



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	02/01/2015	05/01/2015	0003494	MANUTENZIONE STRADA GENNA VENTOSA	05/01/2015	1378	05/01/2015	22/05/2015	14.562,26	137	1.995.029,62
1	02/01/2015	05/01/2015	0000781	REVISIONE CALCOLI STRUTTURALI CAMPO SPORTIVO	05/01/2015	1733	05/01/2015	29/06/2015	5.981,20	175	1.046.710,00
4148	18/12/2014	16/01/2015	0004391	CONVEGNO SERVIZI DEMOGRAFICI	13/05/2015	1517	16/01/2015	09/06/2015	570,00	144	82.080,00
10/2015	04/02/2015	12/05/2015	0001304	ASS.ZA DOMICILIARE GENNAIO	05/02/2015	1245	04/02/2015	12/05/2015	11.000,00**	97	1.067.000,00
11/2015	04/02/2015	05/02/2015	0001304	ASS.ZA DOMICILIARE GENNAIO	05/02/2015	1246	05/02/2015	12/05/2015	602,50	96	57.840,00
1/616-2015	10/03/2015	04/05/2015	0003383	INTERVENTO TECNICO SU SERVER	04/05/2015	1176	10/03/2015	04/05/2015	200,00**	55	11.000,00
0001/2015	22/01/2015	27/01/2015	0004455	GENERI ALIMENTARI MENSA	27/01/2015	1231	13/03/2015	11/05/2015	258,58**	59	15.256,22
1/16	30/03/2015	22/04/2015	0000667	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA	22/04/2015	1205	30/03/2015	07/05/2015	1.663,19	38	63.201,22
020820/2015	10/03/2015	04/06/2015	0003231	PRODOTTO AMICUS PER PRIMUS	04/06/2015	1501	10/04/2015	04/06/2015	272,06	55	14.963,30
20703/VO/2015	20/03/2015	04/05/2015	0005736	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI	04/05/2015	1173	30/04/2015	04/05/2015	3.093,95**	4	12.375,80
16/2015	03/03/2015	04/05/2015	0005196	ABBONAMENTO FISCALITA' LOCALE	04/05/2015	1174	30/04/2015	04/05/2015	420,90**	4	1.683,60
16/2015	03/03/2015	04/05/2015	0005196	ABBONAMENTO FISCALITA' LOCALE	04/05/2015	1175	30/04/2015	04/05/2015	420,90**	4	1.683,60
1-2015	29/01/2015	02/02/2015	0005309	DIREZIONE LAVORI CAMPO SPORTIVO	08/05/2015	1648	02/05/2015	18/06/2015	5.505,50	47	258.758,50
2/2	05/05/2015	12/05/2015	0000599	SERVIZIO ASILO NIDO	12/05/2015	1244	05/05/2015	12/05/2015	18.736,33**	7	131.154,31
28	03/04/2015	03/06/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/28-2015/11000	15/04/2015	1485	15/05/2015	03/06/2015	11.000,00**	19	209.000,00
1 E	31/03/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/04/2015	1507	15/05/2015	04/06/2015	200,00	20	4.000,00
1 E	31/03/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/04/2015	1508	15/05/2015	04/06/2015	200,00	20	4.000,00
1 E	31/03/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/04/2015	1509	15/05/2015	04/06/2015	183,09	20	3.661,80
03/2015	26/01/2015	20/04/2015	0003329	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO	20/04/2015	933	20/05/2015	20/04/2015	58.300,00**	-30	-1.749.000,00
01	02/03/2015	20/04/2015	0003505	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - FEBBRAIO	20/04/2015	935	20/05/2015	20/04/2015	7.250,00**	-30	-217.500,00
1	23/01/2015	20/04/2015	0004177	BUONI PASTO	20/04/2015	934	20/05/2015	20/04/2015	468,00	-30	-14.040,00
44	23/12/2014	20/04/2015	0003814	GESTIONE CEAS	20/04/2015	936	20/05/2015	21/04/2015	5.679,44	-29	-164.703,76
6	16/03/2015	21/04/2015	0003814	GESTIONE INTERVENTI DELLA COMUNITA'	21/04/2015	937	21/05/2015	21/04/2015	16.249,79**	-30	-487.493,70
10	02/04/2015	21/04/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA COMUNE E C. AGGREGAZIONE	21/04/2015	938	21/05/2015	21/04/2015	2.442,55**	-30	-73.276,50
10	02/04/2015	21/04/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA COMUNE E C. AGGREGAZIONE	21/04/2015	939	21/05/2015	21/04/2015	1.337,49**	-30	-40.124,70
668	31/01/2015	22/04/2015	0005728	FORNITURA DI STOVIGLIE PER MENSA SCUOLA INFANZIA	22/04/2015	1250	22/05/2015	13/05/2015	997,33**	-9	-8.975,97
2/1	10/04/2015	27/04/2015	0000599	SERVIZIO ASILO NIDO	27/04/2015	1164	27/05/2015	29/04/2015	19.045,54**	-28	-533.275,12
0000001	31/03/2015	29/04/2015	0004455	FATTURA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	29/04/2015	1169	29/05/2015	29/04/2015	8.760,96**	-30	-262.828,80
000001-2015-PA	13/04/2015	29/04/2015	0001074	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	29/04/2015	1170	29/05/2015	29/04/2015	18.898,43	-30	-566.952,90
FATTPA 2_15	10/04/2015	29/04/2015	0005734	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	13/04/2015	1171	29/05/2015	29/04/2015	14.601,57	-30	-438.047,10



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002112736	30/04/2015	08/05/2015	0001091	SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI	08/05/2015	1251	30/05/2015	13/05/2015	597,80	-17	-10.162,60
06	31/12/2014	04/05/2015	0003505	TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2014	04/05/2015	1177	03/06/2015	04/05/2015	3.625,00	-30	-108.750,00
15	29/10/2014	04/05/2015	0000904	FORNITURA LIBRERIE SCUOLA PRIMARIA	04/05/2015	1469 *	03/06/2015	26/05/2015	1.800,11	-8	-14.400,88
175/2015	30/03/2015	04/05/2015	0001680	ASSISTENZA ANNUALE FOTOCOPIATORE	04/05/2015	1180	03/06/2015	04/05/2015	1.220,00**	-30	-36.600,00
01	05/03/2015	04/05/2015	0000904	NOTA DI ACCREDITO FATTURA N. 15 DEL 29/10/2015	04/05/2015	1469 *	03/06/2015	26/05/2015	-0,11	-8	0,88
01-2014	30/06/2014	05/05/2015	0005495	LAVORI MUSEO DELLA CULTURA PASTORALE		1211	04/06/2015	11/05/2015	11.620,29	-24	-278.886,96
02-2014	04/07/2014	05/05/2015	0005495	LAVORI MUSEO DELLA CULTURA PASTORALE	05/05/2015	1213	04/06/2015	11/05/2015	6.500,00	-24	-156.000,00
6	30/06/2014	05/05/2015	0005494	LAVORI MUSEO DELLA CULTURA		1207	04/06/2015	07/05/2015	1.429,36	-28	-40.022,08
462	24/03/2015	05/05/2015	0005458	CANONE SERVIZIO DOMOS	05/05/2015	1181	04/06/2015	05/05/2015	1.949,17**	-30	-58.475,10
463	24/03/2015	05/05/2015	0005458	CONTRATTI WEB	05/05/2015	1181	04/06/2015	05/05/2015	610,00**	-30	-18.300,00
2109109	19/03/2015	05/05/2015	0001091	RINNOVO ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA	05/05/2015	1182	04/06/2015	05/05/2015	402,60	-30	-12.078,00
359	19/03/2015	05/05/2015	0005458	CORSO DI FORMAZIONE 19.03.2015	05/05/2015	1183	04/06/2015	05/05/2015	40,00	-30	-1.200,00
359	19/03/2015	05/05/2015	0005458	CORSO DI FORMAZIONE 19.03.2015	05/05/2015	1184	04/06/2015	05/05/2015	25,00	-30	-750,00
359	19/03/2015	05/05/2015	0005458	CORSO DI FORMAZIONE 19.03.2015	05/05/2015	1185	04/06/2015	05/05/2015	40,00	-30	-1.200,00
359	19/03/2015	05/05/2015	0005458	CORSO DI FORMAZIONE 19.03.2015	05/05/2015	1186	04/06/2015	05/05/2015	40,00	-30	-1.200,00
359	19/03/2015	05/05/2015	0005458	CORSO DI FORMAZIONE 19.03.2015	05/05/2015	1187	04/06/2015	05/05/2015	40,00	-30	-1.200,00
215/00	12/03/2015	05/05/2015	0003923	ABBONAMENTO BOLLETTINO FISCALE/BILANCIO/PERSONALE	05/05/2015	1189	04/06/2015	05/05/2015	488,75**	-30	-14.662,50
215/00	12/03/2015	05/05/2015	0003923	ABBONAMENTO BOLLETTINO FISCALE/BILANCIO/PERSONALE	05/05/2015	1190	04/06/2015	05/05/2015	488,75**	-30	-14.662,50
11/2014	30/11/2014	05/05/2015	0005465	LAVORI MUSEO CULTURA PASTORALE	05/05/2015	1198	04/06/2015	06/05/2015	43.490,13	-29	-1.261.213,77
5/48	23/04/2015	05/05/2015	0003383	FORNITURA TONER, TESTINE E CARTA PER IL PLOTTER	05/05/2015	1191	04/06/2015	05/05/2015	1.000,00**	-30	-30.000,00
5/48	23/04/2015	05/05/2015	0003383	FORNITURA TONER, TESTINE E CARTA PER IL PLOTTER	05/05/2015	1192	04/06/2015	05/05/2015	414,59**	-30	-12.437,70
2111118	30/03/2015	05/05/2015	0001091	CANONE RINNOVO ABBONAMENTI	05/05/2015	1472 *	04/06/2015	26/05/2015	-73,20	-9	658,80
310/00	27/03/2015	05/05/2015	0003923	NOTA DI CREDITO FATTURA 335/00 DEL 08/07/2014	05/05/2015	1475 *	04/06/2015	27/05/2015	-172,50	-8	1.380,00
2105867	25/02/2015	05/05/2015	0001091	CANONE RINNOVO ABB BILANCIO, PERSONALE, EE.LL.	05/05/2015	1470	04/06/2015	26/05/2015	353,80	-9	-3.184,20
2105867	25/02/2015	05/05/2015	0001091	CANONE RINNOVO ABB BILANCIO, PERSONALE, EE.LL.	05/05/2015	1471	04/06/2015	26/05/2015	378,20	-9	-3.403,80
2105867	25/02/2015	05/05/2015	0001091	CANONE RINNOVO ABB BILANCIO, PERSONALE, EE.LL.	05/05/2015	1472 *	04/06/2015	26/05/2015	451,40	-9	-4.062,60
2 E	30/04/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2015	1503	04/06/2015	04/06/2015	200,00	0	0,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2 E	30/04/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2015	1504	04/06/2015	04/06/2015	200,00	0	0,00	
2 E	30/04/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2015	1505	04/06/2015	04/06/2015	200,00	0	0,00	
2 E	30/04/2015	04/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/05/2015	1506	04/06/2015	04/06/2015	373,16	0	0,00	
01	13/02/2015	06/05/2015	0004501	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1237	05/06/2015	11/05/2015	205,90**	-25	-5.147,50	
05	17/03/2015	06/05/2015	0004501	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1238	05/06/2015	11/05/2015	189,74**	-25	-4.743,50	
13	31/01/2015	06/05/2015	0005536	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1235	05/06/2015	11/05/2015	73,01	-25	-1.825,25	
35	28/02/2015	06/05/2015	0005536	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1236	05/06/2015	11/05/2015	60,84**	-25	-1.521,00	
05	18/02/2015	06/05/2015	0002087	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1234	05/06/2015	11/05/2015	114,40**	-25	-2.860,00	
6	18/02/2015	06/05/2015	0002087	FORNITURA BOMBOLE SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1239	05/06/2015	11/05/2015	54,00**	-25	-1.350,00	
0005/2015	26/02/2015	06/05/2015	0004455	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1232	05/06/2015	11/05/2015	169,12**	-25	-4.228,00	
5	12/01/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1220	05/06/2015	11/05/2015	134,85**	-25	-3.371,25	
8	19/01/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1221	05/06/2015	11/05/2015	97,75**	-25	-2.443,75	
10	26/01/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1222	05/06/2015	11/05/2015	81,67**	-25	-2.041,75	
15	11/02/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1223	05/06/2015	11/05/2015	37,48**	-25	-937,00	
16	16/02/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1224	05/06/2015	11/05/2015	67,93**	-25	-1.698,25	
22	23/02/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1225	05/06/2015	11/05/2015	76,10**	-25	-1.902,50	
27	03/03/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1226	05/06/2015	11/05/2015	88,23**	-25	-2.205,75	
33	10/03/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1227	05/06/2015	11/05/2015	55,16**	-25	-1.379,00	
37	16/03/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1228	05/06/2015	11/05/2015	95,20**	-25	-2.380,00	
41	25/03/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1230	05/06/2015	11/05/2015	77,00**	-25	-1.925,00	
1E3	13/04/2015	06/05/2015	0001410	ATTIVAZIONE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	06/05/2015	1196	05/06/2015	06/05/2015	61,00**	-30	-1.830,00	
64/2015	14/03/2015	06/05/2015	0005737	TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO	06/05/2015	1197	05/06/2015	06/05/2015	2.133,16**	-30	-63.994,80	
38	17/03/2015	06/05/2015	0004427	FORNITURA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	06/05/2015	1229	05/06/2015	11/05/2015	975,11**	-25	-24.377,75	
0007/2015	28/03/2015	07/05/2015	0004455	FORNITURA ALIMENTI SCUOLA PRIMARIA	07/05/2015	1233	06/06/2015	11/05/2015	272,91**	-26	-7.095,66	
1/18	31/03/2015	07/05/2015	0000667	STORNO FATTURA N. 1/14 DEL 25.03.2015	07/05/2015	1204	*	06/06/2015	07/05/2015	-0,63	-30	18,90
1/14	25/03/2015	07/05/2015	0000667	FORNITURA MATERIALE SCUOLA PRIMARIA	07/05/2015	1204	*	06/06/2015	07/05/2015	2.611,58	-30	-78.347,40
7	30/03/2015	07/05/2015	0003814	GESTIONE BIBLIOTECA MARZO	07/05/2015	1253	06/06/2015	19/05/2015	2.497,50	-18	-44.955,00	
8	30/03/2015	07/05/2015	0003814	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E DOMICILIARE	07/05/2015	1255	06/06/2015	19/05/2015	3.810,00	-18	-68.580,00	
15/2015	11/03/2015	07/05/2015	0003066	COMPENSO REVISORE 01/07/2014-31/12/2014	07/05/2015	915	06/06/2015	01/04/2015	4.561,53	-66	-301.060,98	
5	02/03/2015	07/05/2015	0003814	ASS.ZA EDUCATIVA E DOMICILIARE	07/05/2015	1254	06/06/2015	19/05/2015	4.950,00	-18	-89.100,00	
25	30/12/2014	07/05/2015	0004413	INIZIATIVA "SARDEGNA LE RADICI DELLA STORIA"	07/05/2015	917	06/06/2015	08/04/2015	2.200,00	-59	-129.800,00	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
079	10/03/2015	07/05/2015	0005675	SISTEMA OPERATIVO WIN7	07/05/2015	920	06/06/2015	08/04/2015	1.296,00	-59	-76.464,00
079	10/03/2015	07/05/2015	0005675	SISTEMA OPERATIVO WIN7	07/05/2015	921	06/06/2015	08/04/2015	900,00	-59	-53.100,00
080	10/03/2015	07/05/2015	0005675	ATTIVITA' GESTIONE SERVER	07/05/2015	918	06/06/2015	08/04/2015	1.464,00	-59	-86.376,00
0010/2015	16/02/2015	07/05/2015	0004427	FORNITURA VERNICI	07/05/2015	1252	06/06/2015	19/05/2015	140,60	-18	-2.530,80
0004/2015	28/02/2015	07/05/2015	0001389	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2015	07/05/2015	919	06/06/2015	08/04/2015	33.964,46	-59	-2.003.903,14
5038	31/12/2014	08/05/2015	0004391	GIORNATA DI STUDIO	08/05/2015	1516	07/06/2015	09/06/2015	120,00	2	240,00
01	29/01/2015	08/05/2015	0005602	DIREZIONE LAVORI CAMPO SPORTIVO	08/05/2015	1649	07/06/2015	18/06/2015	5.505,50	11	60.560,50
FATTPA 1_15	07/05/2015	16/06/2015	0005536	Panificio Curreli di Curreli Gianni & C. s.a.s./FATTPA 1_15-2015/69,89	08/05/2015	1644	07/06/2015	17/06/2015	69,89**	10	698,90
13	04/05/2015	12/05/2015	0001709	PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	12/05/2015	1241	11/06/2015	12/05/2015	2.442,55	-30	-73.276,50
13	04/05/2015	12/05/2015	0001709	PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	12/05/2015	1242	11/06/2015	12/05/2015	1.337,49	-30	-40.124,70
0000002	05/05/2015	12/05/2015	0004455	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA	12/05/2015	1243	11/06/2015	12/05/2015	5.353,92**	-30	-160.617,60
03/PA/2015	31/03/2015	12/05/2015	0001389	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO	12/05/2015	1247	11/06/2015	13/05/2015	29.357,54**	-29	-851.368,66
335/00	08/07/2014	12/05/2015	0003923	ABBONAMENTO BOLLETTINO ANNO 2014	12/05/2015	1474	11/06/2015	27/05/2015	488,75	-15	-7.331,25
335/00	08/07/2014	12/05/2015	0003923	ABBONAMENTO BOLLETTINO ANNO 2014	12/05/2015	1475	11/06/2015	27/05/2015	661,25	-15	-9.918,75
3PA	19/05/2015	28/05/2015	0005648	SALDO FATTURA N. 3PA-2015/316,36 - Commissione gara - lavori di riqualificazione campo sportivo	20/05/2015	1736	19/06/2015	29/06/2015	316,36	10	3.163,60
07/PA/2015	21/05/2015	04/06/2015	0001389	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI NELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI ORGOSOLO - OLIENA - FONNI CONTRATTO REP. N. 04/2014 CIG 5666478D8F CANONE DI APRILE 2015	25/05/2015	1502	24/06/2015	04/06/2015	33.174,34	-20	-663.486,80
15/PA	24/05/2015	29/05/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./15/PA-2015/6500	25/05/2015	1510	24/06/2015	05/06/2015	6.500,00**	-19	-123.500,00
228	31/12/2014	26/05/2015	0001935	LAVORI SICUREZZA	26/05/2015	1473	25/06/2015	26/05/2015	864,16	-30	-25.924,80
4PA	21/05/2015	28/05/2015	0005648	SANNA Ciriaco/4PA-2015/315,53	27/05/2015	1481	26/06/2015	29/05/2015	250,00	-28	-7.000,00
4PA	21/05/2015	28/05/2015	0005648	SANNA Ciriaco/4PA-2015/315,53	27/05/2015	1480	26/06/2015	29/05/2015	65,53	-28	-1.834,84
FATTPA 1_15	30/05/2015	16/06/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 1_15-2015/280,05	01/06/2015	1645	01/07/2015	17/06/2015	280,05**	-14	-3.920,70
0074000269	20/05/2015	03/06/2015	0002124	ORDINANZA TRAFFICO	03/06/2015	1482	03/07/2015	03/06/2015	55,15	-30	-1.654,50
1829	11/11/2013	05/06/2015	0001410	PARTECIPAZIONE CONVEGNO 10.11 OTTOBRE 2013		1515	05/07/2015	09/06/2015	100,00	-26	-2.600,00
1830	11/11/2013	05/06/2015	0001410	PARTECIPAZIONE CONVEGNO 10-11 OTTOBRE 2013		1515	05/07/2015	09/06/2015	100,00	-26	-2.600,00
2/3	03/06/2015	12/06/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3-2015/19037,8	05/06/2015	1524	05/07/2015	12/06/2015	19.037,80**	-23	-437.869,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000003	03/06/2015	09/06/2015	0004455	RAMADA SRL/0000003-2015/7587,84	08/06/2015	1518	08/07/2015	09/06/2015	7.587,84**	-29	-220.047,36
5038	31/12/2014	09/06/2015	0001410	CONVEGNO 12.12.2014	09/06/2015	1516	09/07/2015	09/06/2015	120,00	-30	-3.600,00
4148	18/12/2014	09/06/2015	0001410	CONVEGNO NAZIONALE	09/06/2015	1517	09/07/2015	09/06/2015	570,00	-30	-17.100,00
166	19/06/2015	30/06/2015	0001408	Icart Srl/166-2015/592,92	20/06/2015	1748	20/07/2015	30/06/2015	592,92	-20	-11.858,40
16	17/06/2015	30/06/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/16-2015/3780,04	22/06/2015	1749	22/07/2015	30/06/2015	2.442,55	-22	-53.736,10
16	17/06/2015	30/06/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/16-2015/3780,04	22/06/2015	1750	22/07/2015	30/06/2015	1.337,49	-22	-29.424,78
46	29/12/2014	29/12/2014	0005595	stato finale ceas	31/12/2015	902	30/01/2016	14/04/2015	17.506,00	-291	-5.094.246,00
Totale Documenti Contabili			506.386,54 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-12.509.467,86 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-24,70	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split