



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
968	31/03/2014	10/04/2014	0005168	MODULISTICA GUIDA PRATICA ALL'APPLICAZIONE DELLA IUC		2389	10/05/2014	17/09/2015	300,00	495	148.500,00
3	27/01/2015	27/01/2015	0000051	ADEGUAMENTO CENTRO STORICO	27/01/2015	2601	27/01/2015	23/09/2015	12.461,94	239	2.978.403,66
3	27/01/2015	27/01/2015	0000051	ADEGUAMENTO CENTRO STORICO	27/01/2015	2602	27/01/2015	23/09/2015	350,06	239	83.664,34
318	27/02/2015	07/05/2015	0005168	VADEMECUM 2015 CONTABILITA'	07/05/2015	2117	28/04/2015	12/08/2015	289,00	106	30.634,00
32	09/04/2015	27/05/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/32-2015/561	15/04/2015	1794	15/05/2015	06/07/2015	561,00	52	29.172,00
29	09/04/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2015/2282,8	15/04/2015	1789	15/05/2015	06/07/2015	1.482,72	52	77.101,44
29	09/04/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2015/2282,8	15/04/2015	1790	15/05/2015	06/07/2015	800,08	52	41.604,16
30	09/04/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2015/125	15/04/2015	1793	15/05/2015	06/07/2015	125,00	52	6.500,00
33	09/04/2015	07/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/33-2015/375	15/04/2015	1799	15/05/2015	08/07/2015	375,00	54	20.250,00
34	09/04/2015	07/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/34-2015/500	15/04/2015	1800	15/05/2015	08/07/2015	500,00	54	27.000,00
8R00030347	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2635	22/05/2015	30/09/2015	264,50**	131	34.649,50
E000015	01/04/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000015-2015/14687,06	24/04/2015	2149	24/05/2015	13/08/2015	14.687,06	81	1.189.651,86
708	25/03/2015	07/05/2015	0005168	SERVIZIO PORTALE PAWEB	07/05/2015	2118	24/05/2015	12/08/2015	1.500,00	80	120.000,00
708	25/03/2015	07/05/2015	0005168	SERVIZIO PORTALE PAWEB	07/05/2015	2119	24/05/2015	12/08/2015	604,90	80	48.392,00
8R00084271	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084271-2015/242,5	30/04/2015	1827	30/05/2015	09/07/2015	242,50	40	9.700,00
37	04/05/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/37-2015/11000	04/05/2015	1792	03/06/2015	06/07/2015	11.000,00**	33	363.000,00
38	04/05/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/38-2015/1546	05/05/2015	1791	04/06/2015	06/07/2015	1.546,00	32	49.472,00
2015103255	28/02/2015	07/05/2015	0005710	LETTERE	07/05/2015	2077	06/06/2015	27/07/2015	950,65	51	48.483,15
000080/2015	28/02/2015	07/05/2015	0002129	SMALTIMENTO RIFIUTI	07/05/2015	2148	06/06/2015	13/08/2015	10.080,14	68	685.449,52
225	02/03/2015	07/05/2015	0005458	SEMINARIO DI STUDI 02/03/2015	07/05/2015	2112	06/06/2015	11/08/2015	306,00	66	20.196,00
323	12/03/2015	07/05/2015	0005458	SEMINARIO DI STUDI 12/03/2015	07/05/2015	2113	06/06/2015	11/08/2015	144,00	66	9.504,00
150002713/2040	06/02/2015	08/05/2015	0005738	RIVISTA FINANZA LOCALE	08/05/2015	2114	07/06/2015	11/08/2015	244,00	65	15.860,00
3	30/01/2015	08/05/2015	0005168	MANUALE CONTABILITA'	08/05/2015	2115	07/06/2015	12/08/2015	304,39	66	20.089,74
3	30/01/2015	08/05/2015	0005168	MANUALE CONTABILITA'	08/05/2015	2116	07/06/2015	12/08/2015	210,17	66	13.871,22
000013/2015	01/02/2015	08/05/2015	0002129	SMALTIMENTO RIFIUTI	08/05/2015	2147	07/06/2015	13/08/2015	12.307,17	67	824.580,39
0000040	06/05/2015	15/06/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000040-2015/750,37	12/05/2015	1820	11/06/2015	08/07/2015	750,37	27	20.259,99
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2368	15/06/2015	09/09/2015	260,80	86	22.428,80
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2371	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2370	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2369	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40
1 EF	18/05/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/05/2015	1816	18/06/2015	08/07/2015	1.518,90	20	30.378,00
