



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0074000353	29/05/2015	25/11/2015	0002124	Fatt. Lic&Concess.	09/06/2015	1543	09/07/2015	08/06/2018	55,15	1.065	58.734,75
0074000354	29/05/2015	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	09/06/2015	1543	09/07/2015	08/06/2018	166,88**	1.065	177.727,20
0074001012	27/05/2016	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	01/06/2016	1543	01/07/2016	08/06/2018	45,20**	707	31.956,40
0074000903	08/05/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	10/05/2017	1540	09/06/2017	08/06/2018	150,00**	364	54.600,00
0074002343	25/10/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	27/10/2017	1541	26/11/2017	08/06/2018	183,00	194	35.502,00
33/PA	07/12/2017	12/12/2017	0006027	Metassociati srl/33/PA-2017/18717,91	07/12/2017	930	06/01/2018	05/04/2018	15.342,55**	89	1.365.486,95
569	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./569-2017/999	27/12/2017	963	26/01/2018	12/04/2018	818,85**	76	62.232,60
568	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./568-2017/2497,06	27/12/2017	964	26/01/2018	12/04/2018	549,71**	76	41.777,96
568	18/12/2017	29/12/2017	0005976	RAP PROFESSIONAL S.R.L./568-2017/2497,06	27/12/2017	965	26/01/2018	12/04/2018	1.497,06**	76	113.776,56
000001-2017-FTPA	28/12/2017	29/12/2017	0006066	Deriu Davide/000001-2017-FTPA-2017/4499,99	29/12/2017	1555	28/01/2018	15/06/2018	3.688,52**	138	509.015,76
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1380	07/02/2018	17/05/2018	200,66**	99	19.865,34
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1381	07/02/2018	17/05/2018	1.218,02**	99	120.583,98
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1382	07/02/2018	17/05/2018	1.082,76**	99	107.193,24
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1383	07/02/2018	17/05/2018	260,36**	99	25.775,64
1643	29/12/2017	14/03/2018	0005168	Fattura Cliente	08/01/2018	1384	07/02/2018	17/05/2018	485,20**	99	48.034,80
0074004150	18/12/2017	01/06/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	15/01/2018	1542	14/02/2018	08/06/2018	22,18**	114	2.528,52
000470/PAMAN/18	16/02/2018	13/03/2018	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000470/PAMAN/18-2018/8896,79	21/02/2018	1387	23/03/2018	17/05/2018	7.292,45**	55	401.084,75
000107/PAMAN/18	13/02/2018	13/03/2018	0005908	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000107/PAMAN/18-2018/39,53	22/02/2018	1388	24/03/2018	17/05/2018	32,40**	54	1.749,60
FATTPA 98_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 98_18-2018/10,78	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	9,20**	21	193,20
FATTPA 95_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 95_18-2018/344,07	26/02/2018	1132	28/03/2018	18/04/2018	291,68**	21	6.125,28
FATTPA 96_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 96_18-2018/444,94	26/02/2018	1132	28/03/2018	18/04/2018	373,33**	21	7.839,93
FATTPA 97_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 97_18-2018/901,1	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	742,90**	21	15.600,90
FATTPA 99_18	19/02/2018	09/03/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 99_18-2018/7,76	26/02/2018	1133	28/03/2018	18/04/2018	6,36**	21	133,56
2/PA	07/03/2018	09/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/2/PA-2018/711,82	07/03/2018	924	06/04/2018	05/04/2018	583,46**	-1	-583,46
000003-2018-PA	09/03/2018	15/03/2018	0001074	lavori di manutenzione straordinaria viabilità determinazione n° 421 del 29/12/2017 CIG: ZB3288FF4	12/03/2018	927	11/04/2018	05/04/2018	8.319,23**	-6	-49.915,38
913662319801215	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2018/164,29	13/03/2018	939	12/04/2018	05/04/2018	149,35**	-7	-1.045,45
913662340702038	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702038-2018/17,86	13/03/2018	938	12/04/2018	05/04/2018	14,64**	-7	-102,48
9136623198013	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	13/03/2018	942	12/04/2018	05/04/2018	342,76**	-7	-2.399,32



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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				DI MAGGIOR TUTELA/913662319801315-2018/418,17							
913661561725812	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725812-2018/430,6	13/03/2018	941	12/04/2018	05/04/2018	391,45**	-7	-2.740,15
913662340730716	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730716-2018/264,06	13/03/2018	943	12/04/2018	05/04/2018	216,44**	-7	-1.515,08
913660399800312	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800312-2018/152,33	13/03/2018	940	12/04/2018	05/04/2018	138,48**	-7	-969,36
913660579800319	10/03/2018	15/03/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800319-2018/623,44	13/03/2018	937	12/04/2018	05/04/2018	511,02**	-7	-3.577,14
3/PA	14/03/2018	15/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/3/PA-2018/514,96	14/03/2018	924	13/04/2018	05/04/2018	422,10**	-8	-3.376,80
000002-2018-FE	13/03/2018	15/03/2018	0006056	ACCONTI COMPENSI RELATIVI INTERVENTI VIABILITA'	14/03/2018	961	13/04/2018	12/04/2018	3.500,83	-1	-3.500,83
000002-2018-FE	13/03/2018	15/03/2018	0006056	ACCONTI COMPENSI RELATIVI INTERVENTI VIABILITA'	14/03/2018	962	13/04/2018	12/04/2018	659,17	-1	-659,17
3/PA	14/03/2018	15/03/2018	0006052	POSSIDENTE RAFFAELLO/3/PA-2018/7066,46	15/03/2018	931	14/04/2018	05/04/2018	7.066,46	-9	-63.598,14
1	16/03/2018	16/03/2018	0004869	COCCOLLONE CLAUDIO/1-2018/5416,35	16/03/2018	929	15/04/2018	05/04/2018	4.923,95**	-10	-49.239,50
324	16/03/2018	19/03/2018	0005934	DASEIN srl/324-2018/732	16/03/2018	947	15/04/2018	06/04/2018	600,00**	-9	-5.400,00
7/PA	19/03/2018	23/03/2018	0006062	PLANS S.R.L./7/PA-2018/18705,06	19/03/2018	928	18/04/2018	05/04/2018	15.332,02**	-13	-199.316,26
4/PA	21/03/2018	23/03/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/4/PA-2018/2638,13	22/03/2018	924	21/04/2018	05/04/2018	2.162,40**	-16	-34.598,40
1/PA	20/03/2018	23/03/2018	0006001	Saldo finale per consulenze di cui all'art. 1 comma 1, convenzione reg. n° 303 del 10.02.2017, det. Com.le n. 59 del 10.02.2017	22/03/2018	925	21/04/2018	05/04/2018	942,24**	-16	-15.075,84
1/PA	20/03/2018	23/03/2018	0006001	Saldo finale per consulenze di cui all'art. 1 comma 1, convenzione reg. n° 303 del 10.02.2017, det. Com.le n. 59 del 10.02.2017	22/03/2018	926	21/04/2018	05/04/2018	617,76**	-16	-9.884,16
1/EL	22/03/2018	23/03/2018	0004427	VENDITA PRODOTTI PER DISGELO STRADALE	23/03/2018	923	22/04/2018	05/04/2018	3.278,20**	-17	-55.729,40
INFVVA/18000696	23/03/2018	26/03/2018	0005985	INFOCERT S.p.A./INFVVA/18000696-2018/213,5	26/03/2018	948	25/04/2018	06/04/2018	175,00**	-19	-3.325,00
FATTPA 220_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 220_18-2018/31,78	26/03/2018	1392	25/04/2018	17/05/2018	27,12**	22	596,64
FATTPA 222_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 222_18-2018/202,35	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	165,86**	22	3.648,92
FATTPA 225_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 225_18-2018/4,77	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	3,91**	22	86,02
FATTPA 224_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 224_18-2018/23,32	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	19,84**	22	436,48
FATTPA 223_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 223_18-2018/10,27	26/03/2018	1393	25/04/2018	17/05/2018	8,42**	22	185,24



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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 221_18	20/03/2018	03/04/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 221_18-2018/114,04	26/03/2018	1392	25/04/2018	17/05/2018	95,27**	22	2.095,94
198/2018	12/03/2018	30/03/2018	0005528	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	28/03/2018	967	27/04/2018	13/04/2018	1.600,00**	-14	-22.400,00
FATTPA 1_18	29/03/2018	03/04/2018	0000595	TATTI ANTONIO/FATTPA 1_18-2018/25740	30/03/2018	960	29/04/2018	12/04/2018	23.400,00**	-17	-397.800,00
5/PA	29/03/2018	03/04/2018	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/5/PA-2018/4546,17	30/03/2018	959	29/04/2018	12/04/2018	3.726,37**	-17	-63.348,29
0005954313	30/03/2018	04/04/2018	0001091	FORNITURA DI LIBRI	03/04/2018	966	03/05/2018	12/04/2018	99,60	-21	-2.091,60
5	03/04/2018	04/04/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2018/3525,23	03/04/2018	952	03/05/2018	10/04/2018	2.057,25**	-23	-47.316,75
5	03/04/2018	04/04/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/5-2018/3525,23	03/04/2018	953	03/05/2018	10/04/2018	832,28**	-23	-19.142,44
5/PA	31/03/2018	04/04/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/04/2018	1093	03/05/2018	18/04/2018	590,91**	-15	-8.863,65
11	03/04/2018	04/04/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2018/577,91	03/04/2018	1094	03/05/2018	18/04/2018	550,39**	-15	-8.255,85
10	03/04/2018	04/04/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2018/16075,13	03/04/2018	1095	03/05/2018	18/04/2018	15.309,65**	-15	-229.644,75
FATTPA 35_18	03/04/2018	04/04/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Marzo 2018	04/04/2018	954	04/05/2018	10/04/2018	21.240,58**	-24	-509.773,92
142/02	29/03/2018	04/04/2018	0003923	INTERAZIONE SRL/ 142/02-2018/977,5	04/04/2018	1130	04/05/2018	18/04/2018	312,48**	-16	-4.999,68
142/02	29/03/2018	04/04/2018	0003923	INTERAZIONE SRL/ 142/02-2018/977,5	04/04/2018	1131	04/05/2018	18/04/2018	488,75**	-16	-7.820,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	932	04/05/2018	05/04/2018	100,00**	-29	-2.900,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	933	04/05/2018	05/04/2018	30,93**	-29	-896,97
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	934	04/05/2018	05/04/2018	83,00**	-29	-2.407,00
3/E	31/03/2018	04/04/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	935	04/05/2018	05/04/2018	100,00**	-29	-2.900,00
0074000503	28/03/2018	05/04/2018	0002124	Fatt. Lic&Concess.	04/04/2018	958	04/05/2018	12/04/2018	150,00**	-22	-3.300,00
4PA	04/04/2018	05/04/2018	0006065	Angelo Ziranu/4PA-2018/11419,2	05/04/2018	957	05/05/2018	12/04/2018	9.360,00**	-23	-215.280,00
22	05/04/2018	05/04/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/22-2018/1395	05/04/2018	956	05/05/2018	12/04/2018	1.143,44**	-23	-26.299,12
FATTPA 11_18	31/03/2018	09/04/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 11_18-2018/33915,27	06/04/2018	1107	06/05/2018	18/04/2018	30.832,06**	-18	-554.977,08
E000068	31/03/2018	09/04/2018	0002129	TOSSIO SPA/E000068-2018/15028,73	09/04/2018	955	09/05/2018	12/04/2018	13.662,48**	-27	-368.886,96
000005-2018-PA	11/04/2018	12/04/2018	0001074	SGOMBERO NEVE DA GENNAIO AL 10 APRILE 2018 CIG: Z0620CAA12	11/04/2018	1104	11/05/2018	18/04/2018	9.670,00**	-23	-222.410,00
9136623198012 16	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801216-2018/170,18	11/04/2018	1110	11/05/2018	18/04/2018	154,71**	-23	-3.558,33
9136623507050 15	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705015-2018/367,92	11/04/2018	1113	11/05/2018	18/04/2018	334,47**	-23	-7.692,81
9136603998003 13	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-	11/04/2018	1111	11/05/2018	18/04/2018	137,46**	-23	-3.161,58



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/151,21							
9136623407307 17	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2018/246,15	11/04/2018	1114	11/05/2018	18/04/2018	201,76**	-23	-4.640,48
9136623507025 37	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702537-2018/771,87	11/04/2018	1111	11/05/2018	18/04/2018	701,70**	-23	-16.139,10
9136623407020 39	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2018/18,2	11/04/2018	1109	11/05/2018	18/04/2018	14,92**	-23	-343,16
9136605798003 11	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2018/546,3	11/04/2018	1108	11/05/2018	18/04/2018	447,79**	-23	-10.299,17
9136615617258 13	10/04/2018	12/04/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2018/424,31	11/04/2018	1112	11/05/2018	18/04/2018	385,74**	-23	-8.872,02
FP/000066	09/03/2018	12/04/2018	0004287	rifiuti ingombranti	11/04/2018	1106	11/05/2018	18/04/2018	2.055,16**	-23	-47.268,68
FP/000047	05/03/2018	12/04/2018	0004287	rifiuti ingombranti	11/04/2018	1106	11/05/2018	18/04/2018	1.266,64**	-23	-29.132,72
342/2018	05/04/2018	12/04/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1128	12/05/2018	18/04/2018	1.919,67**	-24	-46.072,08
342/2018	05/04/2018	12/04/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	1129	12/05/2018	18/04/2018	1.227,33**	-24	-29.455,92
FatPAM 17/PA	09/04/2018	12/04/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 17/PA-2018/4355,51	12/04/2018	1105	12/05/2018	18/04/2018	3.959,55**	-24	-95.029,20
FATTPA 35_18	16/04/2018	17/04/2018	0006101	cooperativa sociale entula/FATTPA 35_18-2018/1200	16/04/2018	1150	16/05/2018	19/04/2018	983,61**	-27	-26.557,47
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1115	17/05/2018	18/04/2018	2.698,88**	-29	-78.267,52
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1116	17/05/2018	18/04/2018	189,36**	-29	-5.491,44
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1117	17/05/2018	18/04/2018	889,86**	-29	-25.805,94
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1118	17/05/2018	18/04/2018	2.724,76**	-29	-79.018,04
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1119	17/05/2018	18/04/2018	1.693,34**	-29	-49.106,86
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1120	17/05/2018	18/04/2018	333,47**	-29	-9.670,63
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1121	17/05/2018	18/04/2018	625,42**	-29	-18.137,18
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1122	17/05/2018	18/04/2018	736,94**	-29	-21.371,26
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1123	17/05/2018	18/04/2018	671,56**	-29	-19.475,24
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1124	17/05/2018	18/04/2018	1.072,22**	-29	-31.094,38
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1125	17/05/2018	18/04/2018	8.402,40**	-29	-243.669,60
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1126	17/05/2018	18/04/2018	78,10**	-29	-2.264,90
2200004371	16/04/2018	17/04/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200004371-2018/24556,28	17/04/2018	1127	17/05/2018	18/04/2018	201,15**	-29	-5.833,35



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00067718	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	53,14**	-7	-371,98
8R00067221	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	93,98**	-7	-657,86
8R00066680	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1260	17/05/2018	10/05/2018	45,03**	-7	-315,21
8R00066719	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	58,03**	-7	-406,21
8R00067730	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1258	17/05/2018	10/05/2018	130,15**	-7	-911,05
8R00067807	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	29,00**	-7	-203,00
8R00067561	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1256	17/05/2018	10/05/2018	58,00**	-7	-406,00
8R00066938	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	115,43**	-7	-808,01
8R00067230	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1257	17/05/2018	10/05/2018	89,49**	-7	-626,43
8R00067666	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1259	17/05/2018	10/05/2018	120,02**	-7	-840,14
8R00066657	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1259	17/05/2018	10/05/2018	72,03**	-7	-504,21
8R00067316	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1260	17/05/2018	10/05/2018	30,03**	-7	-210,21
8R00067705	06/04/2018	19/04/2018	0003816	3BIM 2018	17/04/2018	1255	17/05/2018	10/05/2018	58,03**	-7	-406,21
2/5	23/04/2018	24/04/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-2018/18584,22	23/04/2018	1154	23/05/2018	24/04/2018	17.699,26**	-29	-513.278,54
FATTPA 321_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 321_18-2018/175,68	23/04/2018	1841	23/05/2018	27/06/2018	148,32**	35	5.191,20
FATTPA 320_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 320_18-2018/106,2	23/04/2018	1841	23/05/2018	27/06/2018	93,48**	35	3.271,80
FATTPA 323_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 323_18-2018/8,76	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	7,36**	35	257,60
FATTPA 322_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 322_18-2018/721,74	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	592,66**	35	20.743,10
FATTPA 324_18	16/04/2018	03/05/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 324_18-2018/7,76	23/04/2018	1842	23/05/2018	27/06/2018	6,36**	35	222,60
1087	23/04/2018	03/05/2018	0005168	Fattura Cliente	24/04/2018	1385	24/05/2018	17/05/2018	478,50**	-7	-3.349,50
2/7	23/04/2018	18/05/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/7-2018/6360	24/04/2018	1514	24/05/2018	08/06/2018	6.057,14**	15	90.857,10
2/6	23/04/2018	18/05/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2018/4028,34	24/04/2018	1488	24/05/2018	23/05/2018	4.028,34	-1	-4.028,34
6/PA	30/04/2018	18/05/2018	0005838	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/04/2018	1487	30/05/2018	23/05/2018	590,91**	-7	-4.136,37
8	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/8-2018/97,6	02/05/2018	1217	01/06/2018	07/05/2018	80,00**	-25	-2.000,00
6	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2018/3525,23	02/05/2018	1215	01/06/2018	04/05/2018	2.057,25**	-28	-57.603,00
6	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/6-2018/3525,23	02/05/2018	1216	01/06/2018	04/05/2018	832,28**	-28	-23.303,84
7	02/05/2018	03/05/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/7-2018/509,52	02/05/2018	1218	01/06/2018	07/05/2018	417,64**	-25	-10.441,00
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1247	01/06/2018	10/05/2018	28,69**	-22	-631,18
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1248	01/06/2018	10/05/2018	90,00**	-22	-1.980,00
4/E	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1249	01/06/2018	10/05/2018	70,00**	-22	-1.540,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

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	28/04/2018	07/05/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/05/2018	1250	01/06/2018	10/05/2018	90,00**	-22	-1.980,00
1	02/05/2018	07/05/2018	0004234	MUREDDU ROBERTO/1-2018/3844,85	02/05/2018	1378	01/06/2018	17/05/2018	3.495,32**	-15	-52.429,80
29	02/05/2018	07/05/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/29-2018/1275	02/05/2018	1251	01/06/2018	10/05/2018	1.045,08**	-22	-22.991,76
INFVVA/18001096	30/04/2018	03/05/2018	0005985	INFOCERT S.p.A./INFVVA/18001096-2018/30,5	03/05/2018	1254	02/06/2018	10/05/2018	25,00**	-23	-575,00
FATTPA 55_18	02/05/2018	03/05/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Aprile 2018	03/05/2018	1253	02/06/2018	10/05/2018	17.074,18**	-23	-392.706,14
16	02/05/2018	18/05/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2018/577,91	03/05/2018	1481	02/06/2018	23/05/2018	550,39**	-10	-5.503,90
15	02/05/2018	18/05/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2018/15545,23	03/05/2018	1486	02/06/2018	23/05/2018	14.804,98**	-10	-148.049,80
FATTPA 15_18	30/04/2018	07/05/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 15_18-2018/31952,56	04/05/2018	1252	03/06/2018	10/05/2018	28.938,69**	-24	-694.528,56
2/6	04/05/2018	18/05/2018	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2018/16530,07	07/05/2018	1485	06/06/2018	23/05/2018	15.742,92**	-14	-220.400,88
305	30/04/2018	09/05/2018	0001408	Icart Srl/305-2018/2533,33	08/05/2018	1391	07/06/2018	17/05/2018	2.076,50**	-21	-43.606,50
FatPAM 26/PA	08/05/2018	09/05/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 26/PA-2018/4818,09	08/05/2018	1379	07/06/2018	17/05/2018	4.380,08**	-21	-91.981,68
1/PA	09/05/2018	10/05/2018	0005360	SERUSI GIAMPIERO/1/PA-2018/11939,6	09/05/2018	1528	08/06/2018	08/06/2018	9.786,56**	0	0,00
FATTPA 3_18	09/05/2018	10/05/2018	0001643	Francesco Meloni/FATTPA 3_18-2018/11939,6	10/05/2018	1410	09/06/2018	18/05/2018	9.786,56**	-22	-215.304,32
0000113	30/04/2018	14/05/2018	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000113-2018/2067,66	10/05/2018	1390	09/06/2018	17/05/2018	1.694,80**	-23	-38.980,40
913662319801217	11/05/2018	15/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801217-2018/378,95	14/05/2018	1493	13/06/2018	23/05/2018	344,50**	-21	-7.234,50
913662340730718	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2018/125,49	14/05/2018	1496	13/06/2018	23/05/2018	102,86**	-21	-2.160,06
913662340702031	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2018/17,69	14/05/2018	1492	13/06/2018	23/05/2018	14,50**	-21	-304,50
913662319801316	11/05/2018	15/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801316-2018/630,17	14/05/2018	1495	13/06/2018	23/05/2018	516,53**	-21	-10.847,13
913660579800312	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2018/395,61	14/05/2018	1491	13/06/2018	23/05/2018	324,27**	-21	-6.809,67
913660399800314	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2018/147,59	14/05/2018	1492	13/06/2018	23/05/2018	134,17**	-21	-2.817,57
913661561725814	11/05/2018	14/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-	14/05/2018	1494	13/06/2018	23/05/2018	299,02**	-21	-6.279,42



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/328,92							
2/EL	14/05/2018	14/05/2018	0004427	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CAPO SPORTIVO	14/05/2018	1400	13/06/2018	18/05/2018	368,85**	-26	-9.590,10
FP/000101	07/05/2018	15/05/2018	0004287	rifiuti ingombranti	14/05/2018	1399	13/06/2018	18/05/2018	960,36**	-26	-24.969,36
42/01	15/05/2018	16/05/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/42/01-2018/1647	15/05/2018	1386	14/06/2018	17/05/2018	1.350,00**	-28	-37.800,00
2/PA	15/05/2018	18/05/2018	0003495	CADAU GIAMBATTISTA/2/PA-2018/5574,91	15/05/2018	1507	14/06/2018	31/05/2018	5.574,91**	-14	-78.048,74
408/2018	04/05/2018	21/05/2018	0005528	N. 02 GIORNATE PREDISPOSIZIONE BILANCIO DA ALLEGARE AL RENDICONTO DEL 05-06/04/2018	18/05/2018	1501	17/06/2018	28/05/2018	800,00**	-20	-16.000,00
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1515	20/06/2018	08/06/2018	2.698,88**	-12	-32.386,56
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1516	20/06/2018	08/06/2018	189,36**	-12	-2.272,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1517	20/06/2018	08/06/2018	889,86**	-12	-10.678,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1518	20/06/2018	08/06/2018	2.724,76**	-12	-32.697,12
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1519	20/06/2018	08/06/2018	1.693,34**	-12	-20.320,08
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1520	20/06/2018	08/06/2018	333,47**	-12	-4.001,64
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1521	20/06/2018	08/06/2018	625,42**	-12	-7.505,04
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1522	20/06/2018	08/06/2018	736,94**	-12	-8.843,28
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1523	20/06/2018	08/06/2018	671,56**	-12	-8.058,72
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1524	20/06/2018	08/06/2018	79,86**	-12	-958,32
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1525	20/06/2018	08/06/2018	12.641,22**	-12	-151.694,64
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1526	20/06/2018	08/06/2018	78,10**	-12	-937,20
2200005763	15/05/2018	22/05/2018	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200005763-2018/24556,28	21/05/2018	1527	20/06/2018	08/06/2018	201,15**	-12	-2.413,80
FATTPA 416_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 416_18-2018/14,65	21/05/2018	1838	20/06/2018	27/06/2018	13,08**	7	91,56
FATTPA 420_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 420_18-2018/62,34	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	51,10**	7	357,70
FATTPA 418_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 418_18-2018/51,93	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	43,64**	7	305,48
FATTPA 419_18	16/05/2018	06/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 419_18-2018/5,44	21/05/2018	1839	20/06/2018	27/06/2018	4,64**	7	32,48
FATTPA 417_18	16/05/2018	18/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 417_18-2018/57,14	21/05/2018	1840	20/06/2018	27/06/2018	47,56**	7	332,92
3/PA	21/05/2018	22/05/2018	0005941	Aresu Giuseppe/3/PA-2018/1979,33	22/05/2018	1508	21/06/2018	31/05/2018	1.622,40**	-21	-34.070,40
000003-2018-A001	23/05/2018	25/05/2018	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000003-2018-A001-2018/366	23/05/2018	1554	22/06/2018	15/06/2018	366,00**	-7	-2.562,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1504	27/06/2018	31/05/2018	140,00	-27	-3.780,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1505	27/06/2018	31/05/2018	140,00	-27	-3.780,00
366	24/05/2018	28/05/2018	0005575	Caldarini & associati S.r.l./366-2018/382	28/05/2018	1506	27/06/2018	31/05/2018	102,00	-27	-2.754,00
142P	29/05/2018	30/05/2018	0006119	-Vs ODA ONLINE N.4332042/29-05-2018 CIG._Z5D23C5000 NOD32-BUSINESSNOD32	30/05/2018	1502	29/06/2018	31/05/2018	292,79**	-29	-8.490,91



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
142P	29/05/2018	30/05/2018	0006119	ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC per i pc della P.A. -Vs ODA ONLINE N.4332042/29-05-2018 CIG. _Z5D23C5000 NOD32-BUSINESSNOD32	30/05/2018	1503	29/06/2018	31/05/2018	457,96**	-29	-13.280,84
5/104	30/05/2018	31/05/2018	0003383	ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC per i pc della P.A. VENDITA	30/05/2018	1530	29/06/2018	08/06/2018	390,00**	-21	-8.190,00
46/01	31/05/2018	01/06/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/46/01-2018/317,2	01/06/2018	1533	01/07/2018	08/06/2018	260,00**	-23	-5.980,00
9	01/06/2018	01/06/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2018/3525,23	01/06/2018	1534	01/07/2018	08/06/2018	1.421,55**	-23	-32.695,65
9	01/06/2018	01/06/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/9-2018/3525,23	01/06/2018	1535	01/07/2018	08/06/2018	1.467,98**	-23	-33.763,54
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1548	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1549	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1550	01/07/2018	15/06/2018	150,00**	-16	-2.400,00
5/E	31/05/2018	06/06/2018	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2018	1551	01/07/2018	15/06/2018	72,95**	-16	-1.167,20
36	01/06/2018	06/06/2018	0005562	IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE C SAS/36-2018/1317,5	04/06/2018	1552	04/07/2018	15/06/2018	1.079,92**	-19	-20.518,48
49/01	04/06/2018	06/06/2018	0001680	GDV TECNICA SNC di Delogu e Viridis/49/01-2018/183	05/06/2018	1537	05/07/2018	08/06/2018	150,00**	-27	-4.050,00
1488/FE	31/05/2018	06/06/2018	0005764	Fattura Elettronica	05/06/2018	1536	05/07/2018	08/06/2018	184,00**	-27	-4.968,00
FATTPA 61_18	05/06/2018	06/06/2018	0004455	Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Maggio 2018	05/06/2018	1834	05/07/2018	27/06/2018	20.739,76**	-8	-165.918,08
502/2018	01/06/2018	06/06/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	1570	05/07/2018	18/06/2018	1.227,33**	-17	-20.864,61
502/2018	01/06/2018	06/06/2018	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	1571	05/07/2018	18/06/2018	1.919,67**	-17	-32.634,39
22	04/06/2018	06/06/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/22-2018/795	05/06/2018	1532	05/07/2018	08/06/2018	757,14**	-27	-20.442,78
21	04/06/2018	06/06/2018	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/21-2018/14841,23	05/06/2018	1531	05/07/2018	08/06/2018	14.134,50**	-27	-381.631,50
FATTPA 17_18	31/05/2018	07/06/2018	0001389	DASTY S.R.L./FATTPA 17_18-2018/32982,08	05/06/2018	1553	05/07/2018	15/06/2018	29.892,80**	-20	-597.856,00
FATTPA 2_18	05/06/2018	07/06/2018	0000595	TATTI ANTONIO/FATTPA 2_18-2018/3244,55	06/06/2018	1556	06/07/2018	15/06/2018	2.949,59**	-21	-61.941,39
FatPAM 35/PA	05/06/2018	07/06/2018	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FatPAM 35/PA-2018/3990,65	06/06/2018	1547	06/07/2018	15/06/2018	3.627,86**	-21	-76.185,06
0000179	31/05/2018	11/06/2018	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000179-2018/615,49	11/06/2018	1569	11/07/2018	18/06/2018	504,50**	-23	-11.603,50
01	08/06/2018	11/06/2018	0006068	Onorario per la Consulenza Tecnica Ufficio	11/06/2018	1567	11/07/2018	18/06/2018	5.667,59**	-23	-130.354,57
6FE	06/06/2018	11/06/2018	0006093	QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" DURATA 40 ORE DAL 17 APR 2018 AL 22 MAG 2018	11/06/2018	1568	11/07/2018	18/06/2018	1.000,00	-23	-23.000,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
913662350705016	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2018/342,67	12/06/2018	1562	12/07/2018	15/06/2018	311,52**	-27	-8.411,04
913662340730719	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2018/190,99	12/06/2018	1563	12/07/2018	15/06/2018	156,55**	-27	-4.226,85
913661561725815	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2018/357,43	12/06/2018	1561	12/07/2018	15/06/2018	324,94**	-27	-8.773,38
913660579800313	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2018/512,85	12/06/2018	1558	12/07/2018	15/06/2018	420,37**	-27	-11.349,99
913660399800315	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2018/152,74	12/06/2018	1559	12/07/2018	15/06/2018	138,85**	-27	-3.748,95
913662340702032	10/06/2018	12/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2018/17,86	12/06/2018	1559	12/07/2018	15/06/2018	14,64**	-27	-395,28
6/PA	12/06/2018	13/06/2018	0005001	EDILNORRE DI SALVATORE NORRE/6/PA-2018/509,72	12/06/2018	1557	12/07/2018	15/06/2018	417,80**	-27	-11.280,60
913662350702538	10/06/2018	13/06/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2018/585,32	12/06/2018	1560	12/07/2018	15/06/2018	532,11**	-27	-14.366,97
FATTPA 462_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 462_18-2018/34,56	12/06/2018	1835	12/07/2018	27/06/2018	30,46**	-15	-456,90
FATTPA 463_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 463_18-2018/11991,77	12/06/2018	1837	12/07/2018	27/06/2018	10.257,76**	-15	-153.866,40
FATTPA 465_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 465_18-2018/5,32	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	4,72**	-15	-70,80
FATTPA 464_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 464_18-2018/224,19	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	186,98**	-15	-2.804,70
FATTPA 466_18	31/05/2018	15/06/2018	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 466_18-2018/107,71	12/06/2018	1836	12/07/2018	27/06/2018	88,29**	-15	-1.324,35
000001-2018-FAT	14/06/2018	20/06/2018	0006116	PROGETTO SUI METODI DI STUDIO CIG: Z81235BF60	15/06/2018	1844	15/07/2018	27/06/2018	750,00	-18	-13.500,00
0002/EL	20/06/2018	20/06/2018	0006115	Vs dare per laboratorio sul metodo di studio maggio/giugno 2018	20/06/2018	1843	20/07/2018	27/06/2018	750,00	-23	-17.250,00
8R00116798	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1830	20/07/2018	27/06/2018	89,27**	-23	-2.053,21
8R00116323	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	103,14**	-23	-2.372,22
8R00115800	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1833	20/07/2018	27/06/2018	90,02**	-23	-2.070,46
8R00116684	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1833	20/07/2018	27/06/2018	60,02**	-23	-1.380,46
8R00115545	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1832	20/07/2018	27/06/2018	144,02**	-23	-3.312,46
8R00116870	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	29,00**	-23	-667,00
8R00115560	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	80,38**	-23	-1.848,74
8R00115770	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00115779	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	58,00**	-23	-1.334,00
8R00116785	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	53,08**	-23	-1.220,84
8R00115689	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1828	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46
8R00116141	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1829	20/07/2018	27/06/2018	58,02**	-23	-1.334,46
8R00115754	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1831	20/07/2018	27/06/2018	119,04**	-23	-2.737,92
8R00116648	06/06/2018	22/06/2018	0003816	4BIM 2018	20/06/2018	1832	20/07/2018	27/06/2018	240,02**	-23	-5.520,46
FATTPA 8_18	21/06/2018	22/06/2018	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 8_18-2018/1525	22/06/2018	1845	22/07/2018	27/06/2018	1.250,00**	-25	-31.250,00
Totale Documenti Contabili			540.758,79 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-5.874.368,12 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-10,86	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split