015	859,00	8
2614374933	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	971	16/04/2015	24/04/2015	2.140,98	8
2614374939	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	973	16/04/2015	24/04/2015	182,24	8



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2614374947	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	974	16/04/2015	24/04/2015		1.768,61	8
2614374935	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	976	16/04/2015	24/04/2015		1.354,16	8
2614374945	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	27/03/2015	967	16/04/2015	24/04/2015		124,01	8
2614374937	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	972	16/04/2015	24/04/2015		107,88	8
2614374927	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015	30/03/2015	975	16/04/2015	24/04/2015		167,91	8
11/2015	17/03/2015	18/03/2015	0003598	Servizio pulizia locali comunali mese gennaio 2015	17/03/2015	498	16/04/2015	25/03/2015		2.000,00	-22
02/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/08/2014 - 31/12/2014	17/03/2015	499	16/04/2015	25/03/2015		78.153,88	-22
03/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/01/2014 - 15/03/2014	17/03/2015	501	16/04/2015	25/03/2015		2.387,13	-22
025/2015	09/03/2015	18/03/2015	0003367	Gestione impianti di fitodepurazione periodo gennaio/febbraio 2015	17/03/2015	452	16/04/2015	24/03/2015		2.670,14	-23
02/2015	17/03/2015	18/03/2015	0000904	Gestione Museo Archeologico periodo 01/08/2014 - 31/12/2014	17/03/2015	500	16/04/2015	25/03/2015		235,82	-22
04	17/03/2015	26/03/2015	0003816	Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	18/03/2015	502	17/04/2015	26/03/2015		7.000,00	-22
328/2015/A	10/03/2015	18/03/2015	0003728	Assistenza specialistica scolastica periodo febbraio 2015	18/03/2015	511	17/04/2015	26/03/2015		447,24	-22
03	13/03/2015	18/03/2015	0000933	Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrico-fognaria comunale	13/03/2015	486	17/04/2015	24/03/2015		15.707,50	-24
7	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Onorari causa Comune di Perfugas v/Passaghe Pietrina	19/03/2015	588	18/04/2015	10/04/2015		2.374,71	-8
03/2015	16/03/2015	26/03/2015	0000362	Onorari Direzione lavori Progetto di completamento Realizzazione impianto termico solare Piscina Comunale	19/03/2015	503	18/04/2015	26/03/2015		4.232,26	-23
8	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Causa Comune di Perfugas V/ Senes Ida e Senes Fausto	19/03/2015	589	18/04/2015	10/04/2015		1.000,00	-8
9	31/12/2014	26/03/2015	0003575	Causa Comune di Perfugas V/ Canu Alfredo	19/03/2015	590	18/04/2015	10/04/2015		1.000,00	-8
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	524	19/04/2015	26/03/2015		4.733,64	-24
01/15	17/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 16/11/2013 - 31/12/2013	20/03/2015	520	19/04/2015	26/03/2015		2.031,82	-24
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	521	19/04/2015	26/03/2015		2.465,87	-24
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	522	19/04/2015	26/03/2015		909,45	-24
02/15	18/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 01/01/2014 - 16/11/2014	20/03/2015	523	19/04/2015	26/03/2015		4.557,91	-24
03/15	19/03/2015	26/03/2015	0000187	Integrazione retta per soggiorno utente B.A.M. periodo 17/11/2014 - 31/12/2014	20/03/2015	525	19/04/2015	26/03/2015		1.972,35	-24
32/207/P	13/03/2015	26/03/2015	0000426	Fornitura G.P.L. propano per riscaldamento scuola materna	23/03/2015	568	22/04/2015	02/04/2015		1.321,70	-20
31/2015	20/03/2015	09/04/2015	0003373	Servizio con autospurgo rete fognaria	23/03/2015	586	22/04/2015	09/04/2015		1.464,00	-13



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
03900/A	28/10/2014	26/03/2015	0002931	Verifica semestrale estintori		24/03/2015	519	23/04/2015	26/03/2015	663,68	-28
282/N	24/03/2015	31/03/2015	0000984	Retta ricovero utente UF dal 01/01/2011 al 15/04/2011		25/03/2015	555	24/04/2015	01/04/2015	3.040,80	-23
19	26/03/2015	01/04/2015	0003688	Realizzazione impianto termico solare per il risparmio energetico presso la piscina comunale		26/03/2015	580	25/04/2015	09/04/2015	23.336,80	-16
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	691	25/04/2015	15/04/2015	150,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	692	25/04/2015	15/04/2015	250,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	694	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	695	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	690	25/04/2015	15/04/2015	1.500,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	693	25/04/2015	15/04/2015	200,00	-10
41	02/02/2015	15/04/2015	0001415	Fornitura materiali di consumo vari		26/03/2015	696	25/04/2015	15/04/2015	100,00	-10
11	31/12/2014	09/04/2015	0003575	Onorari causa Comune di Perfugas v/ Senes Fausto e Senes Ida		27/03/2015	591	26/04/2015	10/04/2015	3.647,80	-16
2614374940	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2014		30/03/2015	648	29/04/2015	14/04/2015	946,59	-15
2614565075	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	987	29/04/2015	24/04/2015	132,86	-5
2614374931	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	970	29/04/2015	24/04/2015	110,43	-5
2614565084	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	984	29/04/2015	24/04/2015	1.510,71	-5
8R00033878	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079564018		02/03/2015	573	30/04/2015	07/04/2015	113,00	-23
8R00034495	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079/564042		04/03/2015	571	30/04/2015	07/04/2015	140,00	-23
8R00034424	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079563082		02/03/2015	572	30/04/2015	07/04/2015	95,50	-23

Importi scaduti pagati nel periodo: 131.101,88

Importi pagati nel periodo: 504.402,90

Indicatore tempestività pagamento: 46,13

* Mandato collegato a note di credito