



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2146973	12/12/2014	07/01/2015	0001091	FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	13/05/2015	1583	07/03/2015	11/06/2019	191,00	1.557	297.387,00
91366156172581E	08/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581E-2015	09/09/2015	1568 *	09/10/2015	29/05/2019	-70,83	1.328	-94.062,24
91366235070253C	10/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253C-2015	11/09/2015	1568 *	11/10/2015	29/05/2019	-230,52	1.326	-305.669,52
91366231980121E	09/09/2015	30/05/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121E-2015	11/09/2015	1596 *	11/10/2015	11/06/2019	-109,31	1.339	-146.366,09
91366234073071E	09/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071E-2015	11/09/2015	1596 *	11/10/2015	11/06/2019	-91,98	1.339	-123.161,22
0002141852	30/11/2015	15/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	01/12/2015	1584	31/12/2015	11/06/2019	196,31**	1.258	246.957,98
91366039985008B	31/05/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039985008B-2016	03/06/2016	1568 *	03/07/2016	29/05/2019	-2.080,72	1.060	-2.205.563,20
91366027985008B	31/05/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366027985008B-2016	03/06/2016	1596 *	03/07/2016	11/06/2019	-2.758,36	1.073	-2.959.720,28
913662319801215	14/09/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2016	16/09/2016	1596 *	16/10/2016	11/06/2019	-78,50	968	-75.988,00
0002148130	16/12/2016	22/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	20/12/2016	1585 *	19/01/2017	11/06/2019	38,52**	873	33.627,96
0002149568	19/12/2016	22/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/12/2016	1585 *	29/01/2017	11/06/2019	194,59**	863	167.931,17
91366231980121A	23/01/2017	28/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121A-2017	24/01/2017	1596 *	23/02/2017	11/06/2019	-121,87	838	-102.127,06
0002135716	30/09/2017	17/10/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	09/10/2017	1587	08/11/2017	11/06/2019	244,00**	580	141.520,00
0002146439	13/12/2017	15/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2017	1586 *	13/01/2018	11/06/2019	257,13**	514	132.164,82
913662319801218	16/05/2018	18/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2018	17/05/2018	1596 *	16/06/2018	11/06/2019	-10,00	360	-3.600,00
913662319801317	16/05/2018	18/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2018	17/05/2018	1596 *	16/06/2018	11/06/2019	-10,00	360	-3.600,00
913662319801318	21/05/2018	22/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2018	21/05/2018	1596 *	20/06/2018	11/06/2019	-10,00	356	-3.560,00
913662319801218	01/12/2018	30/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2018	03/12/2018	1596 *	02/01/2019	11/06/2019	-228,54	160	-36.566,40
0002148060	30/11/2018	23/01/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	03/12/2018	1588	02/01/2019	11/06/2019	279,27**	160	44.683,20
2/21	17/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/21-2018/15810	19/12/2018	1124 *	18/01/2019	19/04/2019	9.743,74	91	886.680,34
2/21	17/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/21-2018/15810	19/12/2018	1124 *	18/01/2019	19/04/2019	6.066,26	91	552.029,66
2/22	20/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/22-2018/3033,13	21/12/2018	1124 *	20/01/2019	19/04/2019	-3.033,13	89	-269.948,57
913660579800311	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2019/578,99	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	578,99	104	60.214,96
913661561725813	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	611,42	104	63.587,68



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340730717	11/01/2019	16/01/2019	0000003	2019/611,42 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2019/342,7	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	342,70	104	35.640,80
913662319801316	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801316-2019/414,82	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	414,82	104	43.141,28
913660399800313	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2019/119,21	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	119,21	104	12.397,84
913662319801211	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2019/155,47	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	155,47	104	16.168,88
913662340702039	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2019/18,02	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	18,02	104	1.874,08
913663490724042	11/01/2019	06/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724042-2019/163,68	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	163,68	104	17.022,72
2/PA	16/01/2019	22/01/2019	0005941	Aresu Giuseppe/2/PA-2019/1979,33	17/01/2019	1245	16/02/2019	06/05/2019	1.979,33	79	156.367,07
8719006189	21/01/2019	30/01/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100357562	24/01/2019	1279	23/02/2019	14/05/2019	41,06	80	3.284,80
8719029069	04/02/2019	18/03/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100691160	04/02/2019	1279	06/03/2019	14/05/2019	12,71	69	876,99
913660399800314	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2019/148,51	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	148,51	90	13.365,90
913662350702533	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702533-2019/728,84	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	728,84	90	65.595,60
913661561725814	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2019/564,07	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	564,07	90	50.766,30
913662350705011	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705011-2019/366,54	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	366,54	90	32.988,60
913662340702031	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2019/19,11	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	19,11	90	1.719,90
913662319801212	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2019/180,26	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	180,26	90	16.223,40
913660579800312	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	1.087,20	90	97.848,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340730718	10/02/2019	04/03/2019	0000003	2019/1087,2 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2019/346,54	18/02/2019	1596 *	20/03/2019	11/06/2019	346,54	83	28.762,82
262/A	22/01/2019	22/02/2019	0006285	PRIMO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	22/02/2019	1550	22/03/2019	24/05/2019	3.872,60	63	243.973,80
1	20/02/2019	07/03/2019	0006191	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LIBRI IN BARBAGIA	21/02/2019	935	23/03/2019	11/04/2019	11.000,00	19	209.000,00
1015/000124/PAMAN	26/02/2019	14/03/2019	0005908	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	27/02/2019	934	29/03/2019	09/04/2019	6.899,50**	11	75.894,50
121	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./121-2019/1284,93	04/03/2019	1559	03/04/2019	27/05/2019	75,01**	54	4.050,54
121	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./121-2019/1284,93	04/03/2019	1556	03/04/2019	27/05/2019	1.209,92**	54	65.335,68
1/2019/PA	28/02/2019	04/03/2019	0006052	POSSIDENTE RAFFAELLO/1/2019/PA-2019/4897,54	04/03/2019	1264	03/04/2019	07/05/2019	4.897,54	34	166.516,36
124	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./124-2019/8,87	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	8,87**	54	478,98
125	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./125-2019/7,71	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	7,71**	54	416,34
120	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./120-2019/157,09	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	157,09**	54	8.482,86
123	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./123-2019/108,43	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	108,43**	54	5.855,22
122	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./122-2019/3486,02	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	3.486,02**	54	188.245,08
0002107978	28/02/2019	08/05/2019	0001091	N.C.FATT.IVA SPLIT P	04/03/2019	1585 *	03/04/2019	11/06/2019	-11,59**	69	-799,71
0002107979	28/02/2019	22/05/2019	0001091	N.C.FATT.IVA SPLIT P	04/03/2019	1586 *	03/04/2019	11/06/2019	-12,30	69	-848,70
913661561725815	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2019/365,37	12/03/2019	941	11/04/2019	16/04/2019	332,15**	5	1.660,75
913662319801213	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2019/173,34	12/03/2019	939	11/04/2019	16/04/2019	157,58**	5	787,90
913660579800313	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2019/642,1	12/03/2019	937	11/04/2019	16/04/2019	526,31**	5	2.631,55
913663490724043	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724043-2019/175,39	13/03/2019	940	12/04/2019	16/04/2019	143,76**	4	575,04
913660399800315	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2019/143,83	13/03/2019	938	12/04/2019	16/04/2019	130,75**	4	523,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623198013 17	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2019/568,7	13/03/2019	942	12/04/2019	16/04/2019	466,15**	4	1.864,60
9136623407307 19	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2019/264,89	13/03/2019	943	12/04/2019	16/04/2019	217,12**	4	868,48
9136623407020 32	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2019/18,7	13/03/2019	938	12/04/2019	16/04/2019	15,33**	4	61,32
FPA12019- 01	12/03/2019	29/03/2019	0006071	ENGINEERING SERVICE SRL/FPA12019--2019/610	14/03/2019	1233	13/04/2019	02/05/2019	500,00**	19	9.500,00
2/4	08/03/2019	14/03/2019	0005848	Costa Graziano/01-2019/7846,8	14/03/2019	933	13/04/2019	09/04/2019	7.846,80	-4	-31.387,20
	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2019/3033,13	14/03/2019	1124	13/04/2019	19/04/2019	-3.033,13	6	-18.198,78
8719073529	18/03/2019	09/04/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101014899	19/03/2019	1280	18/04/2019	14/05/2019	875,83	26	22.771,58
FATTPA 4_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL CIELO IN UNA CULLA di Maria Loi e Andrea Congia" PORTATO IN SCENA IL 04/01/2019 A FONNI (NU) NELLA CHIESA DI SANTA CROCE - D.I. 388/2018 - CIG Z35279112E	21/03/2019	1212	20/04/2019	30/04/2019	1.992,00**	10	19.920,00
FATTPA 4_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL CIELO IN UNA CULLA di Maria Loi e Andrea Congia" PORTATO IN SCENA IL 04/01/2019 A FONNI (NU) NELLA CHIESA DI SANTA CROCE - D.I. 388/2018 - CIG Z35279112E	21/03/2019	1213	20/04/2019	30/04/2019	408,00**	10	4.080,00
FATTPA 3_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO UN ANNO SULL'ALTIPIANO PORTATO IN SCENA IL 16 NOVEMBRE 2018 A FONNI (NU) - D.I. 304/2018 - CIG ZDC2791117	21/03/2019	1211	20/04/2019	30/04/2019	2.750,00**	10	27.500,00
2/PA	29/03/2019	03/04/2019	0005942	MARCEDDU RAFFAELE/2/PA-2019/1460,18	01/04/2019	1226	01/05/2019	02/05/2019	1.460,18	1	1.460,18
FATTPA 10_19	30/03/2019	03/04/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MARZO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di marzo 2019.	02/04/2019	1225	02/05/2019	02/05/2019	32.313,28**	0	0,00
FPA 35/19	01/04/2019	03/04/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 35/19-2019/1317,5	02/04/2019	1001	02/05/2019	17/04/2019	1.079,92**	-15	-16.198,80
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	930	02/05/2019	09/04/2019	1.449,62**	-23	-33.341,26
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	931	02/05/2019	09/04/2019	739,03**	-23	-16.997,69
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	932	02/05/2019	09/04/2019	150,00**	-23	-3.450,00
17	01/04/2019	17/04/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/17-2019/15673,92	02/04/2019	1240	02/05/2019	02/05/2019	14.927,54**	0	0,00
18	01/04/2019	17/04/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	02/04/2019	1239	02/05/2019	02/05/2019	635,51**	0	0,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/18-2019/667,29							
6	31/03/2019	03/04/2019	0001074	MATTU COSIMO/6-2019/2200,57	03/04/2019	1223	03/05/2019	02/05/2019	2.200,57**	-1	-2.200,57
2200003173	02/04/2019	03/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003173-2019/119790	03/04/2019	1224	03/05/2019	02/05/2019	108.900,00**	-1	-108.900,00
FATTPA 27_19	03/04/2019	05/04/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE MARZO 2019.	03/04/2019	1260	03/05/2019	06/05/2019	20.014,62**	3	60.043,86
1191000882	29/03/2019	05/04/2019	0005985	RINNOVO LICENZE PEC ISTITUZIONALE ANNO 2019	03/04/2019	1222	03/05/2019	02/05/2019	175,00**	-1	-175,00
2200003377	05/04/2019	09/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003377-2019/10009,59	08/04/2019	1229	08/05/2019	02/05/2019	9.099,63**	-6	-54.597,78
FATTPA 21_19	08/04/2019	09/04/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 21_19-2019/840	09/04/2019	1227	09/05/2019	02/05/2019	840,00	-7	-5.880,00
E000065	31/03/2019	10/04/2019	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019	10/04/2019	1228	10/05/2019	02/05/2019	9.104,62**	-8	-72.836,96
FATTPA 29_19	11/04/2019	16/04/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MARZO 2019	11/04/2019	1230	11/05/2019	02/05/2019	3.773,39**	-9	-33.960,51
9136605798003 14	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2019/554,7	12/04/2019	1246	12/05/2019	06/05/2019	454,67**	-6	-2.728,02
9136623507025 34	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702534-2019/758,66	12/04/2019	1249	12/05/2019	06/05/2019	689,69**	-6	-4.138,14
9136603998003 16	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2019/144,86	12/04/2019	1247	12/05/2019	06/05/2019	131,69**	-6	-790,14
9136615617258 16	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2019/362,35	12/04/2019	1250	12/05/2019	06/05/2019	329,41**	-6	-1.976,46
9136623407020 33	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2019/18,68	12/04/2019	1247	12/05/2019	06/05/2019	15,31**	-6	-91,86
9136623407307 11	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2019/233,28	12/04/2019	1252	12/05/2019	06/05/2019	191,21**	-6	-1.147,26
9136623507050 12	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705012-2019/417,31	12/04/2019	1251	12/05/2019	06/05/2019	379,37**	-6	-2.276,22
2/6	02/04/2019	17/04/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2019/21435,5	12/04/2019	1241	12/05/2019	02/05/2019	20.414,76**	-10	-204.147,60
9136623198012 14	10/04/2019	17/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2019/178,72	15/04/2019	1248	15/05/2019	06/05/2019	162,47**	-9	-1.462,23
0000307/NU	15/04/2019	16/04/2019	0004124	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000307/NU-2019/2440	16/04/2019	1231	16/05/2019	02/05/2019	2.000,00**	-14	-28.000,00
0074000625	15/04/2019	17/04/2019	0002124	Fatt. Lic&Concess.	17/04/2019	1214	17/05/2019	02/05/2019	154,05**	-15	-2.310,75
0025/2019	21/03/2019	17/04/2019	0004427	MISAN srl/0025/2019-2019/1010,99	17/04/2019	1215	17/05/2019	02/05/2019	828,68**	-15	-12.430,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0028/2019	26/03/2019	17/04/2019	0004427	MISAN srl/0028/2019-2019/4784,84	17/04/2019	1232	17/05/2019	02/05/2019	3.922,00**	-15	-58.830,00	
8R00070652	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	29,00**	-16	-464,00	
8R00070429	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	89,18**	-16	-1.426,88	
8R00070346	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	-16	-928,48	
8R00070693	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	-16	-928,48	
8R00071619	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1221	18/05/2019	02/05/2019	90,03**	-16	-1.440,48	
8R00071724	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	76,50**	-16	-1.224,00	
8R00070353	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	54,23**	-16	-867,68	
8R00071424	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1218	18/05/2019	02/05/2019	89,08**	-16	-1.425,28	
8R00070756	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1219	18/05/2019	02/05/2019	117,97**	-16	-1.887,52	
8R00071165	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	58,00**	-16	-928,00	
8R00070658	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1220	18/05/2019	02/05/2019	144,03**	-16	-2.304,48	
8R00071155	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1220	18/05/2019	02/05/2019	240,02**	-16	-3.840,32	
8R00070834	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1221	18/05/2019	02/05/2019	60,03**	-16	-960,48	
8R00070822	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	-16	-928,48	
582/A	19/03/2019	20/05/2019	0006285	SECONDO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	20/03/2019	1551	19/05/2019	24/05/2019	11.617,80	5	58.089,00	
FPA 1/19	19/04/2019	26/04/2019	0005965	FORNITURA LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI	23/04/2019	1243	23/05/2019	06/05/2019	811,47**	-17	-13.794,99	
12	23/04/2019	29/04/2019	0002126	ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C./12-2019/3997,94	24/04/2019	1322	*	24/05/2019	14/05/2019	3.997,94**	-10	-39.979,40
0000473	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000473-2019/624,73	26/04/2019	1234		26/05/2019	02/05/2019	512,07**	-24	-12.289,68
0000474	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000474-2019/2098,67	26/04/2019	1238		26/05/2019	02/05/2019	833,74**	-24	-20.009,76
0000474	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000474-2019/2098,67	26/04/2019	1237		26/05/2019	02/05/2019	886,48**	-24	-21.275,52
#/1	26/04/2019	29/04/2019	0002126	ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C./1-2019/20	29/04/2019	1322	*	29/05/2019	14/05/2019	-20,00**	-15	300,00
429/2019	03/04/2019	29/04/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	1235		29/05/2019	02/05/2019	1.227,33**	-27	-33.137,91
429/2019	03/04/2019	29/04/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	1236		29/05/2019	02/05/2019	1.919,67**	-27	-51.831,09
2019.3.7	30/04/2019	02/05/2019	0001242	Fattura Cliente	30/04/2019	1244		30/05/2019	06/05/2019	2.917,08**	-24	-70.009,92
FATTPA 14_19	30/04/2019	02/05/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE APRILE 2019 - fattura	02/05/2019	1325		01/06/2019	15/05/2019	36.277,51**	-17	-616.717,67



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti effettuati nel mese di aprile 2019							
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1257	01/06/2019	06/05/2019	1.449,62**	-26	-37.690,12
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1258	01/06/2019	06/05/2019	739,03**	-26	-19.214,78
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1259	01/06/2019	06/05/2019	150,00**	-26	-3.900,00
FPA 42/19	30/04/2019	03/05/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 42/19-2019/1275	03/05/2019	1321	02/06/2019	14/05/2019	1.275,00**	-19	-24.225,00
23	02/05/2019	13/05/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2019/14003,33	03/05/2019	1555	02/06/2019	27/05/2019	14.003,33**	-6	-84.019,98
8/A	03/05/2019	06/05/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/8/A-2019/237	06/05/2019	1440	05/06/2019	16/05/2019	237,00**	-20	-4.740,00
FPA 7/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1442	05/06/2019	16/05/2019	2.262,26**	-20	-45.245,20
FPA 7/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1443	05/06/2019	16/05/2019	1.107,49**	-20	-22.149,80
FPA 6/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1441	05/06/2019	16/05/2019	2.262,26**	-20	-45.245,20
FPA 6/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1443	05/06/2019	16/05/2019	972,70**	-20	-19.454,00
24	02/05/2019	13/05/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/24-2019/795	06/05/2019	1561	05/06/2019	28/05/2019	795,00**	-8	-6.360,00
2287/27	06/05/2019	07/05/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/2287/27-2019/346,6	07/05/2019	1516	06/06/2019	20/05/2019	346,60**	-17	-5.892,20
0005954888	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1444	06/06/2019	16/05/2019	245,00	-21	-5.145,00
0005954889	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1445	06/06/2019	16/05/2019	41,50	-21	-871,50
0005954887	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1445	06/06/2019	16/05/2019	41,50	-21	-871,50
FATTPA 35_19	07/05/2019	13/05/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA APRILE 2019	08/05/2019	1326	07/06/2019	15/05/2019	5.080,04**	-23	-116.840,92
1422	30/04/2019	08/05/2019	0005168	Fattura Cliente	08/05/2019	1446	07/06/2019	16/05/2019	319,34**	-22	-7.025,48
000160-2019-LARIFE	07/05/2019	13/05/2019	0001566	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI FONNI - ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	08/05/2019	1563	07/06/2019	29/05/2019	13.099,61**	-9	-117.896,49
0000404/NU	09/05/2019	13/05/2019	0004124	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000404/NU-2019/2940,2	10/05/2019	1323	09/06/2019	14/05/2019	2.940,20**	-26	-76.445,20
0002117636	30/04/2019	13/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/05/2019	1447	09/06/2019	16/05/2019	671,00**	-24	-16.104,00
2/7	13/05/2019	23/05/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2019/18852,5	13/05/2019	1560	12/06/2019	28/05/2019	18.852,50**	-15	-282.787,50
9136623198013 19	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2019/557,4	14/05/2019	1523	13/06/2019	21/05/2019	557,40**	-23	-12.820,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136605798003 15	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2019/513,25	14/05/2019	1518	13/06/2019	21/05/2019	513,25**	-23	-11.804,75
9136623407020 34	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2019/19,06	14/05/2019	1519	13/06/2019	21/05/2019	19,06**	-23	-438,38
9136623407307 12	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2019/183,82	14/05/2019	1524	13/06/2019	21/05/2019	183,82**	-23	-4.227,86
9136623198012 15	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2019/175,02	14/05/2019	1520	13/06/2019	21/05/2019	175,02**	-23	-4.025,46
9136615617258 17	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2019/272,13	14/05/2019	1522	13/06/2019	21/05/2019	272,13**	-23	-6.258,99
9136634907240 44	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724044-2019/185,61	14/05/2019	1521	13/06/2019	21/05/2019	185,61**	-23	-4.269,03
9136603998003 17	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2019/151,26	14/05/2019	1519	13/06/2019	21/05/2019	151,26**	-23	-3.478,98
0000919900002 231	14/05/2019	15/05/2019	0006044	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002231-2019/122	15/05/2019	1517	14/06/2019	20/05/2019	122,00**	-25	-3.050,00
31	16/05/2019	21/05/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	16/05/2019	1569	15/06/2019	31/05/2019	7.499,80**	-15	-112.497,00
FATTPA 37_19	15/05/2019	23/05/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE APRILE 2019.	16/05/2019	1549	15/06/2019	24/05/2019	16.952,27**	-22	-372.949,94
705/A	18/04/2019	20/05/2019	0006285	SALDO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	23/04/2019	1552	18/06/2019	24/05/2019	2.101,57	-25	-52.539,25
705/A	18/04/2019	20/05/2019	0006285	SALDO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	23/04/2019	1553	18/06/2019	24/05/2019	1.771,03	-25	-44.275,75
9	20/05/2019	21/05/2019	0001074	MATTU COSIMO/9-2019/11179,3	20/05/2019	1554	19/06/2019	24/05/2019	11.179,30**	-26	-290.661,80
139/P	20/05/2019	23/05/2019	0006119	- Vs ODA DIR.NUM.4935987/20-05-2019 /CIG._Z94287A109 NOD32-BUSINESSNOD32 ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC	20/05/2019	1548	19/06/2019	24/05/2019	1.046,76**	-26	-27.215,76
FT_PA122	20/05/2019	22/05/2019	0006284	VARACALLI ILENIA/FT_PA122-2019/3220,8	21/05/2019	1547	20/06/2019	24/05/2019	3.220,80**	-27	-86.961,60
FPA 7/19	22/05/2019	23/05/2019	0006288	Supporto rup, appalto ricerca e sviluppo, per	22/05/2019	1908	21/06/2019	27/06/2019	16.236,68**	6	97.420,08



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				progetto sviluppo di nuove tecnologie per la tracciabilità e ottimizzazione energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.							
FPA 1/19	23/05/2019	23/05/2019	0003223	SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 23/05/2019	23/05/2019	1562	22/06/2019	29/05/2019	400,00**	-24	-9.600,00
392	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./392-2019/58,63	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	58,63**	-27	-1.583,01
389	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./389-2019/2345,07	24/05/2019	1557	23/06/2019	27/05/2019	2.345,07**	-27	-63.316,89
390	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./390-2019/2104,47	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	2.104,47**	-27	-56.820,69
391	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./391-2019/16,45	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	16,45**	-27	-444,15
2/6	29/05/2019	05/06/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2019/14867,37	30/05/2019	1591	29/06/2019	11/06/2019	14.867,37**	-18	-267.612,66
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1593	03/07/2019	11/06/2019	1.449,62**	-22	-31.891,64
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1594	03/07/2019	11/06/2019	1.253,53**	-22	-27.577,66
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1595	03/07/2019	11/06/2019	150,00**	-22	-3.300,00
FATTPA 49_19	04/06/2019	18/06/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE MAGGIO 2019.	05/06/2019	1839	05/07/2019	26/06/2019	23.922,25**	-9	-215.300,25
FPA 8/19	03/05/2019	14/06/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	10/06/2019	1836	10/07/2019	26/06/2019	2.695,80**	-14	-37.741,20
0000739	17/06/2019	18/06/2019	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000739-2019/1596,98	17/06/2019	1837	17/07/2019	26/06/2019	1.596,98**	-21	-33.536,58
1812	17/06/2019	18/06/2019	0005168	Fattura Cliente	17/06/2019	1838	17/07/2019	26/06/2019	337,64**	-21	-7.090,44
3/2019/PA	26/06/2019	26/06/2019	0006052	Possidente Raffaello/3/2019/PA-2019/1406	26/06/2019	1909	26/07/2019	27/06/2019	1.406,00	-29	-40.774,00
Totale Documenti Contabili			541.705,01 (1)		Totale Ritardo Ponderato		-6.225.686,26 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-11,49	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split