



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
19	11/03/2014	17/03/2014	0000667	MATERIALE VARIO		252	16/04/2014	05/02/2015	75,00	295	22.125,00	
0279/2014	15/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA SALE PER DIGELO	13/05/2015	240	15/12/2014	04/02/2015	5.975,56	51	304.753,56	
0292/2014	24/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO	13/05/2015	238	24/12/2014	04/02/2015	3.500,00	42	147.000,00	
0292/2014	24/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO	13/05/2015	239	24/12/2014	04/02/2015	632,14	42	26.549,88	
202	29/11/2014	24/02/2015	0005536	FORNITURA PANE	31/12/2015	491	04/01/2015	24/02/2015	68,64	51	3.500,64	
02	07/01/2015	07/01/2015	0001709	PULIZIE GENNAIO	07/01/2015	285	07/01/2015	09/02/2015	2.442,56	33	80.604,48	
02	07/01/2015	07/01/2015	0001709	PULIZIE GENNAIO	07/01/2015	286	07/01/2015	09/02/2015	1.337,48	33	44.136,84	
0054/2014	31/12/2014	07/01/2015	0001389	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE	13/05/2015	483	*	07/01/2015	24/02/2015	29.503,90	48	1.416.187,20
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	241	07/01/2015	04/02/2015	850,00	28	23.800,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	242	07/01/2015	04/02/2015	1.700,00	28	47.600,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	243	07/01/2015	04/02/2015	300,00	28	8.400,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	244	07/01/2015	04/02/2015	1.700,00	28	47.600,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	245	07/01/2015	04/02/2015	1.356,01	28	37.968,28	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	379	07/01/2015	20/02/2015	400,00	44	17.600,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	380	07/01/2015	20/02/2015	100,00	44	4.400,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	381	07/01/2015	20/02/2015	200,00	44	8.800,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	382	07/01/2015	20/02/2015	500,00	44	22.000,00	
72/2014	31/12/2014	13/01/2015	0000682	FORNITURA MATERIALI	13/05/2015	246	13/01/2015	04/02/2015	3.977,20	22	87.498,40	
9136639098004	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	262	19/01/2015	06/02/2015	624,30	18	11.237,40	
14												
9136623407020	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	263	19/01/2015	06/02/2015	26,27	18	472,86	
38												
9136603998003	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	264	19/01/2015	06/02/2015	157,33	18	2.831,94	
12												
9136605798003	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	265	19/01/2015	06/02/2015	686,88	18	12.363,84	
19												
9136615617258	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	266	19/01/2015	06/02/2015	292,31	18	5.261,58	
12												
9136623198012	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	267	19/01/2015	06/02/2015	210,58	18	3.790,44	
15												
9136623407307	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	268	19/01/2015	06/02/2015	169,82	18	3.056,76	
16												
9136637517510	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	269	19/01/2015	06/02/2015	1.696,78	18	30.542,04	
13												
9136634907233	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	270	19/01/2015	06/02/2015	423,73	18	7.627,14	
12												
9136623151756	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	271	19/01/2015	06/02/2015	241,00	18	4.338,00	
016												



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913663189801535	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	272	19/01/2015	06/02/2015	53,99	18	971,82
913662350705014	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	273	19/01/2015	06/02/2015	398,13	18	7.166,34
913662350702536	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	274	19/01/2015	06/02/2015	688,70	18	12.396,60
913661531701511	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	275	19/01/2015	06/02/2015	88,25	18	1.588,50
913662340702037	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	276	19/01/2015	06/02/2015	26,06	18	469,08
07	30/12/2014	21/01/2015	0003840	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	13/05/2015	237	21/01/2015	04/02/2015	13.950,72	14	195.310,08
72/2014	23/10/2014	23/01/2015	0001304	INTERVENTI COMUNITA'	13/05/2015	290	23/01/2015	09/02/2015	6.000,00	17	102.000,00
73/2014	05/11/2014	20/02/2015	0001304	ASS.ZA DOMIC OTTOBRE	13/05/2015	384	23/01/2015	20/02/2015	10.000,00	28	280.000,00
74/2014	05/11/2014	20/02/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA OTTOBRE	13/05/2015	385	23/01/2015	20/02/2015	2.554,50	28	71.526,00
75/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	375,00	27	10.125,00
76/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	125,00	27	3.375,00
77/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	395,75	27	10.685,25
78/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	561,00	27	15.147,00
79/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	500,00	27	13.500,00
01	07/01/2015	23/01/2015	0005343	VISITE GUIDATE	23/01/2015	377	23/01/2015	19/02/2015	760,00	27	20.520,00
2/2015	22/01/2015	23/01/2015	0005530	RESTAURO BASILICA	23/01/2015	907	23/01/2015	27/03/2015	2.518,15	63	158.643,45
0266/2014	31/12/2014	26/01/2015	0005001	FORNITURA MATERIALI	13/05/2015	236	26/01/2015	04/02/2015	4.599,56	9	41.396,04
62	24/12/2014	12/01/2015	0002087	bombole gas kg. 25	12/01/2015	487	11/02/2015	24/02/2015	54,00	13	702,00
14	05/01/2015	24/02/2015	0004501	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	488	24/02/2015	24/02/2015	203,24	0	0,00
1	28/01/2015	28/01/2015	0003031	Fattura lavori palestra	28/01/2015	904	28/02/2015	27/03/2015	46.600,74	27	1.258.219,98
8R00324378	05/12/2014	14/01/2015	0001249	Telecom Italia S.p.A./8R00324378-2015/243,50	14/01/2015	259	02/03/2015	06/02/2015	243,50	-24	-5.844,00
03/2015	09/03/2015	10/03/2015	0000599	ASILO NIDO FEBBRAIO	07/05/2015	653	10/03/2015	10/03/2015	17.103,18	0	0,00
06/2015	10/02/2015	10/02/2015	0004847	fattura adeguamento scuola elementare - 1° stralcio	10/02/2015	378	12/03/2015	19/02/2015	46.433,48	-21	-975.103,08
0001/2015/2	03/02/2015	06/02/2015	0004455	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 35/2014	06/02/2015	369	13/03/2015	19/02/2015	-800,00	-22	17.600,00
03/2015	19/01/2015		0004847	FATTURA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE		303	13/03/2015	11/02/2015	60.206,52	-30	-1.806.195,60
3	29/07/2014	02/01/2015	0000051	FATTURA RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA		305	13/03/2015	11/02/2015	47,04	-30	-1.411,20
3	29/07/2014	02/01/2015	0000051	FATTURA RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA		304	13/03/2015	11/02/2015	20.000,00	-30	-600.000,00
2	07/01/2015		0000051	Recupero ambientale infrastrutturale del Bruncuspina		306	13/03/2015	11/02/2015	30.070,56	-30	-902.116,80
1	10/01/2015		0000051	storno fatt.2 del 7/1/2015		306	13/03/2015	11/02/2015	-1.927,60	-30	57.828,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
3	27/02/2015	27/02/2015	0003814	ASS.ZA EDUCATIVA	20/04/2015	689	20/05/2015	20/03/2015	5.076,12	-61	-309.643,32	
4	02/03/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	822	20/05/2015	20/03/2015	4.995,00	-61	-304.695,00	
1	18/02/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	821	20/05/2015	20/03/2015	2.497,50	-61	-152.347,50	
2	18/02/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	822	20/05/2015	20/03/2015	4.995,00	-61	-304.695,00	
0119/2015	28/02/2015	07/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	07/05/2015	650	06/06/2015	10/03/2015	200,00	-88	-17.600,00	
0119/2015	28/02/2015	07/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	07/05/2015	651	06/06/2015	10/03/2015	549,00	-88	-48.312,00	
07	02/03/2015	07/05/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA	07/05/2015	505	06/06/2015	03/03/2015	2.442,55	-95	-232.042,25	
07	02/03/2015	07/05/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA	07/05/2015	506	06/06/2015	03/03/2015	1.337,49	-95	-127.061,55	
0001/2015	31/01/2015	07/05/2015	0001389	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2015	07/05/2015	652	*	06/06/2015	10/03/2015	31.737,42	-88	-2.792.892,96
0006/2015	02/03/2015	27/03/2015	0004455	PASTO COMPLETO MENSA SCOLASTICA	07/05/2015	911	06/06/2015	27/03/2015	6.327,36	-71	-449.242,56	
5/2015	10/03/2015	07/05/2015	0003031	Fattura lavori palestra	07/05/2015	908	06/06/2015	27/03/2015	48.197,14	-71	-3.421.996,94	
19/2015	04/03/2015	13/03/2015	0001304	ASS.ZA DOMICILIARE FEBBRAIO	07/05/2015	675	06/06/2015	13/03/2015	10.000,00	-85	-850.000,00	
20/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA	07/05/2015	676	06/06/2015	13/03/2015	1.594,00	-85	-135.490,00	
21/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25	
22/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25	
23/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25	
24/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25	
25/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25	
16	10/03/2015	07/05/2015	0004938	CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO	07/05/2015	820	06/06/2015	20/03/2015	732,00	-78	-57.096,00	
2	27/02/2015	07/05/2015	0004337	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE	07/05/2015	656	06/06/2015	11/03/2015	7.612,80	-87	-662.313,60	
48300886	22/01/2015	07/05/2015	0003909	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	07/05/2015	649	06/06/2015	10/03/2015	2.049,31	-88	-180.339,28	
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	507	07/06/2015	03/03/2015	300,00	-96	-28.800,00	
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	508	07/06/2015	03/03/2015	300,00	-96	-28.800,00	
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	509	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00	
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	510	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00	
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	511	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00	
012830L02015005623	26/01/2015	08/05/2015	0000261	QUOTA ANNO 2015	08/05/2015	501	07/06/2015	25/02/2015	827,54	-102	-84.409,08	
8	05/12/2014	08/05/2015	0004154	FORNITURA FIORI	08/05/2015	823	07/06/2015	20/03/2015	125,00	-79	-9.875,00	
09/15	17/02/2015	20/03/2015	0005704	FORNITURA ARREDI ASILO NIDO	08/05/2015	825	07/06/2015	20/03/2015	2.991,96	-79	-236.364,84	
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	393	07/06/2015	23/02/2015	1.550,15	-104	-161.215,60	
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	394	07/06/2015	23/02/2015	460,99	-104	-47.942,96	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15											
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	395	07/06/2015	23/02/2015	467,13	-104	-48.581,52
15											
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	396	07/06/2015	23/02/2015	876,79	-104	-91.186,16
15											
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	397	07/06/2015	23/02/2015	1.246,23	-104	-129.607,92
15											
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	398	07/06/2015	23/02/2015	7.818,32	-104	-813.105,28
15											
9136612698500	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	399	07/06/2015	23/02/2015	312,85	-104	-32.536,40
15											
04/2015	13/02/2015	08/05/2015	0001389	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 01/2015 DEL 31.01.2015	08/05/2015	652	*	07/06/2015	10/03/2015	-89	2.824.630,38
012838L020150	20/12/2014	08/05/2015	0001096	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	08/05/2015	256		07/06/2015	06/02/2015	-121	-45.496,00
001331											
000/2015	05/01/2015	08/05/2015	0000668	FORNITURA FIORI	08/05/2015	824		07/06/2015	20/03/2015	-79	-9.875,00
0058/2015	31/01/2015	08/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	08/05/2015	484		07/06/2015	24/02/2015	-103	-10.300,00
0058/2015	31/01/2015	08/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	08/05/2015	485		07/06/2015	24/02/2015	-103	-36.771,00
000132223	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	235		07/06/2015	26/03/2015	-73	-16.752,04
000132223	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	234		07/06/2015	26/03/2015	-73	-21.224,75
000131317	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	234		07/06/2015	26/03/2015	-73	-14.528,46
3/2015	05/01/2015	19/02/2015	0001304	ASS.ZA DOMIC DICEMBRE	08/05/2015	374		07/06/2015	19/02/2015	-108	-1.080.000,00
4/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA	08/05/2015	386		07/06/2015	20/02/2015	-107	-78.698,50
5/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373		07/06/2015	19/02/2015	-108	-197.559,00
6/2015	05/01/2015		0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373		07/06/2015	19/02/2015	-108	-197.559,00
7/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373		07/06/2015	19/02/2015	-108	-197.559,00
8/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373		07/06/2015	19/02/2015	-108	-197.559,00
9/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373		07/06/2015	19/02/2015	-108	-197.559,00
12/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372		07/06/2015	19/02/2015	-108	-220.509,00
13/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372		07/06/2015	19/02/2015	-108	-220.509,00
14/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372		07/06/2015	19/02/2015	-108	-220.509,00
15/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372		07/06/2015	19/02/2015	-108	-220.509,00
16/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372		07/06/2015	19/02/2015	-108	-220.509,00
49A/2015	03/02/2015	08/05/2015	0005595	LAVORI CEAS	08/05/2015	906		07/06/2015	27/03/2015	-72	-324.000,00