E000077	30/04/2015	15/06/2015	0002129	SALDO FATTURA N. E000077 DEL 30/04/2015	22/05/2015	2150	21/06/2015	13/08/2015	10.870,26	53	576.123,78
2/2	28/05/2015	01/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2015/4700	29/05/2015	1756	28/06/2015	02/07/2015	4.700,00	4	18.800,00
2/3	28/05/2015	13/08/2015	0003814	SALDO FATTURA N. 2/3 DEL 28/05/2018 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2015	29/05/2015	2153	28/06/2015	13/08/2015	2.497,50	46	114.885,00
2/1	28/05/2015	13/08/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2015/4600	29/05/2015	2152	28/06/2015	13/08/2015	4.600,00	46	211.600,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1781	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1782	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1783	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1784	03/07/2015	06/07/2015	142,01	3	426,03
FATTPA 4_15	04/06/2015	08/07/2015	0005750	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica - Comune di Fonni c/ Regione Autonoma della Sardegna - Richiesta fondo spese.	11/06/2015	1814	11/07/2015	08/07/2015	735,00	-3	-2.205,00
E000139	31/05/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000139-2015/13927,76	12/06/2015	2151 *	12/07/2015	13/08/2015	13.927,76	32	445.688,32
46	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/46-2015/1914,26	12/06/2015	1779	12/07/2015	03/07/2015	1.914,26	-9	-17.228,34
45	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/45-2015/1964,5	12/06/2015	1778	12/07/2015	03/07/2015	1.964,50	-9	-17.680,50
44	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/44-2015/12000	12/06/2015	1777	12/07/2015	03/07/2015	12.000,00**	-9	-108.000,00
910512089810015	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810015-2015/31,12	16/06/2015	1805	16/07/2015	08/07/2015	31,12	-8	-248,96
913662340730719	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2015/94,29	16/06/2015	1807	16/07/2015	08/07/2015	94,29	-8	-754,32
913660579800313	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2015/345	16/06/2015	1806	16/07/2015	08/07/2015	345,00	-8	-2.760,00
5	16/06/2015	29/07/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	16/06/2015	2082	16/07/2015	29/07/2015	88.562,10	13	1.151.307,30
913662319801218	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2015/124,81	16/06/2015	1808	16/07/2015	08/07/2015	124,81	-8	-998,48



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340702032	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2015/25,47	16/06/2015	1809	16/07/2015	08/07/2015	25,47	-8	-203,76
913661561725815	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2015/117,67	16/06/2015	1810	16/07/2015	08/07/2015	117,67	-8	-941,36
913660399800315	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2015/134,96	16/06/2015	1811	16/07/2015	08/07/2015	134,96	-8	-1.079,68
913662350702538	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2015/443,63	16/06/2015	1812	16/07/2015	08/07/2015	443,63	-8	-3.549,04
913662350705016	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2015/223,31	16/06/2015	1813	16/07/2015	08/07/2015	223,31	-8	-1.786,48
FATTPA 2_15	16/06/2015	08/07/2015	0005536	Panificio Curreli di Curreli Gianni & C. s.a.s./FATTPA 2_15-2015/73,32	20/06/2015	1801	20/07/2015	08/07/2015	73,32**	-12	-879,84
E000184	31/05/2015	13/08/2015	0002129	TOSSILO SPA/E000184-2015/2133,69	20/06/2015	2151	20/07/2015	13/08/2015	-2.133,69	24	-51.208,56
10/PA/2015	19/06/2015	16/07/2015	0001389	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ORGOSOLO - OLIENA - FONNI CONTRATTO REP. N. 04/2014 CIG 5666478D8F CANONE DI MAGGIO 2015	20/06/2015	1847	20/07/2015	16/07/2015	32.250,53	-4	-129.002,12
FATTPA 1_15	18/06/2015	06/07/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_15-2015/366	22/06/2015	1785	22/07/2015	06/07/2015	366,00	-16	-5.856,00
8R00146138	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146138-2015/293	22/06/2015	1823	22/07/2015	08/07/2015	293,00	-14	-4.102,00
8R00145886	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145886-2015/48	22/06/2015	1833	22/07/2015	09/07/2015	48,00	-13	-624,00
8R00146255	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146255-2015/62	22/06/2015	1831	22/07/2015	09/07/2015	62,00	-13	-806,00
8R00146291	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146291-2015/89	22/06/2015	1824	22/07/2015	09/07/2015	89,00	-13	-1.157,00
8R00145173	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145173-2015/116,5	22/06/2015	1834	22/07/2015	09/07/2015	116,50	-13	-1.514,50
8R00145722	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145722-2015/70,5	22/06/2015	1830	22/07/2015	09/07/2015	70,50	-13	-916,50
8R00146212	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146212-2015/71	22/06/2015	1826	22/07/2015	09/07/2015	71,00	-13	-923,00
8R00145537	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145537-2015/98,5	22/06/2015	1832	22/07/2015	09/07/2015	98,50	-13	-1.280,50
8R00145946	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145946-2015/73	22/06/2015	1829	22/07/2015	09/07/2015	73,00	-13	-949,00
8R00146571	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146571-2015/98	22/06/2015	1828	22/07/2015	09/07/2015	98,00	-13	-1.274,00
8R00146529	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146529-2015/234	22/06/2015	1825	22/07/2015	09/07/2015	234,00	-13	-3.042,00
FATTPA 4_15	23/06/2015	08/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 4_15-2015/160,78	26/06/2015	1815	26/07/2015	08/07/2015	160,78**	-18	-2.894,04
0000004	29/06/2015	08/07/2015	0004455	RAMADA SRL/0000004-2015/406,48	30/06/2015	1804	30/07/2015	08/07/2015	406,48**	-22	-8.942,56
2/5	29/06/2015	08/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2015/2497,5	30/06/2015	1818	30/07/2015	08/07/2015	2.497,50	-22	-54.945,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/4	29/06/2015	08/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2015/3850	30/06/2015	1817	30/07/2015	08/07/2015	3.850,00	-22	-84.700,00
17	01/07/2015	06/07/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2015/3780,04	01/07/2015	1787	31/07/2015	06/07/2015	2.442,55	-25	-61.063,75
17	01/07/2015	06/07/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2015/3780,04	01/07/2015	1788	31/07/2015	06/07/2015	1.337,49	-25	-33.437,25
2040/150015746	26/06/2015	06/07/2015	0005738	MYO SRL/2040/150015746-2015/268,81	01/07/2015	1786	31/07/2015	06/07/2015	268,81	-25	-6.720,25
4 E	30/06/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1803	31/07/2015	08/07/2015	596,88**	-23	-13.728,24
3 E	31/05/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1802	31/07/2015	08/07/2015	66,92**	-23	-1.539,16
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1795	31/07/2015	06/07/2015	100,00	-25	-2.500,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1796	31/07/2015	06/07/2015	200,00	-25	-5.000,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1797	31/07/2015	06/07/2015	100,00	-25	-2.500,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1798	31/07/2015	06/07/2015	199,50	-25	-4.987,50
0000121	01/07/2015	08/07/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000121-2015/97,87	02/07/2015	1821	01/08/2015	08/07/2015	97,87	-24	-2.348,88
49	02/07/2015	15/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/49-2015/2162,76	07/07/2015	1846	06/08/2015	15/07/2015	2.162,76	-22	-47.580,72
58	30/03/2015	08/07/2015	0005536	FATTURA PER FORNITURA PANE	08/07/2015	1819	07/08/2015	08/07/2015	76,98**	-30	-2.309,40
2/4	08/07/2015	15/07/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2015/18915,67	08/07/2015	1845	07/08/2015	15/07/2015	18.915,67**	-23	-435.060,41
88/00002	30/06/2015	15/07/2015	0004705	Addicalco Logistica srl/88/00002-2015/395,28	10/07/2015	1844	09/08/2015	15/07/2015	395,28	-25	-9.882,00
13/PA/2015	30/06/2015	12/08/2015	0001389	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ORGOSOLO - OLIENA - FONNI CONTRATTO REP. N. 04/2014 CIG 5666478D8F CANONE DI GIUGNO 2015	13/07/2015	2138	12/08/2015	12/08/2015	32.336,16	0	0,00
FATTPA 8_15	13/07/2015	28/09/2015	0001935	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 8_15-2015/2592,5	13/07/2015	2630	12/08/2015	28/09/2015	2.592,50	47	121.847,50
E000205	30/06/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000205-2015/11319,03	13/07/2015	2610	12/08/2015	24/09/2015	11.319,03	43	486.718,29
04PA/Bocheteatro	13/07/2015	08/09/2015	0001823	Festival "Libriamoci con la Fantasia 2015" Terza Edizione 11 e 12 Giugno 2015	13/07/2015	2365	12/08/2015	08/09/2015	4.000,00	27	108.000,00
913662340702033	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2015/25,27	14/07/2015	1995	13/08/2015	22/07/2015	25,27	-22	-555,94
913661561725816	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2015/88,43	14/07/2015	1991	13/08/2015	22/07/2015	88,43	-22	-1.945,46
913660399800316	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2015/106,43	14/07/2015	1994	13/08/2015	22/07/2015	106,43	-22	-2.341,46
9136623407307	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	14/07/2015	1993	13/08/2015	22/07/2015	73,24	-22	-1.611,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11				MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2015/73,24							
910512089810016	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810016-2015/30,17	14/07/2015	1997	13/08/2015	22/07/2015	30,17	-22	-663,74
913662319801219	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2015/121,08	14/07/2015	1992	13/08/2015	22/07/2015	121,08	-22	-2.663,76
913660579800314	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2015/346,03	14/07/2015	1996	13/08/2015	22/07/2015	346,03	-22	-7.612,66
2000813	13/07/2015	21/07/2015	0004676	VS.DET. N. 32 DEL 15/01/2015 E N. 64 DEL 23/02/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE GE.DI. E ASCOT WEB PER IL PRIMO SEMESTRE 2015	15/07/2015	1986	14/08/2015	21/07/2015	1.843,12	-24	-44.234,88
2000813	13/07/2015	21/07/2015	0004676	VS.DET. N. 32 DEL 15/01/2015 E N. 64 DEL 23/02/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE GE.DI. E ASCOT WEB PER IL PRIMO SEMESTRE 2015	15/07/2015	1987	14/08/2015	21/07/2015	979,22	-24	-23.501,28
2 EF	22/07/2015	24/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2015	2003	21/08/2015	24/07/2015	3.240,32	-28	-90.728,96
V0-49358	14/07/2015	24/07/2015	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-49358-2015/3155,72	22/07/2015	2002	21/08/2015	24/07/2015	3.155,72	-28	-88.360,16
FATTPA 5_15	15/07/2015	24/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 5_15-2015/168,17	22/07/2015	2005	21/08/2015	24/07/2015	168,17**	-28	-4.708,76
FATTPA 3_15	15/07/2015	24/07/2015	0005536	Panificio Curreli di Curreli Gianni & C. s.a.s./FATTPA 3_15-2015/88,82	22/07/2015	2004	21/08/2015	24/07/2015	88,82**	-28	-2.486,96
839/2015	21/07/2015	14/08/2015	0005528	VS DARE PER ACC.TO CANONE LICENZA D'USO MANUTENZIONE/FORMAZIONE ANNO 2015	23/07/2015	2155	22/08/2015	14/08/2015	500,00	-8	-4.000,00
839/2015	21/07/2015	14/08/2015	0005528	VS DARE PER ACC.TO CANONE LICENZA D'USO MANUTENZIONE/FORMAZIONE ANNO 2015	23/07/2015	2156	22/08/2015	14/08/2015	7.000,00	-8	-56.000,00
8715062646	23/03/2015	27/07/2015	0005710	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2014	27/07/2015	2078	26/08/2015	27/07/2015	1.734,00	-30	-52.020,00
FATTPA 6_15	24/07/2015	29/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 6_15-2015/179,49	27/07/2015	2083	26/08/2015	29/07/2015	179,49**	-28	-5.025,72
18	03/08/2015	07/08/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2015/3780,04	03/08/2015	2088	02/09/2015	07/08/2015	2.442,57	-26	-63.506,82
18	03/08/2015	07/08/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2015/3780,04	03/08/2015	2089	02/09/2015	07/08/2015	1.337,47	-26	-34.774,22
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2090	02/09/2015	07/08/2015	179,00	-26	-4.654,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2091	02/09/2015	07/08/2015	300,00	-26	-7.800,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2092	02/09/2015	07/08/2015	100,00	-26	-2.600,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2093	02/09/2015	07/08/2015	300,00	-26	-7.800,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/303	05/08/2015	08/09/2015	0005062	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/303-2015/12047	05/08/2015	2364	04/09/2015	08/09/2015	12.047,00**	4	48.188,00
0000864	31/07/2015	11/08/2015	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000864-2015/162,5	07/08/2015	2109	06/09/2015	11/08/2015	162,50	-26	-4.225,00
9136603998003 17	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2015/109,77	10/08/2015	2142	09/09/2015	13/08/2015	109,77	-27	-2.963,79
9136605798003 15	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2015/399,79	10/08/2015	2143	09/09/2015	13/08/2015	399,79	-27	-10.794,33
16/PA/2015	31/07/2015	13/08/2015	0001389	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ORGOSOLO - OLIENA - FONNI CONTRATTO REP. N. 04/2014 CIG 5666478D8F CANONE DI LUGLIO 2015	10/08/2015	2145	09/09/2015	13/08/2015	32.875,04	-27	-887.626,08
E000266	31/07/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000266-2015/11169,55	11/08/2015	2610	10/09/2015	24/09/2015	11.169,55	14	156.373,70
2000923	07/08/2015	12/08/2015	0004676	FORNITURA DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA SUL PRODOTTO ASCOT WEB PERSONALE E GE.DI. PER ASSISTENZA 770	12/08/2015	2140	11/09/2015	12/08/2015	271,56	-30	-8.146,80
2000923	07/08/2015	12/08/2015	0004676	FORNITURA DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA SUL PRODOTTO ASCOT WEB PERSONALE E GE.DI. PER ASSISTENZA 770	12/08/2015	2141	11/09/2015	12/08/2015	680,04	-30	-20.401,20
765	03/11/2014	14/08/2015	0005528	CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE HYPERSIC	14/08/2015	2154	13/09/2015	14/08/2015	15.000,00	-30	-450.000,00
51	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/51-2015/1330	14/08/2015	2381	13/09/2015	10/09/2015	1.330,00	-3	-3.990,00
2/2	13/08/2015	21/09/2015	0003066	CICALO' ANNA/2/2-2015/4843,52	14/08/2015	2506	13/09/2015	21/09/2015	4.843,52	8	38.748,16
FATTPA 269_15	12/08/2015	24/09/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 269_15-2015/6035,95	14/08/2015	2608	13/09/2015	24/09/2015	6.035,95	11	66.395,45
50	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/50-2015/13000	14/08/2015	2380	13/09/2015	10/09/2015	13.000,00**	-3	-39.000,00
52	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/52-2015/1956,77	14/08/2015	2382	13/09/2015	10/09/2015	1.956,77	-3	-5.870,31
19	03/09/2015	09/09/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2015/3780,04	03/09/2015	2372	03/10/2015	09/09/2015	2.442,55	-24	-58.621,20
19	03/09/2015	09/09/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2015/3780,04	03/09/2015	2373	03/10/2015	09/09/2015	1.337,49	-24	-32.099,76
0000005	03/09/2015	08/09/2015	0005293	ALTER.NATURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/0000005-2015/11880	04/09/2015	2611	04/10/2015	24/09/2015	11.880,00**	-10	-118.800,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2614	07/10/2015	24/09/2015	300,00	-13	-3.900,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2615	07/10/2015	24/09/2015	600,00	-13	-7.800,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2616	07/10/2015	24/09/2015	300,00	-13	-3.900,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2617	07/10/2015	24/09/2015	664,00	-13	-8.632,00
9136606817003	04/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	07/09/2015	2618	07/10/2015	25/09/2015	94,73	-12	-1.136,76



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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				MAGGIOR TUTELA/913660681700319-2015/94,73							
16/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./16/PA-2015/1100	07/09/2015	2612	07/10/2015	24/09/2015	337,00**	-13	-4.381,00
16/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./16/PA-2015/1100	07/09/2015	2613	07/10/2015	24/09/2015	763,00**	-13	-9.919,00
17/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./17/PA-2015/900	07/09/2015	2612	07/10/2015	24/09/2015	900,00**	-13	-11.700,00
2/8	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/8-2015/2497,5	07/09/2015	2629	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50
2/7	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/7-2015/2497,5	07/09/2015	2628	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50
2/6	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/6-2015/2497,5	07/09/2015	2627	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50
491/2015	07/09/2015	09/09/2015	0001680	FORNITURA KIT DI REVISIONE COPIATRICE	08/09/2015	2374	08/10/2015	09/09/2015	717,36	-29	-20.803,44
19/PA/2015	31/08/2015	24/09/2015	0001389	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ORGOSOLO - OLIENA - FONNI CONTRATTO REP. N. 04/2014 CIG 5666478D8F CANONE DI AGOSTO 2015	08/09/2015	2609	08/10/2015	24/09/2015	33.644,08	-14	-471.017,12
E000326	31/08/2015	24/09/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000326-2015/10400,51	09/09/2015	2610	09/10/2015	24/09/2015	10.400,51	-15	-156.007,65
91366156172581F	08/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581F-2015/70,83	09/09/2015	2620	09/10/2015	25/09/2015	70,83	-14	-991,62
2/5	03/09/2015	15/09/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2015/18988,34	09/09/2015	2383	09/10/2015	15/09/2015	18.988,34**	-24	-455.720,16
54	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/54-2015/1627,5	09/09/2015	2626	09/10/2015	25/09/2015	1.627,50	-14	-22.785,00
55	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/55-2015/1664,02	09/09/2015	2624	09/10/2015	25/09/2015	1.664,02	-14	-23.296,28
53	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2015/13000	09/09/2015	2625	09/10/2015	25/09/2015	13.000,00**	-14	-182.000,00
2045	31/07/2014	28/08/2014	0005168	MANUALE OPERATIVO PER LA CORRETTA RICOSTRUZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE con cdrom	10/09/2015	2388	10/10/2015	17/09/2015	104,63	-23	-2.406,49
2133	31/07/2014	05/09/2014	0005168	COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2014	10/09/2015	2376	10/10/2015	10/09/2015	85,02	-30	-2.550,60
2133	31/07/2014	05/09/2014	0005168	COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2014	10/09/2015	2377	10/10/2015	10/09/2015	72,35	-30	-2.170,50
302	10/09/2015	15/09/2015	0005675	Attività Sistemistica gestione Server CIG ZAB135BA84	11/09/2015	2387	11/10/2015	17/09/2015	1.464,00	-24	-35.136,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623407020 3F	09/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203F-2015/25,74	11/09/2015	2619	11/10/2015	25/09/2015	25,74	-16	-411,84
9136623507025 3D	10/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253D-2015/230,52	11/09/2015	2621	11/10/2015	25/09/2015	230,52	-16	-3.688,32
9136623198012 1F	09/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121F-2015/109,31	11/09/2015	2622	11/10/2015	25/09/2015	109,31	-16	-1.748,96
9136623407307 1F	09/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071F-2015/91,98	11/09/2015	2623	11/10/2015	25/09/2015	91,98	-16	-1.471,68
Totale Documenti Contabili			567.871,52 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.754.188,95 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			10,13	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split