



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2146406	22/11/2013	02/12/2019	0001091	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE		3750	23/12/2013	11/12/2019	191,99**	0	2.179	418.346,21
2146973	12/12/2014	07/01/2015	0001091	FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	13/05/2015	1583	07/03/2015	11/06/2019	191,00	0	1.557	297.387,00
9136615617258 1E	08/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366156172581E-2015	09/09/2015	1568 *	09/10/2015	29/05/2019	-70,83	0	1.328	-94.062,24
9136623507025 3C	10/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366235070253C-2015	11/09/2015	1568 *	11/10/2015	29/05/2019	-230,52	0	1.326	-305.669,52
9136623198012 1E	09/09/2015	30/05/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121E-2015	11/09/2015	1596 *	11/10/2015	11/06/2019	-109,31	0	1.339	-146.366,09
9136623407307 1E	09/09/2015	13/03/2019	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366234073071E-2015	11/09/2015	1596 *	11/10/2015	11/06/2019	-91,98	0	1.339	-123.161,22
0002141852	30/11/2015	15/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	01/12/2015	1584	31/12/2015	11/06/2019	161,07**	0	1.258	202.626,06
9136602798500 8B	31/05/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366027985008B-2016	03/06/2016	1596 *	03/07/2016	11/06/2019	-2.758,36	0	1.073	-2.959.720,28
9136603998500 8B	31/05/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366039985008B-2016	03/06/2016	1568 *	03/07/2016	29/05/2019	-2.080,72	0	1.060	-2.205.563,20
9136623198012 15	14/09/2016	28/06/2017	0000003	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2016	16/09/2016	1596 *	16/10/2016	11/06/2019	-78,50	0	968	-75.988,00
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3030	25/11/2016	07/10/2019	6.331,16**	0	1.046	6.622.393,36
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3031	25/11/2016	07/10/2019	1.690,70**	0	1.046	1.768.472,20
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3032	25/11/2016	07/10/2019	249,28**	0	1.046	260.746,88
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3033	25/11/2016	07/10/2019	2.242,54**	0	1.046	2.345.696,84
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3034	25/11/2016	07/10/2019	2.716,66**	0	1.046	2.841.626,36
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3035	25/11/2016	07/10/2019	1.127,11**	0	1.046	1.178.957,06
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3036	25/11/2016	07/10/2019	1.684,70**	0	1.046	1.762.196,20
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3037	25/11/2016	07/10/2019	886,24**	0	1.046	927.007,04
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3038	25/11/2016	07/10/2019	1.032,67**	0	1.046	1.080.172,82



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3039	25/11/2016	07/10/2019	234,24**	0	1.046	245.015,04	
0013028083	25/10/2016	28/06/2017	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./0013028083-2016/24556,28	26/10/2016	3040	25/11/2016	07/10/2019	206,38**	0	1.046	215.873,48	
0002148130	16/12/2016	22/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	20/12/2016	1585	*	19/01/2017	11/06/2019	31,57**	0	873	27.560,61
0002149568	19/12/2016	22/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	30/12/2016	1585	*	29/01/2017	11/06/2019	159,50**	0	863	137.648,50
9136623198012 1A	23/01/2017	28/06/2017	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/91366231980121A-2017	24/01/2017	1596	*	23/02/2017	11/06/2019	-121,87	0	838	-102.127,06
0002135716	30/09/2017	17/10/2017	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	09/10/2017	1587		08/11/2017	11/06/2019	200,00**	0	580	116.000,00
0002146439	13/12/2017	15/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	14/12/2017	1586	*	13/01/2018	11/06/2019	210,76**	0	514	108.330,64
8718038170	06/02/2018	23/02/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095809326	07/02/2018	289		09/03/2018	07/02/2019	55,38	0	335	18.552,30
8718095246	19/03/2018	28/03/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096199218	20/03/2018	289		19/04/2018	07/02/2019	322,86	0	294	94.920,84
8718110764	09/04/2018	10/05/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096690043	09/04/2018	289		09/05/2018	07/02/2019	61,47	0	274	16.842,78
8718145469	07/05/2018	10/05/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097188014	07/05/2018	289		06/06/2018	07/02/2019	67,96	0	246	16.718,16
9136623198012 18	16/05/2018	18/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2018	17/05/2018	1596	*	16/06/2018	11/06/2019	-10,00	0	360	-3.600,00
9136623198013 17	16/05/2018	18/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2018	17/05/2018	1596	*	16/06/2018	11/06/2019	-10,00	0	360	-3.600,00
9136623198013 18	21/05/2018	22/05/2018	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801318-2018	21/05/2018	1596	*	20/06/2018	11/06/2019	-10,00	0	356	-3.560,00
8718189961	05/06/2018	12/06/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097550169	06/06/2018	289		06/07/2018	07/02/2019	26,05	0	216	5.626,80
8718227280	11/07/2018	17/07/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097875357	12/07/2018	289		11/08/2018	07/02/2019	43,47	0	180	7.824,60
8718262734	01/08/2018	06/08/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098425118	02/08/2018	289		01/09/2018	07/02/2019	23,35	0	159	3.712,65
8718276100	08/08/2018	18/09/2018	0001992	fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non contabilizzati	09/08/2018	289		08/09/2018	07/02/2019	6,84	0	152	1.039,68
8718291405	31/08/2018	18/09/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098819876	03/09/2018	289		03/10/2018	07/02/2019	42,38	0	127	5.382,26
8718328352	02/10/2018	08/10/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099165816	03/10/2018	289		02/11/2018	07/02/2019	85,26	0	97	8.270,22
1618032730	02/10/2018	28/01/2019	0001647	S.I.A.E./1618032730-2018/439,6	04/10/2018	424		03/11/2018	22/02/2019	360,33**	0	111	39.996,63
3/PA	03/10/2018	08/10/2018	0005999	Vs dare per spese legali relative alla	05/10/2018	555		04/11/2018	27/02/2019	7.500,00	0	115	862.500,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				transazione sui fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo". Come da determina n. 235 del 01/10/2018 CIG Z43251AAF3									
1/PA	02/10/2018	09/10/2018	0006000	Vs dare per spese legali relative alla transazione ai fatti occorsi in data 21/01/2017 presso il campo sportivo "Coleo" come da determina n. 235 del 01/10/2018 CIG Z45251AB7D	05/10/2018	556	04/11/2018	27/02/2019	7.500,00	0	115	862.500,00	
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	244	23/11/2018	01/02/2019	1.533,64**	0	70	107.354,80	
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	243	23/11/2018	01/02/2019	692,00**	0	70	48.440,00	
2/14	23/10/2018	29/10/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2018/4100,84	24/10/2018	242	23/11/2018	01/02/2019	1.679,92**	0	70	117.594,40	
8718366350	06/11/2018	28/11/2018	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099474215	07/11/2018	289	07/12/2018	07/02/2019	31,34	0	62	1.943,08	
0002148060	30/11/2018	23/01/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	03/12/2018	1588	02/01/2019	11/06/2019	228,91**	0	160	36.625,60	
913662319801218	01/12/2018	30/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801218-2018	03/12/2018	1596	*	02/01/2019	11/06/2019	-228,54	0	160	-36.566,40
3105/FE	30/11/2018	10/12/2018	0005764	Fattura Elettronica	07/12/2018	281	06/01/2019	06/02/2019	148,32**	0	31	4.597,92	
2518E	13/12/2018	06/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2518E-2018/100	13/12/2018	3739	12/01/2019	10/12/2019	100,00	0	332	33.200,00	
2/19	17/12/2018	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/19-2018/4190	19/12/2018	691	18/01/2019	18/03/2019	3.990,48**	0	59	235.438,32	
2/21	17/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/21-2018/15810	19/12/2018	1124	*	18/01/2019	19/04/2019	9.743,74	0	91	886.680,34
2/21	17/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/21-2018/15810	19/12/2018	1124	*	18/01/2019	19/04/2019	6.066,26	0	91	552.029,66
FATTPA 88_18	21/12/2018	09/01/2019	0005998	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO/FATTPA 88_18-2018/3562,37	21/12/2018	254	20/01/2019	05/02/2019	3.238,52**	0	16	51.816,32	
8R00251594	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	282	20/01/2019	07/02/2019	58,02**	0	18	1.044,36	
8R00251233	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	285	20/01/2019	07/02/2019	164,33**	0	18	2.957,94	
8R00251145	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	282	20/01/2019	07/02/2019	106,57**	0	18	1.918,26	
8R00251826	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	21/12/2018	283	20/01/2019	07/02/2019	58,00**	0	18	1.044,00	
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	2	20/01/2019	21/01/2019	1.572,44**	0	1	1.572,44	
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	3	20/01/2019	21/01/2019	331,09**	0	1	331,09	
17	21/12/2018	21/12/2018	0001709	3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE/17-2018/2476,7	21/12/2018	4	20/01/2019	21/01/2019	126,55**	0	1	126,55	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2/20	17/12/2018	25/01/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/20-2018/980	21/12/2018	245	20/01/2019	01/02/2019	933,33**	0	12	11.199,96
2/22	20/12/2018	21/12/2018	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/22-2018/3033,13	21/12/2018	1124 *	20/01/2019	19/04/2019	-3.033,13	0	89	-269.948,57
8R00251384	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	286	26/01/2019	07/02/2019	240,02**	0	12	2.880,24
8R00250973	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	282	26/01/2019	07/02/2019	58,02**	0	12	696,24
8R00250783	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	50,45**	0	12	605,40
8R00250721	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	284	26/01/2019	07/02/2019	29,00**	0	12	348,00
8R00251793	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	282	26/01/2019	07/02/2019	144,02**	0	12	1.728,24
8R00250835	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	58,02**	0	12	696,24
8R00250475	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	287	26/01/2019	07/02/2019	90,02**	0	12	1.080,24
8R00250869	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	283	26/01/2019	07/02/2019	95,45**	0	12	1.145,40
8R00250586	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	27/12/2018	284	26/01/2019	07/02/2019	90,94**	0	12	1.091,28
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	328	26/01/2019	13/02/2019	920,00	0	18	16.560,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	329	26/01/2019	13/02/2019	550,00	0	18	9.900,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	325	26/01/2019	13/02/2019	290,00	0	18	5.220,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	326	26/01/2019	13/02/2019	300,00	0	18	5.400,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	330	26/01/2019	13/02/2019	300,00	0	18	5.400,00
1675	27/12/2018	09/01/2019	0005934	DASEIN srl/1675-2018/2800	27/12/2018	327	26/01/2019	13/02/2019	440,00	0	18	7.920,00
000001-2018-PA	24/12/2018	16/01/2019	0006116	PROGETTO LUDICO - EDUCATIVO	27/12/2018	234	26/01/2019	01/02/2019	750,00	0	6	4.500,00
FATTPA 100_18	24/12/2018	12/02/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DICEMBRE 2018	27/12/2018	347	26/01/2019	20/02/2019	15.368,96**	0	25	384.224,00
FATTPA 25_18	27/12/2018	11/02/2019	0003505	AUTOSERVIZI SARDEGNA S.R.L./FATTPA 25_18-2018/4989	28/12/2018	323	27/01/2019	13/02/2019	4.535,45**	0	17	77.102,65
1042/00002	27/12/2018	09/01/2019	0004705	ADDICALCO LOGISTICA SRL/1042/00002-2018/395,28	02/01/2019	82	01/02/2019	22/01/2019	324,00**	0	-10	-3.240,00
12	31/12/2018	09/01/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/12-2018/78	02/01/2019	83	01/02/2019	22/01/2019	78,00**	0	-10	-780,00
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	246	01/02/2019	05/02/2019	340,00**	0	4	1.360,00
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	247	01/02/2019	05/02/2019	114,54**	0	4	458,16
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	248	01/02/2019	05/02/2019	27,00**	0	4	108,00
13/E	31/12/2018	09/01/2019	0000023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/01/2019	249	01/02/2019	05/02/2019	416,00**	0	4	1.664,00
13	31/12/2018	25/01/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/13-2018	02/01/2019	275	01/02/2019	06/02/2019	3.852,61	0	5	19.263,05
FATTPA 1100_18	20/12/2018	18/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1100_18-2018/1210,71	02/01/2019	425	01/02/2019	22/02/2019	496,90**	0	21	10.434,90
FATTPA 1100_18	20/12/2018	18/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1100_18-2018/1210,71	02/01/2019	430	01/02/2019	22/02/2019	510,29**	0	21	10.716,09
142/PA2	28/12/2018	20/02/2019	0006237	Cartolibreria Max 88 di Dessena	02/01/2019	552	01/02/2019	27/02/2019	4.733,61	0	26	123.073,86



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				Massimo/142/PA2-2018/4733,61								
FATTPA 1101_18	20/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1101_18-2018/820,81	02/01/2019	430	01/02/2019	22/02/2019	678,26**	0	21	14.243,46
8R00250497	06/12/2018	09/01/2019	0003816	1BIM 2019	03/01/2019	287	02/02/2019	07/02/2019	73,22	0	5	366,10
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	77	06/02/2019	22/01/2019	680,70**	0	-15	-10.210,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	78	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	0	-15	-12.037,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	79	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	0	-15	-12.037,50
3224	31/12/2018	09/01/2019	0005168	Fattura Cliente	07/01/2019	80	06/02/2019	22/01/2019	802,50**	0	-15	-12.037,50
9/02	31/12/2018	09/01/2019	0006187	Golosio Mario di F. Golosio & C./9/02-2018/8658,19	07/01/2019	237	06/02/2019	01/02/2019	2.698,91**	0	-5	-13.494,55
9/02	31/12/2018	09/01/2019	0006187	Golosio Mario di F. Golosio & C./9/02-2018/8658,19	07/01/2019	238	06/02/2019	01/02/2019	4.397,97**	0	-5	-21.989,85
FPA 2/19	04/01/2019	09/01/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 2/19-2019/1317,5	07/01/2019	253	06/02/2019	05/02/2019	1.079,92**	0	-1	-1.079,92
FATTPA 37_18	31/12/2018	10/01/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE DICEMBRE 2018 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI DICEMBRE 2018	09/01/2019	290	08/02/2019	07/02/2019	29.937,49**	0	-1	-29.937,49
4	08/01/2019	28/01/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/4-2019/15446,69	09/01/2019	235	08/02/2019	01/02/2019	14.711,13**	0	-7	-102.977,91
5	08/01/2019	28/01/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/5-2019/795	09/01/2019	236	08/02/2019	01/02/2019	757,14**	0	-7	-5.299,98
E000321	31/12/2018	10/01/2019	0002129	TOSSIO SPA/E000321-2018/13853,53	10/01/2019	293	09/02/2019	07/02/2019	12.594,12**	0	-2	-25.188,24
511/E/2018	31/12/2018	15/01/2019	0006058	WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018 DETERMNA D'IMPEGNO N. 254 DEL 24/10/2018	14/01/2019	81	13/02/2019	22/01/2019	360,00	0	-22	-7.920,00
1	11/01/2019	16/01/2019	0001074	servizio sgombero neve anno 2018 saldo	14/01/2019	420	13/02/2019	21/02/2019	9.395,64**	0	8	75.165,12
2	11/01/2019	16/01/2019	0001074	MATTU COSIMO/2-2019/10753,28	14/01/2019	421	13/02/2019	21/02/2019	9.775,71**	0	8	78.205,68
FATTPA 1139_18	31/12/2018	11/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1139_18-2018/0,73	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	0,60**	0	9	5,40
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	425	13/02/2019	22/02/2019	270,29**	0	9	2.432,61
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	426	13/02/2019	22/02/2019	1.841,30**	0	9	16.571,70
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	428	13/02/2019	22/02/2019	555,78**	0	9	5.002,02
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	427	13/02/2019	22/02/2019	1.257,78**	0	9	11.320,02
FATTPA 1137_18	31/12/2018	19/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1137_18-2018/8456,46	14/01/2019	429	13/02/2019	22/02/2019	3.028,03**	0	9	27.252,27



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 1140_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1140_18-2018/10,09	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	8,27**	0	9	74,43
FATTPA 1135_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1135_18-2018/16,36	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	14,48**	0	9	130,32
FATTPA 1138_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1138_18-2018/1370,85	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	1.123,65**	0	9	10.112,85
FATTPA 1136_18	31/12/2018	20/02/2019	0005762	C. & C. Srl/FATTPA 1136_18-2018/2459,03	14/01/2019	430	13/02/2019	22/02/2019	2.043,04**	0	9	18.387,36
9136605798003 11	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2019/578,99	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	578,99	0	104	60.214,96
9136615617258 13	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2019/611,42	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	611,42	0	104	63.587,68
9136623407307 17	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730717-2019/342,7	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	342,70	0	104	35.640,80
9136623198013 16	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801316-2019/414,82	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	414,82	0	104	43.141,28
9136603998003 13	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2019/119,21	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	119,21	0	104	12.397,84
9136623198012 11	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2019/155,47	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	155,47	0	104	16.168,88
9136623407020 39	11/01/2019	16/01/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2019/18,02	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	18,02	0	104	1.874,08
9136634907240 42	11/01/2019	06/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724042-2019/163,68	15/01/2019	1568 *	14/02/2019	29/05/2019	163,68	0	104	17.022,72
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	250	15/02/2019	05/02/2019	200,00**	0	-10	-2.000,00
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	251	15/02/2019	05/02/2019	83,61**	0	-10	-836,10
FPA 1/19	16/01/2019	22/01/2019	0000270	Vetzeria Busia Giuseppe/FPA 1/19-2019/590	16/01/2019	252	15/02/2019	05/02/2019	200,00**	0	-10	-2.000,00
2/001	14/01/2019	25/01/2019	0006152	di Giampaolo Deiana Deiana Turismo/2/001-2019/700	16/01/2019	276	15/02/2019	06/02/2019	636,36**	0	-9	-5.727,24
1	16/01/2019	22/01/2019	0004935	EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA/1-2019/10209,35	17/01/2019	240	16/02/2019	01/02/2019	719,43**	0	-15	-10.791,45
1	16/01/2019	22/01/2019	0004935	EMME ELLE COSTRUZIONI DI MUREDDU LUCA/1-2019/10209,35	17/01/2019	241	16/02/2019	01/02/2019	8.400,00**	0	-15	-126.000,00
2/PA	16/01/2019	22/01/2019	0005941	Aresu Giuseppe/2/PA-2019/1979,33	17/01/2019	1245	16/02/2019	06/05/2019	1.979,33	0	79	156.367,07
FATTPA 1_19	18/01/2019	22/01/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 CODICE	18/01/2019	290	17/02/2019	07/02/2019	607,23**	0	-10	-6.072,30



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
0002100463	21/01/2019	23/01/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	23/01/2019	277	22/02/2019	06/02/2019	360,00**	0	-16	-5.760,00
08E	31/12/2018	31/12/2018	0006120	Servizio Manutenzione Mezzi Comune di Fonni Atto 505 e 1523 .	23/01/2019	255	22/02/2019	05/02/2019	1.221,31**	0	-17	-20.762,27
				CIG: Z2923DAFB3								
08E	31/12/2018	31/12/2018	0006120	Servizio Manutenzione Mezzi Comune di Fonni Atto 505 e 1523 .	23/01/2019	256	22/02/2019	05/02/2019	1.500,00**	0	-17	-25.500,00
				CIG: Z2923DAFB3								
8719006189	21/01/2019	30/01/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100357562	24/01/2019	1279	23/02/2019	14/05/2019	41,06	0	80	3.284,80
P000049/2019	15/01/2019	25/01/2019	0003231	ACCA software S.p.A./P000049/2019-2019/71,98	25/01/2019	278	24/02/2019	06/02/2019	59,00**	0	-18	-1.062,00
1619002697	22/01/2019	28/01/2019	0001647	S.I.A.E./1619002697-2019/339,64	25/01/2019	257	24/02/2019	05/02/2019	278,39**	0	-19	-5.289,41
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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./2200000622-2019/24556,28	25/01/2019	2570	24/02/2019	13/08/2019	1.105,41**	0	170	187.919,70
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
000001-2019-A001	09/01/2019	30/01/2019	0005051	3S IMPIANTI S.N.C./000001-2019-A001-2019/543,51	30/01/2019	296	01/03/2019	07/02/2019	543,51**	0	-22	-11.957,22
000002-2019-A001	09/01/2019	30/01/2019	0005051	Affidamento tramite M.E.P.A. - Prestazione servizio manutenzione ordinaria ascensori stabili comunali - Capitolo Bilancio 1459	30/01/2019	297	01/03/2019	07/02/2019	543,51**	0	-22	-11.957,22
000010	28/01/2019	31/01/2019	0006184	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE/000010-2019/3604,3	31/01/2019	291	02/03/2019	07/02/2019	3.276,64**	0	-23	-75.362,72
0005950247	30/01/2019	01/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	280	02/03/2019	06/02/2019	172,50	0	-24	-4.140,00
0005950247	30/01/2019	01/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	31/01/2019	279	02/03/2019	06/02/2019	0,45	0	-24	-10,80
7/PA	01/02/2019	04/02/2019	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/7/PA-2019/841,8	04/02/2019	317	06/03/2019	08/02/2019	420,90**	0	-26	-10.943,40
7/PA	01/02/2019	04/02/2019	0005196	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/7/PA-2019/841,8	04/02/2019	318	06/03/2019	08/02/2019	269,10**	0	-26	-6.996,60
1/FE	31/01/2019	04/02/2019	0005001	EDILNONNE DI SALVATORE NONNE/1/FE-2019/5625,79	04/02/2019	294	06/03/2019	07/02/2019	4.611,30**	0	-27	-124.505,10
FPA 14/19	01/02/2019	04/02/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 14/19-2019/1317,5	04/02/2019	295	06/03/2019	07/02/2019	1.079,92**	0	-27	-29.157,84
FATTPA 4_19	31/01/2019	06/02/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE GENNAIO	04/02/2019	319	06/03/2019	08/02/2019	30.670,22**	0	-26	-797.425,72



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 - FATTURA EMESSA AL NETTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RELATIVI AI CONFERIMENTI DI GENNAIO 2019									
FATTPA 1_19	02/02/2019	12/02/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 2019.	04/02/2019	348	06/03/2019	20/02/2019	16.539,52**	0	-14	-231.553,28	
8719029069	04/02/2019	18/03/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100691160	04/02/2019	1279	06/03/2019	14/05/2019	12,71	0	69	876,99	
FPA 1/19	04/02/2019	06/02/2019	0006205	Marceddu Michele/FPA 1/19-2019/3345,63	05/02/2019	558	07/03/2019	27/02/2019	3.345,63	0	-8	-26.765,04	
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25- 2019/1932,79	05/02/2019	415	07/03/2019	20/02/2019	1.004,28**	0	-15	-15.064,20	
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25- 2019/1932,79	05/02/2019	416	07/03/2019	20/02/2019	470,82**	0	-15	-7.062,30	
4/25	31/01/2019	06/02/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/25- 2019/1932,79	05/02/2019	417	07/03/2019	20/02/2019	109,15**	0	-15	-1.637,25	
2/1	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2019/5027,54	05/02/2019	412	07/03/2019	20/02/2019	4.377,86**	0	-15	-65.667,90	
2/1	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/1-2019/5027,54	05/02/2019	413	07/03/2019	20/02/2019	410,27**	0	-15	-6.154,05	
11	04/02/2019	06/02/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/11-2019/14254,35	05/02/2019	320	07/03/2019	08/02/2019	13.575,57**	0	-27	-366.540,39	
2/2	04/02/2019	06/02/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/2-2019/3440	05/02/2019	313	07/03/2019	08/02/2019	3.276,19**	0	-27	-88.457,13	
0005950694	31/01/2019	06/02/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	05/02/2019	314	07/03/2019	08/02/2019	120,05	0	-27	-3.241,35	
154/2019	22/01/2019	06/02/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	316	08/03/2019	08/02/2019	1.919,67**	0	-28	-53.750,76	
154/2019	22/01/2019	06/02/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	315	08/03/2019	08/02/2019	1.227,33**	0	-28	-34.365,24	
2/4	06/02/2019	07/02/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/4- 2019/18542,89	06/02/2019	302	08/03/2019	08/02/2019	17.659,89**	0	-28	-494.476,92	
2/3	06/02/2019	07/02/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/3- 2019/17712,86	06/02/2019	301	08/03/2019	08/02/2019	16.869,39**	0	-28	-472.342,92	
1619004539	06/02/2019	15/02/2019	0001647	S.I.A.E./1619004539-2019/110,4	08/02/2019	424	10/03/2019	22/02/2019	90,49**	0	-16	-1.447,84	
FATTPA 9_19	08/02/2019	12/02/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA GENNAIO 2019	11/02/2019	553	13/03/2019	27/02/2019	5.138,91**	0	-14	-71.944,74	
1PA	08/02/2019	12/02/2019	0006056	MULARGIU GIUSEPPE/1PA-2019/1056,64	11/02/2019	557	13/03/2019	27/02/2019	1.056,64	0	-14	-14.792,96	
9136603998003 14	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2019/148,51	11/02/2019	1596	*	13/03/2019	11/06/2019	148,51	0	90	13.365,90
9136623507025 33	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702533-2019/728,84	11/02/2019	1596	*	13/03/2019	11/06/2019	728,84	0	90	65.595,60
9136615617258 14	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/02/2019	1596	*	13/03/2019	11/06/2019	564,07	0	90	50.766,30



