



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000972/2014	31/12/2014	16/01/2015	0002129	SMALTIMENTO RIFIUTI	13/05/2015	302		31/01/2015	01/02/2016	14.540,69	366	5.321.892,54
9/F	28/01/2015	08/05/2015	0001865	PANNELLI MDF	08/05/2015	847		07/06/2015	21/03/2016	272,60	288	78.508,80
6/N	28/01/2015	08/05/2015	0001865	MATERIALI VARI	08/05/2015	846		07/06/2015	21/03/2016	127,40	288	36.691,20
FATTPA 1_15	20/05/2015	28/05/2015	0003494	PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MATERNA VIA MANNIRONI"	20/05/2015	341		19/06/2015	12/02/2016	7.197,17	238	1.712.926,46
000001-2015	07/08/2015	25/11/2015	0005470	PROGETTAZIONE IMPIANTO DI MACELLAZIONE DI TIPO MOBILE E OPERE ANNESSE	10/08/2015	396		09/09/2015	17/02/2016	12.609,85	161	2.030.185,85
21/PA	09/09/2015	25/11/2015	0003496	Simbula Tiziano/21/PA-2015/6877,36	10/09/2015	328		10/10/2015	11/02/2016	6.877,36	124	852.792,64
E000397	21/09/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000397-2015/6989,9	02/10/2015	303	*	01/11/2015	01/02/2016	-6.989,90	92	-643.070,80
FATTPA 1_15	06/10/2015	25/11/2015	0005780	Ditta PACA di Mulas Paolo/FATTPA 1_15-2015/16500	07/10/2015	117		06/11/2015	22/01/2016	16.500,00	77	1.270.500,00
FATTPA 3_15	06/10/2015	10/02/2016	0003494	onorari relativi alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori denominati:"Adeguamento funzionale scuola materna via Mannironi-servizi igienici"	07/10/2015	343		06/11/2015	15/02/2016	2.183,29	101	220.512,29
FATTPA 3_15	06/10/2015	10/02/2016	0003494	onorari relativi alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori denominati:"Adeguamento funzionale scuola materna via Mannironi-servizi igienici"	07/10/2015	344		06/11/2015	15/02/2016	225,49	101	22.774,49
E000434	30/09/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000434-2015/9281,29	08/10/2015	303	*	07/11/2015	01/02/2016	9.281,29	86	798.190,94
36	14/10/2015	25/11/2015	0005776	ESIGIBILITA' IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/10/2015	583		13/11/2015	23/02/2016	22.362,60	102	2.280.985,20
E000507	02/10/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000507-2015/9811,75	14/10/2015	303	*	13/11/2015	01/02/2016	-9.811,75	80	-784.940,00
E000558	05/10/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000558-2015/11023,32	16/10/2015	303	*	15/11/2015	01/02/2016	-11.023,32	78	-859.818,96
FATTPA 62_15	19/10/2015	14/12/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03 APRILE 2015	20/10/2015	8		19/11/2015	20/01/2016	1.200,00	62	74.400,00
FATTPA 62_15	19/10/2015	14/12/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03 APRILE 2015	20/10/2015	9		19/11/2015	20/01/2016	750,00	62	46.500,00
E000609	07/10/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000609-2015/9839,36	28/10/2015	303	*	27/11/2015	01/02/2016	-9.839,36	66	-649.397,76
E000647	31/10/2015	25/11/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000647-2015/11837,05	09/11/2015	303	*	09/12/2015	01/02/2016	11.837,05	54	639.200,70
FATTPA 2_15	22/11/2015	25/11/2015	0005780	Ditta PACA di Mulas Paolo/FATTPA 2_15-2015/887,84	23/11/2015	118		23/12/2015	22/01/2016	887,84	30	26.635,20
FATTPA 8_15	02/12/2015	11/02/2016	0003494	marrosu franco/FATTPA 8_15-2015/12493,09	04/12/2015	329		03/01/2016	11/02/2016	12.493,09	39	487.230,51
E000703	30/11/2015	14/12/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000703-2015/10565,58	11/12/2015	303	*	10/01/2016	01/02/2016	10.565,58	22	232.442,76
0002143576	30/11/2015	11/03/2016	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	12/12/2015	717		11/01/2016	14/03/2016	2.958,50	63	186.385,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00305165	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00305165-2015/59,19	21/12/2015	261	20/01/2016	27/01/2016	59,19	7	414,33
8R00305748	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00305748-2015/70,76	21/12/2015	260	20/01/2016	27/01/2016	70,76	7	495,32
8R00306345	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306345-2015/84,56	21/12/2015	258	20/01/2016	27/01/2016	84,56	7	591,92
8R00305696	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00305696-2015/291,37	21/12/2015	251	20/01/2016	27/01/2016	291,37	7	2.039,59
8R00305483	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00305483-2015/242,57	21/12/2015	256	20/01/2016	27/01/2016	242,57	7	1.697,99
8R00306135	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306135-2015/233,02	21/12/2015	257	20/01/2016	27/01/2016	233,02	7	1.631,14
8R00306306	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306306-2015/70,92	21/12/2015	259	20/01/2016	27/01/2016	70,92	7	496,44
8R00306421	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306421-2015/96,73	21/12/2015	262	20/01/2016	27/01/2016	96,73	7	677,11
8R00306026	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306026-2015/172,24	21/12/2015	264	20/01/2016	27/01/2016	172,24	7	1.205,68
8R00305595	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00305595-2015/580,72	21/12/2015	252	20/01/2016	27/01/2016	580,72	7	4.065,04
8R00306580	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306580-2015/92,35	21/12/2015	253	20/01/2016	27/01/2016	92,35	7	646,45
8R00306015	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306015-2015/256,21	21/12/2015	254	20/01/2016	27/01/2016	256,21	7	1.793,47
8R00306521	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306521-2015/38,04	21/12/2015	263	20/01/2016	27/01/2016	38,04	7	266,28
8R00306162	07/12/2015	30/12/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00306162-2015/70,76	21/12/2015	255	20/01/2016	27/01/2016	70,76	7	495,32
1	23/12/2015	30/12/2015	0005001	VENDITA MATERIALE	23/12/2015	293	22/01/2016	29/01/2016	3.833,97	7	26.837,79
2/20	15/12/2015	28/01/2016	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/20-2015/7210	24/12/2015	295	23/01/2016	29/01/2016	7.210,00	6	43.260,00
FATTPA 19_15	29/12/2015	28/01/2016	0005363	Creativi Associati Srl/FATTPA 19_15-2015/1000,4	29/12/2015	401	*	28/01/2016	18/02/2016	21	21.008,40
05/PA	28/12/2015	27/01/2016	0001017	FATTURA DI VENDITA	29/12/2015	250		28/01/2016	27/01/2016	-1	-883,08
13	07/02/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA		331		30/01/2016	11/02/2016	12	29.865,60
88	23/10/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	333		30/01/2016	11/02/2016	12	63.132,00
88	23/10/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	334		30/01/2016	11/02/2016	12	47.019,48
89	23/10/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	335		30/01/2016	11/02/2016	12	9.337,92
89	23/10/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	336		30/01/2016	11/02/2016	12	5.484,12
90	23/10/2014	31/12/2015	0005250	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	332		30/01/2016	11/02/2016	12	7.466,40
1	19/03/2015	31/12/2015	0004803	LAVORI BRUNCUSPINA	31/12/2015	338		30/01/2016	12/02/2016	13	19.440,59
140028450/2931	21/11/2014	01/01/2015	0005738	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	31/12/2015	939		30/01/2016	22/03/2016	52	1.331,20
140028450/2931	21/11/2014	01/01/2015	0005738	ACQUISTO PUBBLICAZIONI	31/12/2015	940		30/01/2016	22/03/2016	52	2.485,60
000007-2015	31/12/2015	07/03/2016	0005051	Lavori di completamento e adeguamento normativo ecocentro comunale - Completamento Quadro Economico	04/01/2016	664		03/02/2016	08/03/2016	34	180.201,02
000007-2015	31/12/2015	07/03/2016	0005051	Lavori di completamento e adeguamento normativo ecocentro comunale - Completamento Quadro Economico	04/01/2016	948		03/02/2016	29/03/2016	55	314.234,25
FATTPA 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Officina Meccanica Marceddu di Marceddu	04/01/2016	590		03/02/2016	23/02/2016	20	27.120,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

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 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865 Officina Meccanica Marceddu di Marceddu Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865	04/01/2016	585	03/02/2016	23/02/2016	889,00	20	17.780,00
FATTPA 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Officina Meccanica Marceddu di Marceddu Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865	04/01/2016	586	03/02/2016	23/02/2016	1.317,00	20	26.340,00
FATTPA 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Officina Meccanica Marceddu di Marceddu Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865	04/01/2016	587	03/02/2016	23/02/2016	609,00	20	12.180,00
FATTPA 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Officina Meccanica Marceddu di Marceddu Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865	04/01/2016	588	03/02/2016	23/02/2016	3.804,00	20	76.080,00
FATTPA 2_15	31/12/2015	31/12/2015	0000932	Officina Meccanica Marceddu di Marceddu Giovanni Cristoforo & C. s.n.c./FATTPA 2_15-2015/8865	04/01/2016	589	03/02/2016	23/02/2016	890,00	20	17.800,00
1	04/01/2016	25/01/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2016/3780,04	05/01/2016	164	04/02/2016	25/01/2016	2.442,55	-10	-24.425,50
1	04/01/2016	25/01/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2016/3780,04	05/01/2016	165	04/02/2016	25/01/2016	1.337,49	-10	-13.374,90
10 E	31/12/2015	31/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/01/2016	591	04/02/2016	24/02/2016	300,00	20	6.000,00
10 E	31/12/2015	31/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/01/2016	592	04/02/2016	24/02/2016	500,00	20	10.000,00
10 E	31/12/2015	31/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/01/2016	593	04/02/2016	24/02/2016	300,00	20	6.000,00
10 E	31/12/2015	31/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/01/2016	594	04/02/2016	24/02/2016	300,00	20	6.000,00
10 E	31/12/2015	31/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/01/2016	595	04/02/2016	24/02/2016	749,75	20	14.995,00
2 D	15/12/2015	31/12/2015	0000948	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/01/2016	291	06/02/2016	29/01/2016	2.925,94	-8	-23.407,52
9136605798003 11	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311- 2016/584,36	11/01/2016	278	10/02/2016	28/01/2016	584,36	-13	-7.596,68
9105120898100 13	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810013- 2016/140,13	11/01/2016	277	10/02/2016	28/01/2016	140,13	-13	-1.821,69
9136623198013 11	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801311- 2016/340,14	11/01/2016	276	10/02/2016	28/01/2016	340,14	-13	-4.421,82
9136623407307 17	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717- 2016/195,8	11/01/2016	275	10/02/2016	28/01/2016	195,80	-13	-2.545,40
9136603998003 13	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313- 2016/116,55	11/01/2016	274	10/02/2016	28/01/2016	116,55	-13	-1.515,15
9136615617258	09/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	11/01/2016	273	10/02/2016	28/01/2016	215,51	-13	-2.801,63



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
13				MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2016/215,51								
5/1	11/01/2016	25/01/2016	0003383	INTERV. TECNICO	11/01/2016	168		10/02/2016	25/01/2016	97,60	-16	-1.561,60
FATTPA 6_15	31/12/2015	31/12/2015	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 6_15-2015/33208,04	11/01/2016	289		10/02/2016	28/01/2016	33.208,04	-13	-431.704,52
2/1	01/01/2016	21/01/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/1-2016/18686,87	13/01/2016	116	*	12/02/2016	21/01/2016	17.968,14**	-22	-395.299,08
E000758	31/12/2015	31/12/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000758-2015/10836,55	13/01/2016	303	*	12/02/2016	01/02/2016	10.836,55	-11	-119.202,05
2/2	13/01/2016	21/01/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2016/4804,25	14/01/2016	116	*	13/02/2016	21/01/2016	-4.619,47**	-23	106.247,81
91366039980031B	15/01/2016	28/01/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039980031B-2016/134,99	18/01/2016	279		17/02/2016	28/01/2016	134,99	-20	-2.699,80
000001-2016-FE	15/01/2016	24/02/2016	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario - corpi C1 e C2 n. 7' acconto	18/01/2016	597		17/02/2016	24/02/2016	55.000,00	7	385.000,00
0000020	31/12/2015	25/01/2016	0004455	RAMADA SRL/0000020-2015/7712,64	20/01/2016	166		19/02/2016	25/01/2016	7.416,00**	-25	-185.400,00
3	19/01/2016	27/01/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2016/1137,02	20/01/2016	269		19/02/2016	28/01/2016	80,75	-22	-1.776,50
3	19/01/2016	27/01/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2016/1137,02	20/01/2016	270		19/02/2016	28/01/2016	1.056,27	-22	-23.237,94
1	19/01/2016	27/01/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/1-2016/12257	20/01/2016	266		19/02/2016	28/01/2016	9.298,33**	-22	-204.563,26
1	19/01/2016	27/01/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/1-2016/12257	20/01/2016	267		19/02/2016	28/01/2016	2.487,25**	-22	-54.719,50
2	19/01/2016	27/01/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/2-2016/1036	20/01/2016	268		19/02/2016	28/01/2016	1.036,00	-22	-22.792,00
FATTPA 5_16	19/01/2016	15/02/2016	0001935	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 5_16-2016/2592,5	20/01/2016	352		19/02/2016	15/02/2016	2.592,50	-4	-10.370,00
2/3	20/01/2016	21/01/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2016/4493,54	21/01/2016	116	*	20/02/2016	21/01/2016	-4.320,71**	-30	129.621,30
5/01	22/01/2016	29/01/2016	0001680	FORNITURA CONSUMABILI STAMPANTI-COPIATRICI	25/01/2016	296		24/02/2016	29/01/2016	910,12	-26	-23.663,12
9	15/01/2016	29/01/2016	0001408	Icart Srl/9-2016/447,5	25/01/2016	298		24/02/2016	29/01/2016	435,06	-26	-11.311,56
9	15/01/2016	29/01/2016	0001408	Icart Srl/9-2016/447,5	25/01/2016	297		24/02/2016	29/01/2016	12,44	-26	-323,44
FATTPA 1_16	26/01/2016	16/02/2016	0005362	Pani Fausto Alessandro/FATTPA 1_16-2016/7466,4	26/01/2016	393		25/02/2016	16/02/2016	4.802,49	-9	-43.222,41
FATTPA 1_16	26/01/2016	16/02/2016	0005362	Pani Fausto Alessandro/FATTPA 1_16-2016/7466,4	26/01/2016	394		25/02/2016	16/02/2016	2.663,91	-9	-23.975,19
FATTPA 1_16	26/01/2016	24/02/2016	0005784	Holzalbertani s.p.a./FATTPA 1_16-2016/57420	27/01/2016	596		26/02/2016	24/02/2016	57.420,00	-2	-114.840,00
2/1	26/01/2016	29/02/2016	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/1-2016/100	28/01/2016	613		27/02/2016	29/02/2016	100,00	2	200,00
1 PA	27/01/2016	15/02/2016	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	29/01/2016	346		28/02/2016	15/02/2016	1.200,00	-13	-15.600,00
1 E	30/01/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2016	697		02/03/2016	09/03/2016	50,00	7	350,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1 E	30/01/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2016	698	02/03/2016	09/03/2016	100,00	7	700,00
1 E	30/01/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2016	699	02/03/2016	09/03/2016	50,00	7	350,00
1 E	30/01/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2016	700	02/03/2016	09/03/2016	100,00	7	700,00
1 E	30/01/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2016	701	02/03/2016	09/03/2016	103,00	7	721,00
FATTPA 1_16	31/01/2016	17/02/2016	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 1_16-2016/30957,8	01/02/2016	581	02/03/2016	23/02/2016	30.957,80	-8	-247.662,40
01	01/02/2016	02/02/2016	0000130	SUPERMARKET EMILIO S.N.C. DI GIOVANNI MELONI E FRATELLI/01-2016/258	01/02/2016	305	02/03/2016	02/02/2016	258,00	-29	-7.482,00
0000003	01/02/2016	01/02/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000003-2016/837,22	01/02/2016	304	02/03/2016	01/02/2016	837,22	-30	-25.116,60
06/PA	30/01/2016	15/02/2016	0001017	FATTURA DI VENDITA	01/02/2016	353	02/03/2016	15/02/2016	1.627,00**	-16	-26.032,00
FATTPA 1_16	01/02/2016	18/02/2016	0005363	Creativi Associati Srl/FATTPA 1_16-2016/0,4	01/02/2016	401	*	02/03/2016	18/02/2016	-0,40	5,20
000001-2016-PA	01/02/2016	29/02/2016	0001074	lavori manutenz.straordinaria	02/02/2016	614	03/03/2016	29/02/2016	47.981,69	-3	-143.945,07
2/5	02/02/2016	09/02/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2016/19643,78	02/02/2016	306	03/03/2016	09/02/2016	18.888,25**	-23	-434.429,75
000001-2016-FE	01/02/2016	09/02/2016	0005532	Scenari Verdi cooperativa sociale onlus/000001-2016-FE-2016/1248	02/02/2016	337	03/03/2016	11/02/2016	1.248,00	-21	-26.208,00
000211/PAMAN/16	27/01/2016	04/02/2016	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000211/PAMAN/16-2016/9377,04	03/02/2016	938	04/03/2016	22/03/2016	9.377,04	18	168.786,72
3-16PA	02/02/2016	07/03/2016	0000751	FATTURA PA CIG Z8618056DC	03/02/2016	657	04/03/2016	07/03/2016	320,00	3	960,00
0000001	02/02/2016	15/02/2016	0004455	RAMADA SRL/0000001-2016/8998,08	04/02/2016	355	05/03/2016	15/02/2016	8.652,00**	-19	-164.388,00
4	03/02/2016	12/02/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2016/3780,04	04/02/2016	339	05/03/2016	12/02/2016	2.442,55	-22	-53.736,10
4	03/02/2016	12/02/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2016/3780,04	04/02/2016	340	05/03/2016	12/02/2016	1.337,49	-22	-29.424,78
0000120	04/02/2016	15/02/2016	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000120-2016/2967,04	04/02/2016	390	05/03/2016	15/02/2016	2.967,04	-19	-56.373,76
FATTPA 2_16	04/02/2016	15/02/2016	0004938	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL/FATTPA 2_16-2016/732	04/02/2016	354	05/03/2016	15/02/2016	732,00	-19	-13.908,00
2040/160002136	31/01/2016	15/02/2016	0005738	MYO SRL/2040/160002136-2016/951,6	04/02/2016	941	05/03/2016	22/03/2016	951,60	17	16.177,20
0000161	10/02/2016	15/02/2016	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000161-2016/647,82	12/02/2016	659	13/03/2016	07/03/2016	647,82	-6	-3.886,92
7-16PA	09/02/2016	07/03/2016	0000751	FATTURA PA CIG Z8618056DC	12/02/2016	658	13/03/2016	07/03/2016	10,00	-6	-60,00
186	12/02/2016	15/02/2016	0005168	Fattura Cliente	15/02/2016	391	16/03/2016	16/02/2016	228,38	-29	-6.623,02
FATTPA 1_16	11/02/2016	07/03/2016	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 1_16-2016/10875	15/02/2016	661	16/03/2016	07/03/2016	9.886,36**	-9	-88.977,24
1	15/02/2016	23/02/2016	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/1-2016/28271	16/02/2016	582	17/03/2016	23/02/2016	28.271,00	-23	-650.233,00
913662319801216	16/01/2016	23/02/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2016/148,95	17/02/2016	584	18/03/2016	23/02/2016	148,95	-24	-3.574,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/1	16/02/2016	08/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2016/3538,12	17/02/2016	690	18/03/2016	08/03/2016	3.402,04**	-10	-34.020,40
8R00027359	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027359-2016/79,89	19/02/2016	673	20/03/2016	08/03/2016	79,89	-12	-958,68
8R00026576	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026576-2016/73,2	19/02/2016	671	20/03/2016	08/03/2016	73,20	-12	-878,40
8R00026701	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026701-2016/258,57	19/02/2016	672	20/03/2016	08/03/2016	258,57	-12	-3.102,84
8R00026747	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026747-2016/374,03	19/02/2016	666	20/03/2016	08/03/2016	374,03	-12	-4.488,36
8R00026968	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026968-2016/70,92	19/02/2016	674	20/03/2016	08/03/2016	60,98	-12	-731,76
8R00026968	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026968-2016/70,92	19/02/2016	675	20/03/2016	08/03/2016	9,94	-12	-119,28
8R00027619	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027619-2016/70,76	19/02/2016	676	20/03/2016	08/03/2016	70,76	-12	-849,12
8R00027921	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027921-2016/83,58	19/02/2016	667	20/03/2016	08/03/2016	83,58	-12	-1.002,96
8R00026977	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026977-2016/115,86	19/02/2016	681	20/03/2016	08/03/2016	38,60	-12	-463,20
8R00026977	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026977-2016/115,86	19/02/2016	682	20/03/2016	08/03/2016	77,26	-12	-927,12
8R00026831	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026831-2016/38,66	19/02/2016	680	20/03/2016	08/03/2016	38,66	-12	-463,92
8R00027196	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027196-2016/70,76	19/02/2016	670	20/03/2016	08/03/2016	70,76	-12	-849,12
8R00027463	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027463-2016/60,17	19/02/2016	677	20/03/2016	08/03/2016	60,17	-12	-722,04
8R00026705	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026705-2016/202,06	19/02/2016	668	20/03/2016	08/03/2016	94,62	-12	-1.135,44
8R00026705	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00026705-2016/202,06	19/02/2016	669	20/03/2016	08/03/2016	107,44	-12	-1.289,28
8R00027937	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027937-2016/98,16	19/02/2016	678	20/03/2016	08/03/2016	49,08	-12	-588,96
8R00027937	05/02/2016	08/03/2016	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00027937-2016/98,16	19/02/2016	679	20/03/2016	08/03/2016	49,08	-12	-588,96
2/2	17/02/2016	07/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2016/2497,5	22/02/2016	689	23/03/2016	08/03/2016	2.497,50	-15	-37.462,50
101/2016	22/02/2016	24/02/2016	0005528	VS DARE PER SALDO CANONE LICENZA D'USO MANUTENZIONE/FORMAZIONE ANNO 2015	23/02/2016	662	24/03/2016	07/03/2016	7.500,00	-17	-127.500,00
0002104988	22/02/2016	24/02/2016	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	23/02/2016	598	24/03/2016	24/02/2016	391,62	-29	-11.356,98
207	22/02/2016	20/03/2016	0005168	Fattura Cliente	23/02/2016	942	24/03/2016	22/03/2016	689,18	-2	-1.378,36
2/5	22/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2016/3593,09	23/02/2016	715	24/03/2016	11/03/2016	3.454,89**	-13	-44.913,57
2/4	22/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2016/2497,5	23/02/2016	707	24/03/2016	11/03/2016	2.497,50	-13	-32.467,50
2/3	21/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2016/5260	23/02/2016	711	24/03/2016	11/03/2016	1.029,95	-13	-13.389,35
2/3	21/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2016/5260	23/02/2016	712	24/03/2016	11/03/2016	1.103,03	-13	-14.339,39
2/3	21/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2016/5260	23/02/2016	713	24/03/2016	11/03/2016	897,89	-13	-11.672,57
2/3	21/02/2016	11/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2016/5260	23/02/2016	714	24/03/2016	11/03/2016	2.229,13	-13	-28.978,69



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
429	30/12/2015	29/02/2016	0005898	CENTRO STUDI ASS. DELL'ARTIGIA/429-2015/2660	24/02/2016	615	25/03/2016	29/02/2016	2.660,00	-25	-66.500,00
2/6	23/02/2016	08/03/2016	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2016/10027	24/02/2016	691	25/03/2016	08/03/2016	10.027,00	-17	-170.459,00
4	04/02/2016	07/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2016/12342	24/02/2016	648	25/03/2016	07/03/2016	11.867,31**	-18	-213.611,58
6	04/02/2016	11/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/6-2016/2160,18	24/02/2016	710	25/03/2016	11/03/2016	2.160,18	-14	-30.242,52
5	04/02/2016	07/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2016/1961,2	24/02/2016	649	25/03/2016	07/03/2016	1.961,20	-18	-35.301,60
2/1	12/02/2016	07/03/2016	0005798	PAVISARDA S.R.L./2/1-2016/71271,35	25/02/2016	656	26/03/2016	07/03/2016	71.271,35	-19	-1.354.155,65
119/2016	22/02/2016	09/03/2016	0005528	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	26/02/2016	694	27/03/2016	09/03/2016	246,30	-18	-4.433,40
119/2016	22/02/2016	09/03/2016	0005528	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	26/02/2016	695	27/03/2016	09/03/2016	363,70	-18	-6.546,60
0004500482	26/02/2016	07/03/2016	0001091	FATTURA	29/02/2016	663	30/03/2016	08/03/2016	280,00	-22	-6.160,00
5	01/03/2016	07/03/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2016/3780,04	01/03/2016	651	31/03/2016	07/03/2016	2.442,55	-24	-58.621,20
5	01/03/2016	07/03/2016	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2016/3780,04	01/03/2016	652	31/03/2016	07/03/2016	1.337,49	-24	-32.099,76
243	29/02/2016	20/03/2016	0005168	Fattura Cliente	01/03/2016	943	31/03/2016	22/03/2016	1.250,26	-9	-11.252,34
2016VP0000108	26/02/2016	08/03/2016	0001734	DET N.10 DEL 04/01/16	02/03/2016	684	01/04/2016	08/03/2016	229,99	-24	-5.519,76
07/PA	01/03/2016	08/03/2016	0001017	ALIMENTARI NONNE DI NONNE MICHELINA/07/PA-2016/1253,28	02/03/2016	683	01/04/2016	08/03/2016	1.253,28**	-24	-30.078,72
FATTPA 4_16	29/02/2016	11/03/2016	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 4_16-2016/34282,04	02/03/2016	716	01/04/2016	11/03/2016	34.282,04	-21	-719.922,84
FATTPA 1_16	01/03/2016	09/03/2016	0000781	SERUSI GIAN MARIO/FATTPA 1_16-2016/4339,63	02/03/2016	692	01/04/2016	09/03/2016	4.339,63	-23	-99.811,49
2/6	01/03/2016	07/03/2016	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2016/18359,22	02/03/2016	646	01/04/2016	07/03/2016	17.653,10**	-25	-441.327,50
2 E	29/02/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	702	02/04/2016	11/03/2016	100,00	-22	-2.200,00
2 E	29/02/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	703	02/04/2016	11/03/2016	100,00	-22	-2.200,00
2 E	29/02/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	704	02/04/2016	11/03/2016	100,00	-22	-2.200,00
2 E	29/02/2016	09/03/2016	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2016	705	02/04/2016	11/03/2016	236,00	-22	-5.192,00
635/FE	29/02/2016	09/03/2016	0005764	Fattura Elettronica	04/03/2016	696	03/04/2016	09/03/2016	146,40	-25	-3.660,00
12	02/03/2016	11/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/12-2016/2049,48	04/03/2016	709	03/04/2016	11/03/2016	2.049,48	-23	-47.138,04
11	02/03/2016	07/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2016/1961,2	04/03/2016	650	03/04/2016	07/03/2016	1.961,20	-27	-52.952,40
10	02/03/2016	07/03/2016	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2016/13175	04/03/2016	647	03/04/2016	07/03/2016	12.668,27**	-27	-342.043,29



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 PA	07/03/2016	18/03/2016	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2016	844	06/04/2016	18/03/2016	600,00	-19	-11.400,00
20/01	10/03/2016	14/03/2016	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/20/01-2016/683,2	11/03/2016	719	10/04/2016	14/03/2016	683,20	-27	-18.446,40
0000007	03/03/2016	15/03/2016	0004455	RAMADA SRL/0000007-2016/10283,52	11/03/2016	720	10/04/2016	15/03/2016	9.888,00**	-26	-257.088,00
1 EF	16/03/2016	21/03/2016	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/03/2016	852	16/04/2016	21/03/2016	1.927,60	-26	-50.117,60
FATTPA 7_16	16/03/2016	21/03/2016	0004938	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL/FATTPA 7_16-2016/732	17/03/2016	849	16/04/2016	21/03/2016	732,00	-26	-19.032,00
FATTPA 4_16	17/03/2016	21/03/2016	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 4_16-2016/1525	18/03/2016	857	17/04/2016	21/03/2016	970,50	-27	-26.203,50
FATTPA 4_16	17/03/2016	21/03/2016	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 4_16-2016/1525	18/03/2016	858	17/04/2016	21/03/2016	54,50	-27	-1.471,50
FATTPA 4_16	17/03/2016	21/03/2016	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 4_16-2016/1525	18/03/2016	859	17/04/2016	21/03/2016	500,00	-27	-13.500,00
0000041	15/03/2016	21/03/2016	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000041-2016/99	21/03/2016	977	20/04/2016	31/03/2016	99,00	-20	-1.980,00
5/39	23/03/2016	30/03/2016	0003383	INTERV. TECNICO	23/03/2016	956	22/04/2016	30/03/2016	183,00	-23	-4.209,00
0000007	23/03/2016	30/03/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000007-2016/488	24/03/2016	958	23/04/2016	30/03/2016	488,00	-24	-11.712,00
0000006	23/03/2016	30/03/2016	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000006-2016/488	24/03/2016	957	23/04/2016	30/03/2016	488,00	-24	-11.712,00
9136623198013 12	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2016/594,47	29/03/2016	974	28/04/2016	30/03/2016	594,47	-29	-17.239,63
9136605798003 13	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2016/583,88	29/03/2016	962	28/04/2016	30/03/2016	583,88	-29	-16.932,52
9136615617258 15	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2016/267,26	29/03/2016	965	28/04/2016	30/03/2016	267,26	-29	-7.750,54
9136623407020 32	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2016/29,77	29/03/2016	971	28/04/2016	30/03/2016	29,77	-29	-863,33
9136603998003 15	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2016/126,76	29/03/2016	967	28/04/2016	30/03/2016	126,76	-29	-3.676,04
9136623198012 18	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2016/374,06	29/03/2016	973	28/04/2016	30/03/2016	374,06	-29	-10.847,74
9136623407307 19	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2016/181,94	29/03/2016	969	28/04/2016	30/03/2016	181,94	-29	-5.276,26
9105120898100 15	09/03/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810015-2016/140,25	29/03/2016	964	28/04/2016	30/03/2016	140,25	-29	-4.067,25
9136623198012 17	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2016/146,12	29/03/2016	975	28/04/2016	30/03/2016	146,12	-29	-4.237,48



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662340730718	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2016/226,76	29/03/2016	970	28/04/2016	30/03/2016	226,76	-29	-6.576,04
913661561725814	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2016/276,87	29/03/2016	966	28/04/2016	30/03/2016	276,87	-29	-8.029,23
913660579800312	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2016/662,73	29/03/2016	961	28/04/2016	30/03/2016	662,73	-29	-19.219,17
913662350702533	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702533-2016/785,79	29/03/2016	960	28/04/2016	30/03/2016	785,79	-29	-22.787,91
913662350705011	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705011-2016/318,85	29/03/2016	959	28/04/2016	30/03/2016	318,85	-29	-9.246,65
910512089810014	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810014-2016/289,16	29/03/2016	963	28/04/2016	30/03/2016	289,16	-29	-8.385,64
913660399800314	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2016/166,71	29/03/2016	968	28/04/2016	30/03/2016	166,71	-29	-4.834,59
913662340702031	09/02/2016	30/03/2016	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2016/29,77	29/03/2016	972	28/04/2016	30/03/2016	29,77	-29	-863,33
VO-24439	21/03/2016	30/03/2016	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/VO-24439-2016/6692,4	29/03/2016	976	28/04/2016	30/03/2016	6.692,40	-29	-194.079,60
Totale Documenti Contabili			760.685,73 (1)	Totale Ritardo Ponderato	6.556.092,07 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		8,62			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split