



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660180710014	10/04/2015	14/11/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660180710014-2015/669,76	15/04/2015	626	15/05/2015	05/03/2018	669,76**	1.025	686.504,00
1	28/04/2015	16/12/2016	0004847	IMPRESA CUALBU SRL/1-2015/2722,5	29/04/2015	600	29/05/2015	28/02/2018	2.475,00**	1.006	2.489.850,00
913662319801212	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2015/109,95	11/09/2015	621	11/10/2015	05/03/2018	109,95**	876	96.316,20
913661561725818	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2015/72,97	11/09/2015	623	11/10/2015	05/03/2018	72,97**	876	63.921,72
913662340730713	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2015/77,32	11/09/2015	624	11/10/2015	05/03/2018	77,32**	876	67.732,32
913660579800316	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2015/375,09	11/09/2015	625	11/10/2015	05/03/2018	375,09**	876	328.578,84
913662340702035	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2015/25,94	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	25,94**	876	22.723,44
913660399800318	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2015/109,24	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	109,24**	876	95.694,24
910512089810018	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810018-2015/34,43	11/09/2015	622	11/10/2015	05/03/2018	34,43**	876	30.160,68
913662319801318	09/09/2015	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2015/228,8	11/09/2015	631	11/10/2015	05/03/2018	228,80**	876	200.428,80
91366057980031A	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031A-2015/850,93	24/11/2015	625	24/12/2015	05/03/2018	850,93**	802	682.445,86
91051208981001B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001B-2015/1694,45	24/11/2015	625	24/12/2015	05/03/2018	1.694,45**	802	1.358.948,90
913661561725816	09/04/2016	11/05/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2016/272,28	02/05/2016	620	01/06/2016	05/03/2018	272,28**	642	174.803,76
2/25	15/11/2016	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2016/3754,44	16/11/2016	387	16/12/2016	15/02/2018	2.922,48**	426	1.244.976,48
2/25	15/11/2016	28/06/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/25-2016/3754,44	16/11/2016	386	16/12/2016	15/02/2018	831,96**	426	354.414,96
913661561725815	09/12/2016	29/12/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2016/868,56	16/12/2016	276	15/01/2017	01/02/2018	789,60**	382	301.627,20



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
361/2017	07/03/2017	19/02/2018	0005528	ATTIVITA' DI MIGRAZIONE APPLICATIVI E DATABASE SU NUOVO SERVER - INTERVENTI DEL 8-9-10/02/2017	16/03/2017	598	15/04/2017	27/02/2018	950,00**	318	302.100,00
8717284916	22/09/2017	10/10/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093692925	25/09/2017	298	25/10/2017	02/02/2018	42,16	100	4.216,00
8717294891	06/10/2017	10/10/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094154996	07/10/2017	298	06/11/2017	02/02/2018	39,56	88	3.481,28
0000001	11/10/2017	30/11/2017	0005932	PUGGIONI MARCO/0000001-2017/3100	13/10/2017	98	12/11/2017	19/01/2018	2.569,74**	68	174.742,32
0000001	11/10/2017	30/11/2017	0005932	PUGGIONI MARCO/0000001-2017/3100	13/10/2017	97	12/11/2017	19/01/2018	300,00**	68	20.400,00
FATTPA 861_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 861_17-2017/5,66	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	5,66**	90	509,40
FATTPA 860_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 860_17-2017/379,57	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	379,57**	90	34.161,30
FATTPA 859_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 859_17-2017/1838,39	13/11/2017	660	13/12/2017	13/03/2018	1.838,39**	90	165.455,10
FATTPA 862_17	31/10/2017	16/11/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 862_17-2017/8,94	13/11/2017	661	13/12/2017	13/03/2018	8,94**	90	804,60
FATTPA 7_17	04/12/2017	12/12/2017	0004829	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCELLLO VIGNOLO - AVV. MASSIMO MASSA/FATTPA 7_17-2017/3000	04/12/2017	464	03/01/2018	20/02/2018	3.000,00**	48	144.000,00
913662350705013	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705013-2017/255,59	11/12/2017	277	10/01/2018	01/02/2018	232,35**	22	5.111,70
913660579800316	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2017/774,77	11/12/2017	272	10/01/2018	01/02/2018	635,06**	22	13.971,32
913661561725818	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2017/590,18	11/12/2017	276	10/01/2018	01/02/2018	536,53**	22	11.803,66
913662350702535	09/12/2017	11/12/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702535-2017/756,81	11/12/2017	275	10/01/2018	01/02/2018	688,01**	22	15.136,22
FATTPA 994_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 994_17-2017/65,83	13/12/2017	660	12/01/2018	13/03/2018	58,25**	60	3.495,00
FATTPA 995_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 995_17-2017/1184,25	13/12/2017	660	12/01/2018	13/03/2018	987,56**	60	59.253,60
FATTPA 996_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 996_17-2017/437,72	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	363,08**	60	21.784,80
FATTPA 997_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 997_17-2017/13,08	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	10,72**	60	643,20
FATTPA 998_17	30/11/2017	13/12/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 998_17-2017/15,52	13/12/2017	661	12/01/2018	13/03/2018	12,72**	60	763,20
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	682	26/01/2018	19/03/2018	700,00**	52	36.400,00
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	683	26/01/2018	19/03/2018	2.340,00**	52	121.680,00
1	21/12/2017	29/12/2017	0003878	MANCA ANTONELLA/1-2017/3490,99	27/12/2017	684	26/01/2018	19/03/2018	450,99**	52	23.451,48
95888000597	22/12/2017	29/12/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	29/12/2017	101	28/01/2018	19/01/2018	66,98**	-9	-602,82
1	28/12/2017	29/12/2017	0004234	MUREDDU ROBERTO/1-2017/9790	29/12/2017	576	28/01/2018	26/02/2018	8.900,00**	29	258.100,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 58_17	28/12/2017	29/12/2017	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Dicembre 2017	29/12/2017	102	28/01/2018	19/01/2018	13.554,54**	-9	-121.990,86
13 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	252	01/02/2018	01/02/2018	220,40**	0	0,00
13 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	253	01/02/2018	01/02/2018	595,96**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	249	01/02/2018	01/02/2018	300,00**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	250	01/02/2018	01/02/2018	136,62**	0	0,00
12 E	31/12/2017	31/12/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2018	251	01/02/2018	01/02/2018	306,00**	0	0,00
18	29/12/2017	01/02/2018	0000667	MELE GIUSEPPINA/18-2017	02/01/2018	364	01/02/2018	12/02/2018	3.320,08	11	36.520,88
1	03/01/2018	15/01/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2018/3525,23	03/01/2018	99	02/02/2018	19/01/2018	2.057,25**	-14	-28.801,50
1	03/01/2018	15/01/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2018/3525,23	03/01/2018	100	02/02/2018	19/01/2018	832,28**	-14	-11.651,92
1/PA	03/01/2018	18/01/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/PA-2018/2655,72	03/01/2018	255	02/02/2018	01/02/2018	2.176,82**	-1	-2.176,82
110	30/12/2017	30/12/2017	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/110-2017/7558,19	03/01/2018	257	02/02/2018	01/02/2018	6.195,24**	-1	-6.195,24
1 PA	03/01/2018	30/01/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/01/2018	363	02/02/2018	12/02/2018	818,18**	10	8.181,80
2	02/01/2018	05/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/2-2018/820,56	03/01/2018	381	02/02/2018	14/02/2018	781,49**	12	9.377,88
1	02/01/2018	05/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/1-2018/12870	03/01/2018	664	02/02/2018	13/03/2018	12.257,14**	39	478.028,46
FATTPA 1_18	08/01/2018	18/01/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 1_18-2018/397,19	08/01/2018	246	07/02/2018	01/02/2018	361,08**	-6	-2.166,48
FatPAM 67/PA	30/12/2017	18/01/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 67/PA-2017/3048,86	08/01/2018	245	07/02/2018	01/02/2018	2.771,69**	-6	-16.630,14
FATTPA 37_17	29/12/2017	18/01/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 37_17-2017/33391,86	08/01/2018	247	07/02/2018	01/02/2018	30.265,33**	-6	-181.591,98
000004-2017-PAM	30/11/2017	18/01/2018	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000004-2017-PAM-2017/545,3	08/01/2018	256	07/02/2018	01/02/2018	446,97**	-6	-2.681,82
1/PA	09/01/2018	18/01/2018	0005941	Aresu Giuseppe/1/PA-2018/1979,32	10/01/2018	258	09/02/2018	01/02/2018	1.622,39**	-8	-12.979,12
E000404	31/12/2017	18/01/2018	0002129	TOSSIO SPA/E000404-2017/15380,9	12/01/2018	248	11/02/2018	01/02/2018	13.982,64**	-10	-139.826,40
FATTPA 1086_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1086_17-2017/5836,46	15/01/2018	642	14/02/2018	09/03/2018	4.790,42**	23	110.179,66
FATTPA 1088_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1088_17-2017/7,76	15/01/2018	642	14/02/2018	09/03/2018	6,36**	23	146,28
FATTPA 1084_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1084_17-2017/188,83	15/01/2018	640	14/02/2018	09/03/2018	163,36**	23	3.757,28
FATTPA 1085_17	30/12/2017	06/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1085_17-2017/1733,34	15/01/2018	640	14/02/2018	09/03/2018	1.437,63**	23	33.065,49
FATTPA 1087_17	30/12/2017	23/02/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1087_17-2017/1214,97	15/01/2018	641	14/02/2018	09/03/2018	995,88**	23	22.905,24
9136605798003	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	17/01/2018	272	16/02/2018	01/02/2018	493,92**	-15	-7.408,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17				DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2018/602,58							
9136623198013 14	10/01/2018	19/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801314-2018/401,54	17/01/2018	278	16/02/2018	01/02/2018	329,13**	-15	-4.936,95
9136615617258 19	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2018/527,05	17/01/2018	276	16/02/2018	01/02/2018	479,14**	-15	-7.187,10
9136623407020 36	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2018/28,66	17/01/2018	273	16/02/2018	01/02/2018	23,49**	-15	-352,35
9136603998003 19	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2018/110,47	17/01/2018	273	16/02/2018	01/02/2018	100,43**	-15	-1.506,45
9136623407307 14	10/01/2018	18/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2018/265,18	17/01/2018	279	16/02/2018	01/02/2018	217,36**	-15	-3.260,40
9136623198012 13	10/01/2018	19/01/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2018/188,31	17/01/2018	274	16/02/2018	01/02/2018	171,19**	-15	-2.567,85
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	259	17/02/2018	01/02/2018	2.698,88**	-16	-43.182,08
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	260	17/02/2018	01/02/2018	189,36**	-16	-3.029,76
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	261	17/02/2018	01/02/2018	889,86**	-16	-14.237,76
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	262	17/02/2018	01/02/2018	2.724,76**	-16	-43.596,16
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	263	17/02/2018	01/02/2018	1.693,34**	-16	-27.093,44
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	264	17/02/2018	01/02/2018	333,47**	-16	-5.335,52
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	265	17/02/2018	01/02/2018	625,42**	-16	-10.006,72
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	266	17/02/2018	01/02/2018	736,94**	-16	-11.791,04
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	267	17/02/2018	01/02/2018	671,56**	-16	-10.744,96
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	268	17/02/2018	01/02/2018	1.072,22**	-16	-17.155,52
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	269	17/02/2018	01/02/2018	11.583,48**	-16	-185.335,68
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	270	17/02/2018	01/02/2018	78,10**	-16	-1.249,60
2200000554	17/01/2018	18/01/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000554-2018/24556,28	18/01/2018	271	17/02/2018	01/02/2018	201,15**	-16	-3.218,40
000001-2018-PA	19/01/2018	19/01/2018	0001074	SGOMBERO NEVE MESE DI DICEMBRE 2017	19/01/2018	254	18/02/2018	01/02/2018	2.459,02**	-17	-41.803,34
000002-2018-PA	19/01/2018	23/01/2018	0001074	lavori di viabilità determinazione n.332 del 24/11/2017	22/01/2018	280	21/02/2018	01/02/2018	16.533,90**	-20	-330.678,00
8718002858	16/01/2018	26/01/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095287664	23/01/2018	571	22/02/2018	26/02/2018	104,25	4	417,00
7/FT2	19/01/2018	25/01/2018	0000718	FATTURA	24/01/2018	375	23/02/2018	14/02/2018	5.993,33**	-9	-53.939,97
0000082	24/01/2018	25/01/2018	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000082-2018/1737,	24/01/2018	365	23/02/2018	12/02/2018	803,49**	-11	-8.838,39



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				28							
0000082	24/01/2018	25/01/2018	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000082-2018/1737,28	24/01/2018	366	23/02/2018	12/02/2018	620,51**	-11	-6.825,61
000002-2018-A001	24/01/2018	25/01/2018	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	24/01/2018	281	23/02/2018	01/02/2018	1.098,00**	-22	-24.156,00
2/1	18/01/2018	30/01/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/1-2018/17390,69	24/01/2018	347	23/02/2018	08/02/2018	16.562,56**	-15	-248.438,40
000001-2018-FE	25/01/2018	30/01/2018	0006056	SALDO PRESTAZIONE C.U.P. I61B17000440004 - C.I.G. Z39209FEB4	25/01/2018	346	24/02/2018	07/02/2018	1.872,00	-17	-31.824,00
3/1	25/01/2018	30/01/2018	0005917	MUNTONE CRISTOFORO/3/1-2018/19874,07	29/01/2018	462	28/02/2018	20/02/2018	11.460,56**	-8	-91.684,48
3/1	25/01/2018	30/01/2018	0005917	MUNTONE CRISTOFORO/3/1-2018/19874,07	29/01/2018	463	28/02/2018	20/02/2018	6.606,78**	-8	-52.854,24
1/D	30/01/2018	01/02/2018	0003679	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/01/2018	383	02/03/2018	14/02/2018	505,70**	-16	-8.091,20
13/FT2	30/01/2018	01/02/2018	0000718	FATTURA	31/01/2018	374	02/03/2018	14/02/2018	1.632,00**	-16	-26.112,00
VL18600437	30/01/2018	05/02/2018	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 223 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	31/01/2018	376	02/03/2018	14/02/2018	703,25**	-16	-11.252,00
2	01/02/2018	05/02/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/2-2018/3525,23	01/02/2018	354	03/03/2018	12/02/2018	2.057,25**	-19	-39.087,75
2	01/02/2018	05/02/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/2-2018/3525,23	01/02/2018	355	03/03/2018	12/02/2018	832,28**	-19	-15.813,32
000006-2018-FE	01/02/2018	05/02/2018	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000006-2018-FE-2018/841,8	01/02/2018	356	03/03/2018	12/02/2018	420,90**	-19	-7.997,10
000006-2018-FE	01/02/2018	05/02/2018	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000006-2018-FE-2018/841,8	01/02/2018	357	03/03/2018	12/02/2018	269,10**	-19	-5.112,90
1/E	31/01/2018	05/02/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2018	352	03/03/2018	12/02/2018	85,00**	-19	-1.615,00
1/E	31/01/2018	05/02/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2018	353	03/03/2018	12/02/2018	54,34**	-19	-1.032,46
FATTPA 11_18	02/02/2018	06/02/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Gennaio 2018	05/02/2018	599	07/03/2018	27/02/2018	18.449,31**	-8	-147.594,48
3	02/02/2018	06/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2018/13273,65	05/02/2018	350	07/03/2018	12/02/2018	12.641,57**	-23	-290.756,11
FATTPA 4_18	31/01/2018	07/02/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 4_18-2018/31340,22	05/02/2018	371	07/03/2018	14/02/2018	31.340,22**	-21	-658.144,62
5	02/02/2018	09/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2018/798	06/02/2018	586	08/03/2018	26/02/2018	760,00**	-10	-7.600,00
05	06/02/2018	12/02/2018	0000667	MELE GIUSEPPINA/05-2018/411,99	06/02/2018	373	08/03/2018	14/02/2018	411,99**	-22	-9.063,78
4	02/02/2018	19/02/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2018/577,91	06/02/2018	459	08/03/2018	20/02/2018	550,39**	-16	-8.806,24
91051208981001A	06/02/2018	09/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001A-2018/7,02	07/02/2018	626	09/03/2018	05/03/2018	7,02**	-4	-28,08



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
473/E/2017	31/12/2017	09/02/2018	0006058	N. 5 WEBINAR 'IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018' NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	08/02/2018	597	10/03/2018	27/02/2018	225,00	-11	-2.475,00
2/1	07/02/2018	09/02/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2018/2892,66	08/02/2018	817	10/03/2018	20/03/2018	2.892,66**	10	28.926,60
2/3	07/02/2018	09/02/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2018/4200	08/02/2018	816	10/03/2018	20/03/2018	4.200,00**	10	42.000,00
2/2	07/02/2018	09/02/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2018/2200	08/02/2018	818	10/03/2018	20/03/2018	2.200,00**	10	22.000,00
2/2	06/02/2018	19/02/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2018/18251,59	08/02/2018	457	10/03/2018	20/02/2018	6.193,87**	-18	-111.489,66
2/2	06/02/2018	19/02/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2018/18251,59	08/02/2018	458	10/03/2018	20/02/2018	11.188,60**	-18	-201.394,80
5E/PA	06/02/2018	19/02/2018	0006036	fattura incontri educativi	08/02/2018	585	10/03/2018	26/02/2018	1.285,00	-12	-15.420,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	09/02/2018	368	11/03/2018	14/02/2018	200,00**	-25	-5.000,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	09/02/2018	369	11/03/2018	14/02/2018	210,00**	-25	-5.250,00
1	09/02/2018	09/02/2018	0000270	BUSIA GIUSEPPE/1-2018/610	09/02/2018	370	11/03/2018	14/02/2018	200,00**	-25	-5.000,00
7	09/02/2018	12/02/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/7-2018/1393	12/02/2018	575	14/03/2018	26/02/2018	1.393,00**	-16	-22.288,00
9136623407020 37	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2018/18,25	12/02/2018	626	14/03/2018	05/03/2018	14,96**	-9	-134,64
9136623198012 14	11/02/2018	13/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2018/222,88	12/02/2018	627	14/03/2018	05/03/2018	202,62**	-9	-1.823,58
9136603998003 11	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2018/152,02	12/02/2018	626	14/03/2018	05/03/2018	138,20**	-9	-1.243,80
9136623507050 14	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705014-2018/369,25	12/02/2018	630	14/03/2018	05/03/2018	335,68**	-9	-3.021,12
9136605798003 18	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2018/696,55	12/02/2018	625	14/03/2018	05/03/2018	570,94**	-9	-5.138,46
0002105709	31/01/2018	12/02/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	12/02/2018	372	14/03/2018	14/02/2018	2.488,80**	-28	-69.686,40
9136623407307 15	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2018/274,07	12/02/2018	632	14/03/2018	05/03/2018	224,65**	-9	-2.021,85
9136615617258 11	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2018/426,34	12/02/2018	629	14/03/2018	05/03/2018	387,58**	-9	-3.488,22
9136623507025 36	11/02/2018	12/02/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702536-2018/779,2	12/02/2018	628	14/03/2018	05/03/2018	708,36**	-9	-6.375,24



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 06/PA	08/02/2018	14/02/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 06/PA-2018/4728,7	13/02/2018	574	15/03/2018	26/02/2018	4.298,82**	-17	-73.079,94
FATTPA 6_18	13/02/2018	14/02/2018	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 6_18-2018/20440,48	13/02/2018	461	15/03/2018	20/02/2018	18.582,25**	-23	-427.391,75
3/PA	14/02/2018	20/02/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/02/2018	666	17/03/2018	13/03/2018	590,91**	-4	-2.363,64
0002107092	16/02/2018	19/02/2018	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	19/02/2018	596	21/03/2018	27/02/2018	321,00**	-22	-7.062,00
000003-2018-FattEle	16/02/2018	19/02/2018	0005848	Compenso Revisore dei Conti	19/02/2018	659	21/03/2018	13/03/2018	7.373,60**	-8	-58.988,80
8R00020732	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	602	23/03/2018	02/03/2018	50,19**	-21	-1.053,99
8R00020732	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	32,09**	-21	-673,89
8R00021873	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	605	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00021319	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	22,64**	-21	-475,44
8R00021319	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	35,39**	-21	-743,19
8R00021899	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	612	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00020833	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	29,00**	-21	-609,00
8R00021419	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	22,64**	-21	-475,44
8R00021419	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	35,39**	-21	-743,19
8R00020968	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	604	23/03/2018	02/03/2018	61,36**	-21	-1.288,56
8R00020968	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	610	23/03/2018	02/03/2018	39,23**	-21	-823,83
8R00021742	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	603	23/03/2018	02/03/2018	46,02**	-21	-966,42
8R00021742	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	609	23/03/2018	02/03/2018	39,47**	-21	-828,87
8R00021764	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	601	23/03/2018	02/03/2018	72,32**	-21	-1.518,72
8R00021764	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	607	23/03/2018	02/03/2018	46,24**	-21	-971,04
8R00021510	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	66,75**	-21	-1.401,75
8R00020821	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	602	23/03/2018	02/03/2018	31,40**	-21	-659,40
8R00020821	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	26,61**	-21	-558,81
8R00021051	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	606	23/03/2018	02/03/2018	0,03	-21	-0,63
8R00021835	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	608	23/03/2018	02/03/2018	46,68**	-21	-980,28
8R00020748	06/02/2018	23/02/2018	0003816	2BIM 2018	21/02/2018	611	23/03/2018	02/03/2018	0,02	-21	-0,42
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	803	28/03/2018	20/03/2018	2.698,88**	-8	-21.591,04
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	804	28/03/2018	20/03/2018	189,36**	-8	-1.514,88
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	805	28/03/2018	20/03/2018	889,86**	-8	-7.118,88
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	806	28/03/2018	20/03/2018	2.724,76**	-8	-21.798,08
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	807	28/03/2018	20/03/2018	1.693,34**	-8	-13.546,72
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	808	28/03/2018	20/03/2018	333,47**	-8	-2.667,76



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	809	28/03/2018	20/03/2018	625,42**	-8	-5.003,36
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	810	28/03/2018	20/03/2018	736,94**	-8	-5.895,52
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	811	28/03/2018	20/03/2018	671,56**	-8	-5.372,48
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	812	28/03/2018	20/03/2018	1.072,22**	-8	-8.577,76
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	813	28/03/2018	20/03/2018	11.392,72**	-8	-91.141,76
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	814	28/03/2018	20/03/2018	78,10**	-8	-624,80
2200002232	23/02/2018	26/02/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002232-2018/24556,28	26/02/2018	815	28/03/2018	20/03/2018	201,15**	-8	-1.609,20
FATTPA 3_18	23/02/2018	26/02/2018	0005519	Falegnameria Busia Daniele/FATTPA 3_18-2018/18962,7	26/02/2018	615	28/03/2018	02/03/2018	17.238,82**	-26	-448.209,32
98/SP/SE	23/02/2018	26/02/2018	0006099	FATT. SPLIT PAYMENT	26/02/2018	614	28/03/2018	02/03/2018	272,00**	-26	-7.072,00
PA/22	23/02/2018	27/02/2018	0006094	TECHNE srl/PA/22-2018/67,71	26/02/2018	613	28/03/2018	02/03/2018	55,50**	-26	-1.443,00
2/ENU	27/02/2018	28/02/2018	0004124	S.G.P. SRL UNIPERSONALE/2/ENU-2018/2752,32	28/02/2018	616	30/03/2018	02/03/2018	2.256,00**	-28	-63.168,00
127/2018	27/02/2018	28/02/2018	0005528	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE - INTEGRAZIONE ATTIVITA' INVENTARIO - INTERVENTO DEL 27/11/2017	28/02/2018	658	30/03/2018	13/03/2018	400,00**	-17	-6.800,00
3	01/03/2018	01/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2018/3525,23	01/03/2018	646	31/03/2018	13/03/2018	1.421,55**	-18	-25.587,90
3	01/03/2018	01/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2018/3525,23	01/03/2018	647	31/03/2018	13/03/2018	1.467,98**	-18	-26.423,64
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	634	31/03/2018	07/03/2018	65,97**	-24	-1.583,28
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	635	31/03/2018	07/03/2018	100,00**	-24	-2.400,00
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	636	31/03/2018	07/03/2018	100,00**	-24	-2.400,00
2/E	28/02/2018	01/03/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2018	637	31/03/2018	07/03/2018	116,00**	-24	-2.784,00
9	02/03/2018	05/03/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/9-2018/1260	02/03/2018	638	01/04/2018	07/03/2018	1.032,79**	-25	-25.819,75
VL18600977	28/02/2018	07/03/2018	0005969	OdA n.4164157 - Protocollo n. 1251 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1604 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	02/03/2018	649	01/04/2018	13/03/2018	154,56**	-19	-2.936,64
VL18600977	28/02/2018	07/03/2018	0005969	OdA n.4164157 - Protocollo n. 1251 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 1604 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	02/03/2018	648	01/04/2018	13/03/2018	3.516,24**	-19	-66.808,56
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	651	04/04/2018	13/03/2018	49,44**	-22	-1.087,68
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	652	04/04/2018	13/03/2018	282,06**	-22	-6.205,32
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	653	04/04/2018	13/03/2018	282,07**	-22	-6.205,54



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	654	04/04/2018	13/03/2018	260,36**	-22	-5.727,92
2040/180006574	28/02/2018	07/03/2018	0005738	MYO SPA/2040/180006574-2018/1410,32	05/03/2018	655	04/04/2018	13/03/2018	282,07**	-22	-6.205,54
595/FE	28/02/2018	07/03/2018	0005764	Fattura Elettronica	05/03/2018	650	04/04/2018	13/03/2018	119,72**	-22	-2.633,84
4/PA	02/03/2018	09/03/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/03/2018	694	04/04/2018	19/03/2018	590,91**	-16	-9.454,56
7	02/03/2018	09/03/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/7-2018/577,91	05/03/2018	695	04/04/2018	19/03/2018	550,39**	-16	-8.806,24
6	02/03/2018	09/03/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/6-2018/14416,64	05/03/2018	663	04/04/2018	13/03/2018	13.730,13**	-22	-302.062,86
FATTPA 7_18	28/02/2018	07/03/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 7_18-2018/35963,46	07/03/2018	801	06/04/2018	20/03/2018	32.694,05**	-17	-555.798,85
0005952605	28/02/2018	07/03/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/03/2018	656	06/04/2018	13/03/2018	147,36	-24	-3.536,64
4	07/03/2018	08/03/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2018/102,4	07/03/2018	657	06/04/2018	13/03/2018	83,94**	-24	-2.014,56
FatPAM 13/PA	07/03/2018	09/03/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 13/PA-2018/3732,85	07/03/2018	802	06/04/2018	20/03/2018	3.393,50**	-17	-57.689,50
FATTPA 22_18	10/03/2018	12/03/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018	12/03/2018	889	11/04/2018	26/03/2018	16.319,12**	-16	-261.105,92
000001-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0000316	LAVORO ESEGUITO AL FIAT SEDICI CON TARGA EJ638CL CIG: ZC022735D4	12/03/2018	898	11/04/2018	29/03/2018	557,37**	-13	-7.245,81
000004-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0001074	prestazione servizio per sotterramento suini affetti da peste suina CIG: Z552231961	12/03/2018	800	11/04/2018	20/03/2018	409,84**	-22	-9.016,48
2/3	12/03/2018	26/03/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2018/19572	13/03/2018	896	12/04/2018	28/03/2018	18.640,00**	-15	-279.600,00
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	899	14/04/2018	29/03/2018	2.698,88**	-16	-43.182,08
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	900	14/04/2018	29/03/2018	189,36**	-16	-3.029,76
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	901	14/04/2018	29/03/2018	889,86**	-16	-14.237,76
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	902	14/04/2018	29/03/2018	2.724,76**	-16	-43.596,16
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	903	14/04/2018	29/03/2018	1.693,34**	-16	-27.093,44
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	904	14/04/2018	29/03/2018	333,47**	-16	-5.335,52
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	905	14/04/2018	29/03/2018	625,42**	-16	-10.006,72
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	906	14/04/2018	29/03/2018	736,94**	-16	-11.791,04
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	907	14/04/2018	29/03/2018	671,56**	-16	-10.744,96
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	908	14/04/2018	29/03/2018	1.072,22**	-16	-17.155,52
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	909	14/04/2018	29/03/2018	12.641,22**	-16	-202.259,52
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	910	14/04/2018	29/03/2018	78,10**	-16	-1.249,60
2200003049	14/03/2018	15/03/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003049-2018/24556,28	15/03/2018	911	14/04/2018	29/03/2018	201,15**	-16	-3.218,40
2/4	14/03/2018	26/03/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2018/5971,51	15/03/2018	894	14/04/2018	28/03/2018	5.971,51	-17	-101.515,67
2/5	14/03/2018	26/03/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-	15/03/2018	895	14/04/2018	28/03/2018	6.561,17**	-17	-111.539,89



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018/6889,23											
Totale Documenti Contabili				541.316,65 (1)	Totale Ritardo Ponderato		3.311.294,38 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		6,12	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split