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/913661561725814-2019/564,07								
9136623507050 11	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705011-2019/366,54	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	366,54	0	90	32.988,60
9136623407020 31	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2019/19,11	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	19,11	0	90	1.719,90
9136623198012 12	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2019/180,26	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	180,26	0	90	16.223,40
0002105319	31/01/2019	11/02/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	11/02/2019	324	13/03/2019	13/02/2019	2.081,00**	0	-28	-58.268,00
9136605798003 12	10/02/2019	12/02/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2019/1087,2	11/02/2019	1596 *	13/03/2019	11/06/2019	1.087,20	0	90	97.848,00
8/20	11/02/2019	13/02/2019	0006218	Lacertosus SRL/8/20-2019/4965,4	13/02/2019	422	15/03/2019	21/02/2019	4.070,00**	0	-22	-89.540,00
9136623407307 18	10/02/2019	04/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2019/346,54	18/02/2019	1596 *	20/03/2019	11/06/2019	346,54	0	83	28.762,82
5/17	08/02/2019	04/03/2019	0003383	ASSIST. TECNICA	19/02/2019	670	21/03/2019	14/03/2019	890,00**	0	-7	-6.230,00
8R00027508	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	652	22/03/2019	14/03/2019	22,64**	0	-8	-181,12
8R00027508	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	35,39**	0	-8	-283,12
FATTPA 2_19	15/02/2019	04/03/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 2_19-2019/2592,5	20/02/2019	622	22/03/2019	14/03/2019	2.125,00**	0	-8	-17.000,00
8R00028490	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	655	22/03/2019	14/03/2019	36,52**	0	-8	-292,16
8R00028490	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	57,11**	0	-8	-456,88
8R00027553	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	657	22/03/2019	14/03/2019	22,63**	0	-8	-181,04
8R00027553	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	652	22/03/2019	14/03/2019	35,40**	0	-8	-283,20
8R00028217	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	34,27**	0	-8	-274,16
8R00028217	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	53,59**	0	-8	-428,72
8R00027677	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	35,39**	0	-8	-283,12
8R00027677	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	22,64**	0	-8	-181,12
8R00028380	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	17,69**	0	-8	-141,52
8R00028380	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	11,31**	0	-8	-90,48
8R00027802	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	654	22/03/2019	14/03/2019	54,91**	0	-8	-439,28
8R00027802	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	661	22/03/2019	14/03/2019	35,12**	0	-8	-280,96
8R00028459	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	656	22/03/2019	14/03/2019	36,61**	0	-8	-292,88
8R00028459	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	661	22/03/2019	14/03/2019	23,42**	0	-8	-187,36
8R00027790	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	653	22/03/2019	14/03/2019	19,26**	0	-8	-154,08



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8R00027790	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	658	22/03/2019	14/03/2019	30,12**	0	-8	-240,96
8R00028272	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	654	22/03/2019	14/03/2019	69,10**	0	-8	-552,80
8R00028272	06/02/2019	04/03/2019	0003816	2BIM 2019	20/02/2019	659	22/03/2019	14/03/2019	44,19**	0	-8	-353,52
262/A	22/01/2019	22/02/2019	0006285	PRIMO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	22/02/2019	1550	22/03/2019	24/05/2019	3.872,60	0	63	243.973,80
8R00027659	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	653	23/03/2019	14/03/2019	22,62**	0	-9	-203,58
8R00027659	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	658	23/03/2019	14/03/2019	35,38**	0	-9	-318,42
8R00027853	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	93,61**	0	-9	-842,49
8R00027853	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	660	23/03/2019	14/03/2019	146,41**	0	-9	-1.317,69
8R00028879	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	54,39**	0	-9	-489,51
8R00028879	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	659	23/03/2019	14/03/2019	34,78**	0	-9	-313,02
8R00028590	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	655	23/03/2019	14/03/2019	56,18**	0	-9	-505,62
8R00028590	06/02/2019	05/03/2019	0003816	2BIM 2019	21/02/2019	660	23/03/2019	14/03/2019	87,85**	0	-9	-790,65
1	20/02/2019	07/03/2019	0006191	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LIBRI IN BARBAGIA	21/02/2019	935	23/03/2019	11/04/2019	11.000,00	0	19	209.000,00
3	21/02/2019	22/02/2019	0003840	Lavori di pronto intervento per ripristino reti di smaltimento acque piovane Viale Grazia Deledda	22/02/2019	554	24/03/2019	27/02/2019	25.476,45**	0	-25	-636.911,25
FATTPA 1_19	21/02/2019	14/03/2019	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_19-2019/9480,62	22/02/2019	614	24/03/2019	14/03/2019	1.480,62**	0	-10	-14.806,20
FATTPA 1_19	21/02/2019	14/03/2019	0005763	Ditta Stefano Mereu/FATTPA 1_19-2019/9480,62	22/02/2019	613	24/03/2019	14/03/2019	8.000,00**	0	-10	-80.000,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	665	28/03/2019	14/03/2019	270,00	0	-14	-3.780,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	666	28/03/2019	14/03/2019	275,00	0	-14	-3.850,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	668	28/03/2019	14/03/2019	100,00	0	-14	-1.400,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	667	28/03/2019	14/03/2019	275,00	0	-14	-3.850,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	669	28/03/2019	14/03/2019	175,00	0	-14	-2.450,00
145	25/02/2019	04/03/2019	0005934	DASEIN srl/145-2019/1200	26/02/2019	669	28/03/2019	14/03/2019	105,00	0	-14	-1.470,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	616	29/03/2019	14/03/2019	639,07**	0	-15	-9.586,05
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	617	29/03/2019	14/03/2019	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	618	29/03/2019	14/03/2019	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
0000087	31/01/2019	05/03/2019	0006227	ITALIANA PETROLI/0000087-2019/4774,23	27/02/2019	619	29/03/2019	14/03/2019	1.274,23**	0	-15	-19.113,45
1015/000124/PA MAN	26/02/2019	14/03/2019	0005908	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale	27/02/2019	934	29/03/2019	09/04/2019	6.899,50**	0	11	75.894,50



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
				Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.									
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	627	31/03/2019	14/03/2019	1.449,62**	0	-17	-24.643,54	
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	628	31/03/2019	14/03/2019	739,03**	0	-17	-12.563,51	
4/43	28/02/2019	04/03/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/43-2019/2853,15	01/03/2019	629	31/03/2019	14/03/2019	150,00**	0	-17	-2.550,00	
FATTPA 7_19	28/02/2019	04/03/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE FEBBRAIO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di febbraio 2019	01/03/2019	621	31/03/2019	14/03/2019	32.915,18**	0	-17	-559.558,06	
121	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./121-2019/1284,93	04/03/2019	1559	03/04/2019	27/05/2019	75,01**	0	54	4.050,54	
121	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./121-2019/1284,93	04/03/2019	1556	03/04/2019	27/05/2019	1.000,88**	0	54	54.047,52	
26/12	27/02/2019	04/03/2019	0006179	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE 2018 t 17,31 - MESE NOVEMBRE 2018 t 00 - MESE DICEMBRE 2018 t 12,40 imponibile t 29,71 x E/t 88,50 = E 2.629,34 - IVA E 262,93	04/03/2019	624	03/04/2019	14/03/2019	2.782,64**	0	-20	-55.652,80	
1/2019/PA	28/02/2019	04/03/2019	0006052	POSSIDENTE RAFFAELLO/1/2019/PA-2019/4897,54	04/03/2019	1264	03/04/2019	07/05/2019	4.897,54	0	34	166.516,36	
24/PA	28/02/2019	05/03/2019	0006271	GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE/24/PA-2019/4444,22	04/03/2019	623	03/04/2019	14/03/2019	3.642,80**	0	-20	-72.856,00	
16	04/03/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/16-2019/14545,99	04/03/2019	671	03/04/2019	18/03/2019	13.853,32**	0	-16	-221.653,12	
10	04/02/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/10-2019/795	04/03/2019	566	03/04/2019	08/03/2019	757,14**	0	-26	-19.685,64	
15	04/03/2019	07/03/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/15-2019/667,29	04/03/2019	566	03/04/2019	08/03/2019	635,51**	0	-26	-16.523,26	
124	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./124-2019/8,87	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	7,67**	0	54	414,18	
125	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./125-2019/7,71	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	6,32**	0	54	341,28	
120	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./120-2019/157,09	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	135,19**	0	54	7.300,26	
123	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./123-2019/108,43	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	88,88**	0	54	4.799,52	
122	20/02/2019	02/05/2019	0005762	C. C. S.r.l./122-2019/3486,02	04/03/2019	1558	03/04/2019	27/05/2019	2.898,50**	0	54	156.519,00	
0002107978	28/02/2019	08/05/2019	0001091	N.C.FATT.IVA SPLIT P	04/03/2019	1585	*	03/04/2019	11/06/2019	-9,50**	0	69	-655,50
0002107979	28/02/2019	22/05/2019	0001091	N.C.FATT.IVA SPLIT P	04/03/2019	1586	*	03/04/2019	11/06/2019	-12,30	0	69	-848,70
FPA 21/19	04/03/2019	05/03/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C.	05/03/2019	900		04/04/2019	27/03/2019	989,75**	0	-8	-7.918,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
S.a.s./FPA 21/19-2019/1207,5												
FATTPA 13_19	04/03/2019	11/03/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE FEBBRAIO 2019.	05/03/2019	651	04/04/2019	14/03/2019	16.193,96**	0	-21	-340.073,16
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	630	04/04/2019	14/03/2019	49,44**	0	-21	-1.038,24
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	631	04/04/2019	14/03/2019	282,06**	0	-21	-5.923,26
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	632	04/04/2019	14/03/2019	282,07**	0	-21	-5.923,47
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	633	04/04/2019	14/03/2019	260,36**	0	-21	-5.467,56
2040/190004747	28/02/2019	12/03/2019	0005738	MYO SPA/2040/190004747-2019/1410,32	05/03/2019	634	04/04/2019	14/03/2019	282,07**	0	-21	-5.923,47
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
5	05/03/2019	07/03/2019	0003840	MATTU GIOVANNI/5-2019/8540	06/03/2019	620	05/04/2019	14/03/2019	7.000,00**	0	-22	-154.000,00
275/2019	25/02/2019	07/03/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 04 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	06/03/2019	662	05/04/2019	14/03/2019	624,00**	0	-22	-13.728,00
275/2019	25/02/2019	07/03/2019	0005528	INTEGRATIVO 2019 - N. 04 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	06/03/2019	663	05/04/2019	14/03/2019	976,00**	0	-22	-21.472,00
571/FE	28/02/2019	07/03/2019	0005764	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	07/03/2019	664	06/04/2019	14/03/2019	196,95**	0	-23	-4.529,85
584	28/02/2019	08/03/2019	0005168	Fattura Cliente	08/03/2019	649	07/04/2019	14/03/2019	301,02**	0	-24	-7.224,48



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
584	28/02/2019	08/03/2019	0005168	Fattura Cliente	08/03/2019	650	07/04/2019	14/03/2019	64,18**	0	-24	-1.540,32
0002108737	28/02/2019	11/03/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	11/03/2019	641	10/04/2019	14/03/2019	620,00**	0	-27	-16.740,00
FPA 1/19	11/03/2019	12/03/2019	0004337	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di realizzazione e gestione di un progetto sperimentale di micro grid nella sciola media in via Sorabile.	12/03/2019	820	11/04/2019	21/03/2019	6.431,57	0	-21	-135.062,97
913661561725815	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2019/365,37	12/03/2019	941	11/04/2019	16/04/2019	332,15**	0	5	1.660,75
913662319801213	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2019/173,34	12/03/2019	939	11/04/2019	16/04/2019	157,58**	0	5	787,90
913660579800313	10/03/2019	12/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2019/642,1	12/03/2019	937	11/04/2019	16/04/2019	526,31**	0	5	2.631,55
2/3	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/3-2019/4316,75	12/03/2019	692	11/04/2019	18/03/2019	4.316,75	0	-24	-103.602,00
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
913663490724043	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724043-2019/175,39	13/03/2019	940	12/04/2019	16/04/2019	143,76**	0	4	575,04
913660399800315	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2019/143,83	13/03/2019	938	12/04/2019	16/04/2019	130,75**	0	4	523,00
913662319801317	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801317-2019/568,7	13/03/2019	942	12/04/2019	16/04/2019	466,15**	0	4	1.864,60
913662340730719	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2019/264,89	13/03/2019	943	12/04/2019	16/04/2019	217,12**	0	4	868,48
913662340702032	10/03/2019	14/03/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2019/18,7	13/03/2019	938	12/04/2019	16/04/2019	15,33**	0	4	61,32
FATTPA 19_19	07/03/2019	14/03/2019	0005998	Smaltimento frazione umida Febbraio 2019	14/03/2019	819	13/04/2019	21/03/2019	4.074,84**	0	-23	-93.721,32
11/001	12/03/2019	14/03/2019	0000948	Bua Salvatore - Marmi e Graniti/11/001-2019/3623,4	14/03/2019	625	13/04/2019	14/03/2019	2.970,00**	0	-30	-89.100,00
FPA12019-	12/03/2019	29/03/2019	0006071	ENGINEERING SERVICE SRL/FPA12019--2019/610	14/03/2019	1233	13/04/2019	02/05/2019	500,00**	0	19	9.500,00
01	08/03/2019	14/03/2019	0005848	Costa Graziano/01-2019/7846,8	14/03/2019	933	13/04/2019	09/04/2019	7.846,80	0	-4	-31.387,20
2/5	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/5-2019/211,48	14/03/2019	693	13/04/2019	18/03/2019	201,41**	0	-26	-5.236,66
2/5	07/03/2019	18/03/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/5-	14/03/2019	818	13/04/2019	21/03/2019	21.364,76**	0	-23	-491.389,48



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				2019/22433								
2/4	11/03/2019	18/03/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/4-2019/3033,13	14/03/2019	1124 *	13/04/2019	19/04/2019	-3.033,13	0	6	-18.198,78
474/27	15/03/2019	18/03/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/474/27-2019/5023,2	18/03/2019	807	17/04/2019	19/03/2019	158,42**	0	-29	-4.594,18
474/27	15/03/2019	18/03/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/474/27-2019/5023,2	18/03/2019	808	17/04/2019	19/03/2019	4.671,58**	0	-29	-135.475,82
8719073529	18/03/2019	09/04/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101014899	19/03/2019	1280	18/04/2019	14/05/2019	875,83	0	26	22.771,58
0000919900001 250	20/03/2019	21/03/2019	0006044	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900001250-2019/122	21/03/2019	902	20/04/2019	27/03/2019	100,00**	0	-24	-2.400,00
FATTPA 4_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL CIELO IN UNA CULLA di Maria Loi e Andrea Congia" PORTATO IN SCENA IL 04/01/2019 A FONNI (NU) NELLA CHIESA DI SANTA CROCE - D.I. 388/2018 - CIG Z35279112E	21/03/2019	1212	20/04/2019	30/04/2019	1.992,00**	0	10	19.920,00
FATTPA 4_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL CIELO IN UNA CULLA di Maria Loi e Andrea Congia" PORTATO IN SCENA IL 04/01/2019 A FONNI (NU) NELLA CHIESA DI SANTA CROCE - D.I. 388/2018 - CIG Z35279112E	21/03/2019	1213	20/04/2019	30/04/2019	408,00**	0	10	4.080,00
FATTPA 3_19	21/03/2019	25/03/2019	0006177	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO UN ANNO SULL'ALTIPIANO PORTATO IN SCENA IL 16 NOVEMBRE 2018 A FONNI (NU) - D.I. 304/2018 - CIG ZDC2791117	21/03/2019	1211	20/04/2019	30/04/2019	2.750,00**	0	10	27.500,00
2/PA	29/03/2019	03/04/2019	0005942	MARCEDDU RAFFAELE/2/PA-2019/1460,18	01/04/2019	1226	01/05/2019	02/05/2019	1.460,18	0	1	1.460,18
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
FATTPA 10_19	30/03/2019	03/04/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE MARZO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di marzo 2019.	02/04/2019	1225	02/05/2019	02/05/2019	32.313,28**	0	0	0,00
FPA 35/19	01/04/2019	03/04/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 35/19-2019/1317,5	02/04/2019	1001	02/05/2019	17/04/2019	1.079,92**	0	-15	-16.198,80
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	930	02/05/2019	09/04/2019	1.449,62**	0	-23	-33.341,26
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	931	02/05/2019	09/04/2019	889,03**	0	-23	-20.447,69
4/83	31/03/2019	03/04/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/83-2019/2853,15	02/04/2019	932	02/05/2019	09/04/2019	150,00**	0	-23	-3.450,00
17	01/04/2019	17/04/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM	02/04/2019	1240	02/05/2019	02/05/2019	14.927,54**	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ONLUS/17-2019/15673,92								
18	01/04/2019	17/04/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/18-2019/667,29	02/04/2019	1239	02/05/2019	02/05/2019	635,51**	0	0	0,00
6	31/03/2019	03/04/2019	0001074	MATTU COSIMO/6-2019/2200,57	03/04/2019	1223	03/05/2019	02/05/2019	2.200,57**	0	-1	-2.200,57
2200003173	02/04/2019	03/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003173-2019/119790	03/04/2019	1224	03/05/2019	02/05/2019	108.900,00**	0	-1	-108.900,00
FATTPA 27_19	03/04/2019	05/04/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE MARZO 2019.	03/04/2019	1260	03/05/2019	06/05/2019	20.014,62**	0	3	60.043,86
1191000882	29/03/2019	05/04/2019	0005985	RINNOVO LICENZE PEC ISTITUZIONALE ANNO 2019	03/04/2019	1222	03/05/2019	02/05/2019	175,00**	0	-1	-175,00
2200003377	05/04/2019	09/04/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200003377-2019/10009,59	08/04/2019	1229	08/05/2019	02/05/2019	9.099,63**	0	-6	-54.597,78
986E	04/04/2019	09/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/986E-2019/140	08/04/2019	3740	08/05/2019	10/12/2019	140,00	0	216	30.240,00
FATTPA 21_19	08/04/2019	09/04/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 21_19-2019/840	09/04/2019	1227	09/05/2019	02/05/2019	840,00	0	-7	-5.880,00
E000065	31/03/2019	10/04/2019	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019	10/04/2019	1228	10/05/2019	02/05/2019	9.104,62**	0	-8	-72.836,96
FATTPA 29_19	11/04/2019	16/04/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MARZO 2019	11/04/2019	1230	11/05/2019	02/05/2019	3.773,39**	0	-9	-33.960,51
9136605798003 14	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800314-2019/554,7	12/04/2019	1246	12/05/2019	06/05/2019	454,67**	0	-6	-2.728,02
9136623507025 34	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702534-2019/758,66	12/04/2019	1249	12/05/2019	06/05/2019	689,69**	0	-6	-4.138,14
9136603998003 16	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800316-2019/144,86	12/04/2019	1247	12/05/2019	06/05/2019	131,69**	0	-6	-790,14
9136615617258 16	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725816-2019/362,35	12/04/2019	1250	12/05/2019	06/05/2019	329,41**	0	-6	-1.976,46
9136623407020 33	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702033-2019/18,68	12/04/2019	1247	12/05/2019	06/05/2019	15,31**	0	-6	-91,86
9136623407307 11	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730711-2019/233,28	12/04/2019	1252	12/05/2019	06/05/2019	191,21**	0	-6	-1.147,26
9136623507050 12	10/04/2019	16/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705012-2019/417,31	12/04/2019	1251	12/05/2019	06/05/2019	379,37**	0	-6	-2.276,22
2/6	02/04/2019	17/04/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/6-2019/21435,5	12/04/2019	1241	12/05/2019	02/05/2019	20.414,76**	0	-10	-204.147,60
9136623198012	10/04/2019	17/04/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	15/04/2019	1248	15/05/2019	06/05/2019	162,47**	0	-9	-1.462,23



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
14				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801214-2019/178,72								
0000307/NU	15/04/2019	16/04/2019	0004124	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000307/NU-2019/2440	16/04/2019	1231	16/05/2019	02/05/2019	2.000,00**	0	-14	-28.000,00
0074000625	15/04/2019	17/04/2019	0002124	Fatt. Lic&Concess.	17/04/2019	1214	17/05/2019	02/05/2019	154,05**	0	-15	-2.310,75
0025/2019	21/03/2019	17/04/2019	0004427	MISAN srl/0025/2019-2019/1010,99	17/04/2019	1215	17/05/2019	02/05/2019	828,68**	0	-15	-12.430,20
0028/2019	26/03/2019	17/04/2019	0004427	MISAN srl/0028/2019-2019/4784,84	17/04/2019	1232	17/05/2019	02/05/2019	3.922,00**	0	-15	-58.830,00
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./2200003635-2019/24556,28	18/04/2019	2577	18/05/2019	13/08/2019	189,36**	0	87	16.474,32
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
8R00070652	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	29,00**	0	-16	-464,00
8R00070429	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	89,18**	0	-16	-1.426,88
8R00070346	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	0	-16	-928,48
8R00070693	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	0	-16	-928,48
8R00071619	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1221	18/05/2019	02/05/2019	90,03**	0	-16	-1.440,48
8R00071724	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	76,50**	0	-16	-1.224,00
8R00070353	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	54,23**	0	-16	-867,68



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8R00071424	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1218	18/05/2019	02/05/2019	89,08**	0	-16	-1.425,28
8R00070756	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1219	18/05/2019	02/05/2019	117,97**	0	-16	-1.887,52
8R00071165	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1217	18/05/2019	02/05/2019	58,00**	0	-16	-928,00
8R00070658	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1220	18/05/2019	02/05/2019	144,03**	0	-16	-2.304,48
8R00071155	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1220	18/05/2019	02/05/2019	240,02**	0	-16	-3.840,32
8R00070834	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1221	18/05/2019	02/05/2019	60,03**	0	-16	-960,48
8R00070822	05/04/2019	18/04/2019	0003816	3BIM 2019	18/04/2019	1216	18/05/2019	02/05/2019	58,03**	0	-16	-928,48
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
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
582/A	19/03/2019	20/05/2019	0006285	SECONDO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	20/03/2019	1551	19/05/2019	24/05/2019	11.617,80	0	5	58.089,00
FPA 1/19	19/04/2019	26/04/2019	0005965	FORNITURA LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI	23/04/2019	1243	23/05/2019	06/05/2019	811,47**	0	-17	-13.794,99



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
12	23/04/2019	29/04/2019	0002126	ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C./12-2019/3997,94	24/04/2019	1322 *	24/05/2019	14/05/2019	3.997,94**	0	-10	-39.979,40
0000473	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000473-2019/624,73	26/04/2019	1234	26/05/2019	02/05/2019	512,07**	0	-24	-12.289,68
0000474	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000474-2019/2098,67	26/04/2019	1238	26/05/2019	02/05/2019	455,29**	0	-24	-10.926,96
0000474	18/04/2019	29/04/2019	0005458	MEM INFORMATICA S.R.L./0000474-2019/2098,67	26/04/2019	1237	26/05/2019	02/05/2019	1.264,93**	0	-24	-30.358,32
429/2019	03/04/2019	29/04/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	1235	29/05/2019	02/05/2019	1.919,67**	0	-27	-51.831,09
429/2019	03/04/2019	29/04/2019	0005528	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	1236	29/05/2019	02/05/2019	1.227,33**	0	-27	-33.137,91
#/1	26/04/2019	29/04/2019	0002126	ARREDAMENTI TRONCI SAS di Tronci Luca & C./1-2019/20	29/04/2019	1322 *	29/05/2019	14/05/2019	-20,00**	0	-15	300,00
2019.3.7	30/04/2019	02/05/2019	0001242	Fattura Cliente	30/04/2019	1244	30/05/2019	06/05/2019	2.917,08**	0	-24	-70.009,92
FATTPA 14_19	30/04/2019	02/05/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE APRILE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti effettuati nel mese di aprile 2019	02/05/2019	1325	01/06/2019	15/05/2019	32.979,55**	0	-17	-560.652,35
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1257	01/06/2019	06/05/2019	935,12**	0	-26	-24.313,12
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1258	01/06/2019	06/05/2019	1.253,53**	0	-26	-32.591,78
4/107	30/04/2019	02/05/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/107-2019/2853,15	02/05/2019	1259	01/06/2019	06/05/2019	150,00**	0	-26	-3.900,00
FPA 42/19	30/04/2019	03/05/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 42/19-2019/1275	03/05/2019	1321	02/06/2019	14/05/2019	1.045,08**	0	-19	-19.856,52
23	02/05/2019	13/05/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/23-2019/14003,33	03/05/2019	1555	02/06/2019	27/05/2019	13.336,50**	0	-6	-80.019,00
8/A	03/05/2019	06/05/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/8/A-2019/237	06/05/2019	1440	05/06/2019	16/05/2019	194,26**	0	-20	-3.885,20
FPA 7/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1442	05/06/2019	16/05/2019	2.262,26**	0	-20	-45.245,20
FPA 7/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1443	05/06/2019	16/05/2019	1.107,49**	0	-20	-22.149,80
FPA 6/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1441	05/06/2019	16/05/2019	2.262,26**	0	-20	-45.245,20
FPA 6/19	03/05/2019	07/05/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	06/05/2019	1443	05/06/2019	16/05/2019	972,70**	0	-20	-19.454,00
24	02/05/2019	13/05/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/24-2019/795	06/05/2019	1561	05/06/2019	28/05/2019	757,14**	0	-8	-6.057,12
2287/27	06/05/2019	07/05/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/2287/27-2019/346,6	07/05/2019	1516	06/06/2019	20/05/2019	333,27**	0	-17	-5.665,59



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
0005954888	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1444	06/06/2019	16/05/2019	245,00	0	-21	-5.145,00
0005954889	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1445	06/06/2019	16/05/2019	41,50	0	-21	-871,50
0005954887	30/04/2019	08/05/2019	0001091	FORNITURA DI LIBRI	07/05/2019	1445	06/06/2019	16/05/2019	41,50	0	-21	-871,50
FATTPA 35_19	07/05/2019	13/05/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA APRILE 2019	08/05/2019	1326	07/06/2019	15/05/2019	4.618,22**	0	-23	-106.219,06
1422	30/04/2019	08/05/2019	0005168	Fattura Cliente	08/05/2019	1446	07/06/2019	16/05/2019	261,75**	0	-22	-5.758,50
000160-2019-LARIFE	07/05/2019	13/05/2019	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	08/05/2019	1563	07/06/2019	29/05/2019	12.475,82**	0	-9	-112.282,38
0000404/NU	09/05/2019	13/05/2019	0004124	SGP S.R.L. UNIPERSONALE/0000404/NU-2019/2940,2	10/05/2019	1323	09/06/2019	14/05/2019	2.410,00**	0	-26	-62.660,00
0002117636	30/04/2019	13/05/2019	0001091	FATT. IVA SPLIT P.	10/05/2019	1447	09/06/2019	16/05/2019	550,00**	0	-24	-13.200,00
2/7	13/05/2019	23/05/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/7-2019/18852,5	13/05/2019	1560	12/06/2019	28/05/2019	17.954,76**	0	-15	-269.321,40
913662319801319	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801319-2019/557,4	14/05/2019	1523	13/06/2019	21/05/2019	455,08**	0	-23	-10.466,84
913660579800315	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800315-2019/513,25	14/05/2019	1518	13/06/2019	21/05/2019	420,70**	0	-23	-9.676,10
913662340702034	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702034-2019/19,06	14/05/2019	1519	13/06/2019	21/05/2019	15,62**	0	-23	-359,26
913662340730712	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730712-2019/183,82	14/05/2019	1524	13/06/2019	21/05/2019	150,67**	0	-23	-3.465,41
913662319801215	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801215-2019/175,02	14/05/2019	1520	13/06/2019	21/05/2019	159,11**	0	-23	-3.659,53
913661561725817	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725817-2019/272,13	14/05/2019	1522	13/06/2019	21/05/2019	247,39**	0	-23	-5.689,97
913663490724044	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724044-2019/185,61	14/05/2019	1521	13/06/2019	21/05/2019	152,14**	0	-23	-3.499,22
913660399800317	10/05/2019	15/05/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800317-2019/151,26	14/05/2019	1519	13/06/2019	21/05/2019	137,51**	0	-23	-3.162,73
0000919900002231	14/05/2019	15/05/2019	0006044	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000919900002231-2019/122	15/05/2019	1517	14/06/2019	20/05/2019	100,00**	0	-25	-2.500,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
31	16/05/2019	21/05/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	16/05/2019	1569	15/06/2019	31/05/2019	6.818,00**	0	-15	-102.270,00
FATTPA 37_19	15/05/2019	23/05/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE APRILE 2019.	16/05/2019	1549	15/06/2019	24/05/2019	16.300,26**	0	-22	-358.605,72
705/A	18/04/2019	20/05/2019	0006285	SALDO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	23/04/2019	1552	18/06/2019	24/05/2019	2.101,57	0	-25	-52.539,25
705/A	18/04/2019	20/05/2019	0006285	SALDO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE, PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	23/04/2019	1553	18/06/2019	24/05/2019	1.771,03	0	-25	-44.275,75
9	20/05/2019	21/05/2019	0001074	MATTU COSIMO/9-2019/11179,3	20/05/2019	1554	19/06/2019	24/05/2019	9.163,36**	0	-26	-238.247,36
139/P	20/05/2019	23/05/2019	0006119	- Vs ODA DIR.NUM.4935987/20-05-2019 /CIG._Z94287A109 NOD32-BUSINESSNOD32 ANTIVIR.BUSINESSMULTILIC	20/05/2019	1548	19/06/2019	24/05/2019	858,00**	0	-26	-22.308,00
FT_PA122	20/05/2019	22/05/2019	0006284	VARACALLI ILENIA/FT_PA122-2019/3220,8	21/05/2019	1547	20/06/2019	24/05/2019	2.640,00**	0	-27	-71.280,00
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
FPA 7/19	22/05/2019	23/05/2019	0006288	Supporto rup, appalto ricerca e sviluppo, per progetto sviluppo di nuove tecnologie per la tracciabilità e ottimizzazione energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.	22/05/2019	1908	21/06/2019	27/06/2019	13.308,75**	0	6	79.852,50
FPA 1/19	23/05/2019	23/05/2019	0003223	SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 23/05/2019	23/05/2019	1562	22/06/2019	29/05/2019	327,87**	0	-24	-7.868,88
392	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./392-2019/58,63	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	48,06**	0	-27	-1.297,62
389	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./389-2019/2345,07	24/05/2019	1557	23/06/2019	27/05/2019	2.048,45**	0	-27	-55.308,15
390	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./390-2019/2104,47	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	1.741,19**	0	-27	-47.012,13
391	20/05/2019	24/05/2019	0005762	C. & C. S.r.l./391-2019/16,45	24/05/2019	1558	23/06/2019	27/05/2019	13,66**	0	-27	-368,82
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-	29/05/2019	2580	28/06/2019	13/08/2019	1.693,34**	0	46	77.893,64



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
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
2/6	29/05/2019	05/06/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/6-2019/14867,37	30/05/2019	1591	29/06/2019	11/06/2019	14.159,40**	0	-18	-254.869,20
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
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1593	03/07/2019	11/06/2019	1.449,62**	0	-22	-31.891,64
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1594	03/07/2019	11/06/2019	739,03**	0	-22	-16.258,66
4/137	31/05/2019	05/06/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/137-2019/2853,15	03/06/2019	1595	03/07/2019	11/06/2019	150,00**	0	-22	-3.300,00
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
10265	31/05/2019	07/10/2019	0006291	Logos Tre Magenta S.r.l. /10265-2019/817,4	04/06/2019	3063	04/07/2019	09/10/2019	670,00**	0	97	64.990,00
FATTPA 49_19	04/06/2019	18/06/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE MAGGIO 2019.	05/06/2019	1839	05/07/2019	26/06/2019	23.002,16**	0	-9	-207.019,44
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	05/06/2019	1925	05/07/2019	05/07/2019	778,57**	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 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
				ONLUS/29-2019/817,5								
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
FPA 8/19	03/05/2019	14/06/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	10/06/2019	1836	10/07/2019	26/06/2019	2.695,80**	0	-14	-37.741,20
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
9136623407020 35	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
9136605798003 16	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
9136623507050 13	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
9136623198012 16	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
9136603998003 18	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
9136623407307 13	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
9136623507025 35	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
9136615617258 18	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
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
0000739	17/06/2019	18/06/2019	0003527	HALLEY SARDEGNA SRL/0000739-2019/1596,98	17/06/2019	1837	17/07/2019	26/06/2019	1.309,00**	0	-21	-27.489,00
2/001	14/06/2019	18/06/2019	0006219	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA - Relativa ai progetti di Fattibilità Tecnica ed Ec	17/06/2019	3065	17/07/2019	09/10/2019	7.892,57	0	84	662.975,88
1812	17/06/2019	18/06/2019	0005168	Fattura Cliente	17/06/2019	1838	17/07/2019	26/06/2019	276,75**	0	-21	-5.811,75
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
3/2019/PA	26/06/2019	26/06/2019	0006052	Possidente Raffaello/3/2019/PA-2019/1406	26/06/2019	1909	26/07/2019	27/06/2019	1.406,00	0	-29	-40.774,00
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
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 CIG 5666478D8F - CANONE GIUGNO 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di giugno 2019	05/07/2019	1962	04/08/2019	11/07/2019	34.650,07**	0	-24	-831.601,68	
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	
1524E	05/07/2019	05/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1524E-2019/140	08/07/2019	3741	07/08/2019	10/12/2019	140,00	0	125	17.500,00	
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	
9136623198013	10/07/2019	12/07/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/07/2019	2072	10/08/2019	24/07/2019	1.132,47**	0	-17	-19.251,99	



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
11				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801311-2019/1381,61								
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
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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 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
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
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
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
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
43	01/08/2019	06/08/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/43-2019/2630	05/08/2019	3027	04/09/2019	07/10/2019	2.504,76**	0	33	82.657,08
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
1/7	07/08/2019	08/08/2019	0003809	MACCHIAVELLI ANTONELLA/1/7-2019/300	08/08/2019	3046	07/09/2019	08/10/2019	245,90**	0	31	7.622,90
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)	
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 TUTELA/913661561725811-2019/159,54	12/08/2019	2685	11/09/2019	11/09/2019	145,04**	0	0	0,00	
9136623507025 36	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	
9136623507050 14	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	
9136623407307 15	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	
9136623407020 37	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	
9136603998003 11	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	
2/9	12/08/2019	17/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2019/12917,37	13/08/2019	3075	*	12/09/2019	16/10/2019	4.276,89**	0	34	145.414,26
2/9	12/08/2019	17/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/9-2019/12917,37	13/08/2019	3074	*	12/09/2019	16/10/2019	8.025,37**	0	34	272.862,58
705	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./705-2019/10,1	19/08/2019	3059		18/09/2019	09/10/2019	8,28**	0	21	173,88
704	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./704-2019/112	19/08/2019	3059		18/09/2019	09/10/2019	91,80**	0	21	1.927,80
703	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./703-2019/5637,03	19/08/2019	3061		18/09/2019	09/10/2019	268,60**	0	21	5.640,60
703	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./703-2019/5637,03	19/08/2019	3059		18/09/2019	09/10/2019	4.668,95**	0	21	98.047,95
702	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./702-2019/25,73	19/08/2019	3061		18/09/2019	09/10/2019	12,38**	0	21	259,98
702	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./702-2019/25,73	19/08/2019	3059		18/09/2019	09/10/2019	10,94**	0	21	229,74
701	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./701-2019/2610,54	19/08/2019	3062		18/09/2019	09/10/2019	240,35**	0	21	5.047,35
701	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./701-2019/2610,54	19/08/2019	3058		18/09/2019	09/10/2019	1.942,78**	0	21	40.798,38



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
700	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./700-2019/116,06	19/08/2019	3062	18/09/2019	09/10/2019	24,76**	0	21	519,96
700	12/08/2019	10/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./700-2019/116,06	19/08/2019	3060	18/09/2019	09/10/2019	74,84**	0	21	1.571,64
8R00152917	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3055	18/09/2019	08/10/2019	240,02**	0	20	4.800,40
8R00153388	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00152175	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3056	18/09/2019	08/10/2019	90,03**	0	20	1.800,60
8R00153282	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	58,00**	0	20	1.160,00
8R00153300	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3056	18/09/2019	08/10/2019	60,03**	0	20	1.200,60
8R00152791	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3053	18/09/2019	08/10/2019	88,77**	0	20	1.775,40
8R00152770	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00152618	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3054	18/09/2019	08/10/2019	103,13**	0	20	2.062,60
8R00153609	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	29,00**	0	20	580,00
8R00152483	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3055	18/09/2019	08/10/2019	144,03**	0	20	2.880,60
8R00152716	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3051	18/09/2019	08/10/2019	91,24**	0	20	1.824,80
8R00152222	06/08/2019	10/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3057	18/09/2019	08/10/2019	105,35**	0	20	2.107,00
8R00152886	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	58,03**	0	20	1.160,60
8R00153447	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	47,56**	0	20	951,20
8R00153690	06/08/2019	05/09/2019	0003816	5BIM 2019	19/08/2019	3052	18/09/2019	08/10/2019	69,74**	0	20	1.394,80
9136623198013 12	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
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223- 2019/2853,15	02/09/2019	3078	02/10/2019	16/10/2019	935,12**	0	14	13.091,68
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223- 2019/2853,15	02/09/2019	3079	02/10/2019	16/10/2019	1.253,53**	0	14	17.549,42
4/223	31/08/2019	02/09/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/223- 2019/2853,15	02/09/2019	3080	02/10/2019	16/10/2019	150,00**	0	14	2.100,00
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	05/09/2019	2707	05/10/2019	20/09/2019	938,60**	0	-15	-14.079,00



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
119	04/09/2019	10/09/2019	0006120	COMUNE SU PIAGGIO BP349KM BREMACH AH571MT PIAGGIO PORTER AD156GN BREMACH CA630396 FIAT SEDICI EJ638CL PANDA VIGILI DECESPUGLIATORI DOLMAR 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	2708	05/10/2019	20/09/2019	1.000,00**	0	-15	-15.000,00
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
1	05/09/2019	16/09/2019	0005309	CUGUSI ANTONELLO/1-2019/7800	06/09/2019	3043	06/10/2019	07/10/2019	7.800,00	0	1	7.800,00
P000627/2019	05/09/2019	20/09/2019	0003231	ACCA software S.p.A./P000627/2019-2019/273,28	06/09/2019	3345	06/10/2019	25/10/2019	224,00**	0	19	4.256,00
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



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
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
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-	11/09/2019	2729	11/10/2019	20/09/2019	625,42**	0	-21	-13.133,82



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
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
9136605798003 19	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
9136634907240 46	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
9136623407020 38	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
9136623198012 19	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
9136623407307 16	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
9136603998003 12	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
9136615617258 12	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
9136623198013 13	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
792	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./792-2019/118,99	16/09/2019	3062	16/10/2019	09/10/2019	30,04**	0	-7	-210,28
792	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./792-2019/118,99	16/09/2019	3058	16/10/2019	09/10/2019	75,36**	0	-7	-527,52



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
793	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./793-2019/2841,25	16/09/2019	3062	16/10/2019	09/10/2019	175,00**	0	-7	-1.225,00
793	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./793-2019/2841,25	16/09/2019	3058	16/10/2019	09/10/2019	2.360,45**	0	-7	-16.523,15
794	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./794-2019/1713,69	16/09/2019	3061	16/10/2019	09/10/2019	127,80**	0	-7	-894,60
794	12/09/2019	20/09/2019	0005762	C. & C. S.r.l./794-2019/1713,69	16/09/2019	3059	16/10/2019	09/10/2019	1.299,91**	0	-7	-9.099,37
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
92	17/09/2019	27/09/2019	0006344	Rassegna cinema	18/09/2019	3047	18/10/2019	08/10/2019	1.875,18**	0	-10	-18.751,80
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
FATTPA 55_19	23/09/2019	26/09/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 55_19-2019/2592,5	25/09/2019	3028	25/10/2019	07/10/2019	2.125,00**	0	-18	-38.250,00
53	24/09/2019	26/09/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	25/09/2019	3686	25/10/2019	28/11/2019	15.400,00**	0	34	523.600,00
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3049	27/10/2019	08/10/2019	1.925,21**	0	-19	-36.578,99
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3050	27/10/2019	08/10/2019	2.945,23**	0	-19	-55.959,37
2/10	26/09/2019	27/09/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/10-2019/10810	27/09/2019	3048	27/10/2019	08/10/2019	5.424,80**	0	-19	-103.071,20
2/12	29/09/2019	04/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/12-2019/8025,37	30/09/2019	3074 *	30/10/2019	16/10/2019	7.643,21**	0	-14	-107.004,94
2/13	29/09/2019	04/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/13-2019/4892	30/09/2019	3075 *	30/10/2019	16/10/2019	4.659,05**	0	-14	-65.226,70
55	27/09/2019	22/11/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	30/09/2019	3687	30/10/2019	28/11/2019	9.900,00**	0	29	287.100,00
FATTPA 29_19	27/09/2019	05/12/2019	0006347	CORSO FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI 24 SETTEMBRE 2019 OLBIA	30/09/2019	3720	30/10/2019	10/12/2019	308,00	0	41	12.628,00
2/11	29/09/2019	02/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2019/12917,37	30/09/2019	3075 *	30/10/2019	16/10/2019	-4.276,89**	0	-14	59.876,46
2/11	29/09/2019	02/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/11-2019/12917,37	30/09/2019	3074 *	30/10/2019	16/10/2019	-8.025,37**	0	-14	112.355,18
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3078	31/10/2019	16/10/2019	935,12**	0	-15	-14.026,80
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3079	31/10/2019	16/10/2019	1.253,53**	0	-15	-18.802,95



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
4/251	30/09/2019	16/10/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/251-2019/2853,15	01/10/2019	3080	31/10/2019	16/10/2019	150,00**	0	-15	-2.250,00
000485/19	30/09/2019	03/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000485/19-2019/38272	02/10/2019	3683 *	01/11/2019	25/11/2019	38.272,00**	0	24	918.528,00
FPA 96/19	01/10/2019	03/10/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 96/19-2019/1157,3	02/10/2019	3029	01/11/2019	07/10/2019	948,61**	0	-25	-23.715,25
49	02/10/2019	03/10/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/49-2019/14530,85	03/10/2019	3416	02/11/2019	14/11/2019	14.530,85**	0	12	174.370,20
48/E	30/09/2019	03/10/2019	0004947	FATTURA IMMEDIATA	03/10/2019	3682	02/11/2019	25/11/2019	47.122,07**	0	23	1.083.807,61
FATTPA 34_19	30/09/2019	03/10/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE SETTEMBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di settembre 2019	03/10/2019	3374	02/11/2019	31/10/2019	34.167,07**	0	-2	-68.334,14
50	02/10/2019	04/10/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/50-2019/1630	03/10/2019	3027	02/11/2019	07/10/2019	1.552,38**	0	-26	-40.361,88
8719303505	02/10/2019	14/10/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103642559	04/10/2019	3659	03/11/2019	25/11/2019	8,91	0	22	196,02
000525/19	02/10/2019	14/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000525/19-2019/38272	04/10/2019	3683 *	03/11/2019	25/11/2019	-38.272,00**	0	22	-841.984,00
2/12	03/10/2019	07/10/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/12-2019/19435,5	07/10/2019	3070	06/11/2019	14/10/2019	18.510,00**	0	-23	-425.730,00
FATTPA 74_19	07/10/2019	08/10/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA SETTEMBRE 2019	07/10/2019	3064	06/11/2019	09/10/2019	3.874,50**	0	-28	-108.486,00
53	04/10/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2019/1155	07/10/2019	3761	06/11/2019	11/12/2019	1.000,00**	0	35	35.000,00
53	04/10/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/53-2019/1155	07/10/2019	3760	06/11/2019	11/12/2019	155,00**	0	35	5.425,00
000526/19	02/10/2019	14/10/2019	0006359	CUGUTTU DOMENICO SRL/000526/19-2019/38272	07/10/2019	3683 *	06/11/2019	25/11/2019	38.272,00**	0	19	727.168,00
I43V191670	08/10/2019	09/10/2019	0006358	ALLPLAN Italia S.r.L. /I43V191670-2019/10402,33	09/10/2019	3072	08/11/2019	15/10/2019	5.443,85**	0	-24	-130.652,40
I43V191670	08/10/2019	09/10/2019	0006358	ALLPLAN Italia S.r.L. /I43V191670-2019/10402,33	09/10/2019	3073	08/11/2019	15/10/2019	3.072,20**	0	-24	-73.732,80
E000233	30/09/2019	09/10/2019	0002129	Periodo di riferimento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019	09/10/2019	3067	08/11/2019	09/10/2019	8.216,28**	0	-30	-246.488,40
329/5/2019	10/10/2019	15/10/2019	0006346	AQUILA BIANCA SRL/329/5/2019-2019/8313	10/10/2019	3233	09/11/2019	22/10/2019	8.313,00	0	-18	-149.634,00
5/PA	14/10/2019	21/10/2019	0006357	CORSO GIS OPEN SOURCE SU QGIS PERSONALE AREA TECNICA_DETERMINAZIONE N. 257 del 27/09/2019	17/10/2019	3353	16/11/2019	25/10/2019	525,00	0	-22	-11.550,00
9136623407307 17	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	17/10/2019	3352	16/11/2019	25/10/2019	92,13**	0	-22	-2.026,86



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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/913662340730717-2019/112,4								
9136615617258 13	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725813-2019/73,12	17/10/2019	3350	16/11/2019	25/10/2019	66,47**	0	-22	-1.462,34
9136603998003 13	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800313-2019/283,67	17/10/2019	3347	16/11/2019	25/10/2019	257,88**	0	-22	-5.673,36
9136623507025 37	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702537-2019/364,24	17/10/2019	3349	16/11/2019	25/10/2019	331,13**	0	-22	-7.284,86
9136605798003 11	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800311-2019/711,02	17/10/2019	3346	16/11/2019	25/10/2019	582,80**	0	-22	-12.821,60
9136623407020 39	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702039-2019/18,81	17/10/2019	3347	16/11/2019	25/10/2019	15,42**	0	-22	-339,24
9136623198012 11	10/10/2019	22/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801211-2019/229,19	17/10/2019	3348	16/11/2019	25/10/2019	208,35**	0	-22	-4.583,70
9136623507050 15	10/10/2019	21/10/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705015-2019/343,68	17/10/2019	3351	16/11/2019	25/10/2019	312,44**	0	-22	-6.873,68
2/14	17/10/2019	28/10/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/14-2019/900	18/10/2019	3660	17/11/2019	25/11/2019	900,00**	0	8	7.200,00
48/A	16/10/2019	29/10/2019	0000667	MELE GIUSEPPINA/48/A-2019/5027,28	18/10/2019	3375	17/11/2019	31/10/2019	5.027,28	0	-17	-85.463,76
8R00196777	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	82,96**	0	-2	-165,92
8R00196315	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3430	20/11/2019	18/11/2019	113,98**	0	-2	-227,96
8R00196811	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196206	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196290	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3433	20/11/2019	18/11/2019	109,83**	0	-2	-219,66
8R00195673	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	64,50**	0	-2	-129,00
8R00196264	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3433	20/11/2019	18/11/2019	73,23**	0	-2	-146,46
8R00195652	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	108,83**	0	-2	-217,66
8R00195773	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3431	20/11/2019	18/11/2019	142,43**	0	-2	-284,86
8R00196251	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3434	20/11/2019	18/11/2019	136,97**	0	-2	-273,94
8R00196467	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3432	20/11/2019	18/11/2019	292,82**	0	-2	-585,64
8R00196256	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	82,99**	0	-2	-165,98
8R00196227	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3432	20/11/2019	18/11/2019	175,71**	0	-2	-351,42
8R00195582	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3428	20/11/2019	18/11/2019	123,92**	0	-2	-247,84



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
8R00196687	07/10/2019	05/11/2019	0003816	6BIM 2019	21/10/2019	3429	20/11/2019	18/11/2019	41,48**	0	-2	-82,96
2200009638	22/10/2019	28/10/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200009638-2019/3332,17	23/10/2019	3391	22/11/2019	07/11/2019	2.731,29**	0	-15	-40.969,35
FPA 19/19	24/10/2019	30/10/2019	0006288	Supporto rup, appalto ricerca e sviluppo, per progetto sviluppo di nuove tecnologie per la tracciabilità e ottimizzazione energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani.	25/10/2019	3691	24/11/2019	29/11/2019	16.236,68**	0	5	81.183,40
FPA 1/19	29/10/2019	30/10/2019	0006074	Mureddu Salvatore/FPA 1/19-2019/2782,21	30/10/2019	3381	29/11/2019	05/11/2019	2.782,21	0	-24	-66.773,04
FATTPA 37_19	31/10/2019	31/10/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE OTTOBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi ai conferimenti di ottobre 2019	31/10/2019	3390	30/11/2019	07/11/2019	32.375,40**	0	-23	-744.634,20
FPA 15/19	31/10/2019	31/10/2019	0004869	Impresa Edile Movimento Terra Coccollone Claudio/FPA 15/19-2019/19291,56	31/10/2019	3376	30/11/2019	31/10/2019	15.812,75**	0	-30	-474.382,50
7827/27	30/10/2019	04/11/2019	0006228	REPAS LUNCH COUPON SRL/7827/27-2019/2863,22	31/10/2019	3684	30/11/2019	28/11/2019	2.863,22**	0	-2	-5.726,44
FATTPA 68_19	02/11/2019	05/11/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2019 CIG: 8005873F62	04/11/2019	3678	04/12/2019	25/11/2019	28.608,47**	0	-9	-257.476,23
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3424	04/12/2019	18/11/2019	1.449,62**	0	-16	-23.193,92
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3425	04/12/2019	18/11/2019	1.253,53**	0	-16	-20.056,48
4/286	31/10/2019	05/11/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/286-2019/2853,15	04/11/2019	3426	04/12/2019	18/11/2019	150,00**	0	-16	-2.400,00
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3394	04/12/2019	11/11/2019	2.698,88**	0	-23	-62.074,24
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3395	04/12/2019	11/11/2019	189,36**	0	-23	-4.355,28
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3396	04/12/2019	11/11/2019	889,86**	0	-23	-20.466,78
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3397	04/12/2019	11/11/2019	2.724,76**	0	-23	-62.669,48
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3398	04/12/2019	11/11/2019	1.693,34**	0	-23	-38.946,82
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3399	04/12/2019	11/11/2019	333,47**	0	-23	-7.669,81
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3400	04/12/2019	11/11/2019	625,42**	0	-23	-14.384,66
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3401	04/12/2019	11/11/2019	736,94**	0	-23	-16.949,62
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3402	04/12/2019	11/11/2019	671,56**	0	-23	-15.445,88



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3403	04/12/2019	11/11/2019	614,48**	0	-23	-14.133,04
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3404	04/12/2019	11/11/2019	12.641,22**	0	-23	-290.748,06
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3405	04/12/2019	11/11/2019	78,10**	0	-23	-1.796,30
2200010107	31/10/2019	06/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200010107-2019/24556,28	04/11/2019	3406	04/12/2019	11/11/2019	201,15**	0	-23	-4.626,45
56	04/11/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/56-2019/14341,6	04/11/2019	3754	04/12/2019	11/12/2019	14.341,60**	0	7	100.391,20
57	04/11/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/57-2019/1630	04/11/2019	4100	04/12/2019	19/12/2019	1.630,00**	0	15	24.450,00
2172E	31/10/2019	05/12/2019	0001410	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2172E-2019/500	04/11/2019	3742	04/12/2019	10/12/2019	500,00	0	6	3.000,00
FPA 107/19	05/11/2019	06/11/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 107/19-2019/1195,87	05/11/2019	3408	05/12/2019	12/11/2019	980,22**	0	-23	-22.545,06
7	31/10/2019	06/11/2019	0006374	PAOLA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E BIANCHERIA PER LA CASA/7-2019/1247,3	05/11/2019	3407	05/12/2019	12/11/2019	1.247,30	0	-23	-28.687,90
8719329578	04/11/2019	19/11/2019	0001992	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103904074	05/11/2019	3659	05/12/2019	25/11/2019	40,25	0	-10	-402,50
2/13	06/11/2019	22/11/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/13-2019/17262	07/11/2019	3676	07/12/2019	25/11/2019	17.262,00**	0	-12	-207.144,00
25/001	07/11/2019	11/11/2019	0003679	Progetto Costruzioni srl a socio unico/25/001-2019/22233,34	08/11/2019	3681	08/12/2019	25/11/2019	22.233,34**	0	-13	-289.033,42
913661561725814	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725814-2019/149,6	11/11/2019	3421	11/12/2019	18/11/2019	149,60**	0	-23	-3.440,80
913662340730718	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730718-2019/162,2	11/11/2019	3423	11/12/2019	18/11/2019	162,20**	0	-23	-3.730,60
913662319801314	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801314-2019/462,6	11/11/2019	3422	11/12/2019	18/11/2019	462,60**	0	-23	-10.639,80
913662340702031	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702031-2019/18,71	11/11/2019	3418	11/12/2019	18/11/2019	18,71**	0	-23	-430,33
913662319801212	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801212-2019/80,94	11/11/2019	3419	11/12/2019	18/11/2019	80,94**	0	-23	-1.861,62
913660399800314	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800314-2019/6,88	11/11/2019	3418	11/12/2019	18/11/2019	6,88**	0	-23	-158,24
913660579800312	10/11/2019	12/11/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800312-2019/6,88	11/11/2019	3417	11/12/2019	18/11/2019	359,03**	0	-23	-8.257,69



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
913663490724047	10/11/2019	12/11/2019	0000003	TUTELA/913660579800312-2019/359,03 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913663490724047-2019/179,95	11/11/2019	3420	11/12/2019	18/11/2019	179,95**	0	-23	-4.138,85
FATTPA 66_19	11/11/2019	12/11/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 66_19-2019/720	11/11/2019	3692	11/12/2019	29/11/2019	720,00	0	-12	-8.640,00
FATTPA 68_19	11/11/2019	12/11/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 68_19-2019/840	11/11/2019	3693	11/12/2019	29/11/2019	840,00	0	-12	-10.080,00
286/E	08/11/2019	14/11/2019	0006058	IDEAPUBBLICA S.R.L./286/E-2019/250	11/11/2019	4127	11/12/2019	20/12/2019	250,00	0	9	2.250,00
2/15	10/11/2019	22/11/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/15-2019/16587,59	11/11/2019	4088	11/12/2019	19/12/2019	16.587,59**	0	8	132.700,72
PA 02	12/11/2019	13/11/2019	0006214	LAVORI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI TRONCO STRADALE DONNORTEI-BRUNCUSPINA - 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI CIG: Z3E267475E	12/11/2019	3979	12/12/2019	18/12/2019	4.227,41	0	6	25.364,46
FATTPA 80_19	13/11/2019	15/11/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA OTTOBRE 2019	13/11/2019	3679	13/12/2019	25/11/2019	4.518,35**	0	-18	-81.330,30
FP/416	14/11/2019	15/11/2019	0003681	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI/FP/416-2019/2339,21	14/11/2019	3680	14/12/2019	25/11/2019	2.339,21**	0	-19	-44.444,99
FPA 17/19	19/11/2019	20/11/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/11/2019	3746	20/12/2019	11/12/2019	3.504,55**	0	-9	-31.540,95
FPA 16/19	15/11/2019	20/11/2019	0003505	CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	20/11/2019	3746	20/12/2019	11/12/2019	1.347,90**	0	-9	-12.131,10
59	19/11/2019	22/11/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/59-2019/1500	20/11/2019	3762	20/12/2019	11/12/2019	1.500,00**	0	-9	-13.500,00
2	20/11/2019	27/11/2019	0005309	CUGUSI ANTONELLO/2-2019/3120	20/11/2019	3694	20/12/2019	29/11/2019	3.120,00	0	-21	-65.520,00
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3728	28/12/2019	10/12/2019	2.698,88**	0	-18	-48.579,84
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3729	28/12/2019	10/12/2019	189,36**	0	-18	-3.408,48
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3730	28/12/2019	10/12/2019	889,86**	0	-18	-16.017,48
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3731	28/12/2019	10/12/2019	2.724,76**	0	-18	-49.045,68
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3732	28/12/2019	10/12/2019	1.693,34**	0	-18	-30.480,12
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3733	28/12/2019	10/12/2019	333,47**	0	-18	-6.002,46
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-	28/11/2019	3734	28/12/2019	10/12/2019	625,42**	0	-18	-11.257,56



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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								
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3735	28/12/2019	10/12/2019	736,94**	0	-18	-13.264,92
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3736	28/12/2019	10/12/2019	671,56**	0	-18	-12.088,08
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3727	28/12/2019	10/12/2019	1.072,22**	0	-18	-19.299,96
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3726	28/12/2019	10/12/2019	12.641,22**	0	-18	-227.541,96
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3737	28/12/2019	10/12/2019	78,10**	0	-18	-1.405,80
2200011152	27/11/2019	29/11/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200011152-2019/24556,28	28/11/2019	3738	28/12/2019	10/12/2019	201,15**	0	-18	-3.620,70
4	28/11/2019	02/12/2019	0002099	CONGIU SALVATORE/4-2019/9405	02/12/2019	3722	01/01/2020	10/12/2019	9.405,00**	0	-22	-206.910,00
5	28/11/2019	02/12/2019	0002099	CONGIU SALVATORE/5-2019/10686,93	02/12/2019	3721	01/01/2020	10/12/2019	10.686,93**	0	-22	-235.112,46
FATTPA 41_19	30/11/2019	04/12/2019	0001389	CONTRATTO REP. N. 4/2014 - CODICE CIG 5666478D8F - CANONE NOVEMBRE 2019 - fattura emessa al netto degli oneri di smaltimento relativi a novembre 2019	02/12/2019	3724	01/01/2020	10/12/2019	38.241,61**	0	-22	-841.315,42
11	02/12/2019	04/12/2019	0001074	MATTU COSIMO/11-2019/4477,4	02/12/2019	3723	01/01/2020	10/12/2019	4.477,40**	0	-22	-98.502,80
FATTPA 5_19	28/11/2019	04/12/2019	0006402	CIG ZBC2A49C3D : Spettacolo di teatro e nuove tecnologie "Unghie & crisi" del 22 Novembre 2019 presso Salone CEAS Comune di Fonni Compagnia teatrale LAquilone di Viviana	02/12/2019	4104	01/01/2020	19/12/2019	2.400,00**	0	-13	-31.200,00
62	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/62-2019/115,5	02/12/2019	3760	01/01/2020	11/12/2019	115,50**	0	-21	-2.425,50
60	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/60-2019/13743,35	02/12/2019	3754	01/01/2020	11/12/2019	13.743,35**	0	-21	-288.610,35
61	02/12/2019	04/12/2019	0001304	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ONLUS/61-2019/1630	02/12/2019	4129	01/01/2020	20/12/2019	1.630,00**	0	-12	-19.560,00
27/00	29/11/2019	05/12/2019	0006170	SAL .N. 1	02/12/2019	3974	01/01/2020	16/12/2019	71.175,50**	0	-16	-1.138.808,00
28/00	29/11/2019	05/12/2019	0006170	SAL N. 1	02/12/2019	3974	01/01/2020	16/12/2019	6.270,00**	0	-16	-100.320,00
1026	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1026-2019/376,81	02/12/2019	4106	01/01/2020	19/12/2019	266,46**	0	-13	-3.463,98
1026	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1026-2019/376,81	02/12/2019	4107	01/01/2020	19/12/2019	110,35**	0	-13	-1.434,55
1030	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1030-2019/34,11	02/12/2019	4114	01/01/2020	19/12/2019	34,11**	0	-13	-443,43
1027	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1027-2019/3629,67	02/12/2019	4108	01/01/2020	19/12/2019	3.272,09**	0	-13	-42.537,17
1027	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1027-2019/3629,67	02/12/2019	4109	01/01/2020	19/12/2019	357,58**	0	-13	-4.648,54
1028	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1028-2019/176,35	02/12/2019	4110	01/01/2020	19/12/2019	93,20**	0	-13	-1.211,60
1028	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1028-2019/176,35	02/12/2019	4111	01/01/2020	19/12/2019	83,15**	0	-13	-1.080,95



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
1029	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1029-2019/5037,22	02/12/2019	4112	01/01/2020	19/12/2019	4.249,88**	0	-13	-55.248,44
1029	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1029-2019/5037,22	02/12/2019	4113	01/01/2020	19/12/2019	787,34**	0	-13	-10.235,42
1031	25/11/2019	09/12/2019	0005762	C. & C. S.r.l./1031-2019/57,21	02/12/2019	4115	01/01/2020	19/12/2019	57,21**	0	-13	-743,73
4/314	30/11/2019	11/12/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/314-2019/2731,15	02/12/2019	4079	01/01/2020	19/12/2019	1.449,62**	0	-13	-18.845,06
4/314	30/11/2019	11/12/2019	0006190	LA NUOVA VEDETTA SRL/4/314-2019/2731,15	02/12/2019	4080	01/01/2020	19/12/2019	1.281,53**	0	-13	-16.659,89
2/14	02/12/2019	04/12/2019	0000599	LA FAVOLA SOC.COOP.SOC.A R.L./2/14-2019/16128	03/12/2019	3755	02/01/2020	11/12/2019	16.128,00**	0	-22	-354.816,00
FATTPA 81_19	02/12/2019	09/12/2019	0004455	FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG: 8005873F62	03/12/2019	3968	02/01/2020	16/12/2019	24.967,29**	0	-17	-424.443,93
FPA 117/19	03/12/2019	04/12/2019	0005562	il cane fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s./FPA 117/19-2019/1157,29	04/12/2019	3725	03/01/2020	10/12/2019	1.157,29**	0	-24	-27.774,96
FATTPA 7_19	04/12/2019	05/12/2019	0006181	Progettazione e sicurezza, relativo all'intervento di messa in sicurezza di un muro di contenimento tra via Umberto e vico Mercato - C.U.P. I67H18001230002 - C.I.G. ZF2255B37D	04/12/2019	3969	03/01/2020	16/12/2019	17.031,92	0	-18	-306.574,56
FPA 18/19	03/12/2019	09/12/2019	0003505	Descrizione causale: CONTRATTO APPALTO REP. 2444/2019 CIG. 7760489E1A	04/12/2019	3749	03/01/2020	11/12/2019	3.234,96**	0	-23	-74.404,08
FATTPA 74_19	05/12/2019	06/12/2019	0001935	Consul. Sar. 2000 Soc. Coop. a R. L./FATTPA 74_19-2019/1450	06/12/2019	3980	05/01/2020	18/12/2019	1.450,00	0	-18	-26.100,00
11/PA	05/12/2019	19/12/2019	0001823	ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO/11/PA-2019/1156,2	06/12/2019	4103	05/01/2020	19/12/2019	1.156,20**	0	-17	-19.655,40
2	06/12/2019	11/12/2019	0006330	BOTTARU GIUSEPPE/2-2019/10327,02	09/12/2019	3976	08/01/2020	16/12/2019	10.327,02**	0	-23	-237.521,46
FATTPA 88_19	09/12/2019	11/12/2019	0005998	SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA NOVEMBRE 2019	09/12/2019	4004	08/01/2020	18/12/2019	4.209,98**	0	-21	-88.409,58
2/18	09/12/2019	20/12/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/18-2019/8320	09/12/2019	4130	08/01/2020	20/12/2019	8.320,00**	0	-19	-158.080,00
2/3	10/12/2019	13/12/2019	0003070	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI IN COLOMBARIO	11/12/2019	3978	10/01/2020	18/12/2019	7.247,04	0	-23	-166.681,92
913662350702538	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350702538-2019/686,02	11/12/2019	4091	10/01/2020	19/12/2019	686,02**	0	-22	-15.092,44
913660579800313	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660579800313-2019/550,23	11/12/2019	4089	10/01/2020	19/12/2019	550,23**	0	-22	-12.105,06
913662340730719	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340730719-2019/259,54	11/12/2019	4094	10/01/2020	19/12/2019	259,54**	0	-22	-5.709,88
9136603998003	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	284,20**	0	-22	-6.252,40



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
15				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913660399800315-2019/284,2								
9136623198012	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662319801213-2019/174,67	11/12/2019	4090	10/01/2020	19/12/2019	174,67**	0	-22	-3.842,74
13				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2019/19,12								
9136623407020	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662340702032-2019/19,12	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	19,12**	0	-22	-420,64
32				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2019/394,8								
9136615617258	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913661561725815-2019/394,8	11/12/2019	4092	10/01/2020	19/12/2019	394,80**	0	-22	-8.685,60
15				SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2019/343,86								
9136623507050	09/12/2019	11/12/2019	0000003	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/913662350705016-2019/343,86	11/12/2019	4093	10/01/2020	19/12/2019	343,86**	0	-22	-7.564,92
16				Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019								
79	11/12/2019	13/12/2019	0004425	Lavori di realizzazione di n. 336 loculi cimiteriali in colombario Corpi C 1 e C 2 e D1- Rep. 2359 del 07/12/2012 - Atto di sottomissione Rep. 2442/2019	11/12/2019	4095	10/01/2020	19/12/2019	5.441,00**	0	-22	-119.702,00
2	10/12/2019	13/12/2019	0000142	NOLIS RAFFAELE/2-2019/6000	11/12/2019	3975	10/01/2020	16/12/2019	6.000,00	0	-25	-150.000,00
80	11/12/2019	16/12/2019	0004425	REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	12/12/2019	4001	11/01/2020	18/12/2019	5.980,00**	0	-24	-143.520,00
550/E	11/12/2019	20/12/2019	0006058	IDEAPUBBLICA S.R.L./550/E-2019/315	12/12/2019	4128	11/01/2020	20/12/2019	315,00	0	-22	-6.930,00
0212/2019	12/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3981	15/01/2020	18/12/2019	998,02**	0	-28	-27.944,56
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3982	15/01/2020	18/12/2019	100,00**	0	-28	-2.800,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3983	15/01/2020	18/12/2019	250,00**	0	-28	-7.000,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3984	15/01/2020	18/12/2019	250,00**	0	-28	-7.000,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3985	15/01/2020	18/12/2019	150,00**	0	-28	-4.200,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3986	15/01/2020	18/12/2019	100,00**	0	-28	-2.800,00
0214/2019	13/12/2019	16/12/2019	0004427	CIG Z3F29E6D68	16/12/2019	3987	15/01/2020	18/12/2019	269,78**	0	-28	-7.553,84
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3988	15/01/2020	18/12/2019	2.698,88**	0	-28	-75.568,64
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3989	15/01/2020	18/12/2019	189,36**	0	-28	-5.302,08
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3990	15/01/2020	18/12/2019	889,84**	0	-28	-24.915,52
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3991	15/01/2020	18/12/2019	2.724,76**	0	-28	-76.293,28
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3992	15/01/2020	18/12/2019	1.693,34**	0	-28	-47.413,52
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3993	15/01/2020	18/12/2019	333,47**	0	-28	-9.337,16



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

Comune di Fonni

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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)
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3994	15/01/2020	18/12/2019	625,43**	0	-28	-17.512,04
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3995	15/01/2020	18/12/2019	736,95**	0	-28	-20.634,60
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3996	15/01/2020	18/12/2019	671,56**	0	-28	-18.803,68
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3997	15/01/2020	18/12/2019	1.072,22**	0	-28	-30.022,16
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3998	15/01/2020	18/12/2019	12.641,22**	0	-28	-353.954,16
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	3999	15/01/2020	18/12/2019	78,10**	0	-28	-2.186,80
2200012400	15/12/2019	16/12/2019	0005963	ENGIE Servizi S.p.A./2200012400-2019/24556,28	16/12/2019	4000	15/01/2020	18/12/2019	201,15**	0	-28	-5.632,20
513/PA	12/12/2019	17/12/2019	0001566	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/513/PA-2019/8968,35	16/12/2019	4102	15/01/2020	19/12/2019	8.968,35**	0	-27	-242.145,45
515/PA	12/12/2019	17/12/2019	0001566	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/515/PA-2019/11355,58	16/12/2019	4102	15/01/2020	19/12/2019	11.355,58**	0	-27	-306.600,66
0221/2019	16/12/2019	17/12/2019	0004427	CIG ZD02A55318 *FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE FORESTALE 2018	17/12/2019	4002	16/01/2020	18/12/2019	1.284,45**	0	-29	-37.249,05
2/19	16/12/2019	20/12/2019	0003814	CARPE DIEM SOC.COOPERATIVA A R.L/2/19-2019/16015,2	19/12/2019	4131	18/01/2020	20/12/2019	16.015,20	0	-29	-464.440,80
Totale Documenti Contabili			2.638.725,71 (1)		Totale Ritardo Ponderato		12.244.425,26 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		4,64		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa