



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
19	11/03/2014	17/03/2014	0000667	MATERIALE VARIO		252	16/04/2014	05/02/2015	75,00	295	22.125,00	
968	31/03/2014	10/04/2014	0005168	MODULISTICA GUIDA PRATICA ALL'APPLICAZIONE DELLA IUC		2389	10/05/2014	17/09/2015	300,00	495	148.500,00	
0279/2014	15/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA SALE PER DIGELO	13/05/2015	240	15/12/2014	04/02/2015	5.975,56	51	304.753,56	
0292/2014	24/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO	13/05/2015	238	24/12/2014	04/02/2015	3.500,00	42	147.000,00	
0292/2014	24/12/2014	12/01/2015	0000124	FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO	13/05/2015	239	24/12/2014	04/02/2015	632,14	42	26.549,88	
202	29/11/2014	24/02/2015	0005536	FORNITURA PANE	31/12/2015	491	04/01/2015	24/02/2015	68,64	51	3.500,64	
19	05/12/2014	05/01/2015	0003799	FORNITURA FIORI PER CORTES APERTAS	13/05/2015	3366	05/01/2015	25/11/2015	125,00	324	40.500,00	
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	
19	05/12/2014	05/01/2015	0003809	FORNITURA FIORI	14/05/2015	3366	05/01/2015	25/11/2015	125,00	324	40.500,00	
02	07/01/2015	07/01/2015	0001709	PULIZIE GENNAIO	07/01/2015	285	07/01/2015	09/02/2015	2.442,56	33	80.604,48	
02	07/01/2015	07/01/2015	0001709	PULIZIE GENNAIO	07/01/2015	286	07/01/2015	09/02/2015	1.337,48	33	44.136,84	
0054/2014	31/12/2014	07/01/2015	0001389	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE	13/05/2015	483	*	07/01/2015	24/02/2015	29.503,90	48	1.416.187,20
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	241	07/01/2015	04/02/2015	850,00	28	23.800,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	242	07/01/2015	04/02/2015	1.700,00	28	47.600,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	243	07/01/2015	04/02/2015	300,00	28	8.400,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	244	07/01/2015	04/02/2015	1.700,00	28	47.600,00	
0848/2014	31/12/2014	07/01/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	13/05/2015	245	07/01/2015	04/02/2015	1.356,01	28	37.968,28	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	379	07/01/2015	20/02/2015	400,00	44	17.600,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	380	07/01/2015	20/02/2015	100,00	44	4.400,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	381	07/01/2015	20/02/2015	200,00	44	8.800,00	
2/N	07/01/2015	14/01/2015	0001865	FORNITURA MATERIALI VARI	14/01/2015	382	07/01/2015	20/02/2015	500,00	44	22.000,00	
72/2014	31/12/2014	13/01/2015	0000682	FORNITURA MATERIALI	13/05/2015	246	13/01/2015	04/02/2015	3.977,20	22	87.498,40	
075	30/11/2014	16/01/2015	0005562	COMPENSI NOVEMBRE	13/05/2015	3271	16/01/2015	17/11/2015	411,20	305	125.416,00	
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	
081	31/12/2014	16/01/2015	0005562	COMPENSI DICEMBRE	13/05/2015	3271	16/01/2015	17/11/2015	1.339,00	305	408.395,00	
9136639098004	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	262	19/01/2015	06/02/2015	624,30	18	11.237,40	
14												
9136623407020	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	263	19/01/2015	06/02/2015	26,27	18	472,86	
38												
9136603998003	28/12/2014	20/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	13/05/2015	264	19/01/2015	06/02/2015	157,33	18	2.831,94	
12												
9136605798003	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	265	19/01/2015	06/02/2015	686,88	18	12.363,84	
19												



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9136615617258 12	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	266	19/01/2015	06/02/2015	292,31	18	5.261,58
9136623198012 15	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	267	19/01/2015	06/02/2015	210,58	18	3.790,44
9136623407307 16	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	268	19/01/2015	06/02/2015	169,82	18	3.056,76
9136637517510 13	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	269	19/01/2015	06/02/2015	1.696,78	18	30.542,04
9136634907233 12	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	270	19/01/2015	06/02/2015	423,73	18	7.627,14
9136623151756 016	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	271	19/01/2015	06/02/2015	241,00	18	4.338,00
9136631898015 35	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	272	19/01/2015	06/02/2015	53,99	18	971,82
9136623507050 14	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	273	19/01/2015	06/02/2015	398,13	18	7.166,34
9136623507025 36	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	274	19/01/2015	06/02/2015	688,70	18	12.396,60
9136615317015 11	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	275	19/01/2015	06/02/2015	88,25	18	1.588,50
9136623407020 37	28/12/2014	14/01/2015	0000003	CONSUMI NOVEMBRE	14/05/2015	276	19/01/2015	06/02/2015	26,06	18	469,08
07	30/12/2014	21/01/2015	0003840	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	13/05/2015	237	21/01/2015	04/02/2015	13.950,72	14	195.310,08
72/2014	23/10/2014	23/01/2015	0001304	INTERVENTI COMUNITA'	13/05/2015	290	23/01/2015	09/02/2015	6.000,00	17	102.000,00
73/2014	05/11/2014	20/02/2015	0001304	ASS.ZA DOMIC OTTOBRE	13/05/2015	384	23/01/2015	20/02/2015	10.000,00	28	280.000,00
74/2014	05/11/2014	20/02/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA OTTOBRE	13/05/2015	385	23/01/2015	20/02/2015	2.554,50	28	71.526,00
75/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	375,00	27	10.125,00
76/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	125,00	27	3.375,00
77/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	395,75	27	10.685,25
78/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	561,00	27	15.147,00
79/2014	05/11/2014	23/01/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	13/05/2015	371	23/01/2015	19/02/2015	500,00	27	13.500,00
01	07/01/2015	23/01/2015	0005343	VISITE GUIDATE	23/01/2015	377	23/01/2015	19/02/2015	760,00	27	20.520,00
2/2015	22/01/2015	23/01/2015	0005530	RESTAURO BASILICA	23/01/2015	907	23/01/2015	27/03/2015	2.518,15	63	158.643,45
0266/2014	31/12/2014	26/01/2015	0005001	FORNITURA MATERIALI	13/05/2015	236	26/01/2015	04/02/2015	4.599,56	9	41.396,04
3	27/01/2015	27/01/2015	0000051	ADEGUAMENTO CENTRO STORICO	27/01/2015	2601	27/01/2015	23/09/2015	12.461,94	239	2.978.403,66
3	27/01/2015	27/01/2015	0000051	ADEGUAMENTO CENTRO STORICO	27/01/2015	2602	27/01/2015	23/09/2015	350,06	239	83.664,34
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
62	24/12/2014	12/01/2015	0002087	bombole gas kg. 25	12/01/2015	487	11/02/2015	24/02/2015	54,00	13	702,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	05/01/2015	24/02/2015	0004501	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	488	24/02/2015	24/02/2015	203,24	0	0,00
1	28/01/2015	28/01/2015	0003031	Fattura lavori palestra	28/01/2015	904	28/02/2015	27/03/2015	46.600,74	27	1.258.219,98
8R00324378	05/12/2014	14/01/2015	0001249	Telecom Italia S.p.A./8R00324378-2015/243,50	14/01/2015	259	02/03/2015	06/02/2015	243,50	-24	-5.844,00
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
03/2015	09/03/2015	10/03/2015	0000599	ASILO NIDO FEBBRAIO	07/05/2015	653	10/03/2015	10/03/2015	17.103,18	0	0,00
06/2015	10/02/2015	10/02/2015	0004847	fattura adeguamento scuola elementare - 1° stralcio	10/02/2015	378	12/03/2015	19/02/2015	46.433,48	-21	-975.103,08
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
0001/2015/2	03/02/2015	06/02/2015	0004455	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 35/2014	06/02/2015	369	* 13/03/2015	19/02/2015	-800,00	-22	17.600,00
03/2015	19/01/2015		0004847	FATTURA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE		303	13/03/2015	11/02/2015	60.206,52	-30	-1.806.195,60
3	29/07/2014	02/01/2015	0000051	FATTURA RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA		305	13/03/2015	11/02/2015	47,04	-30	-1.411,20
3	29/07/2014	02/01/2015	0000051	FATTURA RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA		304	13/03/2015	11/02/2015	20.000,00	-30	-600.000,00
2	07/01/2015		0000051	Recupero ambientale infrastrutturale del Bruncuspina		306	* 13/03/2015	11/02/2015	30.070,56	-30	-902.116,80
1	10/01/2015		0000051	storno fatt.2 del 7/1/2015		306	* 13/03/2015	11/02/2015	-1.927,60	-30	57.828,00
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
318	27/02/2015	07/05/2015	0005168	VADEMECUM 2015 CONTABILITA'	07/05/2015	2117	28/04/2015	12/08/2015	289,00	106	30.634,00
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
32	09/04/2015	27/05/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/32-2015/561	15/04/2015	1794	15/05/2015	06/07/2015	561,00	52	29.172,00
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
29	09/04/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2015/2282,8	15/04/2015	1789	15/05/2015	06/07/2015	1.482,72	52	77.101,44
29	09/04/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2015/2282,8	15/04/2015	1790	15/05/2015	06/07/2015	800,08	52	41.604,16
30	09/04/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	15/04/2015	1793	15/05/2015	06/07/2015	125,00	52	6.500,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONLUS/30-2015/125							
33	09/04/2015	07/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/33-2015/375	15/04/2015	1799	15/05/2015	08/07/2015	375,00	54	20.250,00
34	09/04/2015	07/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/34-2015/500	15/04/2015	1800	15/05/2015	08/07/2015	500,00	54	27.000,00
31	09/04/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/31-2015/395,75	15/04/2015	3000	15/05/2015	21/10/2015	395,75	159	62.924,25
0013011345	14/04/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013011345-2015/24556,28	15/04/2015	3706	15/05/2015	21/12/2015	24.556,28	220	5.402.381,60
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
3	27/02/2015	27/02/2015	0003814	ASS.ZA EDUCATIVA	20/04/2015	689	20/05/2015	20/03/2015	5.076,12	-61	-309.643,32
4	02/03/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	822	20/05/2015	20/03/2015	4.995,00	-61	-304.695,00
1	18/02/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	821	20/05/2015	20/03/2015	2.497,50	-61	-152.347,50
2	18/02/2015	20/04/2015	0003814	SERVIZIO BIBLIOTECA	20/04/2015	822	20/05/2015	20/03/2015	4.995,00	-61	-304.695,00
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
2015	5/E	21/04/2015	27/05/2015	0000190 Nicola Zuddas Srl/2015 5/E-2015/469,7	22/04/2015	3058	22/05/2015	27/10/2015	133,25	158	21.053,50
2015	5/E	21/04/2015	27/05/2015	0000190 Nicola Zuddas Srl/2015 5/E-2015/469,7	22/04/2015	3057	22/05/2015	27/10/2015	336,45	158	53.159,10
8R00030347	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2635	22/05/2015	30/09/2015	264,50**	131	34.649,50
8R00030083	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2728	22/05/2015	07/10/2015	140,00	138	19.320,00
8R00030083	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2729	22/05/2015	07/10/2015	103,00	138	14.214,00
8R00030309	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2730	22/05/2015	07/10/2015	70,00**	138	9.660,00
8R00029807	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2725	22/05/2015	07/10/2015	38,00	138	5.244,00
8R00029807	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2726	22/05/2015	07/10/2015	58,50	138	8.073,00
E000015	01/04/2015	13/08/2015	0002129	TOSSILO SPA/E000015-2015/14687,06	24/04/2015	2149	24/05/2015	13/08/2015	14.687,06	81	1.189.651,86
708	25/03/2015	07/05/2015	0005168	SERVIZIO PORTALE PAWEB	07/05/2015	2118	24/05/2015	12/08/2015	1.500,00	80	120.000,00
708	25/03/2015	07/05/2015	0005168	SERVIZIO PORTALE PAWEB	07/05/2015	2119	24/05/2015	12/08/2015	604,90	80	48.392,00
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
8R00084490	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084490-2015/111	30/04/2015	2666	30/05/2015	02/10/2015	111,00	125	13.875,00
8R00083747	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083747-2015/83,5	30/04/2015	2662	30/05/2015	02/10/2015	83,50	125	10.437,50
8R00084383	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084383-2015/76	30/04/2015	2661	30/05/2015	02/10/2015	95,09	125	11.886,25
8R00083360	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083360-2015/22,5	30/04/2015	2670	30/05/2015	02/10/2015	70,76	125	8.845,00
8R00084652	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084652-2015/230	30/04/2015	2663	30/05/2015	02/10/2015	230,00	125	28.750,00
8R00084257	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084257-2015/66	30/04/2015	2667	30/05/2015	02/10/2015	66,00	125	8.250,00
8R00084544	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084544-2015/73	30/04/2015	2664	30/05/2015	02/10/2015	73,00	125	9.125,00
8R00084504	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084504-2015/47	30/04/2015	2668	30/05/2015	02/10/2015	47,00	125	5.875,00
8R00084145	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084145-2015/23,5	30/04/2015	2660	30/05/2015	02/10/2015	70,76	125	8.845,00
8R00084159	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084159-2015/291	30/04/2015	2658	30/05/2015	02/10/2015	291,00	125	36.375,00
8R00084271	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00084271-2015/242,5	30/04/2015	1827	30/05/2015	09/07/2015	242,50	40	9.700,00
8R00083765	07/04/2015	17/05/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00083765-2015/110,5	30/04/2015	2669	30/05/2015	02/10/2015	110,50	125	13.812,50
8R00030981	05/02/2015	06/05/2015	0003816	CONSUMI TELEFONICI	06/05/2015	2727	30/05/2015	07/10/2015	38,50	130	5.005,00
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
37	04/05/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/37-2015/11000	04/05/2015	1792	03/06/2015	06/07/2015	11.000,00**	33	363.000,00
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
38	04/05/2015	06/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/38-2015/1546	05/05/2015	1791	04/06/2015	06/07/2015	1.546,00	32	49.472,00
39	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/39-2015/125	05/05/2015	3001	04/06/2015	21/10/2015	125,00	139	17.375,00
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
40	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/40-2015/395,75	06/05/2015	3002	05/06/2015	21/10/2015	395,75	138	54.613,50
41	04/05/2015	21/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/41-2015/561	06/05/2015	3003	05/06/2015	21/10/2015	561,00	138	77.418,00
0119/2015	28/02/2015	07/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	07/05/2015	650	06/06/2015	10/03/2015	200,00	-88	-17.600,00
0119/2015	28/02/2015	07/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	07/05/2015	651	06/06/2015	10/03/2015	549,00	-88	-48.312,00
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
2015103255	28/02/2015	07/05/2015	0005710	LETTERE	07/05/2015	2077	06/06/2015	27/07/2015	950,65	51	48.483,15
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
000080/2015	28/02/2015	07/05/2015	0002129	SMALTIMENTO RIFIUTI	07/05/2015	2148	06/06/2015	13/08/2015	10.080,14	68	685.449,52
225	02/03/2015	07/05/2015	0005458	SEMINARIO DI STUDI 02/03/2015	07/05/2015	2112	06/06/2015	11/08/2015	306,00	66	20.196,00
323	12/03/2015	07/05/2015	0005458	SEMINARIO DI STUDI 12/03/2015	07/05/2015	2113	06/06/2015	11/08/2015	144,00	66	9.504,00
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
07	02/03/2015	07/05/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA	07/05/2015	505	06/06/2015	03/03/2015	2.442,55	-95	-232.042,25



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07	02/03/2015	07/05/2015	0001709	SERVIZIO DI PULIZIA	07/05/2015	506	06/06/2015	03/03/2015	1.337,49	-95	-127.061,55
0001/2015	31/01/2015	07/05/2015	0001389	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2015	07/05/2015	652 *	06/06/2015	10/03/2015	31.737,42	-88	-2.792.892,96
0006/2015	02/03/2015	27/03/2015	0004455	PASTO COMPLETO MENSA SCOLASTICA	07/05/2015	911	06/06/2015	27/03/2015	6.327,36	-71	-449.242,56
5/2015	10/03/2015	07/05/2015	0003031	Fattura lavori palestra	07/05/2015	908	06/06/2015	27/03/2015	48.197,14	-71	-3.421.996,94
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
19/2015	04/03/2015	13/03/2015	0001304	ASS.ZA DOMICILIARE FEBBRAIO	07/05/2015	675	06/06/2015	13/03/2015	10.000,00	-85	-850.000,00
20/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA	07/05/2015	676	06/06/2015	13/03/2015	1.594,00	-85	-135.490,00
21/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25
22/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25
23/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25
24/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25
25/2015	04/03/2015	07/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	07/05/2015	677	06/06/2015	13/03/2015	1.863,25	-85	-158.376,25
16	10/03/2015	07/05/2015	0004938	CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO	07/05/2015	820	06/06/2015	20/03/2015	732,00	-78	-57.096,00
2	27/02/2015	07/05/2015	0004337	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI SCUOLA ELEMENTARE	07/05/2015	656	06/06/2015	11/03/2015	7.612,80	-87	-662.313,60
48300886	22/01/2015	07/05/2015	0003909	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	07/05/2015	649	06/06/2015	10/03/2015	2.049,31	-88	-180.339,28
150002713/2040	06/02/2015	08/05/2015	0005738	RIVISTA FINANZA LOCALE	08/05/2015	2114	07/06/2015	11/08/2015	244,00	65	15.860,00
01/2015	25/02/2015	08/05/2015	0004869	LAVORI DEPOSITO ARST	08/05/2015	3076	07/06/2015	29/10/2015	12.688,00	144	1.827.072,00
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	507	07/06/2015	03/03/2015	300,00	-96	-28.800,00
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	508	07/06/2015	03/03/2015	300,00	-96	-28.800,00
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	509	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	510	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00
40/A	31/12/2014	08/05/2015	0000270	FORNITURA VETRI STABILI COMUNALI	08/05/2015	511	07/06/2015	03/03/2015	200,00	-96	-19.200,00
012830L02015005623	26/01/2015	08/05/2015	0000261	QUOTA ANNO 2015	08/05/2015	501	07/06/2015	25/02/2015	827,54	-102	-84.409,08
8	05/12/2014	08/05/2015	0004154	FORNITURA FIORI	08/05/2015	823	07/06/2015	20/03/2015	125,00	-79	-9.875,00
09/15	17/02/2015	20/03/2015	0005704	FORNITURA ARREDI ASILO NIDO	08/05/2015	825	07/06/2015	20/03/2015	2.991,96	-79	-236.364,84
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	393	07/06/2015	23/02/2015	1.550,15	-104	-161.215,60
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	394	07/06/2015	23/02/2015	460,99	-104	-47.942,96
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	395	07/06/2015	23/02/2015	467,13	-104	-48.581,52



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	396	07/06/2015	23/02/2015	876,79	-104	-91.186,16
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	397	07/06/2015	23/02/2015	1.246,23	-104	-129.607,92
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	398	07/06/2015	23/02/2015	7.818,32	-104	-813.105,28
913661269850015	28/12/2014	08/05/2015	0000003	FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2015	399	07/06/2015	23/02/2015	312,85	-104	-32.536,40
3	30/01/2015	08/05/2015	0005168	MANUALE CONTABILITA'	08/05/2015	2115	07/06/2015	12/08/2015	304,39	66	20.089,74
3	30/01/2015	08/05/2015	0005168	MANUALE CONTABILITA'	08/05/2015	2116	07/06/2015	12/08/2015	210,17	66	13.871,22
000013/2015	01/02/2015	08/05/2015	0002129	SMALTIMENTO RIFIUTI	08/05/2015	2147	07/06/2015	13/08/2015	12.307,17	67	824.580,39
04/2015	13/02/2015	08/05/2015	0001389	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 01/2015 DEL 31.01.2015	08/05/2015	652 *	07/06/2015	10/03/2015	-31.737,42	-89	2.824.630,38
012838L020150001331	20/12/2014	08/05/2015	0001096	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	08/05/2015	256	07/06/2015	06/02/2015	376,00	-121	-45.496,00
000/2015	05/01/2015	08/05/2015	0000668	FORNITURA FIORI	08/05/2015	824	07/06/2015	20/03/2015	125,00	-79	-9.875,00
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
0058/2015	31/01/2015	08/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	08/05/2015	484	07/06/2015	24/02/2015	100,00	-103	-10.300,00
0058/2015	31/01/2015	08/05/2015	0000023	FORNITURA BENZINA	08/05/2015	485	07/06/2015	24/02/2015	357,00	-103	-36.771,00
000132223	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	235	07/06/2015	26/03/2015	229,48	-73	-16.752,04
000132223	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	234	07/06/2015	26/03/2015	290,75	-73	-21.224,75
000131317	23/12/2014	08/05/2015	0004963	FORNITURA GAS	08/05/2015	234	07/06/2015	26/03/2015	199,02	-73	-14.528,46
3/2015	05/01/2015	19/02/2015	0001304	ASS.ZA DOMIC DICEMBRE	08/05/2015	374	07/06/2015	19/02/2015	10.000,00	-108	-1.080.000,00
4/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	ASS.ZA SCOLASTICA	08/05/2015	386	07/06/2015	20/02/2015	735,50	-107	-78.698,50
5/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373	07/06/2015	19/02/2015	1.829,25	-108	-197.559,00
6/2015	05/01/2015		0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373	07/06/2015	19/02/2015	1.829,25	-108	-197.559,00
7/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373	07/06/2015	19/02/2015	1.829,25	-108	-197.559,00
8/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373	07/06/2015	19/02/2015	1.829,25	-108	-197.559,00
9/2015	05/01/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	373	07/06/2015	19/02/2015	1.829,25	-108	-197.559,00
12/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372	07/06/2015	19/02/2015	2.041,75	-108	-220.509,00
13/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372	07/06/2015	19/02/2015	2.041,75	-108	-220.509,00
14/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372	07/06/2015	19/02/2015	2.041,75	-108	-220.509,00
15/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372	07/06/2015	19/02/2015	2.041,75	-108	-220.509,00
16/2015	04/02/2015	08/05/2015	0001304	GESTIONE PIANI LEGGE 162/98	08/05/2015	372	07/06/2015	19/02/2015	2.041,75	-108	-220.509,00
49A/2015	03/02/2015	08/05/2015	0005595	LAVORI CEAS	08/05/2015	906	07/06/2015	27/03/2015	4.500,00	-72	-324.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	03/02/2015	08/05/2015	0000595	LAVORI CEAS	08/05/2015	905	07/06/2015	27/03/2015	15.500,00	-72	-1.116.000,00
2102503	31/01/2015	08/05/2015	0001091	CONTRATTO DEMOS	08/05/2015	497	07/06/2015	25/02/2015	1.128,60	-102	-115.117,20
2102503	31/01/2015	08/05/2015	0001091	CONTRATTO DEMOS	08/05/2015	498	07/06/2015	25/02/2015	1.971,42	-102	-201.084,84
02/2015	09/02/2015	19/02/2015	0000599	GESTIONE ASILO NIDO GENNAIO	08/05/2015	370	07/06/2015	19/02/2015	18.359,22	-108	-1.982.795,76
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
0000040	06/05/2015	15/06/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000040-2015/750,37	12/05/2015	1820	11/06/2015	08/07/2015	750,37	27	20.259,99
3	14/05/2015	18/05/2015	0005309	3-2015/1857,45	16/05/2015	3061	15/06/2015	28/10/2015	1.857,45	135	250.755,75
2	14/05/2015	28/10/2015	0005309	2-2015/11011	16/05/2015	3061	15/06/2015	28/10/2015	11.011,00	135	1.486.485,00
0013014653	15/05/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013014653-2015/24556,28	16/05/2015	3707	15/06/2015	21/12/2015	24.556,28	189	4.641.136,92
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2368	15/06/2015	09/09/2015	260,80	86	22.428,80
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2371	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2370	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40
107/PA/15	14/05/2015	09/09/2015	0005575	Caldarini & associati S.r.l./107/PA/15-2015/652	16/05/2015	2369	15/06/2015	09/09/2015	130,40	86	11.214,40
1 EF	18/05/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/05/2015	1816	18/06/2015	08/07/2015	1.518,90	20	30.378,00
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
E000077	30/04/2015	15/06/2015	0002129	SALDO FATTURA N. E000077 DEL 30/04/2015	22/05/2015	2150	21/06/2015	13/08/2015	10.870,26	53	576.123,78
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
000044-2015-LARIFE	25/05/2015	05/10/2015	0001566	VS. DARE PER REALIZZAZIONE PROG. "UN TESORO TRA LE MONTAGNE-FONNI: COMUNITA' PROSOCIALE" LABORATORI	26/05/2015	2708	25/06/2015	05/10/2015	4.000,00	102	408.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIVOLTI A ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO							
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
2/2	28/05/2015	01/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2015/4700	29/05/2015	1756	28/06/2015	02/07/2015	4.700,00	4	18.800,00
2/3	28/05/2015	13/08/2015	0003814	SALDO FATTURA N. 2/3 DEL 28/05/2018 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA APRILE 2015	29/05/2015	2153	28/06/2015	13/08/2015	2.497,50	46	114.885,00
2/1	28/05/2015	13/08/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2015/4600	29/05/2015	2152	28/06/2015	13/08/2015	4.600,00	46	211.600,00
0013010278	27/03/2015	07/05/2015	0005609	GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI	07/05/2015	3018	30/06/2015	21/10/2015	52.460,00	113	5.927.980,00
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
0000001	28/05/2015	22/07/2015	0003689	CUCCURU COSTANTINO/0000001-2015/300	01/06/2015	2710	01/07/2015	06/10/2015	245,90	97	23.852,30
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
2/3	29/05/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/3-2015/259,78	03/06/2015	3021	03/07/2015	22/10/2015	205,77**	111	22.840,47
2/3	29/05/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/3-2015/259,78	03/06/2015	3022	03/07/2015	22/10/2015	54,01**	111	5.995,11
2/2	30/04/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/2-2015/152,82	03/06/2015	3019	03/07/2015	22/10/2015	98,82**	111	10.969,02
2/2	30/04/2015	15/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/2-2015/152,82	03/06/2015	3020	03/07/2015	22/10/2015	54,00**	111	5.994,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1781	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1782	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1783	03/07/2015	06/07/2015	100,00	3	300,00
3 E	03/06/2015	18/06/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2015	1784	03/07/2015	06/07/2015	142,01	3	426,03
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
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
FATTPA 4_15	04/06/2015	08/07/2015	0005750	Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica - Comune di Fonni c/ Regione Autonoma della Sardegna - Richiesta fondo spese.	11/06/2015	1814	11/07/2015	08/07/2015	735,00	-3	-2.205,00
E000139	31/05/2015	13/08/2015	0002129	TOSSILO SPA/E000139-2015/13927,76	12/06/2015	2151	12/07/2015	13/08/2015	13.927,76	32	445.688,32
0000104	10/06/2015	05/10/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA	12/06/2015	2698	12/07/2015	05/10/2015	652,50	85	55.462,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE A R.L./0000104-2015/652,5							
46	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/46-2015/1914,26	12/06/2015	1779	12/07/2015	03/07/2015	1.914,26	-9	-17.228,34
45	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/45-2015/1964,5	12/06/2015	1778	12/07/2015	03/07/2015	1.964,50	-9	-17.680,50
44	10/06/2015	03/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/44-2015/12000	12/06/2015	1777	12/07/2015	03/07/2015	12.000,00**	-9	-108.000,00
910512089810015	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810015-2015/31,12	16/06/2015	1805	16/07/2015	08/07/2015	31,12	-8	-248,96
913662340730719	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2015/94,29	16/06/2015	1807	16/07/2015	08/07/2015	94,29	-8	-754,32
913660579800313	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2015/345	16/06/2015	1806	16/07/2015	08/07/2015	345,00	-8	-2.760,00
412	15/06/2015	30/06/2015	0004449	fornitura Vaschetta recupero toner Sharp MX-310HB.	16/06/2015	2712	16/07/2015	06/10/2015	30,00	82	2.460,00
412	15/06/2015	30/06/2015	0004449	fornitura Vaschetta recupero toner Sharp MX-310HB.	16/06/2015	2713	16/07/2015	06/10/2015	6,60	82	541,20
5	16/06/2015	29/07/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	16/06/2015	2082	16/07/2015	29/07/2015	88.562,10	13	1.151.307,30
913662319801218	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2015/124,81	16/06/2015	1808	16/07/2015	08/07/2015	124,81	-8	-998,48
913662340702032	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2015/25,47	16/06/2015	1809	16/07/2015	08/07/2015	25,47	-8	-203,76
913661561725815	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2015/117,67	16/06/2015	1810	16/07/2015	08/07/2015	117,67	-8	-941,36
913660399800315	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2015/134,96	16/06/2015	1811	16/07/2015	08/07/2015	134,96	-8	-1.079,68
913662350702538	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2015/443,63	16/06/2015	1812	16/07/2015	08/07/2015	443,63	-8	-3.549,04
913662350705016	09/06/2015	08/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2015/223,31	16/06/2015	1813	16/07/2015	08/07/2015	223,31	-8	-1.786,48
3	11/06/2015	28/10/2015	0005602	CUGUSI RAFFAELE/3-2015/11011	16/06/2015	3062	16/07/2015	28/10/2015	11.011,00	104	1.145.144,00
4	11/06/2015	28/10/2015	0005602	CUGUSI RAFFAELE/4-2015/1857,45	16/06/2015	3062	16/07/2015	28/10/2015	1.857,45	104	193.174,80



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_15	16/06/2015	08/07/2015	0005536	Panificio Curreli di Curreli Gianni & C. s.a.s./FATTPA 2_15-2015/73,32	20/06/2015	1801	20/07/2015	08/07/2015	73,32**	-12	-879,84
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
E000184	31/05/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000184-2015/2133,69	20/06/2015	2151 *	20/07/2015	13/08/2015	-2.133,69	24	-51.208,56
10/PA/2015	19/06/2015	16/07/2015	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 MAGGIO 2015	20/06/2015	1847	20/07/2015	16/07/2015	32.250,53	-4	-129.002,12
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
FATTPA 1_15	18/06/2015	06/07/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_15-2015/366	22/06/2015	1785	22/07/2015	06/07/2015	366,00	-16	-5.856,00
8R00146138	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146138-2015/293	22/06/2015	1823	22/07/2015	08/07/2015	293,00	-14	-4.102,00
8R00145886	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145886-2015/48	22/06/2015	1833	22/07/2015	09/07/2015	48,00	-13	-624,00
8R00146255	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146255-2015/62	22/06/2015	1831	22/07/2015	09/07/2015	62,00	-13	-806,00
8R00146291	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146291-2015/89	22/06/2015	1824	22/07/2015	09/07/2015	89,00	-13	-1.157,00
8R00145173	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145173-2015/116,5	22/06/2015	1834	22/07/2015	09/07/2015	116,50	-13	-1.514,50
8R00145722	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145722-2015/70,5	22/06/2015	1830	22/07/2015	09/07/2015	70,50	-13	-916,50
8R00146212	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146212-2015/71	22/06/2015	1826	22/07/2015	09/07/2015	71,00	-13	-923,00
8R00145537	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145537-2015/98,5	22/06/2015	1832	22/07/2015	09/07/2015	98,50	-13	-1.280,50
8R00145946	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145946-2015/73	22/06/2015	1829	22/07/2015	09/07/2015	73,00	-13	-949,00
8R00146571	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146571-2015/98	22/06/2015	1828	22/07/2015	09/07/2015	98,00	-13	-1.274,00
8R00145936	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00145936-2015/242,5	22/06/2015	2665	22/07/2015	02/10/2015	242,50	72	17.460,00
8R00146529	05/06/2015	08/07/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00146529-2015/234	22/06/2015	1825	22/07/2015	09/07/2015	234,00	-13	-3.042,00
FATTPA 4_15	23/06/2015	08/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 4_15-2015/160,78	26/06/2015	1815	26/07/2015	08/07/2015	160,78**	-18	-2.894,04
2015 205/E	25/06/2015	29/06/2015	0000190	Nicola Zuddas Srl/2015 205/E-2015/1326,82	26/06/2015	3017	26/07/2015	21/10/2015	1.326,82	87	115.433,34
0000004	29/06/2015	08/07/2015	0004455	RAMADA SRL/0000004-2015/406,48	30/06/2015	1804	30/07/2015	08/07/2015	406,48**	-22	-8.942,56
2/5	29/06/2015	08/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2015/2497,5	30/06/2015	1818	30/07/2015	08/07/2015	2.497,50	-22	-54.945,00
2/4	29/06/2015	08/07/2015	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2015/3850	30/06/2015	1817	30/07/2015	08/07/2015	3.850,00	-22	-84.700,00
17	01/07/2015	06/07/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2015/3780,04	01/07/2015	1787	31/07/2015	06/07/2015	2.442,55	-25	-61.063,75
17	01/07/2015	06/07/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2015/3780,04	01/07/2015	1788	31/07/2015	06/07/2015	1.337,49	-25	-33.437,25
2040/150015746	26/06/2015	06/07/2015	0005738	MYO SRL/2040/150015746-2015/268,81	01/07/2015	1786	31/07/2015	06/07/2015	268,81	-25	-6.720,25



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4 E	30/06/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1803	31/07/2015	08/07/2015	596,88**	-23	-13.728,24
3 E	31/05/2015	08/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1802	31/07/2015	08/07/2015	66,92**	-23	-1.539,16
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1795	31/07/2015	06/07/2015	100,00	-25	-2.500,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1796	31/07/2015	06/07/2015	200,00	-25	-5.000,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1797	31/07/2015	06/07/2015	100,00	-25	-2.500,00
4 E	30/06/2015	06/07/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/07/2015	1798	31/07/2015	06/07/2015	199,50	-25	-4.987,50
0000121	01/07/2015	08/07/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000121-2015/97,87	02/07/2015	1821	01/08/2015	08/07/2015	97,87	-24	-2.348,88
49	02/07/2015	15/07/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/49-2015/2162,76	07/07/2015	1846	06/08/2015	15/07/2015	2.162,76	-22	-47.580,72
47	02/07/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/47-2015/11000	07/07/2015	3517	06/08/2015	15/12/2015	11.000,00**	131	1.441.000,00
48	02/07/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/48-2015/1495	07/07/2015	3521	06/08/2015	15/12/2015	1.495,00	131	195.845,00
58	30/03/2015	08/07/2015	0005536	FATTURA PER FORNITURA PANE	08/07/2015	1819	07/08/2015	08/07/2015	76,98**	-30	-2.309,40
2/4	08/07/2015	15/07/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2015/18915,67	08/07/2015	1845	07/08/2015	15/07/2015	18.915,67**	-23	-435.060,41
88/00002	30/06/2015	15/07/2015	0004705	Addicalco Logistica srl/88/00002-2015/395,28	10/07/2015	1844	09/08/2015	15/07/2015	395,28	-25	-9.882,00
13/PA/2015	30/06/2015	12/08/2015	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 GIUGNO 2015	13/07/2015	2138	12/08/2015	12/08/2015	32.336,16	0	0,00
FATTPA 8_15	13/07/2015	28/09/2015	0001935	Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./FATTPA 8_15-2015/2592,5	13/07/2015	2630	12/08/2015	28/09/2015	2.592,50	47	121.847,50
E000205	30/06/2015	13/08/2015	0002129	TOSSILO SPA/E000205-2015/11319,03	13/07/2015	2610	12/08/2015	24/09/2015	11.319,03	43	486.718,29
04PA/Bocheteatr o	13/07/2015	08/09/2015	0001823	Festival "Libriamoci con la Fantasia 2015" Terza Edizione 11 e 12 Giugno 2015	13/07/2015	2365	12/08/2015	08/09/2015	4.000,00	27	108.000,00
9136623407020 33	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2015/25,27	14/07/2015	1995	13/08/2015	22/07/2015	25,27	-22	-555,94
9136615617258 16	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2015/88,43	14/07/2015	1991	13/08/2015	22/07/2015	88,43	-22	-1.945,46
9136603998003 16	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2015/106,43	14/07/2015	1994	13/08/2015	22/07/2015	106,43	-22	-2.341,46
9136623407307 11	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2015/73,24	14/07/2015	1993	13/08/2015	22/07/2015	73,24	-22	-1.611,28
9105120898100 16	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810016-2015/30,	14/07/2015	1997	13/08/2015	22/07/2015	30,17	-22	-663,74



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17											
913662319801219	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2015/121,08	14/07/2015	1992	13/08/2015	22/07/2015	121,08	-22	-2.663,76
913660579800314	09/07/2015	22/07/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2015/346,03	14/07/2015	1996	13/08/2015	22/07/2015	346,03	-22	-7.612,66
2000813	13/07/2015	21/07/2015	0004676	VS.DET. N. 32 DEL 15/01/2015 E N. 64 DEL 23/02/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE GE.DI. E ASCOT WEB PER IL PRIMO SEMESTRE 2015	15/07/2015	1986	14/08/2015	21/07/2015	1.843,12	-24	-44.234,88
2000813	13/07/2015	21/07/2015	0004676	VS.DET. N. 32 DEL 15/01/2015 E N. 64 DEL 23/02/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA DEI SOFTWARE GE.DI. E ASCOT WEB PER IL PRIMO SEMESTRE 2015	15/07/2015	1987	14/08/2015	21/07/2015	979,22	-24	-23.501,28
2 EF	22/07/2015	24/07/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	22/07/2015	2003	21/08/2015	24/07/2015	3.240,32	-28	-90.728,96
V0-49358	14/07/2015	24/07/2015	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-49358-2015/3155,72	22/07/2015	2002	21/08/2015	24/07/2015	3.155,72	-28	-88.360,16
FATTPA 5_15	15/07/2015	24/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 5_15-2015/168,17	22/07/2015	2005	21/08/2015	24/07/2015	168,17**	-28	-4.708,76
FATTPA 3_15	15/07/2015	24/07/2015	0005536	Panificio Curreli di Curreli Gianni & C. s.a.s./FATTPA 3_15-2015/88,82	22/07/2015	2004	21/08/2015	24/07/2015	88,82**	-28	-2.486,96
0013020433	15/07/2015	25/11/2015	0005743	COFELY ITALIA SPA/0013020433-2015/24556,28	22/07/2015	3708	21/08/2015	21/12/2015	24.556,28	122	2.995.866,16
839/2015	21/07/2015	14/08/2015	0005528	VS DARE PER ACC.TO CANONE LICENZA D'USO MANUTENZIONE/FORMAZIONE ANNO 2015	23/07/2015	2155	22/08/2015	14/08/2015	500,00	-8	-4.000,00
839/2015	21/07/2015	14/08/2015	0005528	VS DARE PER ACC.TO CANONE LICENZA D'USO MANUTENZIONE/FORMAZIONE ANNO 2015	23/07/2015	2156	22/08/2015	14/08/2015	7.000,00	-8	-56.000,00
2	07/07/2015	30/10/2015	0005777	CONSIFED S.A.S./2-2015/202	23/07/2015	3081	22/08/2015	30/10/2015	129,60	69	8.942,40
2	07/07/2015	30/10/2015	0005777	CONSIFED S.A.S./2-2015/202	23/07/2015	3082	22/08/2015	30/10/2015	72,40	69	4.995,60
8715062646	23/03/2015	27/07/2015	0005710	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2014	27/07/2015	2078	26/08/2015	27/07/2015	1.734,00	-30	-52.020,00
FATTPA 6_15	24/07/2015	29/07/2015	0004501	Mattu e Mocci s.n.c. di Mattu Angela & C./FATTPA 6_15-2015/179,49	27/07/2015	2083	26/08/2015	29/07/2015	179,49**	-28	-5.025,72
FATTPA 35_15	23/07/2015	28/09/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03/04/2015	27/07/2015	2831	26/08/2015	19/10/2015	1.360,00	54	73.440,00
18	03/08/2015	07/08/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2015/3780,04	03/08/2015	2088	02/09/2015	07/08/2015	2.442,57	-26	-63.506,82
18	03/08/2015	07/08/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/18-2015/3780,04	03/08/2015	2089	02/09/2015	07/08/2015	1.337,47	-26	-34.774,22



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2090	02/09/2015	07/08/2015	179,00	-26	-4.654,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2091	02/09/2015	07/08/2015	300,00	-26	-7.800,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2092	02/09/2015	07/08/2015	100,00	-26	-2.600,00
5 E	31/07/2015	07/08/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/08/2015	2093	02/09/2015	07/08/2015	300,00	-26	-7.800,00
2/303	05/08/2015	08/09/2015	0005062	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/303-2015/12047	05/08/2015	2364	04/09/2015	08/09/2015	12.047,00**	4	48.188,00
9136623198013 15	28/03/2015	07/08/2015	0000003	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	07/08/2015	2714	06/09/2015	06/10/2015	242,78	30	7.283,40
0000864	31/07/2015	11/08/2015	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000864-2015/162,5	07/08/2015	2109	06/09/2015	11/08/2015	162,50	-26	-4.225,00
9136603998003 17	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2015/109,77	10/08/2015	2142	09/09/2015	13/08/2015	109,77	-27	-2.963,79
9105120898100 17	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810017-2015/28,27	10/08/2015	2716	09/09/2015	06/10/2015	23,17	27	625,59
9136605798003 15	09/08/2015	13/08/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2015/399,79	10/08/2015	2143	09/09/2015	13/08/2015	399,79	-27	-10.794,33
16/PA/2015	31/07/2015	13/08/2015	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 LUGLIO 2015	10/08/2015	2145	09/09/2015	13/08/2015	32.875,04	-27	-887.626,08
E000266	31/07/2015	13/08/2015	0002129	TOSSIO SPA/E000266-2015/11169,55	11/08/2015	2610	10/09/2015	24/09/2015	11.169,55	14	156.373,70
2000923	07/08/2015	12/08/2015	0004676	FORNITURA DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA SUL PRODOTTO ASCOT WEB PERSONALE E GE.DI. PER ASSISTENZA 770	12/08/2015	2140	11/09/2015	12/08/2015	271,56	-30	-8.146,80
2000923	07/08/2015	12/08/2015	0004676	FORNITURA DI UNA GIORNATA DI ASSISTENZA SUL PRODOTTO ASCOT WEB PERSONALE E GE.DI. PER ASSISTENZA 770	12/08/2015	2141	11/09/2015	12/08/2015	680,04	-30	-20.401,20
765	03/11/2014	14/08/2015	0005528	CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE HYPERSIC	14/08/2015	2154	13/09/2015	14/08/2015	15.000,00	-30	-450.000,00
51	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/51-2015/1330	14/08/2015	2381	13/09/2015	10/09/2015	1.330,00	-3	-3.990,00
2/2	13/08/2015	21/09/2015	0003066	CICALO' ANNA/2/2-2015/4843,52	14/08/2015	2506	13/09/2015	21/09/2015	4.843,52	8	38.748,16
FATTPA 269_15	12/08/2015	24/09/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 269_15-2015/6035,95	14/08/2015	2608	13/09/2015	24/09/2015	6.035,95	11	66.395,45
50	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/50-2015/13000	14/08/2015	2380	13/09/2015	10/09/2015	13.000,00**	-3	-39.000,00
52	07/08/2015	10/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/52-2015/1956,77	14/08/2015	2382	13/09/2015	10/09/2015	1.956,77	-3	-5.870,31
8R00197968	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00197968-2015/96,54	19/08/2015	2656	18/09/2015	02/10/2015	96,54	14	1.351,56



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00197777	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00197777-2015/71,29	19/08/2015	2653	18/09/2015	01/10/2015	71,29	13	926,77
8R00198886	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198886-2015/71,07	19/08/2015	2654	18/09/2015	01/10/2015	71,07	13	923,91
8R00198644	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198644-2015/40,68	19/08/2015	2646	18/09/2015	01/10/2015	40,68	13	528,84
8R00198801	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198801-2015/243	19/08/2015	2657	18/09/2015	02/10/2015	243,00	14	3.402,00
8R00198119	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198119-2015/70,76	19/08/2015	2651	18/09/2015	01/10/2015	70,76	13	919,88
8R00198136	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198136-2015/86,1	19/08/2015	2649	18/09/2015	01/10/2015	86,10	13	1.119,30
8R00198219	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198219-2015/232,44	19/08/2015	2650	18/09/2015	01/10/2015	232,44	13	3.021,72
8R00198506	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198506-2015/53,93	19/08/2015	2655	18/09/2015	02/10/2015	53,93	14	755,02
8R00199218	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00199218-2015/294,93	19/08/2015	2648	18/09/2015	01/10/2015	294,93	13	3.834,09
8R00198952	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00198952-2015/107,05	19/08/2015	2647	18/09/2015	01/10/2015	107,05	13	1.391,65
8R00199187	06/08/2015	21/09/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00199187-2015/107,43	19/08/2015	2652	18/09/2015	01/10/2015	107,43	13	1.396,59
FATTPA 10_15	25/08/2015	08/10/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 10_15-2015/50996	26/08/2015	2736	25/09/2015	08/10/2015	50.996,00	13	662.948,00
19	03/09/2015	09/09/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2015/3780,04	03/09/2015	2372	03/10/2015	09/09/2015	2.442,55	-24	-58.621,20
19	03/09/2015	09/09/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/19-2015/3780,04	03/09/2015	2373	03/10/2015	09/09/2015	1.337,49	-24	-32.099,76
0000005	03/09/2015	08/09/2015	0005293	ALTER.NATURA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/0000005-2015/11880	04/09/2015	2611	04/10/2015	24/09/2015	11.880,00**	-10	-118.800,00
3 EF	28/08/2015	05/10/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2696	07/10/2015	05/10/2015	5.064,69	-2	-10.129,38
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2614	07/10/2015	24/09/2015	300,00	-13	-3.900,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2615	07/10/2015	24/09/2015	600,00	-13	-7.800,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2616	07/10/2015	24/09/2015	300,00	-13	-3.900,00
6 E	30/08/2015	24/09/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/09/2015	2617	07/10/2015	24/09/2015	664,00	-13	-8.632,00
9136606817003 19	04/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660681700319-2015/94,73	07/09/2015	2618	07/10/2015	25/09/2015	94,73	-12	-1.136,76
16/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./16/PA-2015/1100	07/09/2015	2612	07/10/2015	24/09/2015	337,00**	-13	-4.381,00
16/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./16/PA-2015/1100	07/09/2015	2613	07/10/2015	24/09/2015	763,00**	-13	-9.919,00
17/PA	06/09/2015	24/09/2015	0004883	OMNIBUS SARDEGNA S.R.L./17/PA-2015/900	07/09/2015	2612	07/10/2015	24/09/2015	900,00**	-13	-11.700,00
2/8	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/8-2015/2497,5	07/09/2015	2629	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50
2/7	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/7-2015/2497,5	07/09/2015	2628	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50
2/6	04/09/2015	25/09/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/6-2015/2497,5	07/09/2015	2627	07/10/2015	28/09/2015	2.497,50	-9	-22.477,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
491/2015	07/09/2015	09/09/2015	0001680	FORNITURA KIT DI REVISIONE COPIATRICE	08/09/2015	2374	08/10/2015	09/09/2015	717,36	-29	-20.803,44
19/PA/2015	31/08/2015	24/09/2015	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 AGOSTO 2015	08/09/2015	2609	08/10/2015	24/09/2015	33.644,08	-14	-471.017,12
E000326	31/08/2015	24/09/2015	0002129	TOSSILO SPA/E000326-2015/10400,51	09/09/2015	2610	09/10/2015	24/09/2015	10.400,51	-15	-156.007,65
91366156172581F	08/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581F-2015/70,83	09/09/2015	2620	09/10/2015	25/09/2015	70,83	-14	-991,62
2/5	03/09/2015	15/09/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2015/18988,34	09/09/2015	2383	09/10/2015	15/09/2015	18.988,34**	-24	-455.720,16
54	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/54-2015/1627,5	09/09/2015	2626	09/10/2015	25/09/2015	1.627,50	-14	-22.785,00
55	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/55-2015/1664,02	09/09/2015	2624	09/10/2015	25/09/2015	1.664,02	-14	-23.296,28
53	09/09/2015	25/09/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2015/13000	09/09/2015	2625	09/10/2015	25/09/2015	13.000,00**	-14	-182.000,00
2045	31/07/2014	28/08/2014	0005168	MANUALE OPERATIVO PER LA CORRETTA RICOSTRUZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE con cdrom	10/09/2015	2388	10/10/2015	17/09/2015	104,63	-23	-2.406,49
2133	31/07/2014	05/09/2014	0005168	COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2014	10/09/2015	2376	10/10/2015	10/09/2015	85,02	-30	-2.550,60
2133	31/07/2014	05/09/2014	0005168	COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER IL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2014	10/09/2015	2377	10/10/2015	10/09/2015	72,35	-30	-2.170,50
302	10/09/2015	15/09/2015	0005675	Attività Sistemistica gestione Server CIG ZAB135BA84	11/09/2015	2387	11/10/2015	17/09/2015	1.464,00	-24	-35.136,00
91366234070203F	09/09/2015	24/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203F-2015/25,74	11/09/2015	2619	11/10/2015	25/09/2015	25,74	-16	-411,84
91366235070253D	10/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253D-2015/230,52	11/09/2015	2621	11/10/2015	25/09/2015	230,52	-16	-3.688,32
91366231980121F	09/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121F-2015/109,31	11/09/2015	2622	11/10/2015	25/09/2015	109,31	-16	-1.748,96
91366234073071F	09/09/2015	25/09/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071F-2015/91,98	11/09/2015	2623	11/10/2015	25/09/2015	91,98	-16	-1.471,68
21	10/09/2015	17/11/2015	0005689	SERVIZIO PER LA REVISIONE DELLA SCHEDATURA ESISTENTE E IL CENSIMENTO DEL MATERIALE NON ANCORA CENSITO	11/09/2015	3272	11/10/2015	17/11/2015	6.679,11	37	247.127,07



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE.							
FATTPA 290_15	09/09/2015	06/10/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 290_15-2015/3272,41	14/09/2015	2789	14/10/2015	13/10/2015	3.272,41	-1	-3.272,41
FATTPA 291_15	09/09/2015	06/10/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 291_15-2015/101,2	14/09/2015	2790	14/10/2015	13/10/2015	101,20	-1	-101,20
1	22/09/2015	12/10/2015	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./1-2015/300	23/09/2015	2776	23/10/2015	12/10/2015	300,00	-11	-3.300,00
2	22/09/2015	12/10/2015	0003223	F.LLI PIRISI s.n.c./2-2015/630	23/09/2015	2777	23/10/2015	12/10/2015	630,00	-11	-6.930,00
9136615617258 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581B-2015/1083,15	25/09/2015	2703	25/10/2015	05/10/2015	1.083,15	-20	-21.663,00
9136615617258 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581D-2015/144,51	25/09/2015	2702	25/10/2015	05/10/2015	144,51	-20	-2.890,20
9136603998003 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039980031B-2015/585,2	25/09/2015	2706	25/10/2015	05/10/2015	585,20	-20	-11.704,00
9136603998003 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039980031D-2015/134,99	25/09/2015	2707	25/10/2015	05/10/2015	134,99	-20	-2.699,80
9136605798003 1D	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031D-2015/377,85	25/09/2015	2705	25/10/2015	05/10/2015	377,85	-20	-7.557,00
9136605798003 1B	23/09/2015	05/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366057980031B-2015/2642,41	25/09/2015	2704	25/10/2015	05/10/2015	2.642,41	-20	-52.848,20
0000215	23/09/2015	05/10/2015	0005737	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./0000215-2015/554,62	25/09/2015	2697	25/10/2015	05/10/2015	554,62	-20	-11.092,40
2/10	24/09/2015	13/10/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/10-2015/3070	25/09/2015	2779	25/10/2015	13/10/2015	3.070,00	-12	-36.840,00
2/9	24/09/2015	13/10/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/9-2015/2139,99	25/09/2015	2780	25/10/2015	13/10/2015	2.139,99	-12	-25.679,88
0000001	24/09/2015	28/10/2015	0000667	MELE GIUSEPPINA/0000001-2015/5360,05	25/09/2015	3059	25/10/2015	28/10/2015	5.360,05	3	16.080,15
FATTPA 51_15	25/09/2015	05/10/2015	0001935	FATTURA	28/09/2015	2700	28/10/2015	05/10/2015	2.880,00	-23	-66.240,00
FATTPA 52_15	25/09/2015	05/10/2015	0001935	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ORISTANO N.5235 DEL 03/04/2015	28/09/2015	2701	28/10/2015	05/10/2015	1.950,00	-23	-44.850,00
2	28/09/2015	05/10/2015	0001260	Vostro dare per acconto Direzione Lavori e CSE del cantiere di valorizzazione dell'area boschiva del lago Govossai	29/09/2015	2699	29/10/2015	05/10/2015	1.522,56	-24	-36.541,44
10	28/09/2015	08/10/2015	0003031	>P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le	29/09/2015	2737	29/10/2015	08/10/2015	88.083,60	-21	-1.849.755,60



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese							
5/122	28/09/2015	05/10/2015	0003383	INTERV. TECNICO	29/09/2015	2709	29/10/2015	05/10/2015	146,40	-24	-3.513,60
307	28/09/2015	06/10/2015	0001408	Icart Srl/307-2015/728,95	30/09/2015	2718	30/10/2015	06/10/2015	728,95	-24	-17.494,80
FATTPA 3_15	30/09/2015	06/10/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 3_15-2015/2928	01/10/2015	2719	31/10/2015	06/10/2015	1.000,00	-25	-25.000,00
FATTPA 3_15	30/09/2015	06/10/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 3_15-2015/2928	01/10/2015	2720	31/10/2015	06/10/2015	1.928,00	-25	-48.200,00
20	01/10/2015	06/10/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/20-2015/3780,04	01/10/2015	2721	31/10/2015	06/10/2015	2.442,55	-25	-61.063,75
20	01/10/2015	06/10/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/20-2015/3780,04	01/10/2015	2722	31/10/2015	06/10/2015	1.337,49	-25	-33.437,25
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2772	01/11/2015	12/10/2015	300,00	-20	-6.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2773	01/11/2015	12/10/2015	400,00	-20	-8.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2774	01/11/2015	12/10/2015	200,00	-20	-4.000,00
7 E	30/09/2015	12/10/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/10/2015	2775	01/11/2015	12/10/2015	456,50	-20	-9.130,00
427.599	29/11/2014	08/10/2015	0005701	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO	02/10/2015	2734	01/11/2015	08/10/2015	938,39	-24	-22.521,36
990	30/09/2015	27/10/2015	0005168	Fattura Cliente	05/10/2015	3056	04/11/2015	27/10/2015	1.000,00	-8	-8.000,00
989	30/09/2015	14/10/2015	0005168	Fattura Cliente	05/10/2015	2794	04/11/2015	14/10/2015	265,35	-21	-5.572,35
58	02/10/2015	13/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/58-2015/1596,02	06/10/2015	2778	05/11/2015	13/10/2015	1.596,02	-23	-36.708,46
56	02/10/2015	14/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/56-2015/13000	06/10/2015	2791	05/11/2015	14/10/2015	13.000,00**	-22	-286.000,00
57	02/10/2015	14/10/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/57-2015/1313,5	06/10/2015	2792	05/11/2015	14/10/2015	1.313,50	-22	-28.897,00
2040/150023085	30/09/2015	23/10/2015	0005738	MYO SRL/2040/150023085-2015/52	06/10/2015	3054	05/11/2015	27/10/2015	52,00	-9	-468,00
2/4	02/10/2015	21/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/4-2015/154,61	07/10/2015	3015	06/11/2015	21/10/2015	121,61**	-16	-1.945,76
2/4	02/10/2015	21/10/2015	0002087	MILIA GIANFRANCO/2/4-2015/154,61	07/10/2015	3016	06/11/2015	21/10/2015	33,00**	-16	-528,00
427.121	19/11/2014	08/10/2015	0005701	FORNITURA MATERIALE LUDICO-DIDATTICO	02/10/2015	2735	07/11/2015	08/10/2015	185,81	-30	-5.574,30
2737/FE	30/09/2015	14/10/2015	0005764	Fattura Elettronica	09/10/2015	2796	08/11/2015	14/10/2015	126,15	-25	-3.153,75
1E	08/10/2015	23/12/2015	0005783	ZOLA MARIANTONIETTA/1E-2015/634,4	09/10/2015	3856	08/11/2015	23/12/2015	634,40	45	28.548,00
20/PA/2015	30/09/2015	14/10/2015	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 SETTEMBRE 2015	12/10/2015	2793	11/11/2015	14/10/2015	34.763,30	-28	-973.372,40
913662350705018	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2015/198,15	12/10/2015	3009	11/11/2015	21/10/2015	198,15	-21	-4.161,15
913661561725819	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-	12/10/2015	3012	11/11/2015	21/10/2015	134,67	-21	-2.828,07



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660399800319	09/10/2015	21/10/2015	0000003	2015/134,67 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2015/110,53	12/10/2015	3011	11/11/2015	21/10/2015	110,53	-21	-2.321,13
913662350702531	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2015/292,96	12/10/2015	3010	11/11/2015	21/10/2015	292,96	-21	-6.152,16
913662340702036	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2015/25,95	12/10/2015	3013	11/11/2015	21/10/2015	25,95	-21	-544,95
910512089810019	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810019-2015/37,15	12/10/2015	3007	11/11/2015	21/10/2015	37,15	-21	-780,15
913662319801213	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2015/140,87	12/10/2015	3014	11/11/2015	21/10/2015	140,87	-21	-2.958,27
913660579800317	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2015/463,73	12/10/2015	3008	11/11/2015	21/10/2015	463,73	-21	-9.738,33
913662340730714	09/10/2015	21/10/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2015/89,49	12/10/2015	3006	11/11/2015	21/10/2015	89,49	-21	-1.879,29
2/6	02/10/2015	16/10/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2015/18988,34	13/10/2015	2797	12/11/2015	16/10/2015	18.988,34**	-27	-512.685,18
V0-69706	14/10/2015	26/10/2015	0005736	DAY RISTOSERVICE S.P.A/V0-69706-2015/1889,32	15/10/2015	3048	14/11/2015	26/10/2015	1.889,32	-19	-35.897,08
0000968	12/10/2015	27/10/2015	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000968-2015/110	16/10/2015	3055	15/11/2015	27/10/2015	110,00	-19	-2.090,00
27/2015	16/10/2015	09/11/2015	0005532	VS/DARE , QUALE 50% SU BASE CONVENZIONE TRA COMUNE E COOPERATIVA PER GESTIONE PROGRAMMA INTERVENTO -INCLUSIONE SOCIALE	16/10/2015	3102	15/11/2015	09/11/2015	2.125,00	-6	-12.750,00
001302796717	16/10/2015	21/10/2015	0005609	COFELY ITALIA SPA/0013027967-2015	19/10/2015	3018	18/11/2015	21/10/2015	-2.562,00	-28	71.736,00
	13/10/2015	27/10/2015	0000745	CUGUSI GIOVANNANNA/17-2015/174,02	20/10/2015	3053	19/11/2015	27/10/2015	174,02	-23	-4.002,46
02/PA	13/10/2015	22/10/2015	0001017	FATTURA DI VENDITA	20/10/2015	3023	19/11/2015	22/10/2015	1.203,03**	-28	-33.684,84
2/12	20/10/2015	14/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/12-2015/4892	21/10/2015	3859	20/11/2015	23/12/2015	4.689,29	33	154.746,57
2/12	20/10/2015	14/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/12-2015/4892	21/10/2015	3860	20/11/2015	23/12/2015	202,71	33	6.689,43
8R00253374	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253374-2015/61,66	22/10/2015	3071	21/11/2015	29/10/2015	61,66	-23	-1.418,18
8R00254294	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254294-2015/96,09	22/10/2015	3064	21/11/2015	29/10/2015	96,09	-23	-2.210,07
8R00253456	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253456-2015/82,96	22/10/2015	3066	21/11/2015	29/10/2015	82,96	-23	-1.908,08



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00253225	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253225-2015/97,26	22/10/2015	3068	21/11/2015	29/10/2015	97,26	-23	-2.236,98
8R00254030	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254030-2015/83,17	22/10/2015	3069	21/11/2015	29/10/2015	83,17	-23	-1.912,91
8R00254303	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00254303-2015/103,03	22/10/2015	3072	21/11/2015	29/10/2015	103,03	-23	-2.369,69
8R00253301	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253301-2015/223,76	22/10/2015	3065	21/11/2015	29/10/2015	223,76	-23	-5.146,48
8R00253265	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253265-2015/82,96	22/10/2015	3070	21/11/2015	29/10/2015	82,96	-23	-1.908,08
8R00253373	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253373-2015/111,68	22/10/2015	3074	21/11/2015	29/10/2015	111,68	-23	-2.568,64
8R00252773	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00252773-2015/293,85	22/10/2015	3063	21/11/2015	29/10/2015	293,85	-23	-6.758,55
8R00252760	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00252760-2015/43,01	22/10/2015	3073	21/11/2015	29/10/2015	43,01	-23	-989,23
8R00253440	06/10/2015	29/10/2015	0003816	Telecom Italia S.p.A./8R00253440-2015/242,57	22/10/2015	3067	21/11/2015	29/10/2015	242,57	-23	-5.579,11
FATTPA 353_15	14/10/2015	06/11/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 353_15-2015/11939,23	26/10/2015	3120	25/11/2015	10/11/2015	11.939,23	-15	-179.088,45
FATTPA 354_15	14/10/2015	09/11/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 354_15-2015/2,72	26/10/2015	3120	25/11/2015	10/11/2015	2,72	-15	-40,80
000016-2015-FE	28/10/2015	29/10/2015	0004425	Lavori di realizzazionedi n.336 loculi cimiteriali in colombario- corpi C1 e C2 6 acconto	28/10/2015	3077	27/11/2015	29/10/2015	33.039,51	-29	-958.145,79
V3-17508	21/10/2015	16/11/2015	0005701	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-17508-2015/18,78	28/10/2015	3144 *	27/11/2015	16/11/2015	-18,78	-11	206,58
13	11/11/2014	29/10/2015	0004869	FATTURA LAVORI EX DEPOSITO ARST	29/10/2015	3075	28/11/2015	29/10/2015	7.320,00	-30	-219.600,00
913661561725817	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2015/70,83	30/10/2015	3105	29/11/2015	09/11/2015	70,83	-20	-1.416,60
913662350702539	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702539-2015/230,52	30/10/2015	3106	29/11/2015	09/11/2015	230,52	-20	-4.610,40
913662340730712	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2015/91,98	30/10/2015	3108	29/11/2015	09/11/2015	91,98	-20	-1.839,60
913662319801211	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2015/109,31	30/10/2015	3104	29/11/2015	09/11/2015	109,31	-20	-2.186,20
913662350705017	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705017-2015/219,19	30/10/2015	3107	29/11/2015	09/11/2015	219,19	-20	-4.383,80
913662340702034	09/08/2015	09/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2015/25,74	30/10/2015	3103	29/11/2015	09/11/2015	25,74	-20	-514,80
21	02/11/2015	09/11/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/21-2015/3780,04	02/11/2015	3122	02/12/2015	09/11/2015	2.442,55	-23	-56.178,65
21	02/11/2015	09/11/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/21-2015/3780,04	02/11/2015	3121	02/12/2015	09/11/2015	1.337,49	-23	-30.762,27
0000005	02/11/2015	09/11/2015	0004455	RAMADA SRL/0000005-2015/10926,24	04/11/2015	3123	04/12/2015	09/11/2015	10.926,24**	-25	-273.156,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3116	04/12/2015	09/11/2015	300,00	-25	-7.500,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3117	04/12/2015	09/11/2015	400,00	-25	-10.000,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3118	04/12/2015	09/11/2015	200,00	-25	-5.000,00
8 E	31/10/2015	09/11/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3119	04/12/2015	09/11/2015	415,50	-25	-10.387,50
4 EF	31/10/2015	09/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/11/2015	3115	04/12/2015	09/11/2015	7.891,69	-25	-197.292,25
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3109	04/12/2015	09/11/2015	244,00	-25	-6.100,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3110	04/12/2015	09/11/2015	3.111,00	-25	-77.775,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3111	04/12/2015	09/11/2015	183,00	-25	-4.575,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3112	04/12/2015	09/11/2015	1.891,00	-25	-47.275,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3113	04/12/2015	09/11/2015	2.196,00	-25	-54.900,00
FATTPA 1_15	03/11/2015	09/11/2015	0000932	Marceddu Giovanni C. & C. snc/FATTPA 1_15-2015/8235	04/11/2015	3114	04/12/2015	09/11/2015	610,00	-25	-15.250,00
2/7	03/11/2015	11/11/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2015/18873,94	05/11/2015	3139	05/12/2015	11/11/2015	18.873,94**	-24	-452.974,56
1 FE	02/11/2015	10/11/2015	0005789	PAG. FORNITURA ORDINE 2392433	05/11/2015	3133	05/12/2015	10/11/2015	1.659,20	-25	-41.480,00
1 FE	02/11/2015	10/11/2015	0005789	PAG. FORNITURA ORDINE 2392433	05/11/2015	3134	05/12/2015	10/11/2015	2.684,00	-25	-67.100,00
23/PA/2015	31/10/2015	16/11/2015	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 OTTOBRE 2015	09/11/2015	3142	09/12/2015	16/11/2015	32.207,55	-23	-740.773,65
03/PA	07/11/2015	16/11/2015	0001017	fattura	10/11/2015	3141	10/12/2015	16/11/2015	1.513,24**	-24	-36.317,76
01/2015	05/10/2015	30/11/2015	0000193	premiazioni sportive	10/11/2015	3422	10/12/2015	02/12/2015	250,00	-8	-2.000,00
FATTPA 2_15	10/11/2015	23/11/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 2_15-2015/5650,48	11/11/2015	3440	11/12/2015	10/12/2015	5.650,48	-1	-5.650,48
FATTPA 3_15	10/11/2015	23/11/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 3_15-2015/6220,46	11/11/2015	3442	11/12/2015	10/12/2015	6.220,46	-1	-6.220,46
60	03/11/2015	25/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/60-2015/2069,5	11/11/2015	3377	11/12/2015	27/11/2015	2.069,50	-14	-28.973,00
59	03/11/2015	27/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/59-2015/13000	11/11/2015	3376	11/12/2015	27/11/2015	13.000,00**	-14	-182.000,00
61	03/11/2015	25/11/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/61-2015/1434,52	11/11/2015	3378	11/12/2015	27/11/2015	1.434,52	-14	-20.083,28
FATTPA 1_15	11/11/2015	16/11/2015	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.A.S./FATTPA 1_15-2015/7250	12/11/2015	3143	12/12/2015	16/11/2015	7.250,00**	-26	-188.500,00
5/151	12/11/2015	25/11/2015	0003383	VENDITA	12/11/2015	3375	12/12/2015	27/11/2015	30.500,00	-15	-457.500,00
V4 276	28/01/2015	16/11/2015	0005701	FATTURA MATERIALE SCUOLA INFANZIA	16/11/2015	3144	16/12/2015	16/11/2015	160,30	-30	-4.809,00
2/14	13/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM	16/11/2015	3842	16/12/2015	23/12/2015	1.434,01	7	10.038,07



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/14-2015/3460							
2/14	13/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/14-2015/3460	16/11/2015	3843	16/12/2015	23/12/2015	2.025,99	7	14.181,93
2/15	13/11/2015	27/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/15-2015/6873,73	16/11/2015	3379	16/12/2015	27/11/2015	6.873,73**	-19	-130.600,87
2/13	08/11/2015	25/11/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/13-2015/4995	16/11/2015	3380	16/12/2015	27/11/2015	4.995,00	-19	-94.905,00
5 EF	20/11/2015	23/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/11/2015	3420	23/12/2015	02/12/2015	986,98	-21	-20.726,58
FATTPA 1_15	20/11/2015	25/11/2015	0003588	Tatti Stefano/FATTPA 1_15-2015/12447,84	23/11/2015	3449	23/12/2015	11/12/2015	10.589,67	-12	-127.076,04
FATTPA 1_15	20/11/2015	25/11/2015	0003588	Tatti Stefano/FATTPA 1_15-2015/12447,84	23/11/2015	3450	23/12/2015	11/12/2015	1.858,17	-12	-22.298,04
9136623407020 3D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203D-2015/25,5	24/11/2015	3386	24/12/2015	30/11/2015	25,50	-24	-612,00
9136623407307 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071D-2015/110,23	24/11/2015	3385	24/12/2015	30/11/2015	110,23	-24	-2.645,52
9136623198013 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980131D-2015/361,22	24/11/2015	3390	24/12/2015	30/11/2015	361,22	-24	-8.669,28
9136623198012 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121B-2015/767,23	24/11/2015	3388	24/12/2015	30/11/2015	767,23	-24	-18.413,52
9136623198012 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121D-2015/128,5	24/11/2015	3387	24/12/2015	30/11/2015	128,50	-24	-3.084,00
9136623407307 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071B-2015/822,57	24/11/2015	3383	24/12/2015	30/11/2015	822,57	-24	-19.741,68
9136623198013 1B	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980131B-2015/958,01	24/11/2015	3389	24/12/2015	30/11/2015	958,01	-24	-22.992,24
9105120898100 1D	23/11/2015	25/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91051208981001D-2015/82,87	24/11/2015	3384	24/12/2015	30/11/2015	82,87	-24	-1.988,88
9136623407020 3B	23/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234070203B-2015/103,21	24/11/2015	3391	24/12/2015	30/11/2015	103,21	-24	-2.477,04
FATTPA 23_15	24/11/2015	27/11/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 23_15-2015/94428	25/11/2015	3382	25/12/2015	27/11/2015	94.428,00	-28	-2.643.984,00
6 EF	23/11/2015	30/11/2015	0004427	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	25/11/2015	3421	25/12/2015	02/12/2015	1.990,50	-23	-45.781,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/181	25/11/2015	27/11/2015	0003383	VENDITA	25/11/2015	3375	25/12/2015	27/11/2015	61.395,52	-28	-1.719.074,56
91366235070501B	24/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070501B-2015/951,53	25/11/2015	3392	25/12/2015	30/11/2015	951,53	-25	-23.788,25
91366235070253B	24/11/2015	30/11/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253B-2015/1445,1	25/11/2015	3393	25/12/2015	30/11/2015	1.445,10	-25	-36.127,50
FATTPA 138_15	25/11/2015	04/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 138_15-2015/1633,4	26/11/2015	3839	26/12/2015	23/12/2015	1.633,40	-3	-4.900,20
FATTPA 24_15	26/11/2015	27/11/2015	0003329	ECOTEKNA SRL/FATTPA 24_15-2015/14578,76	27/11/2015	3382	27/12/2015	27/11/2015	14.578,76	-30	-437.362,80
8715291388	26/11/2015	14/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082397515	27/11/2015	3691	27/12/2015	17/12/2015	179,98	-10	-1.799,80
FATTPA 439_15	25/11/2015	04/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 439_15-2015/2712,51	27/11/2015	3686	27/12/2015	17/12/2015	2.712,51	-10	-27.125,10
1 PA	26/11/2015	17/12/2015	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/11/2015	3682	27/12/2015	17/12/2015	1.200,00	-10	-12.000,00
000296/PA/15	22/01/2015	07/05/2015	0000224	ARCHIVIAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2014	07/05/2015	3866	29/12/2015	29/12/2015	877,80	0	0,00
000296/PA/15	22/01/2015	07/05/2015	0000224	ARCHIVIAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2014	07/05/2015	3867	29/12/2015	29/12/2015	193,12	0	0,00
FATTPA 7_15	27/11/2015	02/12/2015	0003494	marrosu franco/FATTPA 7_15-2015/1752,44	30/11/2015	3418	30/12/2015	02/12/2015	1.752,44	-28	-49.068,32
FATTPA 137_15	25/11/2015	14/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 137_15-2015/1633,4	30/11/2015	3837	30/12/2015	23/12/2015	816,70	-7	-5.716,90
FATTPA 137_15	25/11/2015	14/12/2015	0003077	bianco arturo/FATTPA 137_15-2015/1633,4	30/11/2015	3838	30/12/2015	23/12/2015	816,70	-7	-5.716,90
195	01/12/2014	24/02/2015	0004427	FORNITURA MENSA	31/12/2015	490	31/12/2015	24/02/2015	71,70	-310	-22.227,00
22	01/12/2015	04/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/22-2015/3780,04	02/12/2015	3434	01/01/2016	04/12/2015	2.442,55	-28	-68.391,40
22	01/12/2015	04/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/22-2015/3780,04	02/12/2015	3435	01/01/2016	04/12/2015	1.337,49	-28	-37.449,72
2/8	01/12/2015	04/12/2015	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2015/18751,8	02/12/2015	3481	01/01/2016	14/12/2015	18.751,80	-18	-337.532,40
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3424	01/01/2016	03/12/2015	400,00	-29	-11.600,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3425	01/01/2016	03/12/2015	500,00	-29	-14.500,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3426	01/01/2016	03/12/2015	300,00	-29	-8.700,00
9 E	30/11/2015	03/12/2015	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/12/2015	3427	01/01/2016	03/12/2015	480,50	-29	-13.934,50
0000010	02/12/2015	04/12/2015	0004455	RAMADA SRL/0000010-2015/10807,68	02/12/2015	3436	01/01/2016	04/12/2015	10.807,68**	-28	-302.615,04
FATTPA 2_15	30/11/2015	14/12/2015	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 2_15-2015/33479,02	03/12/2015	3523	02/01/2016	15/12/2015	33.479,02	-18	-602.622,36
444/00002	30/11/2015	09/12/2015	0004705	Addicalco Logistica srl/444/00002-2015/395,28	04/12/2015	3438	03/01/2016	09/12/2015	395,28	-25	-9.882,00
65	03/12/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/65-2015/1304,5	07/12/2015	3521	06/01/2016	15/12/2015	1.304,50	-22	-28.699,00
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3518	06/01/2016	15/12/2015	6.537,48**	-22	-143.824,56
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3519	06/01/2016	15/12/2015	406,27**	-22	-8.937,94



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
64	03/12/2015	15/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/64-2015/13000	07/12/2015	3520	06/01/2016	15/12/2015	6.056,25**	-22	-133.237,50
66	03/12/2015	14/12/2015	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/66-2015/1137,02	07/12/2015	3522	06/01/2016	15/12/2015	1.137,02	-22	-25.014,44
3	09/12/2015	11/12/2015	0001260	COSIMO TATTI/3-2015/1581,8	09/12/2015	3444	08/01/2016	11/12/2015	1.581,80	-28	-44.290,40
000005-2015	09/12/2015	14/12/2015	0005051	LAVORI DI MANUTENZION STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CASERMA PRATOBELLO	09/12/2015	3690	08/01/2016	17/12/2015	2.500,00	-22	-55.000,00
46/FE/15	04/12/2015	11/12/2015	0005044	VENDITA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO	10/12/2015	3446	09/01/2016	11/12/2015	4.976,55	-29	-144.319,95
04/PA	09/12/2014	17/12/2015	0001017	FATTURA DI VENDITA	10/12/2015	3688	09/01/2016	17/12/2015	1.926,94	-23	-44.319,62
23	09/12/2015	14/12/2015	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/23-2015/610	10/12/2015	3687	09/01/2016	17/12/2015	610,00	-23	-14.030,00
913662340702038	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2015/26,68	10/12/2015	3675	09/01/2016	17/12/2015	26,68	-23	-613,64
19	10/12/2015	11/12/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	11/12/2015	3452	10/01/2016	11/12/2015	14.873,17	-30	-446.195,10
18	10/12/2015	11/12/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	11/12/2015	3455	10/01/2016	11/12/2015	148.047,54	-30	-4.441.426,20
18	10/12/2015	11/12/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	11/12/2015	3457	10/01/2016	11/12/2015	20.494,13	-30	-614.823,90
18	10/12/2015	11/12/2015	0003031	P.O. FESR 2007 - 2013 Asse V - 5.2.2.b: interventi di valorizzaz dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori. le botteghe degli antichi mestieri nella cultura pastorale fonnese	11/12/2015	3458	10/01/2016	11/12/2015	14.873,16	-30	-446.194,80
910512089810012	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810012-2015/91,12	11/12/2015	3667	10/01/2016	17/12/2015	91,12	-24	-2.186,88
913660579800319	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2015/596,06	11/12/2015	3662	10/01/2016	17/12/2015	596,06	-24	-14.305,44
913660399800312	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2015/133,21	11/12/2015	3665	10/01/2016	17/12/2015	133,21	-24	-3.197,04



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662350702532	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702532-2015/733,84	11/12/2015	3670	10/01/2016	17/12/2015	733,84	-24	-17.612,16
913662350705019	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705019-2015/257,32	11/12/2015	3671	10/01/2016	17/12/2015	257,32	-24	-6.175,68
913662319801215	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2015/140,93	11/12/2015	3672	10/01/2016	17/12/2015	140,93	-24	-3.382,32
913661561725812	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2015/286,45	11/12/2015	3669	10/01/2016	17/12/2015	286,45	-24	-6.874,80
913662340730716	09/12/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2015/191,93	11/12/2015	3677	10/01/2016	17/12/2015	191,93	-24	-4.606,32
8715315513	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081965155	11/12/2015	3694	10/01/2016	17/12/2015	178,37	-24	-4.280,88
8715315709	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082131716	11/12/2015	3692	10/01/2016	17/12/2015	238,39	-24	-5.721,36
8715315883	10/12/2015	17/12/2015	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082619294	11/12/2015	3693	10/01/2016	17/12/2015	557,63	-24	-13.383,12
FATTPA 5_15845	11/12/2015	12/12/2015	0005499	Secchi Valter/FATTPA 5_15-2015/24101,26	12/12/2015	3467	11/01/2016	12/12/2015	24.101,26	-30	-723.037,80
	11/12/2015	14/12/2015	0004449	Fornitura Vaschette recupero toner Sharp MX-310HB.	12/12/2015	3689	11/01/2016	17/12/2015	73,20	-25	-1.830,00
913662340702037	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2015/27,1	12/12/2015	3676	11/01/2016	17/12/2015	27,10	-25	-677,50
913662319801214	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2015/141,9	12/12/2015	3673	11/01/2016	17/12/2015	141,90	-25	-3.547,50
913660399800311	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2015/123,82	12/12/2015	3664	11/01/2016	17/12/2015	123,82	-25	-3.095,50
913662319801319	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2015/346,09	12/12/2015	3674	11/01/2016	17/12/2015	346,09	-25	-8.652,25
913662340730715	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2015/118,52	12/12/2015	3678	11/01/2016	17/12/2015	118,52	-25	-2.963,00
910512089810011	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/910512089810011-2015/53,23	12/12/2015	3666	11/01/2016	17/12/2015	53,23	-25	-1.330,75
913661561725811	09/11/2015	16/12/2015	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-	12/12/2015	3668	11/01/2016	17/12/2015	278,98	-25	-6.974,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913660579800318	09/11/2015	16/12/2015	0000003	2015/278,98 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2015/572,22	12/12/2015	3663	11/01/2016	17/12/2015	572,22	-25	-14.305,50
000006-2015	09/12/2015	18/12/2015	0005051	Manutenzione ordinaria ascensore Palazzo Comunale	15/12/2015	3697	14/01/2016	18/12/2015	732,00	-27	-19.764,00
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3617	14/01/2016	16/12/2015	961,65	-29	-27.887,85
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3618	14/01/2016	16/12/2015	10.954,23	-29	-317.672,67
FATTPA 4_15	14/12/2015	16/12/2015	0002246	Curreli Graziano/FATTPA 4_15-2015/12095,34	15/12/2015	3619	14/01/2016	16/12/2015	179,46	-29	-5.204,34
FATTPA 8_15	14/12/2015	23/12/2015	0005499	Secci Valter/FATTPA 8_15-2015/1105,15	15/12/2015	3852	14/01/2016	23/12/2015	1.105,15	-22	-24.313,30
2/17	11/12/2015	18/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/17-2015/3454,36	15/12/2015	3698	14/01/2016	18/12/2015	3.454,36	-27	-93.267,72
2/18	14/12/2015	21/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/18-2015/1710	15/12/2015	3709	14/01/2016	21/12/2015	1.710,00	-24	-41.040,00
000001-2015	14/12/2015	16/12/2015	0004935	CIG: 6454081C1E	16/12/2015	3620	15/01/2016	16/12/2015	62.616,02	-30	-1.878.480,60
000001-2015	14/12/2015	16/12/2015	0004935	CIG: 6454081C1E	16/12/2015	3621	15/01/2016	16/12/2015	941,78	-30	-28.253,40
2/19	14/12/2015	21/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/19-2015/660	16/12/2015	3709	15/01/2016	21/12/2015	660,00	-25	-16.500,00
2/16	10/12/2015	18/12/2015	0003814	COOP.DI SOLIDARIETA'CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/2/16-2015/2497,5	16/12/2015	3699	15/01/2016	18/12/2015	2.497,50	-28	-69.930,00
0013010287	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3705	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
0013010284	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3704	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
0013010280	27/03/2015	18/12/2015	0005743	FATTURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2015	3703	17/01/2016	21/12/2015	24.556,28	-27	-663.019,56
FATTPA 5_15	18/12/2015	21/12/2015	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 5_15-2015/1464	18/12/2015	3710	17/01/2016	21/12/2015	1.464,00	-27	-39.528,00
FATTPA 490_15	16/12/2015	23/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 490_15-2015/4304,22	18/12/2015	3854	17/01/2016	23/12/2015	2.462,51	-25	-61.562,75
FATTPA 490_15	16/12/2015	23/12/2015	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 490_15-2015/4304,22	18/12/2015	3855	17/01/2016	23/12/2015	1.841,71	-25	-46.042,75
000003-2015-PA	18/12/2015	30/12/2015	0005842	DEMURTAS GIOVANNI/000003-2015-PA-2015/29500	21/12/2015	3885	20/01/2016	30/12/2015	29.500,00	-21	-619.500,00
127/PA	22/12/2015	30/12/2015	0005843	VIVISPORT SRL/127/PA-2015/19982,62	23/12/2015	3886	22/01/2016	30/12/2015	19.982,62	-23	-459.600,26
01/2015	22/01/2015	26/01/2015	0000599	FATTURA	31/12/2015	4	30/01/2016	26/01/2015	3.033,94	-369	-1.119.523,86
01/2015	22/01/2015	26/01/2015	0000599	FATTURA	31/12/2015	5	30/01/2016	26/01/2015	14.124,24	-369	-5.211.844,56
1031	10/12/2014	23/12/2014	0004705	FATTURA	31/12/2015	251	30/01/2016	05/02/2015	395,28	-359	-141.905,52
34	03/11/2014	05/11/2014	0003814	FATTURA	31/12/2015	254	30/01/2016	05/02/2015	2.497,50	-359	-896.602,50
8R00324981	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	257	30/01/2016	06/02/2015	292,00	-358	-104.536,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00324514	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	258	30/01/2016	06/02/2015	196,00	-358	-70.168,00
8R00325451	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	260	30/01/2016	06/02/2015	130,00	-358	-46.540,00
8R00325484	05/12/2014	31/12/2015	0003816	FATTURA	31/12/2015	261	30/01/2016	06/02/2015	211,00	-358	-75.538,00
1	27/01/2015	29/01/2015	0001389	NOTA DI CREDITO PER FATTURA N. 54/15	31/12/2015	483 *	30/01/2016	24/02/2015	-14.540,69	-340	4.943.834,60
194	01/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490	30/01/2016	24/02/2015	72,91	-340	-24.789,40
197	09/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490	30/01/2016	24/02/2015	57,96	-340	-19.706,40
201	15/12/2014	23/12/2014	0004427	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	490	30/01/2016	24/02/2015	46,08	-340	-15.667,20
35	31/12/2014	07/01/2015	0004455	FORNITURA MENSA SCUOLA PRIMARIA	31/12/2015	369 *	30/01/2016	19/02/2015	5.840,64	-345	-2.015.020,80
32	22/12/2014	23/12/2014	0004455	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	489	30/01/2016	24/02/2015	176,36	-340	-59.962,40
13	09/12/2014	05/01/2015	0004501	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	488	30/01/2016	24/02/2015	246,40	-340	-83.776,00
63	28/12/2014	12/01/2015	0002087	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA	31/12/2015	486	30/01/2016	24/02/2015	102,92	-340	-34.992,80
56	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291	30/01/2016	09/02/2015	375,00	-355	-133.125,00
57	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291	30/01/2016	09/02/2015	125,00	-355	-44.375,00
58	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	291	30/01/2016	09/02/2015	177,18	-355	-62.898,90
58	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912	30/01/2016	30/03/2015	218,57	-306	-66.882,42
59	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	293	30/01/2016	09/02/2015	9,09	-355	-3.226,95
59	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912	30/01/2016	30/03/2015	517,91	-306	-158.480,46
60	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	294	30/01/2016	09/02/2015	9,33	-355	-3.312,15
60	01/09/2014	15/12/2014	0001304	piani legge 162/98	31/12/2015	912	30/01/2016	30/03/2015	490,67	-306	-150.145,02
35	03/11/2014	05/11/2014	0003814	piani legge 162/98	31/12/2015	277	30/01/2016	06/02/2015	6.541,50	-358	-2.341.857,00
35	03/11/2014	05/11/2014	0003814	piani legge 162/98	31/12/2015	278	30/01/2016	06/02/2015	251,00	-358	-89.858,00
219	31/12/2014	31/12/2014	0005536	FORNITURA PANE	31/12/2015	491	30/01/2016	24/02/2015	58,50	-340	-19.890,00
63	30/09/2014	04/11/2014	0005562	gestione canile	31/12/2015	914	30/01/2016	31/03/2015	2.976,00	-305	-907.680,00
69	31/10/2014	04/11/2014	0005562	gestione canile	31/12/2015	914	30/01/2016	31/03/2015	2.976,00	-305	-907.680,00
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
5	04/12/2014	22/12/2014	0003505	trasporto alunni	31/12/2015	499	30/01/2016	25/02/2015	7.250,00	-339	-2.457.750,00
3	04/02/2015	31/12/2015	0004455	FORNITURA PASTO GENNAIO 2015 - MENSA SCUOLA PRIMARIA	31/12/2015	289	30/01/2016	09/02/2015	7.612,80	-355	-2.702.544,00
Totale Documenti Contabili			3.064.059,16 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-38.612.567,42 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-12,60		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split