



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
AD12339161	27/08/2013	24/06/2015	0001358	Servizio di telefonia mobile in abbonamento bimestre 24/06/2013 - 23/08/2013		23/09/2013	1496	16/09/2013	24/06/2015	151,72	646
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			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	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
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			604	27/01/2014	13/04/2015	99,71	441



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M137262201	07/11/2013	10/04/2015	0003726	07/11/2013 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
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



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
M146094320	23/01/2014	01/04/2015	0003726	23/01/2014 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
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
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



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
717	28/10/2014	29/10/2014	0001221	Ordine diretto di acquisto - MEPA - Router Cisco -		29/10/2014	1021	28/11/2014	28/04/2015	988,20	151
20	20/09/2014	01/12/2014	0002877	FRITELLE		27/11/2014	1402	27/12/2014	19/06/2015	180,00	174
1011	28/11/2014	15/04/2015	0001947	Canone assistenza tecnica sistemistica		03/12/2014	1020	02/01/2015	28/04/2015	2.196,00	116
0333/2014	03/12/2014	15/12/2014	0003669	Redazione aggiornamento del Piano di Continuità operativa e del piano Disaster Recovery		10/12/2014	1337	09/01/2015	12/06/2015	1.647,00	154
V114026859	18/12/2014	31/12/2014	0003671	Buoni pasto		29/12/2014	583	28/01/2015	09/04/2015	928,26	71
0091/2015	20/01/2015	02/02/2015	0003669	Servizio in materia di documenti amministrativi,		28/01/2015	1338	27/02/2015	12/06/2015	915,00	105



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				riritto alla riservatezza e nuovi obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013							
1750/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner		23/12/2014	556	28/02/2015	01/04/2015	224,72	32
34833	30/12/2014	31/12/2014	0000075	Abbonamento memoweb avanzato luglio-dicembre		31/12/2014	1406	28/02/2015	19/06/2015	112,10	111
34833	30/12/2014	31/12/2014	0000075	Abbonamento memoweb avanzato luglio-dicembre		31/12/2014	1407	28/02/2015	19/06/2015	125,80	111
1751/B	05/12/2014	31/12/2014	0003807	Fornitura Toner		23/12/2014	557	28/02/2015	01/04/2015	297,56	32
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
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
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
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	28/04/2015	69,53	21
2614597614	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	1023	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21
2614541326	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		27/03/2015	1025	07/04/2015	28/04/2015	3.011,90	21
2614541322	17/03/2015	01/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		27/03/2015	1030	07/04/2015	28/04/2015	359,06	21
2614541324	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	1022	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21
2614541323	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	1024	07/04/2015	28/04/2015	69,53	21
2614597617	17/03/2015	09/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		27/03/2015	1026	07/04/2015	28/04/2015	2.992,34	21



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2614541325	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2015		30/03/2015	1027	07/04/2015	28/04/2015	2,72	21
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
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
7X00821781	13/03/2015	15/04/2015	0000189	Soluzione mobile Tim 2° bimestre 2015		10/04/2015	1224	15/04/2015	27/05/2015	45,79	42
1329	14/01/2015	16/03/2015	0002915	Rinnovo servizio di assistenza per la consultazione dell'archivio veicoli rubati anno 2015		16/03/2015	1148	15/04/2015	25/05/2015	63,01	40
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010		30/03/2015	1399	29/04/2015	19/06/2015	38,11	51
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
2614597616	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	1028	29/04/2015	28/04/2015	2,72	-1
2614597613	17/03/2015	13/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo febbraio 2015		30/03/2015	1029	29/04/2015	28/04/2015	329,79	-1
1	13/03/2015	13/04/2015	0000182	Saldo spese documentate su attività svolte		30/03/2015	1035	29/04/2015	28/04/2015	3.000,00	-1
063	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Rivalutazione ISTAT periodo marzo/giugno 2004		30/03/2015	1342	29/04/2015	12/06/2015	539,42	44
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010		30/03/2015	1400	29/04/2015	19/06/2015	126,50	51
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010		30/03/2015	1401	29/04/2015	19/06/2015	208,70	51
07/2015	30/03/2015	13/04/2015	0000904	Gestione museo periodo marzo 2015		30/03/2015	1312	29/04/2015	08/06/2015	13.956,58	40
062	30/03/2015	13/04/2015	0003567	Servizio trasporto alunni Scuola Obbligo - Somme accantonate ex art. 4 DPR 207/2010		30/03/2015	1398	29/04/2015	19/06/2015	176,00	51
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
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1037	30/04/2015	30/04/2015	56,25	0
8R00034846	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 079563095		02/03/2015	1061	30/04/2015	30/04/2015	81,00	0
8R00036022	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 07913514925		02/03/2015	1062	30/04/2015	30/04/2015	595,00	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1042	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1044	30/04/2015	30/04/2015	11,25	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1048	30/04/2015	30/04/2015	16,05	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1052	30/04/2015	30/04/2015	16,05	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1053	30/04/2015	30/04/2015	50,15	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1056	30/04/2015	30/04/2015	9,93	0



