



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

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	05/12/2014	05/01/2015	0003799	FORNITURA FIORI PER CORTES APERTAS	13/05/2015	3366	05/01/2015	25/11/2015	125,00	324	40.500,00
19	05/12/2014	05/01/2015	0003809	FORNITURA FIORI	14/05/2015	3366	05/01/2015	25/11/2015	125,00	324	40.500,00
075	30/11/2014	16/01/2015	0005562	COMPENSI NOVEMBRE	13/05/2015	3271	16/01/2015	17/11/2015	411,20	305	125.416,00
081	31/12/2014	16/01/2015	0005562	COMPENSI DICEMBRE	13/05/2015	3271	16/01/2015	17/11/2015	1.339,00	305	408.395,00
31	09/04/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2015/395,75	15/04/2015	3000	15/05/2015	21/10/2015	395,75	159	62.924,25
0013011345	14/04/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013011345-2015/24556,28	15/04/2015	3706	15/05/2015	21/12/2015	24.556,28	220	5.402.381,60
2015 5/E	21/04/2015	27/05/2015	0000190	Nicola Zuddas Srl/2015 5/E-2015/469,7	22/04/2015	3058	22/05/2015	27/10/2015	133,25	158	21.053,50
2015 5/E	21/04/2015	27/05/2015	0000190	Nicola Zuddas Srl/2015 5/E-2015/469,7	22/04/2015	3057	22/05/2015	27/10/2015	336,45	158	53.159,10
8R00030083	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2728	22/05/2015	07/10/2015	140,00	138	19.320,00
8R00030083	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2729	22/05/2015	07/10/2015	103,00	138	14.214,00
8R00030309	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2730	22/05/2015	07/10/2015	70,00**	138	9.660,00
8R00029807	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2725	22/05/2015	07/10/2015	38,00	138	5.244,00
8R00029807	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2726	22/05/2015	07/10/2015	58,50	138	8.073,00
8R00084490	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084490-2015/111	30/04/2015	2666	30/05/2015	02/10/2015	111,00	125	13.875,00
8R00083747	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083747-2015/83,5	30/04/2015	2662	30/05/2015	02/10/2015	83,50	125	10.437,50
8R00084383	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084383-2015/76	30/04/2015	2661	30/05/2015	02/10/2015	95,09	125	11.886,25
8R00083360	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083360-2015/22,5	30/04/2015	2670	30/05/2015	02/10/2015	70,76	125	8.845,00
8R00084652	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084652-2015/230	30/04/2015	2663	30/05/2015	02/10/2015	230,00	125	28.750,00
8R00084257	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084257-2015/66	30/04/2015	2667	30/05/2015	02/10/2015	66,00	125	8.250,00
8R00084544	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084544-2015/73	30/04/2015	2664	30/05/2015	02/10/2015	73,00	125	9.125,00
8R00084504	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084504-2015/47	30/04/2015	2668	30/05/2015	02/10/2015	47,00	125	5.875,00
8R00084145	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084145-2015/23,5	30/04/2015	2660	30/05/2015	02/10/2015	70,76	125	8.845,00
8R00084159	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084159-2015/291	30/04/2015	2658	30/05/2015	02/10/2015	291,00	125	36.375,00
8R00083765	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083765-2015/110,5	30/04/2015	2669	30/05/2015	02/10/2015	110,50	125	13.812,50
8R00030981	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2727	30/05/2015	07/10/2015	38,50	130	5.005,00
39	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/39-2015/125	05/05/2015	3001	04/06/2015	21/10/2015	125,00	139	17.375,00
40	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/40-2015/395,75	06/05/2015	3002	05/06/2015	21/10/2015	395,75	138	54.613,50
41	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/41-2015/561	06/05/2015	3003	05/06/2015	21/10/2015	561,00	138	77.418,00
01/2015	25/02/2015	08/05/2015	0004869	LAVORI DEPOSITO ARST	08/05/2015	3076	07/06/2015	29/10/2015	12.688,00	144	1.827.072,00
3	14/05/2015	18/05/2015	0005309	3-2015/1857,45	16/05/2015	3061	15/06/2015	28/10/2015	1.857,45	135	250.755,75
2	14/05/2015	28/10/2015	0005309	2-2015/11011	16/05/2015	3061	15/06/2015	28/10/2015	11.011,00	135	1.486.485,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0013014653	15/05/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013014653-2015/24556,28	16/05/2015	3707	15/06/2015	21/12/2015	24.556,28	189	4.641.136,92
000044-2015-LARIFE	25/05/2015	05/10/2015	0001566	VS. DARE PER REALIZZAZIONE PROG. "UN TESORO TRA LE MONTAGNE-FONNI: COMUNITA' PROSOCIALE" LABORATORI RIVOLTI A ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	26/05/2015	2708	25/06/2015	05/10/2015	4.000,00	102	408.000,00
0013010278	27/03/2015	07/05/2015	0005609	GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	07/05/2015	3018	30/06/2015	21/10/2015	52.460,00	113	5.927.980,00
0000001	28/05/2015	22/07/2015	0003689	CUCCURU COSTANTINO/0000001-2015/300	01/06/2015	2710	01/07/2015	06/10/2015	245,90	97	23.852,30
2/3	29/05/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/3-2015/259,78	03/06/2015	3021	03/07/2015	22/10/2015	205,77**	111	22.840,47
