



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2146406	22/11/2013	02/12/2019	0001091	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE		3750	23/12/2013	11/12/2019	191,99**	0	2.179	418.346,21
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3030	25/11/2016	07/10/2019	6.331,16**	0	1.046	6.622.393,36
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3031	25/11/2016	07/10/2019	1.690,70**	0	1.046	1.768.472,20
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3032	25/11/2016	07/10/2019	249,28**	0	1.046	260.746,88
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3033	25/11/2016	07/10/2019	2.242,54**	0	1.046	2.345.696,84
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3034	25/11/2016	07/10/2019	2.716,66**	0	1.046	2.841.626,36
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3035	25/11/2016	07/10/2019	1.127,11**	0	1.046	1.178.957,06
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3036	25/11/2016	07/10/2019	1.684,70**	0	1.046	1.762.196,20
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3037	25/11/2016	07/10/2019	886,24**	0	1.046	927.007,04
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3038	25/11/2016	07/10/2019	1.032,67**	0	1.046	1.080.172,82
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3039	25/11/2016	07/10/2019	234,24**	0	1.046	245.015,04
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3040	25/11/2016	07/10/2019	206,38**	0	1.046	215.873,48
2518E	13/12/2018	06/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2518E-2018/100	13/12/2018	3739	12/01/2019	10/12/2019	100,00	0	332	33.200,00
986E	04/04/2019	09/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/986E-2019/140	08/04/2019	3740	08/05/2019	10/12/2019	140,00	0	216	30.240,00
10265	31/05/2019	07/10/2019	0006291	Logos Tre Magenta S.r.l. /10265-2019/817,4	04/06/2019	3063	04/07/2019	09/10/2019	670,00**	0	97	64.990,00
2/001	14/06/2019	18/06/2019	0006219	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA - Relativa ai progetti di Fattibilità Tecnica ed Ec	17/06/2019	3065	17/07/2019	09/10/2019	7.892,57	0	84	662.975,88
1524E	05/07/2019	05/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1524E-2019/140	08/07/2019	3741	07/08/2019	10/12/2019	140,00	0	125	17.500,00
43	01/08/2019	06/08/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/43-2019/2630	05/08/2019	3027	04/09/2019	07/10/2019	2.504,76**	0	33	82.657,08
1/7	07/08/2019	08/08/2019	0003809	MACCHIAVELLI ANTONELLA/1/7-2019/300	08/08/2019	3046	07/09/2019	08/10/2019	245,90**	0	31	7.622,90
2/9	12/08/2019	17/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.	13/08/2019	3075	* 12/09/2019	16/10/2019	4.276,89**	0	34	145.414,26



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L/2/9-2019/12917,37								
2/9	12/08/2019	17/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2019/12917,37	13/08/2019	3074 *	12/09/2019	16/10/2019	8.025,37**	0	34	272.862,58
705	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./705-2019/10,1	19/08/2019	3059	18/09/2019	09/10/2019	8,28**	0	21	173,88
704	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./704-2019/112	19/08/2019	3059	18/09/2019	09/10/2019	91,80**	0	21	1.927,80
703	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./703-2019/5637,03	19/08/2019	3061	18/09/2019	09/10/2019	268,60**	0	21	5.640,60
703	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./703-2019/5637,03	19/08/2019	3059	18/09/2019	09/10/2019	4.668,95**	0	21	98.047,95
702	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./702-2019/25,73	19/08/2019	3061	18/09/2019	09/10/2019	12,38**	0	21	259,98
702	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./702-2019/25,73	19/08/2019	3059	18/09/2019	09/10/2019	10,94**	0	21	229,74
701	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./701-2019/2610,54	19/08/2019	3062	18/09/2019	09/10/2019	240,35**	0	21	5.047,35
701	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./701-2019/2610,54	19/08/2019	3058	18/09/2019	09/10/2019	1.942,78**	0	21	40.798,38
700	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./700-2019/116,06	19/08/2019	3062	18/09/2019	09/10/2019	24,76**	0	21	519,96
700	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./700-2019/116,06	19/08/2019	3060	18/09/2019	09/10/2019	74,84**	0	21	1.571,64
8R00152917	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3055	18/09/2019	08/10/2019	240,02**	0	20	4.800,40
8R00153388	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00152175	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3056	18/09/2019	08/10/2019	90,03**	0	20	1.800,60
8R00153282	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	58,00**	0	20	1.160,00
8R00153300	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3056	18/09/2019	08/10/2019	60,03**	0	20	1.200,60
8R00152791	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3053	18/09/2019	08/10/2019	88,77**	0	20	1.775,40
8R00152770	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00152618	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3054	18/09/2019	08/10/2019	103,13**	0	20	2.062,60
8R00153609	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	29,00**	0	20	580,00
8R00152483	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3055	18/09/2019	08/10/2019	144,03**	0	20	2.880,60
8R00152716	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	91,24**	0	20	1.824,80
8R00152222	06/08/2019	10/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3057	18/09/2019	08/10/2019	105,35**	0	20	2.107,00
8R00152886	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00153447	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	47,56**	0	20	951,20
8R00153690	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	69,74**	0	20	1.394,80
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223-2019/2853,15	02/09/2019	3078	02/10/2019	16/10/2019	935,12**	0	14	13.091,68
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223-2019/2853,15	02/09/2019	3079	02/10/2019	16/10/2019	1.253,53**	0	14	17.549,42
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223-2019/2853,15	02/09/2019	3080	02/10/2019	16/10/2019	150,00**	0	14	2.100,00
1	05/09/2019	16/09/2019	0005309	CUGUSI ANTONELLO/1-2019/7800	06/09/2019	3043	06/10/2019	07/10/2019	7.800,00	0	1	7.800,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000627/2019	05/09/2019	20/09/2019	0003231	ACCA software S.p.A./P000627/2019-2019/273,28	06/09/2019	3345	06/10/2019	25/10/2019	224,00**	0	19	4.256,00
792	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./792-2019/118,99	16/09/2019	3062	16/10/2019	09/10/2019	30,04**	0	-7	-210,28
792	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./792-2019/118,99	16/09/2019	3058	16/10/2019	09/10/2019	75,36**	0	-7	-527,52
793	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./793-2019/2841,25	16/09/2019	3062	16/10/2019	09/10/2019	175,00**	0	-7	-1.225,00
793	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./793-2019/2841,25	16/09/2019	3058	16/10/2019	09/10/2019	2.360,45**	0	-7	-16.523,15
794	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./794-2019/1713,69	16/09/2019	3061	16/10/2019	09/10/2019	127,80**	0	-7	-894,60
794	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./794-2019/1713,69	16/09/2019	3059	16/10/2019	09/10/2019	1.299,91**	0	-7	-9.099,37
92	17/09/2019	27/09/2019	0006344	Rassegna cinema	18/09/2019	3047	18/10/2019	08/10/2019	1.875,18**	0	-10	-18.751,80
FATTPA 55_19	23/09/2019	26/09/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 55_19-2019/2592,5	25/09/2019	3028	25/10/2019	07/10/2019	2.125,00**	0	-18	-38.250,00
53	24/09/2019	26/09/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	25/09/2019	3686	25/10/2019	28/11/2019	15.400,00**	0	34	523.600,00
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3049	27/10/2019	08/10/2019	1.925,21**	0	-19	-36.578,99
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3050	27/10/2019	08/10/2019	2.945,23**	0	-19	-55.959,37
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3048	27/10/2019	08/10/2019	5.424,80**	0	-19	-103.071,20
2/12	29/09/2019	04/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/12-2019/8025,37	30/09/2019	3074 *	30/10/2019	16/10/2019	7.643,21**	0	-14	-107.004,94
2/13	29/09/2019	04/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2019/4892	30/09/2019	3075 *	30/10/2019	16/10/2019	4.659,05**	0	-14	-65.226,70
55	27/09/2019	22/11/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	30/09/2019	3687	30/10/2019	28/11/2019	9.900,00**	0	29	287.100,00
FATTPA 29_19	27/09/2019	05/12/2019	0006347	CORSO FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI 24 SETTEMBRE 2019 OLBIA	30/09/2019	3720	30/10/2019	10/12/2019	308,00	0	41	12.628,00
2/11	29/09/2019	02/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2019/12917,37	30/09/2019	3075 *	30/10/2019	16/10/2019	-4.276,89**	0	-14	59.876,46
2/11	29/09/2019	02/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2019/12917,37	30/09/2019	3074 *	30/10/2019	16/10/2019	-8.025,37**	0	-14	112.355,18
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3078	31/10/2019	16/10/2019	935,12**	0	-15	-14.026,80
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3079	31/10/2019	16/10/2019	1.253,53**	0	-15	-18.802,95
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3080	31/10/2019	16/10/2019	150,00**	0	-15	-2.250,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000485/19	30/09/2019	03/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000485/19-2019/38272	02/10/2019	3683 *	01/11/2019	25/11/2019	38.272,00**	0	24	918.528,00
FPA 96/19	01/10/2019	03/10/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 96/19-2019/1157,3	02/10/2019	3029	01/11/2019	07/10/2019	948,61**	0	-25	-23.715,25
49	02/10/2019	03/10/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/49-2019/14530,85	03/10/2019	3416	02/11/2019	14/11/2019	14.530,85**	0	12	174.370,20
48/E	30/09/2019	03/10/2019	0004947	FATTURA IMMEDIATA	03/10/2019	3682	02/11/2019	25/11/2019	47.122,07**	0	23	1.083.807,61
FATTPA 34_19	30/09/2019	03/10/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE SETTEMBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di settembre 2019	03/10/2019	3374	02/11/2019	31/10/2019	34.167,07**	0	-2	-68.334,14
50	02/10/2019	04/10/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/50-2019/1630	03/10/2019	3027	02/11/2019	07/10/2019	1.552,38**	0	-26	-40.361,88
8719303505	02/10/2019	14/10/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103642559	04/10/2019	3659	03/11/2019	25/11/2019	8,91	0	22	196,02
000525/19	02/10/2019	14/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000525/19-2019/38272	04/10/2019	3683 *	03/11/2019	25/11/2019	-38.272,00**	0	22	-841.984,00
2/12	03/10/2019	07/10/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/12-2019/19435,5	07/10/2019	3070	06/11/2019	14/10/2019	18.510,00**	0	-23	-425.730,00
FATTPA 74_19	07/10/2019	08/10/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3064	06/11/2019	09/10/2019	3.874,50**	0	-28	-108.486,00
53	04/10/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2019/1155	07/10/2019	3761	06/11/2019	11/12/2019	1.000,00**	0	35	35.000,00
53	04/10/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2019/1155	07/10/2019	3760	06/11/2019	11/12/2019	155,00**	0	35	5.425,00
000526/19	02/10/2019	14/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000526/19-2019/38272	07/10/2019	3683 *	06/11/2019	25/11/2019	38.272,00**	0	19	727.168,00
I43V191670	08/10/2019	09/10/2019	0006358	ALLPLAN Italia S.r.L. /I43V191670-2019/10402,33	09/10/2019	3072	08/11/2019	15/10/2019	5.443,85**	0	-24	-130.652,40
I43V191670	08/10/2019	09/10/2019	0006358	ALLPLAN Italia S.r.L. /I43V191670-2019/10402,33	09/10/2019	3073	08/11/2019	15/10/2019	3.072,20**	0	-24	-73.732,80
E000233	30/09/2019	09/10/2019	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019	09/10/2019	3067	08/11/2019	09/10/2019	8.216,28**	0	-30	-246.488,40
329/5/2019	10/10/2019	15/10/2019	0006346	AQUILA BIANCA SRL/329/5/2019-2019/8313	10/10/2019	3233	09/11/2019	22/10/2019	8.313,00	0	-18	-149.634,00
5/PA	14/10/2019	21/10/2019	0006357	CORSO GIS OPEN SOURCE SU QGIS PERSONALE AREA TECNICA_DETERMINAZIONE N. 257 del 27/09/2019	17/10/2019	3353	16/11/2019	25/10/2019	525,00	0	-22	-11.550,00
9136623407307 17	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2019/112,4	17/10/2019	3352	16/11/2019	25/10/2019	92,13**	0	-22	-2.026,86



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136615617258 13	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2019/73,12	17/10/2019	3350	16/11/2019	25/10/2019	66,47**	0	-22	-1.462,34
9136603998003 13	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2019/283,67	17/10/2019	3347	16/11/2019	25/10/2019	257,88**	0	-22	-5.673,36
9136623507025 37	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702537-2019/364,24	17/10/2019	3349	16/11/2019	25/10/2019	331,13**	0	-22	-7.284,86
9136605798003 11	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2019/711,02	17/10/2019	3346	16/11/2019	25/10/2019	582,80**	0	-22	-12.821,60
9136623407020 39	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2019/18,81	17/10/2019	3347	16/11/2019	25/10/2019	15,42**	0	-22	-339,24
9136623198012 11	10/10/2019	22/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2019/229,19	17/10/2019	3348	16/11/2019	25/10/2019	208,35**	0	-22	-4.583,70
9136623507050 15	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705015-2019/343,68	17/10/2019	3351	16/11/2019	25/10/2019	312,44**	0	-22	-6.873,68
2/14	17/10/2019	28/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2019/900	18/10/2019	3660	17/11/2019	25/11/2019	900,00**	0	8	7.200,00
48/A	16/10/2019	29/10/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/48/A-2019/5027,28	18/10/2019	3375	17/11/2019	31/10/2019	5.027,28	0	-17	-85.463,76
8R00196777	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	82,96**	0	-2	-165,92
8R00196315	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3430	20/11/2019	18/11/2019	113,98**	0	-2	-227,96
8R00196811	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196206	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196290	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3433	20/11/2019	18/11/2019	109,83**	0	-2	-219,66
8R00195673	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	64,50**	0	-2	-129,00
8R00196264	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3433	20/11/2019	18/11/2019	73,23**	0	-2	-146,46
8R00195652	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	108,83**	0	-2	-217,66
8R00195773	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3431	20/11/2019	18/11/2019	142,43**	0	-2	-284,86
8R00196251	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3434	20/11/2019	18/11/2019	136,97**	0	-2	-273,94
8R00196467	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3432	20/11/2019	18/11/2019	292,82**	0	-2	-585,64
8R00196256	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196227	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3432	20/11/2019	18/11/2019	175,71**	0	-2	-351,42
8R00195582	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	123,92**	0	-2	-247,84
8R00196687	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	41,48**	0	-2	-82,96



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200009638	22/10/2019	28/10/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009638-2019/3332,17	23/10/2019	3391	22/11/2019	07/11/2019	2.731,29**	0	-15	-40.969,35
FPA 19/19	24/10/2019	30/10/2019	0006288	Supporto rup, appalto ricerca e sviluppo, per progetto sviluppo di nuove tecnologie per la tracciabilità e ottimizzazione energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.	25/10/2019	3691	24/11/2019	29/11/2019	16.236,68**	0	5	81.183,40
FPA 1/19	29/10/2019	30/10/2019	0006074	Mureddu Salvatore/FPA 1/19-2019/2782,21	30/10/2019	3381	29/11/2019	05/11/2019	2.782,21	0	-24	-66.773,04
FATTPA 37_19	31/10/2019	31/10/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE OTTOBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di ottobre 2019	31/10/2019	3390	30/11/2019	07/11/2019	32.375,40**	0	-23	-744.634,20
FPA 15/19	31/10/2019	31/10/2019	0004869	Impresa Edile Movimento Terra Coccollone Claudio/FPA 15/19-2019/19291,56	31/10/2019	3376	30/11/2019	31/10/2019	15.812,75**	0	-30	-474.382,50
7827/27	30/10/2019	04/11/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/7827/27-2019/2863,22	31/10/2019	3684	30/11/2019	28/11/2019	2.863,22**	0	-2	-5.726,44
FATTPA 68_19	02/11/2019	05/11/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2019 CIG: 8005873F62	04/11/2019	3678	04/12/2019	25/11/2019	28.608,47**	0	-9	-257.476,23
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3424	04/12/2019	18/11/2019	1.449,62**	0	-16	-23.193,92
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3425	04/12/2019	18/11/2019	1.253,53**	0	-16	-20.056,48
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3426	04/12/2019	18/11/2019	150,00**	0	-16	-2.400,00
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3394	04/12/2019	11/11/2019	2.698,88**	0	-23	-62.074,24
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3395	04/12/2019	11/11/2019	189,36**	0	-23	-4.355,28
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3396	04/12/2019	11/11/2019	889,86**	0	-23	-20.466,78
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3397	04/12/2019	11/11/2019	2.724,76**	0	-23	-62.669,48
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3398	04/12/2019	11/11/2019	1.693,34**	0	-23	-38.946,82
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3399	04/12/2019	11/11/2019	333,47**	0	-23	-7.669,81
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3400	04/12/2019	11/11/2019	625,42**	0	-23	-14.384,66
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3401	04/12/2019	11/11/2019	736,94**	0	-23	-16.949,62
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3402	04/12/2019	11/11/2019	671,56**	0	-23	-15.445,88
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3403	04/12/2019	11/11/2019	614,48**	0	-23	-14.133,04



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3404	04/12/2019	11/11/2019	12.641,22**	0	-23	-290.748,06
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3405	04/12/2019	11/11/2019	78,10**	0	-23	-1.796,30
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3406	04/12/2019	11/11/2019	201,15**	0	-23	-4.626,45
56	04/11/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/56-2019/14341,6	04/11/2019	3754	04/12/2019	11/12/2019	14.341,60**	0	7	100.391,20
57	04/11/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/57-2019/1630	04/11/2019	4100	04/12/2019	19/12/2019	1.630,00**	0	15	24.450,00
2172E	31/10/2019	05/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2172E-2019/500	04/11/2019	3742	04/12/2019	10/12/2019	500,00	0	6	3.000,00
FPA 107/19	05/11/2019	06/11/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 107/19-2019/1195,87	05/11/2019	3408	05/12/2019	12/11/2019	980,22**	0	-23	-22.545,06
7	31/10/2019	06/11/2019	0006374	PAOLA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E BIANCHERIA PER LA CASA/7-2019/1247,3	05/11/2019	3407	05/12/2019	12/11/2019	1.247,30	0	-23	-28.687,90
8719329578	04/11/2019	19/11/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103904074	05/11/2019	3659	05/12/2019	25/11/2019	40,25	0	-10	-402,50
2/13	06/11/2019	22/11/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/13-2019/17262	07/11/2019	3676	07/12/2019	25/11/2019	17.262,00**	0	-12	-207.144,00
25/001	07/11/2019	11/11/2019	0003679	Progetto Costruzioni srl a socio unico/25/001-2019/22233,34	08/11/2019	3681	08/12/2019	25/11/2019	22.233,34**	0	-13	-289.033,42
913661561725814	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2019/149,6	11/11/2019	3421	11/12/2019	18/11/2019	149,60**	0	-23	-3.440,80
913662340730718	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2019/162,2	11/11/2019	3423	11/12/2019	18/11/2019	162,20**	0	-23	-3.730,60
913662319801314	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801314-2019/462,6	11/11/2019	3422	11/12/2019	18/11/2019	462,60**	0	-23	-10.639,80
913662340702031	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2019/18,71	11/11/2019	3418	11/12/2019	18/11/2019	18,71**	0	-23	-430,33
913662319801212	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2019/80,94	11/11/2019	3419	11/12/2019	18/11/2019	80,94**	0	-23	-1.861,62
913660399800314	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2019/6,88	11/11/2019	3418	11/12/2019	18/11/2019	6,88**	0	-23	-158,24
913660579800312	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2019/359,03	11/11/2019	3417	11/12/2019	18/11/2019	359,03**	0	-23	-8.257,69
9136634907240	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/11/2019	3420	11/12/2019	18/11/2019	179,95**	0	-23	-4.138,85



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724047-2019/179,95								
FATTPA 66_19	11/11/2019	12/11/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 66_19-2019/720	11/11/2019	3692	11/12/2019	29/11/2019	720,00	0	-12	-8.640,00
FATTPA 68_19	11/11/2019	12/11/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 68_19-2019/840	11/11/2019	3693	11/12/2019	29/11/2019	840,00	0	-12	-10.080,00
286/E	08/11/2019	14/11/2019	0006058	IDEAPUBBLICA S.R.L./286/E-2019/250	11/11/2019	4127	11/12/2019	20/12/2019	250,00	0	9	2.250,00
2/15	10/11/2019	22/11/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/15-2019/16587,59	11/11/2019	4088	11/12/2019	19/12/2019	16.587,59**	0	8	132.700,72
PA 02	12/11/2019	13/11/2019	0006214	LAVORI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI TRONCO STRADALE DONNORTEI-BRUNCUSPINA - 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI CIG: Z3E267475E	12/11/2019	3979	12/12/2019	18/12/2019	4.227,41	0	6	25.364,46
FATTPA 80_19	13/11/2019	15/11/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA OTTOBRE 2019	13/11/2019	3679	13/12/2019	25/11/2019	4.518,35**	0	-18	-81.330,30
FP/416	14/11/2019	15/11/2019	0003681	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/416-2019/2339,21	14/11/2019	3680	14/12/2019	25/11/2019	2.339,21**	0	-19	-44.444,99
FPA 17/19	19/11/2019	20/11/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/11/2019	3746	20/12/2019	11/12/2019	3.504,55**	0	-9	-31.540,95
FPA 16/19	15/11/2019	20/11/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/11/2019	3746	20/12/2019	11/12/2019	1.347,90**	0	-9	-12.131,10
59	19/11/2019	22/11/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/59-2019/1500	20/11/2019	3762	20/12/2019	11/12/2019	1.500,00**	0	-9	-13.500,00
2	20/11/2019	27/11/2019	0005309	CUGUSI ANTONELLO/2-2019/3120	20/11/2019	3694	20/12/2019	29/11/2019	3.120,00	0	-21	-65.520,00
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3728	28/12/2019	10/12/2019	2.698,88**	0	-18	-48.579,84
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3729	28/12/2019	10/12/2019	189,36**	0	-18	-3.408,48
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3730	28/12/2019	10/12/2019	889,86**	0	-18	-16.017,48
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3731	28/12/2019	10/12/2019	2.724,76**	0	-18	-49.045,68
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3732	28/12/2019	10/12/2019	1.693,34**	0	-18	-30.480,12
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3733	28/12/2019	10/12/2019	333,47**	0	-18	-6.002,46
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3734	28/12/2019	10/12/2019	625,42**	0	-18	-11.257,56
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-	28/11/2019	3735	28/12/2019	10/12/2019	736,94**	0	-18	-13.264,92



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

Comune di Forni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/24556,28								
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3736	28/12/2019	10/12/2019	671,56**	0	-18	-12.088,08
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3727	28/12/2019	10/12/2019	1.072,22**	0	-18	-19.299,96
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3726	28/12/2019	10/12/2019	12.641,22**	0	-18	-227.541,96
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3737	28/12/2019	10/12/2019	78,10**	0	-18	-1.405,80
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3738	28/12/2019	10/12/2019	201,15**	0	-18	-3.620,70
4	28/11/2019	02/12/2019	0002099	CONGIU SALVATORE/4-2019/9405	02/12/2019	3722	01/01/2020	10/12/2019	9.405,00**	0	-22	-206.910,00
5	28/11/2019	02/12/2019	0002099	CONGIU SALVATORE/5-2019/10686,93	02/12/2019	3721	01/01/2020	10/12/2019	10.686,93**	0	-22	-235.112,46
FATTPA 41_19	30/11/2019	04/12/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE NOVEMBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi a novembre 2019	02/12/2019	3724	01/01/2020	10/12/2019	38.241,61**	0	-22	-841.315,42
11	02/12/2019	04/12/2019	0001074	MATTU COSIMO/11-2019/4477,4	02/12/2019	3723	01/01/2020	10/12/2019	4.477,40**	0	-22	-98.502,80
FATTPA 5_19	28/11/2019	04/12/2019	0006402	CIG ZBC2A49C3D : Spettacolo di teatro e nuove tecnologie "Unghie & crisi" del 22 Novembre 2019 presso Salone CEAS Comune di Forni Compagnia teatrale LAquilone di Viviana	02/12/2019	4104	01/01/2020	19/12/2019	2.400,00**	0	-13	-31.200,00
62	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/62-2019/115,5	02/12/2019	3760	01/01/2020	11/12/2019	115,50**	0	-21	-2.425,50
60	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/60-2019/13743,35	02/12/2019	3754	01/01/2020	11/12/2019	13.743,35**	0	-21	-288.610,35
61	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/61-2019/1630	02/12/2019	4129	01/01/2020	20/12/2019	1.630,00**	0	-12	-19.560,00
27/00	29/11/2019	05/12/2019	0006170	SAL .N. 1	02/12/2019	3974	01/01/2020	16/12/2019	71.175,50**	0	-16	-1.138.808,00
28/00	29/11/2019	05/12/2019	0006170	SAL N. 1	02/12/2019	3974	01/01/2020	16/12/2019	6.270,00**	0	-16	-100.320,00
1026	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1026-2019/376,81	02/12/2019	4106	01/01/2020	19/12/2019	266,46**	0	-13	-3.463,98
1026	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1026-2019/376,81	02/12/2019	4107	01/01/2020	19/12/2019	110,35**	0	-13	-1.434,55
1030	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1030-2019/34,11	02/12/2019	4114	01/01/2020	19/12/2019	34,11**	0	-13	-443,43
1027	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1027-2019/3629,67	02/12/2019	4108	01/01/2020	19/12/2019	3.272,09**	0	-13	-42.537,17
1027	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1027-2019/3629,67	02/12/2019	4109	01/01/2020	19/12/2019	357,58**	0	-13	-4.648,54
1028	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1028-2019/176,35	02/12/2019	4110	01/01/2020	19/12/2019	93,20**	0	-13	-1.211,60
1028	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1028-2019/176,35	02/12/2019	4111	01/01/2020	19/12/2019	83,15**	0	-13	-1.080,95
1029	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1029-2019/5037,22	02/12/2019	4112	01/01/2020	19/12/2019	4.249,88**	0	-13	-55.248,44
1029	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1029-2019/5037,22	02/12/2019	4113	01/01/2020	19/12/2019	787,34**	0	-13	-10.235,42



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1031	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1031-2019/57,21	02/12/2019	4115	01/01/2020	19/12/2019	57,21**	0	-13	-743,73
4/314	30/11/2019	11/12/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/314-2019/2731,15	02/12/2019	4079	01/01/2020	19/12/2019	1.449,62**	0	-13	-18.845,06
4/314	30/11/2019	11/12/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/314-2019/2731,15	02/12/2019	4080	01/01/2020	19/12/2019	1.281,53**	0	-13	-16.659,89
2/14	02/12/2019	04/12/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/14-2019/16128	03/12/2019	3755	02/01/2020	11/12/2019	16.128,00**	0	-22	-354.816,00
FATTPA 81_19	02/12/2019	09/12/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG: 8005873F62	03/12/2019	3968	02/01/2020	16/12/2019	24.967,29**	0	-17	-424.443,93
FPA 117/19	03/12/2019	04/12/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 117/19-2019/1157,29	04/12/2019	3725	03/01/2020	10/12/2019	1.157,29**	0	-24	-27.774,96
FATTPA 7_19	04/12/2019	05/12/2019	0006181	Progettazione e sicurezza, relativo all'intervento di messa in sicurezza di un muro di contenimento tra via Umberto e vico Mercato - C.U.P. I67H18001230002 - C.I.G. ZF2255B37D	04/12/2019	3969	03/01/2020	16/12/2019	17.031,92	0	-18	-306.574,56
FPA 18/19	03/12/2019	09/12/2019	0003505	Descrizione causale: CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	04/12/2019	3749	03/01/2020	11/12/2019	3.234,96**	0	-23	-74.404,08
FATTPA 74_19	05/12/2019	06/12/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 74_19-2019/1450	06/12/2019	3980	05/01/2020	18/12/2019	1.450,00	0	-18	-26.100,00
11/PA	05/12/2019	19/12/2019	0001823	ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO/11/PA-2019/1156,2	06/12/2019	4103	05/01/2020	19/12/2019	1.156,20**	0	-17	-19.655,40
2	06/12/2019	11/12/2019	0006330	BOTTARU GIUSEPPE/2-2019/10327,02	09/12/2019	3976	08/01/2020	16/12/2019	10.327,02**	0	-23	-237.521,46
FATTPA 88_19	09/12/2019	11/12/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4004	08/01/2020	18/12/2019	4.209,98**	0	-21	-88.409,58
2/18	09/12/2019	20/12/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/18-2019/8320	09/12/2019	4130	08/01/2020	20/12/2019	8.320,00**	0	-19	-158.080,00
2/3	10/12/2019	13/12/2019	0003070	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI IN COLOMBARIO	11/12/2019	3978	10/01/2020	18/12/2019	7.247,04	0	-23	-166.681,92
913662350702538	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2019/686,02	11/12/2019	4091	10/01/2020	19/12/2019	686,02**	0	-22	-15.092,44
913660579800313	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2019/550,23	11/12/2019	4089	10/01/2020	19/12/2019	550,23**	0	-22	-12.105,06
913662340730719	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2019/259,54	11/12/2019	4094	10/01/2020	19/12/2019	259,54**	0	-22	-5.709,88
913660399800315	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2019/284,2	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	284,20**	0	-22	-6.252,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136623198012 13	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2019/174,67	11/12/2019	4090	10/01/2020	19/12/2019	174,67**	0	-22	-3.842,74
9136623407020 32	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2019/19,12	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	19,12**	0	-22	-420,64
9136615617258 15	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2019/394,8	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	394,80**	0	-22	-8.685,60
9136623507050 16	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2019/343,86	11/12/2019	4093	10/01/2020	19/12/2019	343,86**	0	-22	-7.564,92
79	11/12/2019	13/12/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	11/12/2019	4095	10/01/2020	19/12/2019	5.441,00**	0	-22	-119.702,00
2	10/12/2019	13/12/2019	0000142	NOLIS RAFFAELE/2-2019/6000	11/12/2019	3975	10/01/2020	16/12/2019	6.000,00	0	-25	-150.000,00
80	11/12/2019	16/12/2019	0004425	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	12/12/2019	4001	11/01/2020	18/12/2019	5.980,00**	0	-24	-143.520,00
550/E	11/12/2019	20/12/2019	0006058	IDEAPUBBLICA S.R.L./550/E-2019/315	12/12/2019	4128	11/01/2020	20/12/2019	315,00	0	-22	-6.930,00
0212/2019	12/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3981	15/01/2020	18/12/2019	998,02**	0	-28	-27.944,56
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3982	15/01/2020	18/12/2019	100,00**	0	-28	-2.800,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3983	15/01/2020	18/12/2019	250,00**	0	-28	-7.000,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3984	15/01/2020	18/12/2019	250,00**	0	-28	-7.000,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3985	15/01/2020	18/12/2019	150,00**	0	-28	-4.200,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3986	15/01/2020	18/12/2019	100,00**	0	-28	-2.800,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3987	15/01/2020	18/12/2019	269,78**	0	-28	-7.553,84
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3988	15/01/2020	18/12/2019	2.698,88**	0	-28	-75.568,64
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3989	15/01/2020	18/12/2019	189,36**	0	-28	-5.302,08
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3990	15/01/2020	18/12/2019	889,84**	0	-28	-24.915,52
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3991	15/01/2020	18/12/2019	2.724,76**	0	-28	-76.293,28
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3992	15/01/2020	18/12/2019	1.693,34**	0	-28	-47.413,52
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3993	15/01/2020	18/12/2019	333,47**	0	-28	-9.337,16
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3994	15/01/2020	18/12/2019	625,43**	0	-28	-17.512,04



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3995	15/01/2020	18/12/2019	736,95**	0	-28	-20.634,60
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3996	15/01/2020	18/12/2019	671,56**	0	-28	-18.803,68
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3997	15/01/2020	18/12/2019	1.072,22**	0	-28	-30.022,16
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3998	15/01/2020	18/12/2019	12.641,22**	0	-28	-353.954,16
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3999	15/01/2020	18/12/2019	78,10**	0	-28	-2.186,80
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	4000	15/01/2020	18/12/2019	201,15**	0	-28	-5.632,20
513/PA	12/12/2019	17/12/2019	0001566	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/513/PA-2019/8968,35	16/12/2019	4102	15/01/2020	19/12/2019	8.968,35**	0	-27	-242.145,45
515/PA	12/12/2019	17/12/2019	0001566	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/515/PA-2019/11355,58	16/12/2019	4102	15/01/2020	19/12/2019	11.355,58**	0	-27	-306.600,66
0221/2019	16/12/2019	17/12/2019	0004427	CIG ZD02A55318 *FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE FORESTALE 2018	17/12/2019	4002	16/01/2020	18/12/2019	1.284,45**	0	-29	-37.249,05
2/19	16/12/2019	20/12/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/19-2019/16015,2	19/12/2019	4131	18/01/2020	20/12/2019	16.015,20	0	-29	-464.440,80
Totale Documenti Contabili			904.819,59 (1)		Totale Ritardo Ponderato		12.026.097,59 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		13,29		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa