



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0005958546	30/06/2017	15/03/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/07/2017	2007	04/08/2017	27/05/2020	65,00	0	1.027	66.755,00	
0005964032	31/10/2017	15/11/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	06/11/2017	2008	06/12/2017	27/05/2020	43,98	0	903	39.713,94	
0005964032	31/10/2017	15/11/2017	0001091	FORNITURA DI LIBRI	06/11/2017	2009	06/12/2017	27/05/2020	36,01	0	903	32.517,03	
0005953365	23/03/2018	20/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	26/03/2018	2010	25/04/2018	27/05/2020	65,04	0	763	49.625,52	
211	20/03/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./211-2019/25,39	01/04/2019	2014	01/05/2019	27/05/2020	19,89**	0	392	7.796,88	
211	20/03/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./211-2019/25,39	01/04/2019	2015	01/05/2019	27/05/2020	5,50**	0	392	2.156,00	
208	20/03/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./208-2019/509,73	01/04/2019	2016	01/05/2019	27/05/2020	405,25**	0	392	158.858,00	
208	20/03/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./208-2019/509,73	01/04/2019	2017	01/05/2019	27/05/2020	104,48**	0	392	40.956,16	
209	20/03/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./209-2019/1682,29	01/04/2019	2014	01/05/2019	27/05/2020	1.682,29**	0	392	659.457,68	
388	20/05/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./388-2019/17,1	24/05/2019	2016	23/06/2019	27/05/2020	11,15**	0	339	3.779,85	
388	20/05/2019	25/05/2020	0005762	C. & C. S.r.l./388-2019/17,1	24/05/2019	2017	23/06/2019	27/05/2020	5,95**	0	339	2.017,05	
0005957996	30/07/2019	20/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	31/07/2019	2011	30/08/2019	27/05/2020	57,00	0	271	15.447,00	
0002137252	31/08/2019	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	09/09/2019	1679	09/10/2019	18/05/2020	878,40**	0	222	195.004,80	
0005959568	30/09/2019	13/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/10/2019	1683	06/11/2019	18/05/2020	41,50	0	194	8.051,00	
0002141711	30/09/2019	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	08/10/2019	1679	07/11/2019	18/05/2020	585,60**	0	193	113.020,80	
0005960838	31/10/2019	13/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/11/2019	1682	12/12/2019	18/05/2020	19,00	0	158	3.002,00	
0005960838	31/10/2019	13/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/11/2019	1683	12/12/2019	18/05/2020	22,50	0	158	3.555,00	
0005960837	31/10/2019	14/11/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/11/2019	2012	12/12/2019	27/05/2020	188,00	0	167	31.396,00	
0002144676	31/10/2019	13/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	13/11/2019	1684	13/12/2019	18/05/2020	61,00**	0	157	9.577,00	
2999	11/12/2019	29/01/2020	0005168	Fattura Cliente	11/12/2019	2163	10/01/2020	17/06/2020	650,00**	0	159	103.350,00	
2999	11/12/2019	29/01/2020	0005168	Fattura Cliente	11/12/2019	2164	10/01/2020	17/06/2020	650,00**	0	159	103.350,00	
2999	11/12/2019	29/01/2020	0005168	Fattura Cliente	11/12/2019	2165	10/01/2020	17/06/2020	650,00**	0	159	103.350,00	
2999	11/12/2019	29/01/2020	0005168	Fattura Cliente	11/12/2019	2166	10/01/2020	17/06/2020	650,00**	0	159	103.350,00	
0002152900	13/12/2019	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	16/12/2019	2004	15/01/2020	27/05/2020	331,11**	0	133	44.037,63	
1219013106	19/12/2019	20/12/2019	0000188	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./1219013106-2019/671,42	20/12/2019	1384	19/01/2020	28/04/2020	671,42**	0	100	67.142,00	
FPA 19/19	31/12/2019	30/01/2020	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	02/01/2020	1452	*	01/02/2020	29/04/2020	2.426,22	0	88	213.507,36
5/26	31/01/2020	13/05/2020	0003383	ASSIST. TECNICA	03/02/2020	2013	04/03/2020	27/05/2020	1.098,00**	0	84	92.232,00	
2/1	05/02/2020	13/02/2020	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2020/13410	06/02/2020	1306	07/03/2020	21/04/2020	13.410,00**	0	45	603.450,00	
0005950465	31/01/2020	13/05/2020	0001091	FORNITURA DI LIBRI	12/02/2020	1682	13/03/2020	18/05/2020	41,50	0	66	2.739,00	
2040/200006132	29/02/2020	04/03/2020	0005738	CLI 00607549	03/03/2020	2090	02/04/2020	09/06/2020	303,76**	0	68	20.655,68	
2040/200006132	29/02/2020	04/03/2020	0005738	CLI 00607549	03/03/2020	2091	02/04/2020	09/06/2020	282,06**	0	68	19.180,08	
2040/200006132	29/02/2020	04/03/2020	0005738	CLI 00607549	03/03/2020	2092	02/04/2020	09/06/2020	282,07**	0	68	19.180,76	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/200006132	29/02/2020	04/03/2020	0005738	CLI 00607549	03/03/2020	2093	02/04/2020	09/06/2020	260,36**	0	68	17.704,48
2040/200006132	29/02/2020	04/03/2020	0005738	CLI 00607549	03/03/2020	2094	02/04/2020	09/06/2020	282,07**	0	68	19.180,76
9	02/03/2020	19/03/2020	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/9-2020/1255	03/03/2020	1133	02/04/2020	10/04/2020	1.255,00**	0	8	10.040,00
0002108053	28/02/2020	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	05/03/2020	1680	04/04/2020	18/05/2020	173,06**	0	44	7.614,64
0002108053	28/02/2020	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	05/03/2020	1681	04/04/2020	18/05/2020	2.600,00**	0	44	114.400,00
9136623198013 16	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801316-2020/684,41	11/03/2020	1054	10/04/2020	06/04/2020	684,41**	0	-4	-2.737,64
9136605798003 16	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2020/345,6	11/03/2020	1049	10/04/2020	06/04/2020	345,60**	0	-4	-1.382,40
9136634907240 49	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724049-2020/167,68	11/03/2020	1052	10/04/2020	06/04/2020	167,68**	0	-4	-670,72
9136603998003 18	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2020/9,82	11/03/2020	1050	10/04/2020	06/04/2020	9,82**	0	-4	-39,28
9136615617258 18	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2020/179,03	11/03/2020	1053	10/04/2020	06/04/2020	179,03**	0	-4	-716,12
9136623198012 16	10/03/2020	11/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2020/198,13	11/03/2020	1051	10/04/2020	06/04/2020	198,13**	0	-4	-792,52
9136623407307 13	10/03/2020	19/03/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2020/210,29	11/03/2020	1055	10/04/2020	06/04/2020	210,29**	0	-4	-841,16
0002111673	29/02/2020	12/05/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	12/03/2020	2003	11/04/2020	27/05/2020	536,80**	0	46	24.692,80
18-2020-FE	12/03/2020	26/03/2020	0006448	zanza leonardo/18-2020-FE-2020/2750	13/03/2020	1130	12/04/2020	10/04/2020	2.750,00**	0	-2	-5.500,00
297	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./297-2020/1,2	24/03/2020	1138	23/04/2020	14/04/2020	1,20**	0	-9	-10,80
296	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./296-2020/35,72	24/03/2020	1138	23/04/2020	14/04/2020	28,02**	0	-9	-252,18
296	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./296-2020/35,72	24/03/2020	1139	23/04/2020	14/04/2020	7,70**	0	-9	-69,30
295	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./295-2020/2577,93	24/03/2020	1138	23/04/2020	14/04/2020	2.481,53**	0	-9	-22.333,77
295	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./295-2020/2577,93	24/03/2020	1139	23/04/2020	14/04/2020	96,40**	0	-9	-867,60
294	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./294-2020/183,1	24/03/2020	1138	23/04/2020	14/04/2020	128,32**	0	-9	-1.154,88
294	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./294-2020/183,1	24/03/2020	1139	23/04/2020	14/04/2020	54,78**	0	-9	-493,02
293	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./293-2020/699,61	24/03/2020	1140	23/04/2020	14/04/2020	616,76**	0	-9	-5.550,84
293	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./293-2020/699,61	24/03/2020	1141	23/04/2020	14/04/2020	82,85**	0	-9	-745,65
292	23/03/2020	10/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./292-2020/14,1	24/03/2020	1140	23/04/2020	14/04/2020	14,10**	0	-9	-126,90



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002112366	18/03/2020	30/03/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/03/2020	1042	29/04/2020	06/04/2020	366,00**	0	-23	-8.418,00
0002112366	18/03/2020	30/03/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/03/2020	1043	29/04/2020	06/04/2020	366,00**	0	-23	-8.418,00
0002112366	18/03/2020	30/03/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/03/2020	1044	29/04/2020	06/04/2020	366,00**	0	-23	-8.418,00
0002112366	18/03/2020	30/03/2020	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/03/2020	1045	29/04/2020	06/04/2020	366,00**	0	-23	-8.418,00
682	26/03/2020	02/04/2020	0005168	Fattura Cliente	30/03/2020	1056	29/04/2020	06/04/2020	319,33**	0	-23	-7.344,59
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1144	30/04/2020	14/04/2020	2.698,88**	0	-16	-43.182,08
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1145	30/04/2020	14/04/2020	189,36**	0	-16	-3.029,76
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1146	30/04/2020	14/04/2020	889,86**	0	-16	-14.237,76
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1147	30/04/2020	14/04/2020	2.724,76**	0	-16	-43.596,16
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1148	30/04/2020	14/04/2020	1.693,34**	0	-16	-27.093,44
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1149	30/04/2020	14/04/2020	333,47**	0	-16	-5.335,52
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1150	30/04/2020	14/04/2020	625,42**	0	-16	-10.006,72
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1151	30/04/2020	14/04/2020	736,94**	0	-16	-11.791,04
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1152	30/04/2020	14/04/2020	671,56**	0	-16	-10.744,96
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1153	30/04/2020	14/04/2020	1.072,22**	0	-16	-17.155,52
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1154	30/04/2020	14/04/2020	12.641,22**	0	-16	-202.259,52
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1155	30/04/2020	14/04/2020	78,10**	0	-16	-1.249,60
2200003207	30/03/2020	01/04/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003207-2020/24556,28	31/03/2020	1156	30/04/2020	14/04/2020	201,15**	0	-16	-3.218,40
FPA 33/20	01/04/2020	02/04/2020	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 33/20-2020/1266,21	01/04/2020	1143	01/05/2020	14/04/2020	1.266,21**	0	-17	-21.525,57
4/82	01/04/2020	02/04/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/82-2020/2731,15	02/04/2020	1046	02/05/2020	06/04/2020	1.449,62**	0	-26	-37.690,12
4/82	01/04/2020	02/04/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/82-2020/2731,15	02/04/2020	1047	02/05/2020	06/04/2020	1.281,53**	0	-26	-33.319,78
1201000918	31/03/2020	03/04/2020	0005985	Cod. Cliente: 503884	02/04/2020	1048	02/05/2020	06/04/2020	213,50**	0	-26	-5.551,00
FP/89	02/04/2020	03/04/2020	0003681	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/89-2020/202,84	03/04/2020	1142	03/05/2020	14/04/2020	202,84**	0	-19	-3.853,96
11	02/04/2020	08/04/2020	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2020/1255	03/04/2020	1133	03/05/2020	10/04/2020	1.255,00**	0	-23	-28.865,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	02/04/2020	08/04/2020	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2020/14236,41	03/04/2020	1132	03/05/2020	10/04/2020	14.236,41**	0	-23	-327.437,43
53/01	02/04/2020	10/04/2020	0006343	GARZON ALESSANDRO ALBERTO/53/01-2020/2537,6	03/04/2020	2095	03/05/2020	09/06/2020	2.537,60**	0	37	93.891,20
0000443	01/04/2020	07/04/2020	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000443-2020/624,73	06/04/2020	1135	06/05/2020	14/04/2020	624,73**	0	-22	-13.744,06
0000444	01/04/2020	08/04/2020	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000444-2020/2098,67	06/04/2020	1136	06/05/2020	14/04/2020	2.098,67**	0	-22	-46.170,74
FPA 1/20	03/04/2020	16/04/2020	0003505	Descrizione causale: CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A NOTA DI STORNO FATTURA N.19 DEL 31/12/2019 PER ERRATA INDICAZIONE SALDO DOCUMENTO	06/04/2020	1452 *	06/05/2020	29/04/2020	-2.426,22	0	-7	16.983,54
FATTPA 7_20	31/03/2020	08/04/2020	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MARZO 2020 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi a marzo 2020 - vedi specifica in allegato	07/04/2020	1157	07/05/2020	14/04/2020	36.160,65**	0	-23	-831.694,95
FATTPA 4_20	07/04/2020	08/04/2020	0005986	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 4_20-2020/122	08/04/2020	1137	08/05/2020	14/04/2020	122,00**	0	-24	-2.928,00
2/4	06/04/2020	08/04/2020	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4-2020/2226,81	08/04/2020	1131	08/05/2020	10/04/2020	2.226,81**	0	-28	-62.350,68
FATTPA 25_20	10/04/2020	10/04/2020	0004455	FORNITURA DEI PASTI MESE DI MARZO 2020 CIG: 8005873F62	10/04/2020	1163 *	10/05/2020	16/04/2020	-4.073,58**	0	-24	97.765,92
E000118	31/03/2020	14/04/2020	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020	10/04/2020	1184	10/05/2020	21/04/2020	8.769,72**	0	-19	-166.624,68
9136603998003 19	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2020/263,04	10/04/2020	1377	10/05/2020	23/04/2020	263,04**	0	-17	-4.471,68
9136623407020 36	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2020/18,8	10/04/2020	1377	10/05/2020	23/04/2020	18,80**	0	-17	-319,60
9136623198012 17	09/04/2020	15/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2020/213,43	10/04/2020	1378	10/05/2020	23/04/2020	213,43**	0	-17	-3.628,31
9136605798003 17	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2020/739,19	10/04/2020	1376	10/05/2020	23/04/2020	739,19**	0	-17	-12.566,23
9136623507025 31	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702531-2020/467,03	10/04/2020	1379	10/05/2020	23/04/2020	467,03**	0	-17	-7.939,51
9136623407307 14	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	10/04/2020	1382	10/05/2020	23/04/2020	151,10**	0	-17	-2.568,70



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662350705018	09/04/2020	14/04/2020	0000003	TUTELA/913662340730714-2020/151,1 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705018-2020/311,04	10/04/2020	1381	10/05/2020	23/04/2020	311,04**	0	-17	-5.287,68
913661561725819	09/04/2020	14/04/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2020/194,16	10/04/2020	1380	10/05/2020	23/04/2020	194,16**	0	-17	-3.300,72
FATTPA 24_20	14/04/2020	15/04/2020	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MARZO 2020	14/04/2020	1183	14/05/2020	21/04/2020	5.603,95**	0	-23	-128.890,85
FATTPA 28_20	14/04/2020	15/04/2020	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI marzo 2020 CIG: 8005873F62	14/04/2020	1163	14/05/2020	16/04/2020	3.709,14**	0	-28	-103.855,92
FATTPA 27_20	14/04/2020	15/04/2020	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2020 CIG: 8005873F62	14/04/2020	1163	14/05/2020	16/04/2020	4.073,58**	0	-28	-114.060,24
8R00052692	06/04/2020	20/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1444	20/05/2020	29/04/2020	292,82**	0	-21	-6.149,22
8R00053289	06/04/2020	20/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1440	20/05/2020	29/04/2020	146,43**	0	-21	-3.075,03
8R00052845	06/04/2020	20/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1442	20/05/2020	29/04/2020	159,22**	0	-21	-3.343,62
8R00052572	06/04/2020	20/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	188,41**	0	-21	-3.956,61
8R00053193	06/04/2020	20/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	73,23**	0	-21	-1.537,83
8R00052690	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	109,53**	0	-21	-2.300,13
8R00052339	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	146,40**	0	-21	-3.074,40
8R00053020	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1443	20/05/2020	29/04/2020	179,16**	0	-21	-3.762,36
8R00052632	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1440	20/05/2020	29/04/2020	172,00**	0	-21	-3.612,00
8R00053462	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	85,40**	0	-21	-1.793,40
8R00052555	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1440	20/05/2020	29/04/2020	146,43**	0	-21	-3.075,03
8R00052554	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	146,43**	0	-21	-3.075,03
8R00053238	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1445	20/05/2020	29/04/2020	109,83**	0	-21	-2.306,43
8R00053173	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1444	20/05/2020	29/04/2020	175,71**	0	-21	-3.689,91
8R00052783	06/04/2020	21/04/2020	0003816	3BIM 2020	20/04/2020	1441	20/05/2020	29/04/2020	190,66**	0	-21	-4.003,86
448	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./448-2020/27,86	20/04/2020	1448	20/05/2020	29/04/2020	27,86**	0	-21	-585,06
450	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./450-2020/270,07	20/04/2020	1446	20/05/2020	29/04/2020	239,43**	0	-21	-5.028,03
450	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./450-2020/270,07	20/04/2020	1447	20/05/2020	29/04/2020	30,64**	0	-21	-643,44
449	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./449-2020/117,38	20/04/2020	1448	20/05/2020	29/04/2020	90,48**	0	-21	-1.900,08
449	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./449-2020/117,38	20/04/2020	1449	20/05/2020	29/04/2020	26,90**	0	-21	-564,90
451	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./451-2020/1230,3	20/04/2020	1446	20/05/2020	29/04/2020	1.204,85**	0	-21	-25.301,85
451	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./451-2020/1230,3	20/04/2020	1447	20/05/2020	29/04/2020	25,45**	0	-21	-534,45
452	17/04/2020	22/04/2020	0005762	C. & C. S.r.l./452-2020/25,18	20/04/2020	1446	20/05/2020	29/04/2020	25,18**	0	-21	-528,78



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 1/20	20/04/2020	22/04/2020	0003877	MULAS GIOVANNI/FPA 1/20-2020/3520	21/04/2020	1701	21/05/2020	18/05/2020	3.520,00**	0	-3	-10.560,00
FPA 4/20	22/04/2020	24/04/2020	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	23/04/2020	1451	23/05/2020	29/04/2020	3.234,96**	0	-24	-77.639,04
FPA 3/20	22/04/2020	24/04/2020	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	23/04/2020	1451	23/05/2020	29/04/2020	2.965,38**	0	-24	-71.169,12
FPA 2/20	20/04/2020	24/04/2020	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	23/04/2020	1450	23/05/2020	29/04/2020	2.426,20**	0	-24	-58.228,80
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1686	03/06/2020	18/05/2020	2.698,88**	0	-16	-43.182,08
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1687	03/06/2020	18/05/2020	189,36**	0	-16	-3.029,76
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1688	03/06/2020	18/05/2020	889,86**	0	-16	-14.237,76
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1689	03/06/2020	18/05/2020	2.724,76**	0	-16	-43.596,16
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1690	03/06/2020	18/05/2020	1.693,34**	0	-16	-27.093,44
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1691	03/06/2020	18/05/2020	333,47**	0	-16	-5.335,52
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1692	03/06/2020	18/05/2020	625,42**	0	-16	-10.006,72
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1693	03/06/2020	18/05/2020	736,94**	0	-16	-11.791,04
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1694	03/06/2020	18/05/2020	671,56**	0	-16	-10.744,96
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1695	03/06/2020	18/05/2020	1.072,22**	0	-16	-17.155,52
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1696	03/06/2020	18/05/2020	12.641,22**	0	-16	-202.259,52
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1697	03/06/2020	18/05/2020	78,10**	0	-16	-1.249,60
2200004871	30/04/2020	04/05/2020	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004871-2020/24556,28	04/05/2020	1698	03/06/2020	18/05/2020	201,15**	0	-16	-3.218,40
FATTPA 10_20	30/04/2020	04/05/2020	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE APRILE 2020 - fattura emessa la netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di aprile 2020	04/05/2020	1699	03/06/2020	18/05/2020	37.353,55**	0	-16	-597.656,80
FPA 46/20	04/05/2020	05/05/2020	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 46/20-2020/1225,37	04/05/2020	1700	03/06/2020	18/05/2020	1.225,37**	0	-16	-19.605,92



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/120	30/04/2020	19/05/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/120-2020/2731,15	04/05/2020	2005	03/06/2020	27/05/2020	1.449,62**	0	-7	-10.147,34
4/120	30/04/2020	19/05/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/120-2020/2731,15	04/05/2020	2006	03/06/2020	27/05/2020	1.281,53**	0	-7	-8.970,71
563	07/05/2020	13/05/2020	0005934	DASEIN srl/563-2020/305	08/05/2020	1685	07/06/2020	18/05/2020	305,00**	0	-20	-6.100,00
100	11/05/2020	18/05/2020	0006492	CIG: Z692CA28EF	11/05/2020	2145	10/06/2020	15/06/2020	2.303,93**	0	5	11.519,65
9136605798003 18	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2020/196,01	12/05/2020	2078	11/06/2020	05/06/2020	196,01**	0	-6	-1.176,06
9136623407020 37	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2020/18,4	12/05/2020	2079	11/06/2020	05/06/2020	18,40**	0	-6	-110,40
9136623198013 17	11/05/2020	21/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2020/623,15	12/05/2020	2083	11/06/2020	05/06/2020	623,15**	0	-6	-3.738,90
9136634907240 41	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724041-2020/166,07	12/05/2020	2081	11/06/2020	05/06/2020	166,07**	0	-6	-996,42
9136615617258 11	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725811-2020/136,87	12/05/2020	2082	11/06/2020	05/06/2020	136,87**	0	-6	-821,22
9136603998003 11	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2020/1,83	12/05/2020	2079	11/06/2020	05/06/2020	1,83**	0	-6	-10,98
9136623198012 18	11/05/2020	21/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2020/161,84	12/05/2020	2080	11/06/2020	05/06/2020	161,84**	0	-6	-971,04
9136623407307 15	11/05/2020	18/05/2020	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2020/75,86	12/05/2020	2084	11/06/2020	05/06/2020	75,86**	0	-6	-455,16
554/2020	11/05/2020	18/05/2020	0006562	GTM LEGNAMI SRL/554/2020-2020/1592,1	12/05/2020	2099	11/06/2020	10/06/2020	1.592,10**	0	-1	-1.592,10
48-2020-PA	18/05/2020	21/05/2020	0006491	Tramattas SRL/48-2020-PA-2020/3558	19/05/2020	2098	18/06/2020	10/06/2020	3.558,00**	0	-8	-28.464,00
579	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./579-2020/27,77	19/05/2020	2086	18/06/2020	09/06/2020	27,77**	0	-9	-249,93
578	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./578-2020/58,59	19/05/2020	2086	18/06/2020	09/06/2020	58,59**	0	-9	-527,31
577	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./577-2020/623,89	19/05/2020	2086	18/06/2020	09/06/2020	623,89**	0	-9	-5.615,01
576	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./576-2020/40,17	19/05/2020	2086	18/06/2020	09/06/2020	40,17**	0	-9	-361,53
575	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./575-2020/379,52	19/05/2020	2087	18/06/2020	09/06/2020	379,52**	0	-9	-3.415,68
574	18/05/2020	03/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./574-2020/483,4	19/05/2020	2087	18/06/2020	09/06/2020	483,40**	0	-9	-4.350,60
5/001	26/05/2020	28/05/2020	0003679	Progetto Costruzioni srl a socio unico/5/001-2020/21286,23	27/05/2020	2097	26/06/2020	10/06/2020	21.286,23**	0	-16	-340.579,68
5	26/05/2020	28/05/2020	0004935	EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU	27/05/2020	2077	26/06/2020	05/06/2020	22.000,00**	0	-21	-462.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				LUCA/5-2020/22000									
8/001	29/05/2020	29/05/2020	0003679	Progetto Costruzioni srl a socio unico/8/001-2020/21286,23	29/05/2020	2097	*	28/06/2020	10/06/2020	-21.286,23**	0	-18	383.152,14
9/001	29/05/2020	29/05/2020	0003679	Progetto Costruzioni srl a socio unico/9/001-2020/21011,41	29/05/2020	2097	*	28/06/2020	10/06/2020	21.011,41**	0	-18	-378.205,38
4/159	31/05/2020	04/06/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/159-2020/2731,15	01/06/2020	2088		01/07/2020	09/06/2020	1.449,62**	0	-22	-31.891,64
4/159	31/05/2020	04/06/2020	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/159-2020/2731,15	01/06/2020	2089		01/07/2020	09/06/2020	1.281,53**	0	-22	-28.193,66
FATTPA 13_20	30/05/2020	12/06/2020	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MAGGIO 2020 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento e delle penali relative a maggio 2020	05/06/2020	2253		05/07/2020	23/06/2020	34.295,47**	0	-12	-411.545,64
263/00	05/06/2020	11/06/2020	0003923	INTERAZIONE SRL/263/00-2020/136	08/06/2020	2144		08/07/2020	15/06/2020	136,00**	0	-23	-3.128,00
FPA 1/20	09/06/2020	12/06/2020	0003293	B.P.F. INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI DI PIRAS RAFFAELE/FPA 1/20-2020/4080	10/06/2020	2168		10/07/2020	19/06/2020	4.080,00	0	-21	-85.680,00
23	12/06/2020	15/06/2020	0006608	CARBONI RITA/23-2020/3831,64	12/06/2020	2251	*	12/07/2020	23/06/2020	3.831,64	0	-19	-72.801,16
138/P	29/05/2020	15/06/2020	0006119	-Vs ODA DIR.NUM.5556449/2020-CIG._Z372D47D82 per Upgrade EP 1Y per la p.a.	15/06/2020	2161	*	15/07/2020	17/06/2020	829,74**	0	-28	-23.232,72
138/P	29/05/2020	15/06/2020	0006119	-Vs ODA DIR.NUM.5556449/2020-CIG._Z372D47D82 per Upgrade EP 1Y per la p.a.	15/06/2020	2162	*	15/07/2020	17/06/2020	217,02**	0	-28	-6.076,56
163/P	15/06/2020	16/06/2020	0006119	-Vs PEC DEL 15-06-2020/PROT.N.3779-2020 Storno totale Fatture NUM.138P/29-5-2020	15/06/2020	2161	*	15/07/2020	17/06/2020	-829,74**	0	-28	23.232,72
163/P	15/06/2020	16/06/2020	0006119	-Vs PEC DEL 15-06-2020/PROT.N.3779-2020 Storno totale Fatture NUM.138P/29-5-2020	15/06/2020	2162	*	15/07/2020	17/06/2020	-217,02**	0	-28	6.076,56
164/P	15/06/2020	16/06/2020	0006119	-Vs ODA DIR.NUM.5556449/2020-CIG._Z372D4 7D82 per Upgrade Antivir.ESET per la P.A.	15/06/2020	2161	*	15/07/2020	17/06/2020	829,74**	0	-28	-23.232,72
164/P	15/06/2020	16/06/2020	0006119	-Vs ODA DIR.NUM.5556449/2020-CIG._Z372D4 7D82 per Upgrade Antivir.ESET per la P.A.	15/06/2020	2162	*	15/07/2020	17/06/2020	217,02**	0	-28	-6.076,56
667	11/06/2020	17/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./667-2020/544,24	15/06/2020	2246		15/07/2020	23/06/2020	544,24**	0	-22	-11.973,28
666	11/06/2020	17/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./666-2020/255,64	15/06/2020	2248		15/07/2020	23/06/2020	19,78**	0	-22	-435,16
666	11/06/2020	17/06/2020	0005762	C. & C. S.r.l./666-2020/255,64	15/06/2020	2247		15/07/2020	23/06/2020	235,86**	0	-22	-5.188,92
22	12/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/22-2020/2055,46	15/06/2020	2252	*	15/07/2020	23/06/2020	2.055,46	0	-22	-45.220,12
24	12/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/24-2020/2756,83	15/06/2020	2249	*	15/07/2020	23/06/2020	1.792,54	0	-22	-39.435,88
24	12/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/24-2020/2756,83	15/06/2020	2250	*	15/07/2020	23/06/2020	964,29	0	-22	-21.214,38
29	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/29-2020/2756,83	18/06/2020	2249	*	18/07/2020	23/06/2020	-1.792,54	0	-25	44.813,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/29-2020/2756,83	18/06/2020	2250 *	18/07/2020	23/06/2020	-964,29	0	-25	24.107,25
25	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/25-2020/2055,46	18/06/2020	2252 *	18/07/2020	23/06/2020	-2.055,46	0	-25	51.386,50
26	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/26-2020/2055,46	18/06/2020	2252 *	18/07/2020	23/06/2020	2.055,46	0	-25	-51.386,50
27	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/27-2020/3831,64	18/06/2020	2251 *	18/07/2020	23/06/2020	-3.831,64	0	-25	95.791,00
28	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/28-2020/3831,64	18/06/2020	2251 *	18/07/2020	23/06/2020	3.831,64	0	-25	-95.791,00
30	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/30-2020/2756,83	18/06/2020	2249 *	18/07/2020	23/06/2020	1.792,54	0	-25	-44.813,50
30	18/06/2020	18/06/2020	0006608	CARBONI RITA/30-2020/2756,83	18/06/2020	2250 *	18/07/2020	23/06/2020	964,29	0	-25	-24.107,25
Totale Documenti Contabili			334.439,49 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-2.068.169,09 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-6,18	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa