



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
735	29/04/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	03/05/2016	884	02/06/2016	27/03/2017	51,22**	298	15.263,56
735	29/04/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	03/05/2016	885	02/06/2016	27/03/2017	229,75**	298	68.465,50
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	872	30/09/2016	24/03/2017	4.000,00**	175	700.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	873	30/09/2016	24/03/2017	600,00**	175	105.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	871	30/09/2016	24/03/2017	5.000,00**	175	875.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	874	30/09/2016	24/03/2017	5.000,00**	175	875.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	875	30/09/2016	24/03/2017	2.000,00**	175	350.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	876	30/09/2016	24/03/2017	2.000,00**	175	350.000,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	877	30/09/2016	24/03/2017	671,56**	175	117.523,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	878	30/09/2016	24/03/2017	4.328,44**	175	757.477,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	879	30/09/2016	24/03/2017	156,28**	175	27.349,00
0013022982	30/08/2016	23/03/2017	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013022982-2016/24556,28	31/08/2016	880	30/09/2016	24/03/2017	800,00**	175	140.000,00
1495	30/09/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	05/10/2016	883	04/11/2016	27/03/2017	607,56**	143	86.881,08
FATTPA 6_16	11/10/2016	01/03/2017	0003494	marrosu franco/FATTPA 6_16-2016/7629,29	12/10/2016	574	11/11/2016	06/03/2017	1.215,66	115	139.800,90
FATTPA 6_16	11/10/2016	01/03/2017	0003494	marrosu franco/FATTPA 6_16-2016/7629,29	12/10/2016	573	11/11/2016	06/03/2017	6.413,63	115	737.567,45
52201603/pa	04/12/2016	14/03/2017	0005967	Terme di Sardegna S.r.l./52201603/pa-2016/859	16/12/2016	788	15/01/2017	20/03/2017	859,00**	64	54.976,00
E01036	30/11/2016	01/02/2017	0005962	OPENJOBMETIS S.P.A./E01036-2016/2341,54	16/12/2016	235	15/01/2017	03/02/2017	2.341,54**	19	44.489,26
FATTPA 34_16	28/12/2016	23/02/2017	0005974	PRIMAIDEA SRL/FATTPA 34_16-2016/13428,66	30/12/2016	412	29/01/2017	23/02/2017	13.428,66**	25	335.716,50
FATTPA 1_16	29/12/2016	01/03/2017	0005780	Ditta PACA di Mulas Paolo/FATTPA 1_16-2016/4034,06	30/12/2016	544	29/01/2017	01/03/2017	4.034,06**	31	125.055,86
2	29/12/2016	21/02/2017	0005063	PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	30/12/2016	341	29/01/2017	22/02/2017	3.000,00**	24	72.000,00
14/PA	27/12/2016	06/02/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA	30/12/2016	239	29/01/2017	06/02/2017	964,45**	8	7.715,60
0000042	23/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000042-2016/9172,8	30/12/2016	241	29/01/2017	06/02/2017	9.172,80	8	73.382,40
8R00286510	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248	29/01/2017	06/02/2017	70,76**	8	566,08
8R00285391	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250	29/01/2017	06/02/2017	58,02**	8	464,16
8R00285134	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	251	29/01/2017	06/02/2017	96,27**	8	770,16
8R00285502	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250	29/01/2017	06/02/2017	37,33**	8	298,64
8R00285538	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	247	29/01/2017	06/02/2017	295,70**	8	2.365,60
8R00285906	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248	29/01/2017	06/02/2017	160,21**	8	1.281,68



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00286226	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	249	29/01/2017	06/02/2017	109,80**	8	878,40
8R00286623	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	247	29/01/2017	06/02/2017	175,68**	8	1.405,44
8R00285362	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	248	29/01/2017	06/02/2017	76,66**	8	613,28
8R00285366	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250	29/01/2017	06/02/2017	70,88**	8	567,04
8R00285455	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250	29/01/2017	06/02/2017	70,76**	8	566,08
8R00286753	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	250	29/01/2017	06/02/2017	112,51**	8	900,08
8R00286055	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	249	29/01/2017	06/02/2017	73,22**	8	585,76
8R00286692	06/12/2016	06/02/2017	0003816	1BIM 2017	30/12/2016	252	29/01/2017	06/02/2017	170,52**	8	1.364,16
2/30	21/12/2016	30/01/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/30-2016/6618,67	30/12/2016	228	29/01/2017	01/02/2017	6.618,67	3	19.856,01
2/28	21/12/2016	01/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/28-2016/3632,25	30/12/2016	229	29/01/2017	01/02/2017	3.632,25**	3	10.896,75
2/29	21/12/2016	30/01/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/29-2016/5120	30/12/2016	230	29/01/2017	01/02/2017	5.120,00**	3	15.360,00
FATTPA 123_16	30/12/2016	21/02/2017	0001935	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 123_16-2016/2592,5	03/01/2017	340	02/02/2017	22/02/2017	2.592,50**	20	51.850,00
FATTPA 43_16	31/12/2016	14/02/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 43_16-2016/30567,43	09/01/2017	303	08/02/2017	14/02/2017	30.567,43**	6	183.404,58
FATTPA 44_16	31/12/2016	01/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 44_16-2016/15600,27	09/01/2017	576	08/02/2017	06/03/2017	15.600,27**	26	405.607,02
8	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/8-2017/1716,34	11/01/2017	227	10/02/2017	01/02/2017	1.716,34**	-9	-15.447,06
95888000539	31/12/2016	06/02/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	13/01/2017	244	12/02/2017	06/02/2017	297,97**	-6	-1.787,82
0000047	31/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000047-2016/9172,8	13/01/2017	241	12/02/2017	06/02/2017	9.172,80**	-6	-55.036,80
0000046	31/12/2016	06/02/2017	0004455	RAMADA SRL/0000046-2016/9172,8	13/01/2017	241	12/02/2017	06/02/2017	-9.172,80	-6	55.036,80
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	236	12/02/2017	06/02/2017	325,00	-6	-1.950,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	237	12/02/2017	06/02/2017	325,00	-6	-1.950,00
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/02/2017	0004059	Salvatore Marceddu/FATTPA 1_17-2017/1300	13/01/2017	238	12/02/2017	06/02/2017	650,00	-6	-3.900,00
1	09/01/2017	01/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2017/3757,29	13/01/2017	232	12/02/2017	01/02/2017	2.343,00**	-11	-25.773,00
1	09/01/2017	01/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/1-2017/3757,29	13/01/2017	233	12/02/2017	01/02/2017	1.414,29**	-11	-15.557,19
FATTPA 1_17	09/01/2017	06/03/2017	0003774	MASSIMILIANO MEREU/FATTPA 1_17-2017/2537,6	13/01/2017	577	12/02/2017	06/03/2017	2.537,60	22	55.827,20
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	330	12/02/2017	22/02/2017	200,00**	10	2.000,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	331	12/02/2017	22/02/2017	216,00**	10	2.160,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	332	12/02/2017	22/02/2017	25,00**	10	250,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	333	12/02/2017	22/02/2017	135,00**	10	1.350,00
12 E	31/12/2016	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2017	334	12/02/2017	22/02/2017	463,00**	10	4.630,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000729	31/12/2016	07/03/2017	0002129	TOSSIO SPA/E000729-2016/13254,54	13/01/2017	584	12/02/2017	07/03/2017	13.254,54**	23	304.854,42
3	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/3-2017/2812,94	13/01/2017	226	12/02/2017	01/02/2017	2.812,94**	-11	-30.942,34
2/1	02/01/2017	30/01/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/1-2017/15668,59	13/01/2017	224	12/02/2017	01/02/2017	15.668,59**	-11	-172.354,49
6	10/01/2017	30/01/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/6-2017/4568,96	13/01/2017	231	12/02/2017	01/02/2017	4.568,96**	-11	-50.258,56
7	10/01/2017	01/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/7-2017/11637	13/01/2017	225	12/02/2017	01/02/2017	11.637,00**	-11	-128.007,00
1819	30/12/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	13/01/2017	886	12/02/2017	27/03/2017	1.060,00**	43	45.580,00
1819	30/12/2016	21/03/2017	0005168	Fattura Cliente	13/01/2017	888	12/02/2017	27/03/2017	1.300,00**	43	55.900,00
2017VP0000003	13/01/2017	06/02/2017	0005982	PROT.N.287	14/01/2017	246	13/02/2017	06/02/2017	229,99**	-7	-1.609,93
2/1	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2017/5690	14/01/2017	314	13/02/2017	20/02/2017	5.690,00**	7	39.830,00
2/2	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2017/2457,09	14/01/2017	316	13/02/2017	20/02/2017	2.457,09	7	17.199,63
2/3	13/01/2017	20/02/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2017/3550,8	14/01/2017	315	13/02/2017	20/02/2017	3.550,80**	7	24.855,60
000001-2017-PA	16/01/2017	01/03/2017	0000916	COMPLETAMENTO RETE GAS VIE VARIE	16/01/2017	571	15/02/2017	06/03/2017	11.499,99**	19	218.499,81
E01132	31/12/2016	01/02/2017	0005962	OPENJOBMETIS S.P.A./E01132-2016/3511,31	16/01/2017	234	15/02/2017	03/02/2017	3.511,31**	-12	-42.135,72
FATTPA 967_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 967_16-2016/1561,56	16/01/2017	633	15/02/2017	13/03/2017	1.561,56**	26	40.600,56
FATTPA 971_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 971_16-2016/5,37	16/01/2017	638	15/02/2017	13/03/2017	5,37**	26	139,62
FATTPA 970_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 970_16-2016/1278,01	16/01/2017	637	15/02/2017	13/03/2017	1.278,01**	26	33.228,26
FATTPA 969_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 969_16-2016/6031,33	16/01/2017	635	15/02/2017	13/03/2017	1.810,25**	26	47.066,50
FATTPA 969_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 969_16-2016/6031,33	16/01/2017	636	15/02/2017	13/03/2017	4.221,08**	26	109.748,08
FATTPA 968_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 968_16-2016/478,23	16/01/2017	634	15/02/2017	13/03/2017	478,23**	26	12.433,98
FATTPA 972_16	31/12/2016	08/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 972_16-2016/100,55	16/01/2017	639	15/02/2017	13/03/2017	100,55**	26	2.614,30
0000058	17/01/2017	06/02/2017	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000058-2017/122	18/01/2017	240	17/02/2017	06/02/2017	122,00**	-11	-1.342,00
12	12/01/2017	06/02/2017	0004741	FORNITURA KYOCERA TASKALFA 5200I/DP7110/CB7110M	20/01/2017	243	19/02/2017	06/02/2017	1.027,14**	-13	-13.352,82
9136605798003 14	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2017/686,9	21/01/2017	308	20/02/2017	15/02/2017	686,90**	-5	-3.434,50
9136623198013 17	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2017/375,25	21/01/2017	310	20/02/2017	15/02/2017	375,25**	-5	-1.876,25
9136623198012 19	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2017/216,57	21/01/2017	307	20/02/2017	15/02/2017	216,57**	-5	-1.082,85



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913661561725816	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2017/541,72	23/01/2017	309	22/02/2017	15/02/2017	541,72**	-7	-3.792,04
913660399800316	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2017/115,4	23/01/2017	306	22/02/2017	15/02/2017	115,40**	-7	-807,80
913662340702033	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2017/29,61	23/01/2017	306	22/02/2017	15/02/2017	29,61**	-7	-207,27
913662340730711	13/01/2017	15/02/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2017/228,29	23/01/2017	311	22/02/2017	15/02/2017	228,29**	-7	-1.598,03
62/2017	10/01/2017	06/02/2017	0005528	N. 03 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 14/11/2016+28/11/2016+09/12/2016	23/01/2017	245	22/02/2017	06/02/2017	1.464,00**	-16	-23.424,00
000062/PAMAN/17	23/01/2017	21/03/2017	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000062/PAMAN/17-2017/9325,62	23/01/2017	889	22/02/2017	27/03/2017	9.325,62**	33	307.745,46
562	27/12/2016	23/02/2017	0005976	RAP SRL/562-2016/4193,43	27/01/2017	413	26/02/2017	23/02/2017	4.193,43**	-3	-12.580,29
000002-2017-FE	31/01/2017	01/03/2017	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000002-2017-FE-2017/841,8	06/02/2017	542	08/03/2017	01/03/2017	420,90**	-7	-2.946,30
000002-2017-FE	31/01/2017	01/03/2017	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000002-2017-FE-2017/841,8	06/02/2017	543	08/03/2017	01/03/2017	420,90**	-7	-2.946,30
2	01/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/2-2017/3757,29	06/02/2017	274	08/03/2017	13/02/2017	2.343,00**	-23	-53.889,00
2	01/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/2-2017/3757,29	06/02/2017	275	08/03/2017	13/02/2017	1.414,29**	-23	-32.528,67
FATTPA 1_17	06/02/2017	13/02/2017	0004455	RAMADA sRL/FATTPA 1_17-2017/8034	06/02/2017	277	08/03/2017	13/02/2017	8.034,00**	-23	-184.782,00
2/01	31/01/2017	01/03/2017	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis/2/01-2017/732	06/02/2017	561	08/03/2017	03/03/2017	732,00**	-5	-3.660,00
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	558	08/03/2017	03/03/2017	8.166,39**	-5	-40.831,95
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	559	08/03/2017	03/03/2017	1.105,32**	-5	-5.526,60
FATTPA 17_17	03/02/2017	01/03/2017	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 17_17-2017/12321,71	06/02/2017	560	08/03/2017	03/03/2017	3.050,00**	-5	-15.250,00
FATTPA 1_17	02/02/2017	01/03/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 1_17-2017/3603,43	06/02/2017	564	08/03/2017	06/03/2017	3.481,19	-2	-6.962,38
FATTPA 1_17	02/02/2017	01/03/2017	0005942	Marceddu Raffaele/FATTPA 1_17-2017/3603,43	06/02/2017	565	08/03/2017	06/03/2017	122,24	-2	-244,48
3/PA	27/01/2017	21/02/2017	0005941	Aresu Giuseppe/3/PA-2017/1847,37	06/02/2017	335	08/03/2017	22/02/2017	1.847,37	-14	-25.863,18
1 E	31/01/2017	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2017	329	08/03/2017	22/02/2017	1.800,00**	-14	-25.200,00
1 E	31/01/2017	22/02/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/02/2017	328	08/03/2017	22/02/2017	118,00**	-14	-1.652,00
000001-2017-PA	01/02/2017	22/02/2017	0002099	LAVORI MANUTENZIONE GRIGLIE E RINGHIERE	06/02/2017	337	08/03/2017	22/02/2017	1.000,00**	-14	-14.000,00
000002-2017-PA	01/02/2017	22/02/2017	0002099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANI	06/02/2017	336	08/03/2017	22/02/2017	1.838,20**	-14	-25.734,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2017-A001	02/02/2017	21/02/2017	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE STABILE LUDOTECA	06/02/2017	327	08/03/2017	22/02/2017	1.870,66**	-14	-26.189,24
000002-2017-A001	02/02/2017	21/02/2017	0005051	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE	06/02/2017	326	08/03/2017	22/02/2017	1.098,00**	-14	-15.372,00
1	01/02/2017	21/02/2017	0003295	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIALE GRAZIA DELEDDA	06/02/2017	338	08/03/2017	22/02/2017	35.113,73**	-14	-491.592,22
1	01/02/2017	21/02/2017	0003295	LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIALE GRAZIA DELEDDA	06/02/2017	339	08/03/2017	22/02/2017	2.750,00**	-14	-38.500,00
15/PA	31/01/2017	13/02/2017	0001017	FATTURA DI VENDITA	07/02/2017	278	09/03/2017	13/02/2017	1.105,18**	-24	-26.524,32
FATTPA 1_17	31/01/2017	08/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 1_17-2017/35903,78	07/02/2017	595	09/03/2017	08/03/2017	35.903,78**	-1	-35.903,78
VL17600452	03/02/2017	15/02/2017	0005969	OdA n.3422410 - Protocollo n. 7975 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 879 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016)	07/02/2017	313	09/03/2017	15/02/2017	3.315,31**	-22	-72.936,82
000002-2017-FE	02/02/2017	08/03/2017	0005532	Vostro dare quale 1' tranche a valere su progora convenzione Muntone Salvatore	07/02/2017	594	09/03/2017	08/03/2017	1.575,00**	-1	-1.575,00
3	08/02/2017	13/02/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/3-2017/109,8	08/02/2017	276	10/03/2017	13/02/2017	109,80**	-25	-2.745,00
10	07/02/2017	20/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2017/5567,81	10/02/2017	317	12/03/2017	20/02/2017	5.567,81**	-20	-111.356,20
2/2	08/02/2017	14/02/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/2-2017/13086,16	10/02/2017	304	12/03/2017	14/02/2017	13.086,16**	-26	-340.240,16
9	07/02/2017	20/02/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/9-2017/11000	10/02/2017	317	12/03/2017	20/02/2017	11.000,00**	-20	-220.000,00
FATTPA 44_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 44_17-2017/1546,56	13/02/2017	641	15/03/2017	13/03/2017	1.546,56**	-2	-3.093,12
FATTPA 48_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 48_17-2017/26,72	13/02/2017	645	15/03/2017	13/03/2017	26,72**	-2	-53,44
FATTPA 46_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 46_17-2017/193,75	13/02/2017	643	15/03/2017	13/03/2017	193,75**	-2	-387,50
FATTPA 45_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 45_17-2017/70,73	13/02/2017	642	15/03/2017	13/03/2017	70,73**	-2	-141,46
FATTPA 47_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 47_17-2017/16,51	13/02/2017	644	15/03/2017	13/03/2017	16,51**	-2	-33,02
FATTPA 49_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 49_17-2017/118,88	13/02/2017	646	15/03/2017	13/03/2017	118,88**	-2	-237,76
FATTPA 43_17	31/01/2017	13/02/2017	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 43_17-2017/404,19	13/02/2017	640	15/03/2017	13/03/2017	404,19**	-2	-808,38
FATTPA 3_16	31/12/2016	06/03/2017	0005973	Associazione Il Giovane Holden/FATTPA 3_16-2016/480	13/02/2017	570	15/03/2017	06/03/2017	480,00**	-9	-4.320,00
1	10/02/2017	06/03/2017	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./1-2017/300	13/02/2017	572	15/03/2017	06/03/2017	300,00**	-9	-2.700,00
000001-2017-FAV	08/02/2017	13/03/2017	0005987	accompagnamento musicale per la giornata della memoria	13/02/2017	629	15/03/2017	13/03/2017	120,00	-2	-240,00
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	321	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	322	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60
2040/170002924	10/02/2017	22/02/2017	0005738	MYO SPA/2040/170002924-2017/1659,2	14/02/2017	324	16/03/2017	22/02/2017	414,80**	-22	-9.125,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/PA	13/02/2017	20/03/2017	0003495	CADAU GIAMBATTISTA/1/PA-2017/4060,16	14/02/2017	789	16/03/2017	20/03/2017	4.060,16	4	16.240,64
913662340702034	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2017/28,63	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	28,63**	5	143,15
913662350702539	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2017/588,15	14/02/2017	792	16/03/2017	21/03/2017	588,15**	5	2.940,75
913662319801211	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2017/177,42	14/02/2017	794	16/03/2017	21/03/2017	177,42**	5	887,10
913662350705017	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2017/338,21	14/02/2017	793	16/03/2017	21/03/2017	338,21**	5	1.691,05
913660579800315	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2017/742,41	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	742,41**	5	3.712,05
913662340730712	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2017/238,84	14/02/2017	795	16/03/2017	21/03/2017	238,84**	5	1.194,20
913661561725817	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2017/532,47	14/02/2017	793	16/03/2017	21/03/2017	532,47**	5	2.662,35
913660399800317	10/02/2017	21/03/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2017/130,02	14/02/2017	791	16/03/2017	21/03/2017	130,02**	5	650,10
1/EL	15/02/2017	06/03/2017	0004427	VS. DARE PER FORNITURA DI N° 360 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO SUPERFLUID (UNISTAGIONALE)	15/02/2017	583	17/03/2017	06/03/2017	3.645,36**	-11	-40.098,96
8717045058	13/02/2017	22/02/2017	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090566349	15/02/2017	320	17/03/2017	22/02/2017	252,09	-23	-5.798,07
1 PA	15/02/2017	09/03/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/02/2017	621	18/03/2017	09/03/2017	900,00**	-9	-8.100,00
000004-2017-FE	16/02/2017	07/03/2017	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2	17/02/2017	587	19/03/2017	07/03/2017	29.896,00**	-12	-358.752,00
0002105346	17/02/2017	01/03/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	20/02/2017	541	22/03/2017	01/03/2017	391,62**	-21	-8.224,02
1/PA	30/12/2016	23/02/2017	0005975	G&G COMMERCE SRL/1/PA-2016/29450,8	20/02/2017	414	22/03/2017	23/02/2017	29.450,80**	-27	-795.171,60
000001-2017-PA	17/02/2017	07/03/2017	0001074	RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ENEL E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/02/2017	586	22/03/2017	07/03/2017	6.000,00**	-15	-90.000,00
000002-2017-PA	17/02/2017	07/03/2017	0001074	messa in sicurezza stabile pericolante Via Rosario	20/02/2017	585	22/03/2017	07/03/2017	3.242,83**	-15	-48.642,45
0000188	22/02/2017	01/03/2017	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000188-2017/2967,04	22/02/2017	545	24/03/2017	01/03/2017	2.967,04**	-23	-68.241,92
2/EL	23/02/2017	06/03/2017	0004427	VS DARE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	23/02/2017	582	25/03/2017	06/03/2017	1.480,54**	-19	-28.130,26



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36/00002	23/02/2017	01/03/2017	0004705	Addicalco Logistica srl/36/00002-2017/395,28	24/02/2017	552	26/03/2017	02/03/2017	395,28**	-24	-9.486,72
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatza	24/02/2017	554	26/03/2017	03/03/2017	340,00	-23	-7.820,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatza	24/02/2017	555	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatza	24/02/2017	556	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
E/27	17/02/2017	01/03/2017	0003937	Partecipazione al seminario del 17/02/2017 tenutosi a Tramatza	24/02/2017	557	26/03/2017	03/03/2017	170,00	-23	-3.910,00
INFVVA/170004 25	27/02/2017	01/03/2017	0005985	INOCERT S.p.A./INFVVA/17000425-2017/213,5	28/02/2017	563	30/03/2017	03/03/2017	213,50**	-27	-5.764,50
4	01/03/2017	07/03/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2017/3757,29	01/03/2017	590	31/03/2017	07/03/2017	2.343,00**	-24	-56.232,00
4	01/03/2017	07/03/2017	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/4-2017/3757,29	01/03/2017	591	31/03/2017	07/03/2017	1.414,29**	-24	-33.942,96
FATTPA 4_17	28/02/2017	08/03/2017	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 4_17-2017/33175,93	01/03/2017	595	31/03/2017	08/03/2017	33.175,93**	-23	-763.046,39
2 E	28/02/2017	07/03/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	588	02/04/2017	07/03/2017	200,00**	-26	-5.200,00
2 E	28/02/2017	07/03/2017	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	589	02/04/2017	07/03/2017	94,00**	-26	-2.444,00
FATTPA 6_17	03/03/2017	07/03/2017	0004455	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2017	03/03/2017	592	02/04/2017	07/03/2017	11.140,48**	-26	-289.652,48
3 PA	02/03/2017	14/03/2017	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/03/2017	648	02/04/2017	14/03/2017	900,00**	-19	-17.100,00
01	28/02/2017	07/03/2017	0001017	fattura di vendita	04/03/2017	593	03/04/2017	07/03/2017	1.639,88**	-27	-44.276,76
14	02/03/2017	29/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/14-2017/1716,34	04/03/2017	890	03/04/2017	29/03/2017	1.716,34**	-5	-8.581,70
13	02/03/2017	15/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/13-2017/2867	04/03/2017	653	03/04/2017	15/03/2017	2.867,00**	-19	-54.473,00
12	02/03/2017	14/03/2017	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/12-2017/10000	04/03/2017	651	03/04/2017	14/03/2017	10.000,00**	-20	-200.000,00
2/4	03/03/2017	14/03/2017	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L./2/4-2017/2055,66	07/03/2017	652	06/04/2017	14/03/2017	2.055,66	-23	-47.280,18
2/3	03/03/2017	14/03/2017	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2017/14119,36	07/03/2017	650	06/04/2017	14/03/2017	14.119,36**	-23	-324.745,28
02E/2017	04/03/2017	14/03/2017	0005989	Diritti proiezione film - CIG Z5F1D386EA	07/03/2017	649	06/04/2017	14/03/2017	366,00**	-23	-8.418,00
95888000105	28/02/2017	09/03/2017	0004963	Il Suo Codice Cliente CG2766 La Matricola del Suo contatore 62271581	08/03/2017	622	07/04/2017	09/03/2017	50,34**	-29	-1.459,86
2	28/02/2017	20/03/2017	0005001	NONNE SALVATORE/2-2017/999,91	17/03/2017	787	16/04/2017	20/03/2017	999,91**	-27	-26.997,57
P000217/2017	17/03/2017	21/03/2017	0003231	ACCA Software S.p.A./P000217/2017-2017/120,78	20/03/2017	797	19/04/2017	21/03/2017	120,78**	-29	-3.502,62
402/2017	21/03/2017	27/03/2017	0005528	N. 02 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO	22/03/2017	882	21/04/2017	27/03/2017	976,00**	-25	-24.400,00

Totale Documenti Contabili	571.865,75 (1)	Totale Ritardo Ponderato	2.297.670,70 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	4,02
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	--	------

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split