1	03/02/2015	08/05/2015	0000595	LAVORI CEAS	08/05/2015	905		07/06/2015	27/03/2015	-72	-1.116.000,00
2102503	31/01/2015	08/05/2015	0001091	CONTRATTO DEMOS	08/05/2015	497		07/06/2015	25/02/2015	-102	-115.117,20
2102503	31/01/2015	08/05/2015	0001091	CONTRATTO DEMOS	08/05/2015	498		07/06/2015	25/02/2015	-102	-201.084,84



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
02/2015	09/02/2015	19/02/2015	0000599	GESTIONE ASILO NIDO GENNAIO	08/05/2015	370	07/06/2015	19/02/2015	18.359,22	-108	-1.982.795,76	
195	01/12/2014	24/02/2015	0004427	FORNITURA MENSA	31/12/2015	490	31/12/2015	24/02/2015	71,70	-310	-22.227,00	
01/2015	22/01/2015	26/01/2015	0000599	FATTURA	31/12/2015	4	30/01/2016	26/01/2015	3.033,94	-369	-1.119.523,86	
01/2015	22/01/2015	26/01/2015	0000599	FATTURA	31/12/2015	5	30/01/2016	26/01/2015	14.124,24	-369	-5.211.844,56	
1031	10/12/2014	23/12/2014	0004705	FATTURA	31/12/2015	251	30/01/2016	05/02/2015	395,28	-359	-141.905,52	
34	03/11/2014	05/11/2014	0003814	FATTURA	31/12/2015	254	30/01/2016	05/02/2015	2.497,50	-359	-896.602,50	
8R00324981	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	257	30/01/2016	06/02/2015	292,00	-358	-104.536,00	
8R00324514	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	258	30/01/2016	06/02/2015	196,00	-358	-70.168,00	
8R00325451	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	260	30/01/2016	06/02/2015	130,00	-358	-46.540,00	
8R00325484	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	261	30/01/2016	06/02/2015	211,00	-358	-75.538,00	
1	27/01/2015	29/01/2015	0001389	NOTA DI CREDITO PER FATTURA N. 54/15	31/12/2015	483	*	30/01/2016	24/02/2015	-14.540,69	-340	4.943.834,60
194	01/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490		30/01/2016	24/02/2015	72,91	-340	-24.789,40
197	09/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490		30/01/2016	24/02/2015	57,96	-340	-19.706,40
201	15/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490		30/01/2016	24/02/2015	46,08	-340	-15.667,20
35	31/12/2014	07/01/2015	0004455	FORNITURA MENSA SCUOLA PRIMARIA	31/12/2015	369	*	30/01/2016	19/02/2015	5.840,64	-345	-2.015.020,80
32	22/12/2014	23/12/2014	0004455	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	489		30/01/2016	24/02/2015	176,36	-340	-59.962,40
13	09/12/2014	05/01/2015	0004501	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	488		30/01/2016	24/02/2015	246,40	-340	-83.776,00
63	28/12/2014	12/01/2015	0002087	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	486		30/01/2016	24/02/2015	102,92	-340	-34.992,80
56	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291		30/01/2016	09/02/2015	375,00	-355	-133.125,00
57	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291		30/01/2016	09/02/2015	125,00	-355	-44.375,00
58	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291		30/01/2016	09/02/2015	177,18	-355	-62.898,90
58	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912		30/01/2016	30/03/2015	218,57	-306	-66.882,42
59	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	293		30/01/2016	09/02/2015	9,09	-355	-3.226,95
59	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912		30/01/2016	30/03/2015	517,91	-306	-158.480,46
60	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	294		30/01/2016	09/02/2015	9,33	-355	-3.312,15
60	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912		30/01/2016	30/03/2015	490,67	-306	-150.145,02
35	03/11/2014	05/11/2014	0003814	piani legge 162/98	31/12/2015	277		30/01/2016	06/02/2015	6.541,50	-358	-2.341.857,00
35	03/11/2014	05/11/2014	0003814	piani legge 162/98	31/12/2015	278		30/01/2016	06/02/2015	251,00	-358	-89.858,00
219	31/12/2014	31/12/2014	0005536	FORNITURA PANE	31/12/2015	491		30/01/2016	24/02/2015	58,50	-340	-19.890,00
63	30/09/2014	04/11/2014	0005562	gestione canile	31/12/2015	914		30/01/2016	31/03/2015	2.976,00	-305	-907.680,00
69	31/10/2014	04/11/2014	0005562	gestione canile	31/12/2015	914		30/01/2016	31/03/2015	2.976,00	-305	-907.680,00
5	04/12/2014	22/12/2014	0003505	trasporto alunni	31/12/2015	499		30/01/2016	25/02/2015	7.250,00	-339	-2.457.750,00
3	04/02/2015	31/12/2015	0004455	FORNITURA PASTO GENNAIO 2015 - MENSA SCUOLA PRIMARIA	31/12/2015	289		30/01/2016	09/02/2015	7.612,80	-355	-2.702.544,00

Totale Documenti Contabili	562.545,22 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-31.554.152,14 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-56,09
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	--	--------

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split