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1057	30/04/2015	30/04/2015	40,12	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1058	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0
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
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1043	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1045	30/04/2015	30/04/2015	80,25	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1046	30/04/2015	30/04/2015	48,15	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1047	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1049	30/04/2015	30/04/2015	64,20	0
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1050	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0
07	24/03/2015	14/04/2015	0002149	Sostituzione vetro autovettura Fiat Panda		31/03/2015	1490	30/04/2015	24/06/2015	108,15	55
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1054	30/04/2015	30/04/2015	30,09	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1055	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1060	30/04/2015	30/04/2015	10,03	0
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
8R00034101	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639103		02/03/2015	1051	30/04/2015	30/04/2015	32,10	0
8R00034106	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639101		02/03/2015	1059	30/04/2015	30/04/2015	20,06	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1038	30/04/2015	30/04/2015	33,75	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1039	30/04/2015	30/04/2015	22,50	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1040	30/04/2015	30/04/2015	11,25	0
8R00035180	05/02/2015	04/03/2015	0000189	Consumi telefonici 2° bimestre 2015 linea 0795639102		02/03/2015	1041	30/04/2015	30/04/2015	45,00	0
06/2015	27/03/2015	01/04/2015	0000904	Servizio gestione museo archeologico periodo gennaio/febbraio 2015		27/03/2015	1311	01/05/2015	08/06/2015	27.913,16	38
71	01/04/2015	15/04/2015	0003567	Trasporto scolastico effettuato nel mese di marzo		02/04/2015	1158	02/05/2015	25/05/2015	12.064,89	23



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2015							
004600030164	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1235	09/05/2015	28/05/2015	91,51	19
004600030158	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1230	09/05/2015	28/05/2015	1.746,65	19
004300030160	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1231	09/05/2015	28/05/2015	0,20	19
004600030165	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1234	09/05/2015	28/05/2015	1.578,97	19
0000280	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Canone manutenzione software 2° semestre 2014		09/04/2015	1489	09/05/2015	23/06/2015	508,16	45
004600030161	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1232	09/05/2015	28/05/2015	150,46	19
004600030163	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1233	09/05/2015	28/05/2015	170,97	19
004600030155	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1236	09/05/2015	28/05/2015	138,91	19
004600030159	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1237	09/05/2015	28/05/2015	1.063,82	19
004600030156	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1238	09/05/2015	28/05/2015	126,72	19
0000279	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Assistenza software 1° semestre 2014		09/04/2015	1487	09/05/2015	23/06/2015	1.908,08	45
0000280	09/04/2015	15/04/2015	0003963	Canone manutenzione software 2° semestre 2014		09/04/2015	1488	09/05/2015	23/06/2015	1.399,92	45
004600030157	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/04/2015	1229	09/05/2015	28/05/2015	91,95	19
004600030162	07/04/2015	15/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		10/04/2015	1228	10/05/2015	28/05/2015	691,40	18
004600124376	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		20/04/2015	1217	20/05/2015	27/05/2015	291,81	7
004600124380	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		20/04/2015	1218	20/05/2015	27/05/2015	3.072,91	7
004600124378	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		20/04/2015	1219	20/05/2015	27/05/2015	69,53	7
004600124377	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		20/04/2015	1220	20/05/2015	27/05/2015	69,53	7
004600124379	17/04/2015	30/04/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		20/04/2015	1221	20/05/2015	27/05/2015	2,72	7
017/V2	01/04/2015	30/04/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti trattamento acque reflue frazioni mese marzo 2015		20/04/2015	1222	20/05/2015	27/05/2015	1.975,03	7
1/PA	31/03/2015	30/04/2015	0000083	Acquisto materiali di consumo		20/04/2015	1249	20/05/2015	28/05/2015	68,93	8
12	09/04/2015	30/04/2015	0001713	Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P.comunali		20/04/2015	1226	20/05/2015	28/05/2015	2.500,00	8
000003	22/04/2015	30/04/2015	0002801	Gestione Servizio Mensa Scolastica		23/04/2015	1292	23/05/2015	04/06/2015	3.482,25	12
05	20/03/2015	30/04/2015	0001837	Manutenzione ordinaria automezzo Fiat IVECO		23/04/2015	1146	23/05/2015	25/05/2015	122,00	2
25	30/03/2015	30/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria autovettura Fiat Bravo		24/04/2015	1223	24/05/2015	27/05/2015	150,00	3
23	30/03/2015	30/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria taglia erba		24/04/2015	1339	24/05/2015	12/06/2015	452,99	19
24	30/03/2015	24/04/2015	0000922	Manutenzione ordinaria autovettura Fiat Bravo		24/04/2015	1340	24/05/2015	12/06/2015	205,37	19
800712	21/04/2015	08/05/2015	0000956	Fornitura gasolio da riscaldamento ed. 8 lotto 14		27/04/2015	1149	27/05/2015	25/05/2015	7.252,49	-2
18	02/05/2015	08/05/2015	0001713	Manutenzione ordinaria e gestione dgli impianti di Illuminazione pubblica comunali		04/05/2015	1227	03/06/2015	28/05/2015	2.074,00	-6
2/PA	30/04/2015	08/05/2015	0000083	Acquisto materiali di consumo		04/05/2015	1250	03/06/2015	28/05/2015	164,40	-6
3A	02/05/2015	08/05/2015	0003567	Servizio trasporto scolastico mese aprile 2015		04/05/2015	1286	03/06/2015	28/05/2015	12.064,89	-6
3/15	02/05/2015	08/05/2015	0003598	Servizio pulizia uffici comunali		04/05/2015	1291	03/06/2015	04/06/2015	3.999,99	1



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
025/V2	05/05/2015	08/05/2015	0003859	Gestione tecnico operativa impianti di trattamento acque reflue periodo aprile 2015		06/05/2015	1225	05/06/2015	27/05/2015	1.975,03	-9
032/2015	30/03/2015	15/04/2015	0003367	Gestione impianti di fitodepurazione frazioni periodo marzo 2015		07/04/2015	1019	06/06/2015	28/04/2015	1.335,07	-39
004600224560	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1242	10/06/2015	28/05/2015	127,15	-13
004600224564	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1244	10/06/2015	28/05/2015	1.433,05	-13
004600224555	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1248	10/06/2015	28/05/2015	110,50	-13
004600224557	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1241	10/06/2015	28/05/2015	1.516,73	-13
004600224562	07/05/2015	28/05/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		11/05/2015	1243	10/06/2015	28/05/2015	149,13	-13
004600224554	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1246	10/06/2015	28/05/2015	116,47	-13
004600224556	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1240	10/06/2015	28/05/2015	79,79	-13
004600224563	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1245	10/06/2015	28/05/2015	55,36	-13
004600224558	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		11/05/2015	1247	10/06/2015	28/05/2015	913,11	-13
000003-2015-PA	12/05/2015	25/05/2015	0002801	Gestione Servizio Mensa Scolastica		13/05/2015	1383	12/06/2015	16/06/2015	2.657,41	4
342/2015	17/04/2015	28/05/2015	0000700	Interventi assistenza sistemistica		13/05/2015	1404	12/06/2015	19/06/2015	142,74	7
342/2015	17/04/2015	28/05/2015	0000700	Interventi assistenza sistemistica		13/05/2015	1405	12/06/2015	19/06/2015	488,00	7
9	11/05/2015	28/05/2015	0003917	Programma operativo Regionale Museo Archeologico		15/05/2015	1285	14/06/2015	28/05/2015	25.626,78	-17
11	27/02/2015	28/05/2015	0002801	Gestione servizio mensa somme accantonate ottobre 2013 - giugno 2014		18/05/2015	1287	17/06/2015	28/05/2015	11,99	-20
11	27/02/2015	28/05/2015	0002801	Gestione servizio mensa somme accantonate ottobre 2013 - giugno 2014		18/05/2015	1288	17/06/2015	28/05/2015	88,96	-20
387/2015	15/05/2015	28/05/2015	0000700	Fornitura badges magnetici per rilevatore presenze		19/05/2015	1341	18/06/2015	12/06/2015	115,90	-6
004600224561	07/05/2015	25/05/2015	0003135	Energia elettrica		25/05/2015	1239	24/06/2015	28/05/2015	602,44	-27
1/	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Lavori riparazione condotta idrica comunale		28/05/2015	1491	27/06/2015	24/06/2015	4.209,00	-3
2	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Manutenzione ordinaria strada comunale Calvai		28/05/2015	1492	27/06/2015	24/06/2015	2.196,00	-3
3/	22/05/2015	15/06/2015	0003220	Interventi urgenti manutenzione ordinaria strada comunale Via Vivaldi		28/05/2015	1493	27/06/2015	24/06/2015	4.758,00	-3
62A	01/06/2015	15/06/2015	0003567	Trasporto scolastico mese maggio 2015		01/06/2015	1378	01/07/2015	16/06/2015	12.064,89	-15
040/v2	03/06/2015	15/06/2015	0003859	Gestione impianti trattamento acque		03/06/2015	1379	03/07/2015	16/06/2015	1.975,03	-17
24	04/06/2015	15/06/2015	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti I.P. comunali		04/06/2015	1380	04/07/2015	16/06/2015	2.196,00	-18
004600379034	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1397	08/07/2015	16/06/2015	101,17	-22
000008-2015-PA	06/06/2015	15/06/2015	0002801	Servizio mensa scolastica maggio 2015		08/06/2015	1384	08/07/2015	16/06/2015	3.151,70	-22
004600386352	07/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2015		08/06/2015	1388	08/07/2015	16/06/2015	551,85	-22
004600379036	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1390	08/07/2015	16/06/2015	1.390,85	-22
004600379038	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1391	08/07/2015	16/06/2015	114,90	-22
004600379040	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1394	08/07/2015	16/06/2015	57,67	-22



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

COMUNE DI PERFUGAS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
004600379037	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1396	08/07/2015	16/06/2015	814,95	-22	
004600379041	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1393	08/07/2015	16/06/2015	1.318,98	-22	
004600379035	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1389	08/07/2015	16/06/2015	73,96	-22	
004600379033	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		09/06/2015	1395	09/07/2015	16/06/2015	103,75	-23	
000001-2015-FE	04/05/2015	15/06/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione frazioni		09/06/2015	1381	09/07/2015	16/06/2015	1.335,07	-23	
000002-2015-FE	31/05/2015	15/06/2015	0003367	Servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione frazioni		09/06/2015	1382	09/07/2015	16/06/2015	1.335,07	-23	
000003-2015-FE	31/05/2015	15/06/2015	0003367	Lavori manutenzione straordinaria rete idrica comunale		09/06/2015	1403	09/07/2015	19/06/2015	2.989,00	-20	
004600379039	06/06/2015	15/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		08/06/2015	1392	15/07/2015	16/06/2015	137,26	-29	
004600449226	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		16/06/2015	1503	16/07/2015	25/06/2015	2.368,26	-21	
004600449223	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		16/06/2015	1505	16/07/2015	25/06/2015	70,72	-21	
004600449222	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		16/06/2015	1502	16/07/2015	25/06/2015	140,81	-21	
004600449224	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		16/06/2015	1504	16/07/2015	25/06/2015	69,93	-21	
004600449225	12/06/2015	24/06/2015	0003135	Fornitura energia elettrica		16/06/2015	1506	16/07/2015	25/06/2015	2,88	-21	
P.A./01/2015	12/06/2015	24/06/2015	0003644	Lavori manutenzione e riparazione ascensore uffici comunali		19/06/2015	1494	19/07/2015	24/06/2015	3.172,00	-25	
052/v2	23/06/2015	24/06/2015	0003859	Lavori di riparazione condotta fognaria comunale		24/06/2015	1499	24/07/2015	24/06/2015	2.684,00	-30	
053/v2	23/06/2015	24/06/2015	0003859	Lavori di riparazione condotta fognaria in Loc. sas Tanchittas		24/06/2015	1498	24/07/2015	24/06/2015	1.098,00	-30	
09123	29/05/2015	15/06/2015	0000075	Pacchi corredo cancelleria elezioni del 31/05/2015		12/06/2015	1495	29/07/2015	24/06/2015	229,36	-35	
Importi scaduti pagati nel periodo:				188.063,22	Importi pagati nel periodo:				348.088,32	Indicatore tempestività pagamento: 85,92		

* Mandato collegato a note di credito