



# Tempo medio dei pagamenti D.L. 66/2014 art. 47

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2015

Codice SIOPE		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	
1201	Carta, cancelleria e stampati	Nr. fatture	0	6	1	4	1	2	1	0	4	0	1	3	<b>23</b>
		Nr. giorni	0	15	13	28	6	-37	-7	0	-60	0	10	-32	<b>-64</b>
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Nr. fatture	1	1	19	0	0	13	0	2	1	1	0	17	<b>55</b>
		Nr. giorni	-22	-26	-140	0	0	1.131	0	-55	-20	-21	0	-467	<b>380</b>
1203	Materiale informatico	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	Nr. fatture	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	<b>3</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	-22	0	<b>146</b>
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	Nr. fatture	1	6	1	0	5	0	1	0	0	0	5	2	<b>21</b>
		Nr. giorni	23	-60	13	0	117	0	-4	0	0	0	-117	-43	<b>-71</b>
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	Nr. fatture	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	<b>2</b>
		Nr. giorni	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	<b>65</b>
1208	Equipaggiamenti e vestiario	Nr. fatture	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	<b>5</b>
		Nr. giorni	0	0	23	3	0	0	0	0	0	70	18	0	<b>114</b>
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1210	Altri materiali di consumo	Nr. fatture	0	4	4	1	10	6	2	0	0	12	3	2	<b>44</b>
		Nr. giorni	0	97	90	-20	255	644	-44	0	0	2.430	162	-54	<b>3.560</b>
1211	Acquisto di derrate alimentari	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	Nr. fatture	0	14	5	3	7	4	5	2	2	7	9	4	<b>62</b>
		Nr. giorni	0	736	-9	160	360	186	-61	-3	23	241	2.541	402	<b>4.576</b>
1213	Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	<b>5</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1305	Lavoro interinale	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1306	Altri contratti di servizio	Nr. fatture	6	54	21	8	34	42	44	22	60	15	49	19	<b>374</b>
		Nr. giorni	2.442	1.153	260	133	2.334	1.478	1.453	2.287	879	255	535	127	<b>13.336</b>
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>



# Tempo medio dei pagamenti D.L. 66/2014 art. 47

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2015

Codice SIOPE		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	Nr. fatture	0	5	6	5	9	4	4	0	1	0	6	3	<b>43</b>
		Nr. giorni	0	202	200	209	407	85	190	0	60	0	53	-45	<b>1.361</b>
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	Nr. fatture	0	1	0	0	1	5	1	0	0	3	0	5	<b>16</b>
		Nr. giorni	0	-23	0	0	31	-107	-3	0	0	194	0	379	<b>471</b>
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	Nr. fatture	0	7	6	1	11	15	7	3	2	13	7	17	<b>89</b>
		Nr. giorni	0	-75	259	40	293	793	-80	-50	-16	483	72	192	<b>1.911</b>
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	Nr. fatture	0	6	0	0	0	0	5	1	1	6	7	6	<b>32</b>
		Nr. giorni	0	180	0	0	0	0	234	-2	-11	-6	-161	-174	<b>60</b>
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	Nr. fatture	0	3	0	0	56	53	2	0	58	0	59	1	<b>232</b>
		Nr. giorni	0	58	0	0	-1.212	-1.227	-16	0	519	0	-478	-21	<b>-2.377</b>
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	Nr. fatture	0	0	0	0	33	145	122	36	413	12	69	65	<b>895</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	-58	-397	-2.485	-226	18.406	-177	2.218	-692	<b>16.589</b>
1317	Utenze e canoni per acqua	Nr. fatture	0	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	6	<b>13</b>
		Nr. giorni	0	0	333	0	0	0	827	0	0	1.635	0	1.924	<b>4.719</b>
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1319	Utenze e canoni per altri servizi	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1322	Spese postali	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	<b>4</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	<b>-91</b>
1323	Assicurazioni	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	Nr. fatture	0	0	3	0	0	3	0	2	0	1	0	1	<b>10</b>
		Nr. giorni	0	0	172	0	0	108	0	-18	0	-4	0	-15	<b>243</b>
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	Nr. fatture	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	<b>6</b>
		Nr. giorni	0	0	79	0	80	0	0	0	0	67	0	0	<b>226</b>
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>



# Tempo medio dei pagamenti D.L. 66/2014 art. 47

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2015

Codice SIOPE		gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	Nr. fatture	0	0	0	2	0	1	0	3	1	3	0	0	10
	Nr. giorni	0	0	0	-11	0	200	0	77	43	-59	0	0	250	
1332	Altre spese per servizi	Nr. fatture	12	65	105	26	84	55	62	56	49	49	59	79	701
	Nr. giorni	5.482	2.548	3.946	764	10.135	2.136	1.018	4.974	1.922	1.387	1.872	1.700	37.884	
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1334	Mense scolastiche	Nr. fatture	0	10	1	0	14	4	9	0	0	0	0	3	41
	Nr. giorni	0	248	1	0	179	-36	-70	0	0	0	0	-51	271	
1335	Servizi scolastici	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337	Spese per pubblicità	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
1338	Global service	Nr. fatture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nr. giorni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. totale fatture		21	182	178	51	268	352	267	127	592	129	278	243	2.688	
Nr. totale giorni		7.998	5.053	5.240	1.306	13.095	4.957	952	6.984	21.745	6.495	6.703	3.019	83.547	

Tempo medio di pagamento: 31 gg