2/3	29/05/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/3-2015/259,78	03/06/2015	3022	03/07/2015	22/10/2015	54,01**	111	5.995,11
2/2	30/04/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/2-2015/152,82	03/06/2015	3019	03/07/2015	22/10/2015	98,82**	111	10.969,02
2/2	30/04/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/2-2015/152,82	03/06/2015	3020	03/07/2015	22/10/2015	54,00**	111	5.994,00
0000104	10/06/2015	05/10/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000104-2015/652,5	12/06/2015	2698	12/07/2015	05/10/2015	652,50	85	55.462,50
412	15/06/2015	30/06/2015	0004449	fornitura Vaschetta recupero toner Sharp MX-310HB.	16/06/2015	2712	16/07/2015	06/10/2015	30,00	82	2.460,00
412	15/06/2015	30/06/2015	0004449	fornitura Vaschetta recupero toner Sharp MX-310HB.	16/06/2015	2713	16/07/2015	06/10/2015	6,60	82	541,20
3	11/06/2015	28/10/2015	0005602	CUGUSI RAFFAELE/3-2015/11011	16/06/2015	3062	16/07/2015	28/10/2015	11.011,00	104	1.145.144,00
4	11/06/2015	28/10/2015	0005602	CUGUSI RAFFAELE/4-2015/1857,45	16/06/2015	3062	16/07/2015	28/10/2015	1.857,45	104	193.174,80
8R00145936	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145936-2015/242,5	22/06/2015	2665	22/07/2015	02/10/2015	242,50	72	17.460,00
2015 205/E	25/06/2015	29/06/2015	0000190	Nicola Zuddas Srl/2015 205/E-2015/1326,82	26/06/2015	3017	26/07/2015	21/10/2015	1.326,82	87	115.433,34
47	02/07/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/47-2015/11000	07/07/2015	3517	06/08/2015	15/12/2015	11.000,00**	131	1.441.000,00
48	02/07/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/48-2015/1495	07/07/2015	3521	06/08/2015	15/12/2015	1.495,00	131	195.845,00
0013020433	15/07/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013020433-2015/24556,28	22/07/2015	3708	21/08/2015	21/12/2015	24.556,28	122	2.995.866,16
2	07/07/2015	30/10/2015	0005777	CONSIFED S.A.S./2-2015/202	23/07/2015	3081	22/08/2015	30/10/2015	129,60	69	8.942,40
2	07/07/2015	30/10/2015	0005777	CONSIFED S.A.S./2-2015/202	23/07/2015	3082	22/08/2015	30/10/2015	72,40	69	4.995,60
FATTPA 35_15	23/07/2015	28/09/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03/04/2015	27/07/2015	2831	26/08/2015	19/10/2015	1.360,00	54	73.440,00
9136623198013 15	28/03/2015	07/08/2015	0000003	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	07/08/2015	2714	06/09/2015	06/10/2015	242,78	30	7.283,40
9105120898100 17	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810017-2015/28,27	10/08/2015	2716	09/09/2015	06/10/2015	23,17	27	625,59



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00197968	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00197968-2015/96,54	19/08/2015	2656	18/09/2015	02/10/2015	96,54	14	1.351,56
8R00197777	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00197777-2015/71,29	19/08/2015	2653	18/09/2015	01/10/2015	71,29	13	926,77
8R00198886	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198886-2015/71,07	19/08/2015	2654	18/09/2015	01/10/2015	71,07	13	923,91
8R00198644	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198644-2015/40,68	19/08/2015	2646	18/09/2015	01/10/2015	40,68	13	528,84
8R00198801	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198801-2015/243	19/08/2015	2657	18/09/2015	02/10/2015	243,00	14	3.402,00
8R00198119	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198119-2015/70,76	19/08/2015	2651	18/09/2015	01/10/2015	70,76	13	919,88
8R00198136	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198136-2015/86,1	19/08/2015	2649	18/09/2015	01/10/2015	86,10	13	1.119,30
8R00198219	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198219-2015/232,44	19/08/2015	2650	18/09/2015	01/10/2015	232,44	13	3.021,72
8R00198506	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198506-2015/53,93	19/08/2015	2655	18/09/2015	02/10/2015	53,93	14	755,02
8R00199218	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00199218-2015/294,93	19/08/2015	2648	18/09/2015	01/10/2015	294,93	13	3.834,09
8R00198952	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198952-2015/107,05	19/08/2015	2647	18/09/2015	01/10/2015	107,05	13	1.391,65
8R00199187	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00199187-2015/107,43	19/08/2015	2652	18/09/2015	01/10/2015	107,43	13	1.396,59
FATTPA 10_15	25/08/2015	08/10/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 10_15-2015/50996	26/08/2015	2736	25/09/2015	08/10/2015	50.996,00	13	662.948,00
3 EF	28/08/2015	05/10/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2696	07/10/2015	05/10/2015	5.064,69	-2	-10.129,38
21	10/09/2015	17/11/2015	0005689	SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA SCHEDATURA ESISTENTE E IL CENSIMENTO DEL MATERIALE NON ANCORA CENSITO DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE.	11/09/2015	3272	11/10/2015	17/11/2015	6.679,11	37	247.127,07
FATTPA 290_15	09/09/2015	06/10/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 290_15-2015/3272,41	14/09/2015	2789	14/10/2015	13/10/2015	3.272,41	-1	-3.272,41
FATTPA 291_15	09/09/2015	06/10/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 291_15-2015/101,2	14/09/2015	2790	14/10/2015	13/10/2015	101,20	-1	-101,20
1	22/09/2015	12/10/2015	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./1-2015/300	23/09/2015	2776	23/10/2015	12/10/2015	300,00	-11	-3.300,00
2	22/09/2015	12/10/2015	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./2-2015/630	23/09/2015	2777	23/10/2015	12/10/2015	630,00	-11	-6.930,00
9136615617258 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581B-2015/1083,15	25/09/2015	2703	25/10/2015	05/10/2015	1.083,15	-20	-21.663,00
9136615617258 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581D-2015/144,51	25/09/2015	2702	25/10/2015	05/10/2015	144,51	-20	-2.890,20
9136603998003 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039980031B-2015/585,2	25/09/2015	2706	25/10/2015	05/10/2015	585,20	-20	-11.704,00
9136603998003 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039980031D-2015/134,99	25/09/2015	2707	25/10/2015	05/10/2015	134,99	-20	-2.699,80
9136605798003 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031D-2015/377,85	25/09/2015	2705	25/10/2015	05/10/2015	377,85	-20	-7.557,00
9136605798003 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031B-	25/09/2015	2704	25/10/2015	05/10/2015	2.642,41	-20	-52.848,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015/2642,41							
0000215	23/09/2015	05/10/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000215-2015/554,62	25/09/2015	2697	25/10/2015	05/10/2015	554,62	-20	-11.092,40
2/10	24/09/2015	13/10/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/10-2015/3070	25/09/2015	2779	25/10/2015	13/10/2015	3.070,00	-12	-36.840,00
2/9	24/09/2015	13/10/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/9-2015/2139,99	25/09/2015	2780	25/10/2015	13/10/2015	2.139,99	-12	-25.679,88
0000001	24/09/2015	28/10/2015	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000001-2015/5360,05	25/09/2015	3059	25/10/2015	28/10/2015	5.360,05	3	16.080,15
FATTPA 51_15	25/09/2015	05/10/2015	0001935	FATTURA	28/09/2015	2700	28/10/2015	05/10/2015	2.880,00	-23	-66.240,00
FATTPA 52_15	25/09/2015	05/10/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03/04/2015	28/09/2015	2701	28/10/2015	05/10/2015	1.950,00	-23	-44.850,00
2	28/09/2015	05/10/2015	0001260	Vostro dare per acconto Direzione Lavori e CSE del cantiere di valorizzazione dell'area boschiva del lago Govossai	29/09/2015	2699	29/10/2015	05/10/2015	1.522,56	-24	-36.541,44
10	28/09/2015	08/10/2015	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	29/09/2015	2737	29/10/2015	08/10/2015	88.083,60	-21	-1.849.755,60
5/122	28/09/2015	05/10/2015	0003383	INTERV. TECNICO	29/09/2015	2709	29/10/2015	05/10/2015	146,40	-24	-3.513,60
307	28/09/2015	06/10/2015	0001408	Icart Srl/307-2015/728,95	30/09/2015	2718	30/10/2015	06/10/2015	728,95	-24	-17.494,80
FATTPA 3_15	30/09/2015	06/10/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 3_15-2015/2928	01/10/2015	2719	31/10/2015	06/10/2015	1.000,00	-25	-25.000,00
FATTPA 3_15	30/09/2015	06/10/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 3_15-2015/2928	01/10/2015	2720	31/10/2015	06/10/2015	1.928,00	-25	-48.200,00
20	01/10/2015	06/10/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/20-2015/3780,04	01/10/2015	2721	31/10/2015	06/10/2015	2.442,55	-25	-61.063,75
20	01/10/2015	06/10/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/20-2015/3780,04	01/10/2015	2722	31/10/2015	06/10/2015	1.337,49	-25	-33.437,25
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2772	01/11/2015	12/10/2015	300,00	-20	-6.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2773	01/11/2015	12/10/2015	400,00	-20	-8.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2774	01/11/2015	12/10/2015	200,00	-20	-4.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2775	01/11/2015	12/10/2015	456,50	-20	-9.130,00
427.599	29/11/2014	08/10/2015	0005701	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO	02/10/2015	2734	01/11/2015	08/10/2015	938,39	-24	-22.521,36
990	30/09/2015	27/10/2015	0005168	Fattura Cliente	05/10/2015	3056	04/11/2015	27/10/2015	1.000,00	-8	-8.000,00
989	30/09/2015	14/10/2015	0005168	Fattura Cliente	05/10/2015	2794	04/11/2015	14/10/2015	265,35	-21	-5.572,35
58	02/10/2015	13/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/58-2015/1596,02	06/10/2015	2778	05/11/2015	13/10/2015	1.596,02	-23	-36.708,46



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56	02/10/2015	14/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/56-2015/13000	06/10/2015	2791	05/11/2015	14/10/2015	13.000,00**	-22	-286.000,00
57	02/10/2015	14/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/57-2015/1313,5	06/10/2015	2792	05/11/2015	14/10/2015	1.313,50	-22	-28.897,00
2040/150023085	30/09/2015	23/10/2015	0005738	MYO SRL/2040/150023085-2015/52	06/10/2015	3054	05/11/2015	27/10/2015	52,00	-9	-468,00
2/4	02/10/2015	21/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/4-2015/154,61	07/10/2015	3015	06/11/2015	21/10/2015	121,61**	-16	-1.945,76
2/4	02/10/2015	21/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/4-2015/154,61	07/10/2015	3016	06/11/2015	21/10/2015	33,00**	-16	-528,00
427.121	19/11/2014	08/10/2015	0005701	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO	02/10/2015	2735	07/11/2015	08/10/2015	185,81	-30	-5.574,30
2737/FE	30/09/2015	14/10/2015	0005764	Fattura Elettronica	09/10/2015	2796	08/11/2015	14/10/2015	126,15	-25	-3.153,75
1E	08/10/2015	23/12/2015	0005783	ZOLA MARIANTONIETTA/1E-2015/634,4	09/10/2015	3856	08/11/2015	23/12/2015	634,40	45	28.548,00
20/PA/2015	30/09/2015	14/10/2015	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 SETTEMBRE 2015	12/10/2015	2793	11/11/2015	14/10/2015	34.763,30	-28	-973.372,40
913662350705018	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2015/198,15	12/10/2015	3009	11/11/2015	21/10/2015	198,15	-21	-4.161,15
913661561725819	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2015/134,67	12/10/2015	3012	11/11/2015	21/10/2015	134,67	-21	-2.828,07
913660399800319	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2015/110,53	12/10/2015	3011	11/11/2015	21/10/2015	110,53	-21	-2.321,13
913662350702531	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2015/292,96	12/10/2015	3010	11/11/2015	21/10/2015	292,96	-21	-6.152,16
913662340702036	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2015/25,95	12/10/2015	3013	11/11/2015	21/10/2015	25,95	-21	-544,95
910512089810019	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810019-2015/37,15	12/10/2015	3007	11/11/2015	21/10/2015	37,15	-21	-780,15
913662319801213	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2015/140,87	12/10/2015	3014	11/11/2015	21/10/2015	140,87	-21	-2.958,27
913660579800317	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2015/463,73	12/10/2015	3008	11/11/2015	21/10/2015	463,73	-21	-9.738,33
913662340730714	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2015/89,49	12/10/2015	3006	11/11/2015	21/10/2015	89,49	-21	-1.879,29
2/6	02/10/2015	16/10/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-	13/10/2015	2797	12/11/2015	16/10/2015	18.988,34**	-27	-512.685,18



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				2015/18988,34								
VO-69706	14/10/2015	26/10/2015	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-69706-2015/1889,32	15/10/2015	3048	14/11/2015	26/10/2015	1.889,32	-19	-35.897,08	
0000968	12/10/2015	27/10/2015	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000968-2015/110	16/10/2015	3055	15/11/2015	27/10/2015	110,00	-19	-2.090,00	
27/2015	16/10/2015	09/11/2015	0005532	VS/DARE , QUALE 50% SU BASE CONVENZIONE TRA COMUNE E COOPERATIVA PER GESTIONE PROGRAMMA INTERVENTO -INCLUSIONE SOCIALE	16/10/2015	3102	15/11/2015	09/11/2015	2.125,00	-6	-12.750,00	
0013027967	16/10/2015	21/10/2015	0005609	COFELY ITALIA SPA/0013027967-2015	19/10/2015	3018	*	18/11/2015	21/10/2015	-2.562,00	-28	71.736,00
17	13/10/2015	27/10/2015	0000745	CUGUSI GIOVANNANNA/17-2015/174,02	20/10/2015	3053		19/11/2015	27/10/2015	174,02	-23	-4.002,46
02/PA	13/10/2015	22/10/2015	0001017	FATTURA DI VENDITA	20/10/2015	3023		19/11/2015	22/10/2015	1.203,03**	-28	-33.684,84
2/12	20/10/2015	14/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/12-2015/4892	21/10/2015	3859		20/11/2015	23/12/2015	4.689,29	33	154.746,57
2/12	20/10/2015	14/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/12-2015/4892	21/10/2015	3860		20/11/2015	23/12/2015	202,71	33	6.689,43
8R00253374	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253374-2015/61,66	22/10/2015	3071		21/11/2015	29/10/2015	61,66	-23	-1.418,18
8R00254294	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254294-2015/96,09	22/10/2015	3064		21/11/2015	29/10/2015	96,09	-23	-2.210,07
8R00253456	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253456-2015/82,96	22/10/2015	3066		21/11/2015	29/10/2015	82,96	-23	-1.908,08
8R00253225	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253225-2015/97,26	22/10/2015	3068		21/11/2015	29/10/2015	97,26	-23	-2.236,98
8R00254030	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254030-2015/83,17	22/10/2015	3069		21/11/2015	29/10/2015	83,17	-23	-1.912,91
8R00254303	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254303-2015/103,03	22/10/2015	3072		21/11/2015	29/10/2015	103,03	-23	-2.369,69
8R00253301	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253301-2015/223,76	22/10/2015	3065		21/11/2015	29/10/2015	223,76	-23	-5.146,48
8R00253265	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253265-2015/82,96	22/10/2015	3070		21/11/2015	29/10/2015	82,96	-23	-1.908,08
8R00253373	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253373-2015/111,68	22/10/2015	3074		21/11/2015	29/10/2015	111,68	-23	-2.568,64
8R00252773	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00252773-2015/293,85	22/10/2015	3063		21/11/2015	29/10/2015	293,85	-23	-6.758,55
8R00252760	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00252760-2015/43,01	22/10/2015	3073		21/11/2015	29/10/2015	43,01	-23	-989,23
8R00253440	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253440-2015/242,57	22/10/2015	3067		21/11/2015	29/10/2015	242,57	-23	-5.579,11
FATTPA 353_15	14/10/2015	06/11/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 353_15-2015/11939,23	26/10/2015	3120		25/11/2015	10/11/2015	11.939,23	-15	-179.088,45
FATTPA 354_15	14/10/2015	09/11/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 354_15-2015/2,72	26/10/2015	3120		25/11/2015	10/11/2015	2,72	-15	-40,80
000016-2015-FE	28/10/2015	29/10/2015	0004425	Lavori di realizzazionedi n.336 loculi cimiteriali in colombario- corpi C1 e C2 6 acconto	28/10/2015	3077		27/11/2015	29/10/2015	33.039,51	-29	-958.145,79
V3-17508	21/10/2015	16/11/2015	0005701	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-17508-2015/18,78	28/10/2015	3144	*	27/11/2015	16/11/2015	-18,78	-11	206,58
13	11/11/2014	29/10/2015	0004869	FATTURA LAVORI EX DEPOSITO ARST	29/10/2015	3075		28/11/2015	29/10/2015	7.320,00	-30	-219.600,00
9136615617258 17	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2015/70,	30/10/2015	3105		29/11/2015	09/11/2015	70,83	-20	-1.416,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83											
913662350702539	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2015/230,52	30/10/2015	3106	29/11/2015	09/11/2015	230,52	-20	-4.610,40
913662340730712	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2015/91,98	30/10/2015	3108	29/11/2015	09/11/2015	91,98	-20	-1.839,60
913662319801211	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2015/109,31	30/10/2015	3104	29/11/2015	09/11/2015	109,31	-20	-2.186,20
913662350705017	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2015/219,19	30/10/2015	3107	29/11/2015	09/11/2015	219,19	-20	-4.383,80
913662340702034	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2015/25,74	30/10/2015	3103	29/11/2015	09/11/2015	25,74	-20	-514,80
21	02/11/2015	09/11/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/21-2015/3780,04	02/11/2015	3122	02/12/2015	09/11/2015	2.442,55	-23	-56.178,65
21	02/11/2015	09/11/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/21-2015/3780,04	02/11/2015	3121	02/12/2015	09/11/2015	1.337,49	-23	-30.762,27
0000005	02/11/2015	09/11/2015	0004455	RAMADA SRL/0000005-2015/10926,24	04/11/2015	3123	04/12/2015	09/11/2015	10.926,24**	-25	-273.156,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3116	04/12/2015	09/11/2015	300,00	-25	-7.500,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3117	04/12/2015	09/11/2015	400,00	-25	-10.000,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3118	04/12/2015	09/11/2015	200,00	-25	-5.000,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3119	04/12/2015	09/11/2015	415,50	-25	-10.387,50
4 EF	31/10/2015	09/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3115	04/12/2015	09/11/2015	7.891,69	-25	-197.292,25
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3109	04/12/2015	09/11/2015	244,00	-25	-6.100,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3110	04/12/2015	09/11/2015	3.111,00	-25	-77.775,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3111	04/12/2015	09/11/2015	183,00	-25	-4.575,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3112	04/12/2015	09/11/2015	1.891,00	-25	-47.275,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3113	04/12/2015	09/11/2015	2.196,00	-25	-54.900,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3114	04/12/2015	09/11/2015	610,00	-25	-15.250,00
2/7	03/11/2015	11/11/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2015/18873,94	05/11/2015	3139	05/12/2015	11/11/2015	18.873,94**	-24	-452.974,56
1 FE	02/11/2015	10/11/2015	0005789	PAG. FORNITURA ORDINE 2392433	05/11/2015	3133	05/12/2015	10/11/2015	1.659,20	-25	-41.480,00
1 FE	02/11/2015	10/11/2015	0005789	PAG. FORNITURA ORDINE 2392433	05/11/2015	3134	05/12/2015	10/11/2015	2.684,00	-25	-67.100,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/PA/2015	31/10/2015	16/11/2015	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 OTTOBRE 2015	09/11/2015	3142	09/12/2015	16/11/2015	32.207,55	-23	-740.773,65
03/PA	07/11/2015	16/11/2015	0001017	fattura	10/11/2015	3141	10/12/2015	16/11/2015	1.513,24**	-24	-36.317,76
01/2015	05/10/2015	30/11/2015	0000193	premiazioni sportive	10/11/2015	3422	10/12/2015	02/12/2015	250,00	-8	-2.000,00
FATTPA 2_15	10/11/2015	23/11/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 2_15-2015/5650,48	11/11/2015	3440	11/12/2015	10/12/2015	5.650,48	-1	-5.650,48
FATTPA 3_15	10/11/2015	23/11/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 3_15-2015/6220,46	11/11/2015	3442	11/12/2015	10/12/2015	6.220,46	-1	-6.220,46
60	03/11/2015	25/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/60-2015/2069,5	11/11/2015	3377	11/12/2015	27/11/2015	2.069,50	-14	-28.973,00
59	03/11/2015	27/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/59-2015/13000	11/11/2015	3376	11/12/2015	27/11/2015	13.000,00**	-14	-182.000,00
61	03/11/2015	25/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/61-2015/1434,52	11/11/2015	3378	11/12/2015	27/11/2015	1.434,52	-14	-20.083,28
FATTPA 1_15	11/11/2015	16/11/2015	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 1_15-2015/7250	12/11/2015	3143	12/12/2015	16/11/2015	7.250,00**	-26	-188.500,00
5/151	12/11/2015	25/11/2015	0003383	VENDITA	12/11/2015	3375	12/12/2015	27/11/2015	30.500,00	-15	-457.500,00
V4 276	28/01/2015	16/11/2015	0005701	FATTURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA	16/11/2015	3144	16/12/2015	16/11/2015	160,30	-30	-4.809,00
2/14	13/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/14-2015/3460	16/11/2015	3842	16/12/2015	23/12/2015	1.434,01	7	10.038,07
2/14	13/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/14-2015/3460	16/11/2015	3843	16/12/2015	23/12/2015	2.025,99	7	14.181,93
2/15	13/11/2015	27/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/15-2015/6873,73	16/11/2015	3379	16/12/2015	27/11/2015	6.873,73**	-19	-130.600,87
2/13	08/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/13-2015/4995	16/11/2015	3380	16/12/2015	27/11/2015	4.995,00	-19	-94.905,00
5 EF	20/11/2015	23/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/11/2015	3420	23/12/2015	02/12/2015	986,98	-21	-20.726,58
FATTPA 1_15	20/11/2015	25/11/2015	0003588	Tatti Stefano/FATTPA 1_15-2015/12447,84	23/11/2015	3449	23/12/2015	11/12/2015	10.589,67	-12	-127.076,04
FATTPA 1_15	20/11/2015	25/11/2015	0003588	Tatti Stefano/FATTPA 1_15-2015/12447,84	23/11/2015	3450	23/12/2015	11/12/2015	1.858,17	-12	-22.298,04
9136623407020 3D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203D-2015/25,5	24/11/2015	3386	24/12/2015	30/11/2015	25,50	-24	-612,00
9136623407307 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071D-2015/110,23	24/11/2015	3385	24/12/2015	30/11/2015	110,23	-24	-2.645,52
9136623198013 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980131D-	24/11/2015	3390	24/12/2015	30/11/2015	361,22	-24	-8.669,28



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623198012 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	2015/361,22 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121B-2015/767,23	24/11/2015	3388	24/12/2015	30/11/2015	767,23	-24	-18.413,52
9136623198012 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121D-2015/128,5	24/11/2015	3387	24/12/2015	30/11/2015	128,50	-24	-3.084,00
9136623407307 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071B-2015/822,57	24/11/2015	3383	24/12/2015	30/11/2015	822,57	-24	-19.741,68
9136623198013 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980131B-2015/958,01	24/11/2015	3389	24/12/2015	30/11/2015	958,01	-24	-22.992,24
9105120898100 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001D-2015/82,87	24/11/2015	3384	24/12/2015	30/11/2015	82,87	-24	-1.988,88
9136623407020 3B	23/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203B-2015/103,21	24/11/2015	3391	24/12/2015	30/11/2015	103,21	-24	-2.477,04
FATTPA 23_15 6 EF	24/11/2015	27/11/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 23_15-2015/94428	25/11/2015	3382	25/12/2015	27/11/2015	94.428,00	-28	-2.643.984,00
5/181	23/11/2015	30/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/11/2015	3421	25/12/2015	02/12/2015	1.990,50	-23	-45.781,50
9136623507050 1B	25/11/2015	27/11/2015	0003383	VENDITA	25/11/2015	3375	25/12/2015	27/11/2015	61.395,52	-28	-1.719.074,56
9136623507050 1B	24/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070501B-2015/951,53	25/11/2015	3392	25/12/2015	30/11/2015	951,53	-25	-23.788,25
9136623507025 3B	24/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253B-2015/1445,1	25/11/2015	3393	25/12/2015	30/11/2015	1.445,10	-25	-36.127,50
FATTPA 138_15	25/11/2015	04/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 138_15-2015/1633,4	26/11/2015	3839	26/12/2015	23/12/2015	1.633,40	-3	-4.900,20
FATTPA 24_15	26/11/2015	27/11/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 24_15-2015/14578,76	27/11/2015	3382	27/12/2015	27/11/2015	14.578,76	-30	-437.362,80
8715291388	26/11/2015	14/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082397515	27/11/2015	3691	27/12/2015	17/12/2015	179,98	-10	-1.799,80
FATTPA 439_15	25/11/2015	04/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 439_15-2015/2712,51	27/11/2015	3686	27/12/2015	17/12/2015	2.712,51	-10	-27.125,10
1 PA	26/11/2015	17/12/2015	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/11/2015	3682	27/12/2015	17/12/2015	1.200,00	-10	-12.000,00
000296/PA/15	22/01/2015	07/05/2015	0000224	ARCHIVIAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2014	07/05/2015	3866	29/12/2015	29/12/2015	877,80	0	0,00
000296/PA/15	22/01/2015	07/05/2015	0000224	ARCHIVIAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2014	07/05/2015	3867	29/12/2015	29/12/2015	193,12	0	0,00
FATTPA 7_15	27/11/2015	02/12/2015	0003494	marrosu franco/FATTPA 7_15-2015/1752,44	30/11/2015	3418	30/12/2015	02/12/2015	1.752,44	-28	-49.068,32
FATTPA 137_15	25/11/2015	14/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 137_15-2015/1633,4	30/11/2015	3837	30/12/2015	23/12/2015	816,70	-7	-5.716,90
FATTPA 137_15	25/11/2015	14/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 137_15-2015/1633,4	30/11/2015	3838	30/12/2015	23/12/2015	816,70	-7	-5.716,90
22	01/12/2015	04/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/22-2015/3780,04	02/12/2015	3434	01/01/2016	04/12/2015	2.442,55	-28	-68.391,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22	01/12/2015	04/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/22-2015/3780,04	02/12/2015	3435	01/01/2016	04/12/2015	1.337,49	-28	-37.449,72
2/8	01/12/2015	04/12/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2015/18751,8	02/12/2015	3481	01/01/2016	14/12/2015	18.751,80	-18	-337.532,40
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3424	01/01/2016	03/12/2015	400,00	-29	-11.600,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3425	01/01/2016	03/12/2015	500,00	-29	-14.500,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3426	01/01/2016	03/12/2015	300,00	-29	-8.700,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3427	01/01/2016	03/12/2015	480,50	-29	-13.934,50
0000010	02/12/2015	04/12/2015	0004455	RAMADA SRL/0000010-2015/10807,68	02/12/2015	3436	01/01/2016	04/12/2015	10.807,68**	-28	-302.615,04
FATTPA 2_15	30/11/2015	14/12/2015	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 2_15-2015/33479,02	03/12/2015	3523	02/01/2016	15/12/2015	33.479,02	-18	-602.622,36
444/00002	30/11/2015	09/12/2015	0004705	Addicalco Logistica srl/444/00002-2015/395,28	04/12/2015	3438	03/01/2016	09/12/2015	395,28	-25	-9.882,00
65	03/12/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/65-2015/1304,5	07/12/2015	3521	06/01/2016	15/12/2015	1.304,50	-22	-28.699,00
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3518	06/01/2016	15/12/2015	6.537,48**	-22	-143.824,56
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3519	06/01/2016	15/12/2015	406,27**	-22	-8.937,94
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3520	06/01/2016	15/12/2015	6.056,25**	-22	-133.237,50
66	03/12/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/66-2015/1137,02	07/12/2015	3522	06/01/2016	15/12/2015	1.137,02	-22	-25.014,44
3	09/12/2015	11/12/2015	0001260	COSIMO TATTI/3-2015/1581,8	09/12/2015	3444	08/01/2016	11/12/2015	1.581,80	-28	-44.290,40
000005-2015	09/12/2015	14/12/2015	0005051	LAVORI DI MANUTENZION STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CASERMA PRATOBELLO	09/12/2015	3690	08/01/2016	17/12/2015	2.500,00	-22	-55.000,00
46/FE/15	04/12/2015	11/12/2015	0005044	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO	10/12/2015	3446	09/01/2016	11/12/2015	4.976,55	-29	-144.319,95
04/PA	09/12/2014	17/12/2015	0001017	FATTURA DI VENDITA	10/12/2015	3688	09/01/2016	17/12/2015	1.926,94	-23	-44.319,62
23	09/12/2015	14/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/23-2015/610	10/12/2015	3687	09/01/2016	17/12/2015	610,00	-23	-14.030,00
913662340702038	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2015/26,68	10/12/2015	3675	09/01/2016	17/12/2015	26,68	-23	-613,64
19	10/12/2015	11/12/2015	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	11/12/2015	3452	10/01/2016	11/12/2015	14.873,17	-30	-446.195,10
18	10/12/2015	11/12/2015	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	11/12/2015	3455	10/01/2016	11/12/2015	148.047,54	-30	-4.441.426,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	10/12/2015	11/12/2015	0003031	pastorale fonnese 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	11/12/2015	3457	10/01/2016	11/12/2015	20.494,13	-30	-614.823,90
18	10/12/2015	11/12/2015	0003031	pastorale fonnese 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	11/12/2015	3458	10/01/2016	11/12/2015	14.873,16	-30	-446.194,80
910512089810012	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810012-2015/91,12	11/12/2015	3667	10/01/2016	17/12/2015	91,12	-24	-2.186,88
913660579800319	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2015/596,06	11/12/2015	3662	10/01/2016	17/12/2015	596,06	-24	-14.305,44
913660399800312	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2015/133,21	11/12/2015	3665	10/01/2016	17/12/2015	133,21	-24	-3.197,04
913662350702532	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702532-2015/733,84	11/12/2015	3670	10/01/2016	17/12/2015	733,84	-24	-17.612,16
913662350705019	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705019-2015/257,32	11/12/2015	3671	10/01/2016	17/12/2015	257,32	-24	-6.175,68
913662319801215	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2015/140,93	11/12/2015	3672	10/01/2016	17/12/2015	140,93	-24	-3.382,32
913661561725812	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2015/286,45	11/12/2015	3669	10/01/2016	17/12/2015	286,45	-24	-6.874,80
913662340730716	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2015/191,93	11/12/2015	3677	10/01/2016	17/12/2015	191,93	-24	-4.606,32
8715315513	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081965155	11/12/2015	3694	10/01/2016	17/12/2015	178,37	-24	-4.280,88
8715315709	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082131716	11/12/2015	3692	10/01/2016	17/12/2015	238,39	-24	-5.721,36
8715315883	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082619294	11/12/2015	3693	10/01/2016	17/12/2015	557,63	-24	-13.383,12
FATTPA 5_15	11/12/2015	12/12/2015	0005499	Secci Valter/FATTPA 5_15-2015/24101,26	12/12/2015	3467	11/01/2016	12/12/2015	24.101,26	-30	-723.037,80
845	11/12/2015	14/12/2015	0004449	Fornitura Vaschette recupero toner Sharp MX-310HB.	12/12/2015	3689	11/01/2016	17/12/2015	73,20	-25	-1.830,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340702037	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2015/27,1	12/12/2015	3676	11/01/2016	17/12/2015	27,10	-25	-677,50
913662319801214	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2015/141,9	12/12/2015	3673	11/01/2016	17/12/2015	141,90	-25	-3.547,50
913660399800311	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2015/123,82	12/12/2015	3664	11/01/2016	17/12/2015	123,82	-25	-3.095,50
913662319801319	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2015/346,09	12/12/2015	3674	11/01/2016	17/12/2015	346,09	-25	-8.652,25
913662340730715	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2015/118,52	12/12/2015	3678	11/01/2016	17/12/2015	118,52	-25	-2.963,00
910512089810011	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810011-2015/53,23	12/12/2015	3666	11/01/2016	17/12/2015	53,23	-25	-1.330,75
913661561725811	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2015/278,98	12/12/2015	3668	11/01/2016	17/12/2015	278,98	-25	-6.974,50
913660579800318	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2015/572,22	12/12/2015	3663	11/01/2016	17/12/2015	572,22	-25	-14.305,50
000006-2015	09/12/2015	18/12/2015	0005051	Manutenzione ordinaria ascensore Palazzo Comunale	15/12/2015	3697	14/01/2016	18/12/2015	732,00	-27	-19.764,00
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3617	14/01/2016	16/12/2015	961,65	-29	-27.887,85
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3618	14/01/2016	16/12/2015	10.954,23	-29	-317.672,67
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3619	14/01/2016	16/12/2015	179,46	-29	-5.204,34
FATTPA 8_15	14/12/2015	23/12/2015	0005499	Secci Valter/FATTPA 8_15-2015/1105,15	15/12/2015	3852	14/01/2016	23/12/2015	1.105,15	-22	-24.313,30
2/17	11/12/2015	18/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/17-2015/3454,36	15/12/2015	3698	14/01/2016	18/12/2015	3.454,36	-27	-93.267,72
2/18	14/12/2015	21/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/18-2015/1710	15/12/2015	3709	14/01/2016	21/12/2015	1.710,00	-24	-41.040,00
000001-2015	14/12/2015	16/12/2015	0004935	CIG: 6454081C1E	16/12/2015	3620	15/01/2016	16/12/2015	62.616,02	-30	-1.878.480,60
000001-2015	14/12/2015	16/12/2015	0004935	CIG: 6454081C1E	16/12/2015	3621	15/01/2016	16/12/2015	941,78	-30	-28.253,40
2/19	14/12/2015	21/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/19-2015/660	16/12/2015	3709	15/01/2016	21/12/2015	660,00	-25	-16.500,00
2/16	10/12/2015	18/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/16-	16/12/2015	3699	15/01/2016	18/12/2015	2.497,50	-28	-69.930,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015/2497,5							
0013010287	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3705	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
0013010284	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3704	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
0013010280	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3703	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
FATTPA 5_15	18/12/2015	21/12/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 5_15-2015/1464	18/12/2015	3710	17/01/2016	21/12/2015	1.464,00	-27	-39.528,00
FATTPA 490_15	16/12/2015	23/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 490_15-2015/4304,22	18/12/2015	3854	17/01/2016	23/12/2015	2.462,51	-25	-61.562,75
FATTPA 490_15	16/12/2015	23/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 490_15-2015/4304,22	18/12/2015	3855	17/01/2016	23/12/2015	1.841,71	-25	-46.042,75
000003-2015-PA	18/12/2015	30/12/2015	0005842	DEMURTAS GIOVANNI/000003-2015-PA-2015/29500	21/12/2015	3885	20/01/2016	30/12/2015	29.500,00	-21	-619.500,00
127/PA	22/12/2015	30/12/2015	0005843	VIVISPORT SRL/127/PA-2015/19982,62	23/12/2015	3886	22/01/2016	30/12/2015	19.982,62	-23	-459.600,26
Totale Documenti Contabili			1.427.255,88 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-303.136,37 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-0,21	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split