



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2576	24/02/2019	13/08/2019	2.698,88**	0	170	458.809,60
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2577	24/02/2019	13/08/2019	189,36**	0	170	32.191,20
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2578	24/02/2019	13/08/2019	889,36**	0	170	151.191,20
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2579	24/02/2019	13/08/2019	2.724,76**	0	170	463.209,20
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2580	24/02/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	170	287.867,80
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2581	24/02/2019	13/08/2019	333,47**	0	170	56.689,90
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2582	24/02/2019	13/08/2019	625,42**	0	170	106.321,40
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2583	24/02/2019	13/08/2019	736,94**	0	170	125.279,80
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2584	24/02/2019	13/08/2019	671,56**	0	170	114.165,20
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2585	24/02/2019	13/08/2019	1.072,22**	0	170	182.277,40
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2586	24/02/2019	13/08/2019	12.641,20**	0	170	2.149.004,00
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2587	24/02/2019	13/08/2019	78,10**	0	170	13.277,00
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2588	24/02/2019	13/08/2019	201,15**	0	170	34.195,50
2200000623	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000623-2019/24556,28	25/01/2019	2578	24/02/2019	13/08/2019	0,52**	0	170	88,40
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2563	24/02/2019	13/08/2019	4.298,38**	0	170	730.724,60
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2564	24/02/2019	13/08/2019	284,04**	0	170	48.286,80
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2565	24/02/2019	13/08/2019	1.334,79**	0	170	226.914,30
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2566	24/02/2019	13/08/2019	3.337,14**	0	170	567.313,80
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2567	24/02/2019	13/08/2019	2.540,01**	0	170	431.801,70
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2568	24/02/2019	13/08/2019	750,21**	0	170	127.535,70
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2569	24/02/2019	13/08/2019	938,13**	0	170	159.482,10
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-	25/01/2019	2570	24/02/2019	13/08/2019	1.105,41**	0	170	187.919,70



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
				2019/24556,28									
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2571	24/02/2019	13/08/2019	1.257,34**	0	170	213.747,80	
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2572	24/02/2019	13/08/2019	1.608,33**	0	170	273.416,10	
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2573	24/02/2019	13/08/2019	6.683,63**	0	170	1.136.217,10	
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2574	24/02/2019	13/08/2019	117,15**	0	170	19.915,50	
2200000622	24/01/2019	29/01/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2575	24/02/2019	13/08/2019	301,72**	0	170	51.292,40	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2576	05/04/2019	13/08/2019	2.698,88**	0	130	350.854,40	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2577	05/04/2019	13/08/2019	189,36**	0	130	24.616,80	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2578	05/04/2019	13/08/2019	889,86**	0	130	115.681,80	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2579	05/04/2019	13/08/2019	2.724,76**	0	130	354.218,80	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2580	05/04/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	130	220.134,20	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2581	05/04/2019	13/08/2019	333,47**	0	130	43.351,10	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2582	05/04/2019	13/08/2019	625,42**	0	130	81.304,60	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2583	05/04/2019	13/08/2019	736,94**	0	130	95.802,20	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2584	05/04/2019	13/08/2019	671,56**	0	130	87.302,80	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2585	05/04/2019	13/08/2019	1.072,22**	0	130	139.388,60	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2586	05/04/2019	13/08/2019	12.641,22**	0	130	1.643.358,60	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2587	05/04/2019	13/08/2019	78,10**	0	130	10.153,00	
2200002096	05/03/2019	07/03/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200002096-2019/24556,28	06/03/2019	2588	05/04/2019	13/08/2019	201,15**	0	130	26.149,50	
0000241	28/02/2019	16/07/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000241-2019/195,2	12/03/2019	2949	11/04/2019	25/09/2019	195,20**	0	167	32.598,40	
210	20/03/2019	23/04/2019	0005762	C. & C. S.r.l./210-2019/11911,71	01/04/2019	2360	*	01/05/2019	05/08/2019	9.778,44**	0	96	938.730,24
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2576		18/05/2019	13/08/2019	2.698,88**	0	87	234.802,56
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-	18/04/2019	2577		18/05/2019	13/08/2019	189,36**	0	87	16.474,32



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				2019/24556,28								
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2578	18/05/2019	13/08/2019	889,86**	0	87	77.417,82
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2579	18/05/2019	13/08/2019	2.724,76**	0	87	237.054,12
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2580	18/05/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	87	147.320,58
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2581	18/05/2019	13/08/2019	333,47**	0	87	29.011,89
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2582	18/05/2019	13/08/2019	625,42**	0	87	54.411,54
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2583	18/05/2019	13/08/2019	736,94**	0	87	64.113,78
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2584	18/05/2019	13/08/2019	671,56**	0	87	58.425,72
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2585	18/05/2019	13/08/2019	1.072,22**	0	87	93.283,14
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2586	18/05/2019	13/08/2019	12.641,22**	0	87	1.099.786,14
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2587	18/05/2019	13/08/2019	78,10**	0	87	6.794,70
2200003635	17/04/2019	18/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2588	18/05/2019	13/08/2019	201,15**	0	87	17.500,05
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2576	18/05/2019	13/08/2019	2.698,88**	0	87	234.802,56
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2577	18/05/2019	13/08/2019	189,36**	0	87	16.474,32
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2578	18/05/2019	13/08/2019	889,86**	0	87	77.417,82
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2579	18/05/2019	13/08/2019	2.724,76**	0	87	237.054,12
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2580	18/05/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	87	147.320,58
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2581	18/05/2019	13/08/2019	333,47**	0	87	29.011,89
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2582	18/05/2019	13/08/2019	625,42**	0	87	54.411,54
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2583	18/05/2019	13/08/2019	736,94**	0	87	64.113,78
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2584	18/05/2019	13/08/2019	671,56**	0	87	58.425,72
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2585	18/05/2019	13/08/2019	1.072,22**	0	87	93.283,14



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2586	18/05/2019	13/08/2019	12.641,22**	0	87	1.099.786,14
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2587	18/05/2019	13/08/2019	78,10**	0	87	6.794,70
2200003627	17/04/2019	19/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003627-2019/24556,28	18/04/2019	2588	18/05/2019	13/08/2019	201,15**	0	87	17.500,05
03/2019 PA	18/04/2019	26/04/2019	0006275	PARERE LEGALE SU PROCEDURA R.G. 209/2019 TAR SARDEGNA	19/04/2019	2056	19/05/2019	17/07/2019	3.640,00	0	59	214.760,00
FATTPA 9_19	22/05/2019	22/05/2019	0006204	Boneddu Davide/FATTPA 9_19-2019/1424,72	22/05/2019	1928	21/06/2019	08/07/2019	1.424,72	0	17	24.220,24
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2576	28/06/2019	13/08/2019	2.698,88**	0	46	124.148,48
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2577	28/06/2019	13/08/2019	189,36**	0	46	8.710,56
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2578	28/06/2019	13/08/2019	889,86**	0	46	40.933,56
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2579	28/06/2019	13/08/2019	2.724,76**	0	46	125.338,96
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2580	28/06/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	46	77.893,64
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2581	28/06/2019	13/08/2019	333,47**	0	46	15.339,62
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2582	28/06/2019	13/08/2019	625,42**	0	46	28.769,32
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2583	28/06/2019	13/08/2019	736,94**	0	46	33.899,24
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2584	28/06/2019	13/08/2019	671,56**	0	46	30.891,76
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2585	28/06/2019	13/08/2019	1.072,22**	0	46	49.322,12
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2586	28/06/2019	13/08/2019	12.641,22**	0	46	581.496,12
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2587	28/06/2019	13/08/2019	78,10**	0	46	3.592,60
2200004983	28/05/2019	29/05/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004983-2019/24556,28	29/05/2019	2588	28/06/2019	13/08/2019	201,15**	0	46	9.252,90
80/12	23/05/2019	31/05/2019	0006179	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE GENNAIO 2019 t 8,78 - MESE FEBBRAIO 2019 t 2,28 - MESE MARZO 2019 t 15,77 imponibile t 26,83 x E/t 88,50 = E 2374,46 - IVA E 237,45	31/05/2019	2338	30/06/2019	31/07/2019	2.512,89**	0	31	77.899,59



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
FATTPA 17_19	31/05/2019	11/06/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MAGGIO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti effettuati nel mese di maggio 2019	03/06/2019	1912	03/07/2019	02/07/2019	32.486,53**	0	-1	-32.486,53
FPA 49/19	04/06/2019	11/06/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 49/19-2019/1195,87	05/06/2019	2074	05/07/2019	24/07/2019	980,22**	0	19	18.624,18
29	03/06/2019	02/07/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/29-2019/817,5	05/06/2019	1925	05/07/2019	05/07/2019	778,57**	0	0	0,00
30	03/06/2019	02/07/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/30-2019/14155,73	05/06/2019	1924	05/07/2019	05/07/2019	13.481,65**	0	0	0,00
FATTPA 44_19	12/06/2019	18/06/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MAGGIO 2019	12/06/2019	1911	12/07/2019	02/07/2019	3.850,88**	0	-10	-38.508,80
913662340702035	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702035-2019/18,91	12/06/2019	1930	12/07/2019	08/07/2019	15,50**	0	-4	-62,00
913660579800316	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800316-2019/601,46	12/06/2019	1929	12/07/2019	08/07/2019	493,00**	0	-4	-1.972,00
913662350705013	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705013-2019/332,66	12/06/2019	1934	12/07/2019	08/07/2019	302,42**	0	-4	-1.209,68
913662319801216	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2019/789,01	12/06/2019	1931	12/07/2019	08/07/2019	717,28**	0	-4	-2.869,12
913660399800318	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800318-2019/151,84	12/06/2019	1930	12/07/2019	08/07/2019	138,04**	0	-4	-552,16
913662340730713	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730713-2019/197,49	12/06/2019	1935	12/07/2019	08/07/2019	161,88**	0	-4	-647,52
913662350702535	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702535-2019/581,08	12/06/2019	1932	12/07/2019	08/07/2019	528,25**	0	-4	-2.113,00
913661561725818	10/06/2019	26/06/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725818-2019/229,06	12/06/2019	1933	12/07/2019	08/07/2019	208,24**	0	-4	-832,96
2/8	11/06/2019	02/07/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/8-2019/21162,5	12/06/2019	1926	12/07/2019	05/07/2019	20.154,76**	0	-7	-141.083,32
8R00117858	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1923	17/07/2019	05/07/2019	60,02**	0	-12	-720,24
8R00118538	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1922	17/07/2019	05/07/2019	144,02**	0	-12	-1.728,24
8R00118437	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1921	17/07/2019	05/07/2019	89,03**	0	-12	-1.068,36
8R00118425	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1918	17/07/2019	05/07/2019	58,02**	0	-12	-696,24



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
8R00118444	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1918	17/07/2019	05/07/2019	58,02**	0	-12	-696,24
8R00118657	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1919	17/07/2019	05/07/2019	29,00**	0	-12	-348,00
8R00118460	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1923	17/07/2019	05/07/2019	90,02**	0	-12	-1.080,24
8R00117719	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1922	17/07/2019	05/07/2019	240,02**	0	-12	-2.880,24
8R00118056	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1919	17/07/2019	05/07/2019	50,56**	0	-12	-606,72
8R00118028	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1919	17/07/2019	05/07/2019	58,02**	0	-12	-696,24
8R00118155	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1920	17/07/2019	05/07/2019	111,27**	0	-12	-1.335,24
8R00118434	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1918	17/07/2019	05/07/2019	94,10**	0	-12	-1.129,20
8R00117395	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1919	17/07/2019	05/07/2019	58,00**	0	-12	-696,00
8R00118183	06/06/2019	18/06/2019	0003816	4BIM 2019	17/06/2019	1919	17/07/2019	05/07/2019	80,59**	0	-12	-967,08
470	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./470-2019/12483,05	17/06/2019	2362	17/07/2019	05/08/2019	2.432,45**	0	19	46.216,55
470	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./470-2019/12483,05	17/06/2019	2359	17/07/2019	05/08/2019	8.238,20**	0	19	156.525,80
471	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./471-2019/2081,79	17/06/2019	2361	17/07/2019	05/08/2019	169,00**	0	19	3.211,00
471	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./471-2019/2081,79	17/06/2019	2360 *	17/07/2019	05/08/2019	1.736,86**	0	19	33.000,34
472	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./472-2019/9,86	17/06/2019	2360 *	17/07/2019	05/08/2019	8,46**	0	19	160,74
473	31/05/2019	03/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./473-2019/107,65	17/06/2019	2360 *	17/07/2019	05/08/2019	88,24**	0	19	1.676,56
FPA 13/19	19/06/2019	26/06/2019	0003505	CIG Z3B26795FA DETERMINA N. 5 DEL 07/01/2019	20/06/2019	1917	20/07/2019	05/07/2019	2.695,80**	0	-15	-40.437,00
FPA 15/19	19/06/2019	26/06/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP N. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/06/2019	1916	20/07/2019	05/07/2019	612,68**	0	-15	-9.190,20
FPA 14/19	19/06/2019	26/06/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/06/2019	1916	20/07/2019	05/07/2019	3.185,94**	0	-15	-47.789,10
1591/FE	15/06/2019	26/06/2019	0005764	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	26/06/2019	1915	26/07/2019	05/07/2019	210,46**	0	-21	-4.419,66
18	29/06/2019	02/08/2019	0005762	C. & C. S.r.l./18-2019/5080,52	03/07/2019	2360 *	02/08/2019	05/08/2019	-4.164,36**	0	3	-12.493,08
4/173	01/07/2019	04/07/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/173-2019/2853,15	04/07/2019	2035	03/08/2019	17/07/2019	935,12**	0	-17	-15.897,04
4/173	01/07/2019	04/07/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/173-2019/2853,15	04/07/2019	2036	03/08/2019	17/07/2019	1.253,53**	0	-17	-21.310,01
4/173	01/07/2019	04/07/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/173-2019/2853,15	04/07/2019	2037	03/08/2019	17/07/2019	150,00**	0	-17	-2.550,00
FATTPA 59_19	01/07/2019	19/07/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE GIUGNO 2019.	04/07/2019	2103	03/08/2019	24/07/2019	4.163,96**	0	-10	-41.639,60
702/2019	19/06/2019	05/07/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 02 GIORNATE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE + FORMAZIONE	05/07/2019	2031	04/08/2019	17/07/2019	139,01**	0	-18	-2.502,18
702/2019	19/06/2019	05/07/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 02 GIORNATE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE + FORMAZIONE	05/07/2019	2032	04/08/2019	17/07/2019	1.060,99**	0	-18	-19.097,82
FATTPA 20_19	29/06/2019	05/07/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE	05/07/2019	1962	04/08/2019	11/07/2019	34.650,07**	0	-24	-831.601,68



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
				CIG 5666478D8F - CANONE GIUGNO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di giugno 2019									
FPA 61/19	02/07/2019	05/07/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 61/19-2019/1157,29	05/07/2019	2074	04/08/2019	24/07/2019	948,60**	0	-11	-10.434,60	
FPA 5/19	02/07/2019	05/07/2019	0004869	Impresa Edile Movimento Terra Coccollone Claudio/FPA 5/19-2019/18458,04	05/07/2019	2340	04/08/2019	01/08/2019	15.129,54**	0	-3	-45.388,62	
0005957068	30/06/2019	09/07/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	08/07/2019	2034	07/08/2019	17/07/2019	41,50	0	-21	-871,50	
0002130206	30/06/2019	09/07/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	08/07/2019	2033	07/08/2019	17/07/2019	550,00**	0	-21	-11.550,00	
FPA 2/19	08/07/2019	09/07/2019	0006053	AVANZAMENTO FINO AL SAL 3. LAVORI SVOLTI AL 52,98%	08/07/2019	2043	07/08/2019	17/07/2019	13.442,22	0	-21	-282.286,62	
FPA 2/19	08/07/2019	09/07/2019	0006318	CIG Z302672FFC	08/07/2019	2358	*	07/08/2019	02/08/2019	10.746,85	0	-5	-53.734,25
1	03/07/2019	12/07/2019	0000142	NOLIS RAFFAELE/1-2019/4500	08/07/2019	2044	07/08/2019	17/07/2019	4.500,00	0	-21	-94.500,00	
38	01/07/2019	17/07/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/38-2019/817,5	08/07/2019	2059	07/08/2019	22/07/2019	778,57**	0	-16	-12.457,12	
39	01/07/2019	17/07/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/39-2019/2772	08/07/2019	2066	07/08/2019	22/07/2019	2.640,00**	0	-16	-42.240,00	
37	01/07/2019	17/07/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/37-2019/13313,02	08/07/2019	2058	07/08/2019	22/07/2019	12.679,07**	0	-16	-202.865,12	
E000144	30/06/2019	09/07/2019	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019	09/07/2019	2042	08/08/2019	17/07/2019	7.332,36**	0	-22	-161.311,92	
000278-2019-LARIFE	08/07/2019	17/07/2019	0001566	VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DEL S.E.T. E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IN MINORE ETA' E ALLE FAMIGLIE DI FONNI - ACCORDO QUADRO PLUS NUORO - REP 6890 DEL 15/02/2019	09/07/2019	2100	08/08/2019	24/07/2019	14.293,72**	0	-15	-214.405,80	
2/9	08/07/2019	17/07/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/9-2019/21162,5	09/07/2019	2101	08/08/2019	24/07/2019	20.154,76**	0	-15	-302.321,40	
6	09/07/2019	12/07/2019	0003840	MATTU GIOVANNI/6-2019/3779,68	10/07/2019	2336	09/08/2019	29/07/2019	699,67**	0	-11	-7.696,37	
6	09/07/2019	12/07/2019	0003840	MATTU GIOVANNI/6-2019/3779,68	10/07/2019	2337	09/08/2019	29/07/2019	2.398,43**	0	-11	-26.382,73	
913662319801311	10/07/2019	12/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801311-2019/1381,61	11/07/2019	2072	10/08/2019	24/07/2019	1.132,47**	0	-17	-19.251,99	
913662340702036	10/07/2019	12/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702036-2019/18,73	11/07/2019	2068	10/08/2019	24/07/2019	15,35**	0	-17	-260,95	
5/135	11/07/2019	12/07/2019	0003383	VENDITA	12/07/2019	2038	11/08/2019	17/07/2019	1.365,00**	0	-25	-34.125,00	
913661561725819	10/07/2019	12/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725819-2019/204,69	12/07/2019	2071	11/08/2019	24/07/2019	186,08**	0	-18	-3.349,44	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)	
913660579800317	10/07/2019	15/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800317-2019/429,12	12/07/2019	2067	11/08/2019	24/07/2019	351,74**	0	-18	-6.331,32	
913662340730714	10/07/2019	15/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730714-2019/92,72	12/07/2019	2073	11/08/2019	24/07/2019	76,00**	0	-18	-1.368,00	
913663490724045	10/07/2019	15/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724045-2019/184,16	12/07/2019	2070	11/08/2019	24/07/2019	150,95**	0	-18	-2.717,10	
913660399800319	10/07/2019	15/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800319-2019/151,61	12/07/2019	2068	11/08/2019	24/07/2019	137,83**	0	-18	-2.480,94	
913662319801217	10/07/2019	15/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2019/270,57	12/07/2019	2069	11/08/2019	24/07/2019	245,97**	0	-18	-4.427,46	
754/2019	08/07/2019	15/07/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	12/07/2019	2040	11/08/2019	17/07/2019	1.227,33**	0	-25	-30.683,25	
754/2019	08/07/2019	15/07/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	12/07/2019	2041	11/08/2019	17/07/2019	1.919,67**	0	-25	-47.991,75	
FATTPA 52_19	12/07/2019	15/07/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GIUGNO 2019	12/07/2019	2045	11/08/2019	17/07/2019	4.141,94**	0	-25	-103.548,50	
84	12/07/2019	15/07/2019	0006120	CANTIERE FORESTALE 2017-SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE ED AUTOMEZZI COME DA PREVENTIVO CIG:ZBA28055A2	12/07/2019	2046	11/08/2019	17/07/2019	1.324,00**	0	-25	-33.100,00	
550	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./550-2019/0,2	12/07/2019	2360	*	11/08/2019	05/08/2019	0,16**	0	-6	-0,96
549	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./549-2019/1450,56	12/07/2019	2360	*	11/08/2019	05/08/2019	1.188,98**	0	-6	-7.133,88
548	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./548-2019/8525,49	12/07/2019	2361		11/08/2019	05/08/2019	244,25**	0	-6	-1.465,50
548	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./548-2019/8525,49	12/07/2019	2360	*	11/08/2019	05/08/2019	7.032,15**	0	-6	-42.192,90
552	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./552-2019/2000	12/07/2019	2361		11/08/2019	05/08/2019	2.000,00	0	-6	-12.000,00
551	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./551-2019/5,12	12/07/2019	2360	*	11/08/2019	05/08/2019	4,20**	0	-6	-25,20
547	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./547-2019/1868,44	12/07/2019	2359		11/08/2019	05/08/2019	1.578,30**	0	-6	-9.469,80
547	29/06/2019	29/07/2019	0005762	C. & C. S.r.l./547-2019/1868,44	12/07/2019	2362		11/08/2019	05/08/2019	259,50**	0	-6	-1.557,00
2/7	14/07/2019	17/07/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/7-2019/3033,13	15/07/2019	2102		14/08/2019	24/07/2019	3.033,13	0	-21	-63.695,73
FATTPA 2_19	16/07/2019	17/07/2019	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 2_19-2019/10240	17/07/2019	2319	*	16/08/2019	29/07/2019	10.240,00	0	-18	-184.320,00
FATTPA 8_19	18/07/2019	24/07/2019	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 8_19-2019/10240	18/07/2019	2319	*	17/08/2019	29/07/2019	-10.240,00	0	-19	194.560,00
FATTPA 6_19	18/07/2019	24/07/2019	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 6_19-2019/11264	18/07/2019	2319	*	17/08/2019	29/07/2019	10.240,00**	0	-19	-194.560,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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 4/19	23/07/2019	24/07/2019	0006318	outdoorsportsardegna srl/FPA 4/19-2019/10746,85	23/07/2019	2358 *	22/08/2019	02/08/2019	-10.746,85	0	-20	214.937,00
FPA 3/19	23/07/2019	24/07/2019	0006318	CIG Z302672FFC	23/07/2019	2358 *	22/08/2019	02/08/2019	10.746,85**	0	-20	-214.937,00
FATTPA 10_19	22/07/2019	24/07/2019	0001919	Italcamping Sardegna s.a.s./FATTPA 10_19-2019/11968	23/07/2019	2499	22/08/2019	08/08/2019	10.880,00**	0	-14	-152.320,00
2/8	22/07/2019	31/07/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/8-2019/9187,19	23/07/2019	2500	22/08/2019	08/08/2019	8.749,70**	0	-14	-122.495,80
1	24/07/2019	29/07/2019	0006330	BOTTARU GIUSEPPE/1-2019/28645,98	25/07/2019	2341	24/08/2019	01/08/2019	24.953,45**	0	-23	-573.929,35
749	15/07/2019	29/07/2019	0006332	RAP PROFESSIONAL S.R.L./749-2019/1499,99	29/07/2019	2364	28/08/2019	07/08/2019	1.229,50**	0	-21	-25.819,50
FATTPA 25_19	30/07/2019	31/07/2019	0003329	COME DA DETERMINA N. 364 DEL 27.12.2018 CIG: Z9D265B387	30/07/2019	2342	29/08/2019	01/08/2019	6.781,50**	0	-28	-189.882,00
FPA 76/19	01/08/2019	02/08/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 76/19-2019/1196,3	01/08/2019	2541	31/08/2019	08/08/2019	980,57**	0	-23	-22.553,11
4/204	31/07/2019	02/08/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/204-2019/2853,15	01/08/2019	2561	31/08/2019	09/08/2019	739,03**	0	-22	-16.258,66
4/204	31/07/2019	02/08/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/204-2019/2853,15	01/08/2019	2562	31/08/2019	09/08/2019	150,00**	0	-22	-3.300,00
4/204	31/07/2019	02/08/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/204-2019/2853,15	01/08/2019	2560	31/08/2019	09/08/2019	1.449,62**	0	-22	-31.891,64
FATTPA 28_19	31/07/2019	02/08/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE LUGLIO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti effettuati nel mese di luglio 2019	02/08/2019	2540	01/09/2019	08/08/2019	32.638,51**	0	-24	-783.324,24
42	01/08/2019	06/08/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/42-2019/15832,89	02/08/2019	2538	01/09/2019	08/08/2019	15.078,94**	0	-24	-361.894,56
69 /PA	02/08/2019	06/08/2019	0006331	Fattura Cliente	05/08/2019	2680	04/09/2019	11/09/2019	6.600,00**	0	7	46.200,00
2/10	06/08/2019	07/08/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/10-2019/16852,5	07/08/2019	2539	06/09/2019	08/08/2019	16.050,00**	0	-29	-465.450,00
10/PA	07/08/2019	09/08/2019	0005941	Aresu Giuseppe/10/PA-2019/3958,66	08/08/2019	2688	07/09/2019	11/09/2019	3.958,66	0	4	15.834,64
105/001	08/08/2019	12/08/2019	0006152	servizio noleggio autobus	09/08/2019	2925	08/09/2019	25/09/2019	770,00**	0	17	13.090,00
107/001	08/08/2019	17/09/2019	0006152	servizio noleggio autobus	09/08/2019	2926	08/09/2019	25/09/2019	836,00**	0	17	14.212,00
107/001	08/08/2019	17/09/2019	0006152	servizio noleggio autobus	09/08/2019	2927	08/09/2019	25/09/2019	770,00**	0	17	13.090,00
9136605798003 18	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800318-2019/736,29	12/08/2019	2681	11/09/2019	11/09/2019	603,52**	0	0	0,00
9136623198012 18	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2019/33,21	12/08/2019	2683	11/09/2019	11/09/2019	30,19**	0	0	0,00
9136615617258 11	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/08/2019	2685	11/09/2019	11/09/2019	145,04**	0	0	0,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				TUTELA/913661561725811-2019/159,54								
913662350702536	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702536-2019/311,83	12/08/2019	2684	11/09/2019	11/09/2019	283,48**	0	0	0,00
913662350705014	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705014-2019/342,18	12/08/2019	2686	11/09/2019	11/09/2019	311,07**	0	0	0,00
913662340730715	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730715-2019/90,73	12/08/2019	2687	11/09/2019	11/09/2019	74,37**	0	0	0,00
913662340702037	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702037-2019/18,47	12/08/2019	2682	11/09/2019	11/09/2019	15,14**	0	0	0,00
913660399800311	10/08/2019	12/08/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800311-2019/286,31	12/08/2019	2682	11/09/2019	11/09/2019	260,28**	0	0	0,00
FATTPA 60_19	12/08/2019	13/08/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA LUGLIO 2019	12/08/2019	2689	11/09/2019	11/09/2019	4.402,76**	0	0	0,00
913662319801312	23/08/2019	12/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801312-2019/97,8	26/08/2019	2700	25/09/2019	16/09/2019	78,36**	0	-9	-705,24
FPA 86/19	02/09/2019	10/09/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 86/19-2019/1195,87	03/09/2019	2706	03/10/2019	20/09/2019	980,22**	0	-13	-12.742,86
47	02/09/2019	17/09/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/47-2019/2255	03/09/2019	2947	03/10/2019	25/09/2019	2.147,62**	0	-8	-17.180,96
46	02/09/2019	17/09/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/46-2019/13608,87	03/09/2019	2948	03/10/2019	25/09/2019	12.960,83**	0	-8	-103.686,64
FATTPA 31_19	31/08/2019	10/09/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE AGOSTO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti effettuati nel mese di agosto 2019	04/09/2019	2705	04/10/2019	20/09/2019	33.141,96**	0	-14	-463.987,44
119	04/09/2019	10/09/2019	0006120	FORNITURA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE DA LAVORO COMUNE SU PIAGGIO BP349KM BREMACH AH571MT PIAGGIO PORTER AD156GN BREMACH CA630396 FIAT SEDICI EJ638CL PANDA VIGILI DECESPUGLIATORI DOLMAR	05/09/2019	2707	05/10/2019	20/09/2019	938,60**	0	-15	-14.079,00
119	04/09/2019	10/09/2019	0006120	FORNITURA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE DA LAVORO COMUNE SU PIAGGIO BP349KM BREMACH AH571MT PIAGGIO PORTER AD156GN BREMACH CA630396 FIAT SEDICI EJ638CL PANDA VIGILI	05/09/2019	2708	05/10/2019	20/09/2019	1.000,00**	0	-15	-15.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
DECESPUGLIATORI DOLMAR												
2/11	02/09/2019	17/09/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/11-2019/6241,66	05/09/2019	2946	05/10/2019	25/09/2019	5.944,44**	0	-10	-59.444,40
0000722	06/09/2019	10/09/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000722-2019/3059,05	09/09/2019	2701	09/10/2019	20/09/2019	500,00**	0	-19	-9.500,00
0000722	06/09/2019	10/09/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000722-2019/3059,05	09/09/2019	2702	09/10/2019	20/09/2019	448,37**	0	-19	-8.519,03
0000722	06/09/2019	10/09/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000722-2019/3059,05	09/09/2019	2703	09/10/2019	20/09/2019	500,00**	0	-19	-9.500,00
0000722	06/09/2019	10/09/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000722-2019/3059,05	09/09/2019	2704	09/10/2019	20/09/2019	1.059,05**	0	-19	-20.121,95
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2723	11/10/2019	20/09/2019	2.698,88**	0	-21	-56.676,48
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2724	11/10/2019	20/09/2019	189,36**	0	-21	-3.976,56
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2725	11/10/2019	20/09/2019	889,86**	0	-21	-18.687,06
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2726	11/10/2019	20/09/2019	2.724,76**	0	-21	-57.219,96
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2727	11/10/2019	20/09/2019	1.693,34**	0	-21	-35.560,14
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2728	11/10/2019	20/09/2019	333,47**	0	-21	-7.002,87
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2729	11/10/2019	20/09/2019	625,42**	0	-21	-13.133,82
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2730	11/10/2019	20/09/2019	736,94**	0	-21	-15.475,74
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2731	11/10/2019	20/09/2019	671,56**	0	-21	-14.102,76
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2732	11/10/2019	20/09/2019	640,36**	0	-21	-13.447,56
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2733	11/10/2019	20/09/2019	12.641,22**	0	-21	-265.465,62
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2734	11/10/2019	20/09/2019	78,10**	0	-21	-1.640,10
2200008095	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008095-2019/24556,28	11/09/2019	2735	11/10/2019	20/09/2019	201,15**	0	-21	-4.224,15
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2723	11/10/2019	20/09/2019	2.698,88**	0	-21	-56.676,48
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2724	11/10/2019	20/09/2019	189,36**	0	-21	-3.976,56
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2725	11/10/2019	20/09/2019	889,86**	0	-21	-18.687,06
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2726	11/10/2019	20/09/2019	2.724,76**	0	-21	-57.219,96
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2727	11/10/2019	20/09/2019	1.693,34**	0	-21	-35.560,14



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				2019/24556,28								
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2728	11/10/2019	20/09/2019	333,47**	0	-21	-7.002,87
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2729	11/10/2019	20/09/2019	625,42**	0	-21	-13.133,82
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2730	11/10/2019	20/09/2019	736,94**	0	-21	-15.475,74
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2731	11/10/2019	20/09/2019	671,56**	0	-21	-14.102,76
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2732	11/10/2019	20/09/2019	1.072,22**	0	-21	-22.516,62
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2733	11/10/2019	20/09/2019	9.073,96**	0	-21	-190.553,16
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2734	11/10/2019	20/09/2019	78,10**	0	-21	-1.640,10
2200008093	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008093-2019/24556,28	11/09/2019	2735	11/10/2019	20/09/2019	201,15**	0	-21	-4.224,15
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2723	11/10/2019	20/09/2019	2.698,88**	0	-21	-56.676,48
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2724	11/10/2019	20/09/2019	189,36**	0	-21	-3.976,56
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2725	11/10/2019	20/09/2019	889,86**	0	-21	-18.687,06
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2726	11/10/2019	20/09/2019	2.724,76**	0	-21	-57.219,96
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2727	11/10/2019	20/09/2019	1.693,34**	0	-21	-35.560,14
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2728	11/10/2019	20/09/2019	333,47**	0	-21	-7.002,87
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2729	11/10/2019	20/09/2019	625,42**	0	-21	-13.133,82
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2730	11/10/2019	20/09/2019	736,94**	0	-21	-15.475,74
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2731	11/10/2019	20/09/2019	671,56**	0	-21	-14.102,76
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2732	11/10/2019	20/09/2019	1.072,22**	0	-21	-22.516,62
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2733	11/10/2019	20/09/2019	11.470,82**	0	-21	-240.887,22
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2734	11/10/2019	20/09/2019	78,10**	0	-21	-1.640,10
2200008092	10/09/2019	16/09/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200008092-2019/24556,28	11/09/2019	2735	11/10/2019	20/09/2019	201,15**	0	-21	-4.224,15



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
913660579800319	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2019/312,61	11/09/2019	2711	11/10/2019	20/09/2019	256,24**	0	-21	-5.381,04
913663490724046	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724046-2019/182,71	11/09/2019	2714	11/10/2019	20/09/2019	149,76**	0	-21	-3.144,96
913662340702038	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2019/18,42	11/09/2019	2712	11/10/2019	20/09/2019	15,10**	0	-21	-317,10
000001-2019-PAM	10/09/2019	16/09/2019	0001865	CURRELI MARIO S.N.C. DI ANTONELLO CURRELI & C./000001-2019-PAM-2019/997	11/09/2019	2709	11/10/2019	20/09/2019	997,00**	0	-21	-20.937,00
913662319801219	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801219-2019/185,11	11/09/2019	2713	11/10/2019	20/09/2019	168,28**	0	-21	-3.533,88
913662340730716	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2019/79,75	11/09/2019	2717	11/10/2019	20/09/2019	65,37**	0	-21	-1.372,77
913660399800312	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2019/6,84	11/09/2019	2712	11/10/2019	20/09/2019	6,22**	0	-21	-130,62
913661561725812	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2019/76,19	11/09/2019	2715	11/10/2019	20/09/2019	69,26**	0	-21	-1.454,46
913662319801313	10/09/2019	16/09/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801313-2019/326,69	11/09/2019	2716	11/10/2019	20/09/2019	267,78**	0	-21	-5.623,38
FATTPA 66_19	13/09/2019	16/09/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA AGOSTO 2019	13/09/2019	2710	13/10/2019	20/09/2019	3.891,51**	0	-23	-89.504,73
08/2019 PA	16/09/2019	18/09/2019	0006275	ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIO TAR SARDEGNA R.G. 209/2019	17/09/2019	2952	17/10/2019	25/09/2019	3.588,00	0	-22	-78.936,00
FPA 1/19	17/09/2019	18/09/2019	0006059	Geom. Graziano Mossa/FPA 1/19-2019/1496,68	18/09/2019	2950	18/10/2019	25/09/2019	1.496,68	0	-23	-34.423,64
FP/343	17/09/2019	20/09/2019	0003681	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/343-2019/2352,31	19/09/2019	2951	19/10/2019	25/09/2019	2.138,46**	0	-24	-51.323,04
Totale Documenti Contabili			722.213,30 (1)	Totale Ritardo Ponderato	10.009.873,30 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			13,86		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa