



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801006495	14/07/2017	04/08/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801006495-2017/557,78	14/07/2017	225	03/09/2017	31/01/2018	557,78**	150	83.667,00
7X03685024	14/08/2017	08/09/2017	0003866	5BIM 2017	30/08/2017	12	08/10/2017	10/01/2018	346,20**	94	32.542,80
004801216623	07/09/2017	15/09/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801216623-2017/58,56	13/09/2017	225	15/10/2017	31/01/2018	48,00**	108	5.184,00
2R17001135	20/09/2017	26/09/2017	0003866	Settembre 2017	25/09/2017	167	26/10/2017	26/01/2018	11,82**	92	1.087,44
95/30	03/10/2017	18/10/2017	5858953	JUMBO SPA/95/30-2017/19,98	11/10/2017	257	17/11/2017	06/02/2018	19,98**	81	1.618,38
96/30	03/10/2017	18/10/2017	5858953	JUMBO SPA/96/30-2017/662,93	11/10/2017	257	17/11/2017	06/02/2018	662,92**	81	53.696,52
7X04180270	13/10/2017	26/10/2017	0003866	6BIM 2017	26/10/2017	12	25/11/2017	10/01/2018	352,84**	46	16.230,64
3000004198	15/11/2017	23/11/2017	0003540	MAGGIOLI SPA/3000004198-2017/241	16/11/2017	14	23/12/2017	10/01/2018	241,00	18	4.338,00
2R17001404	20/11/2017	23/11/2017	0003866	Novembre 2017	22/11/2017	167	23/12/2017	26/01/2018	14,76**	34	501,84
FATTPA 10_17	02/11/2017	04/12/2017	0003462	Putzu appalti costruzioni srl/FATTPA 10_17-2017/150,22	02/11/2017	404	03/01/2018	22/02/2018	150,22**	50	7.511,00
004801745331	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745331-2017/28,58	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	23,43**	12	281,16
004801752269	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752269-2017/87,17	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	71,45**	12	857,40
004801752267	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752267-2017/1959,43	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	1.606,09**	12	19.273,08
004801752260	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752260-2017/208,93	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	171,25**	12	2.055,00
004801752262	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752262-2017/28,35	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	23,24**	12	278,88
004801752274	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752274-2017/840,02	11/12/2017	143	14/01/2018	26/01/2018	688,54**	12	8.262,48
004801745346	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745346-2017/35,6	07/12/2017	144	14/01/2018	26/01/2018	29,18**	12	350,16
004801752259	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752259-2017/228,3	07/12/2017	146	14/01/2018	26/01/2018	187,13**	12	2.245,56
004801745339	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745339-2017/441,74	11/12/2017	149	14/01/2018	26/01/2018	362,08**	12	4.344,96
004801752258	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752258-2017/594,55	11/12/2017	145	14/01/2018	26/01/2018	487,34**	12	5.848,08
004801752272	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752272-2017/67,38	07/12/2017	145	14/01/2018	26/01/2018	55,23**	12	662,76
004801745337	05/12/2017	15/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745337-2017/45,08	07/12/2017	151	14/01/2018	26/01/2018	36,95**	12	443,40
004801752273	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752273-2017/77,62	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	63,62**	9	572,58
004801752271	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752271-2017/598,29	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	490,40**	9	4.413,60
004801752263	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752263-2017/24,11	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	19,76**	9	177,84
004801752261	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752261-2017/30,98	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	25,39**	9	228,51
004801745333	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745333-2017/27,99	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	22,94**	9	206,46
004801752275	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752275-2017/119,39	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	97,86**	9	880,74
004801752257	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752257-2017/138,68	11/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	113,67**	9	1.023,03
004801745343	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745343-2017/17,53	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	14,37**	9	129,33
004801745345	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745345-2017/24,97	11/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	20,47**	9	184,23
004801745338	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745338-2017/321,36	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	263,41**	9	2.370,69
004801752265	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752265-2017/227,41	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	186,40**	9	1.677,60



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801752266	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752266-2017/3436,84	13/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	2.817,08**	9	25.353,72
004801745336	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745336-2017/73,09	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	59,91**	9	539,19
004801745328	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745328-2017/327,94	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	268,80**	9	2.419,20
004801752256	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752256-2017/714,72	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	585,84**	9	5.272,56
004801745341	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745341-2017/47,57	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	38,99**	9	350,91
004801752268	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752268-2017/780,56	12/12/2017	143	17/01/2018	26/01/2018	639,80**	9	5.758,20
004801745340	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745340-2017/99,87	11/12/2017	146	17/01/2018	26/01/2018	81,86**	9	736,74
004801745329	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745329-2017/544,52	13/12/2017	147	17/01/2018	26/01/2018	446,33**	9	4.016,97
004801752270	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752270-2017/52,23	13/12/2017	147	17/01/2018	26/01/2018	42,81**	9	385,29
004801745342	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745342-2017/30,26	12/12/2017	150	17/01/2018	26/01/2018	24,80**	9	223,20
00127	01/12/2017	18/12/2017	0003214	Centro Libri di Putzu Sergio e C. S.n.c./00127-2017/468,1	04/12/2017	1	17/01/2018	10/01/2018	468,10	-7	-3.276,70
004801745330	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745330-2017/58,02	12/12/2017	145	17/01/2018	26/01/2018	47,56**	9	428,04
004801745332	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745332-2017/29,16	12/12/2017	145	17/01/2018	26/01/2018	23,90**	9	215,10
004801745334	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745334-2017/120,28	12/12/2017	148	17/01/2018	26/01/2018	98,59**	9	887,31
004801745344	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745344-2017/86,62	11/12/2017	148	17/01/2018	26/01/2018	71,00**	9	639,00
004801745335	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801745335-2017/32,1	12/12/2017	148	17/01/2018	26/01/2018	26,31**	9	236,79
004801752264	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801752264-2017/24,97	12/12/2017	148	17/01/2018	26/01/2018	20,47**	9	184,23
004801740012	05/12/2017	18/12/2017	5859540	Enel Energia SpA/004801740012-2017/54,05	12/12/2017	152	17/01/2018	26/01/2018	44,30**	9	398,70
8R00283710	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	170	26/01/2018	26/01/2018	152,30**	0	0,00
4220718800054 349	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	170	26/01/2018	26/01/2018	235,62**	0	0,00
8R00284487	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	170	26/01/2018	26/01/2018	1.152,50**	0	0,00
8R00283685	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	170	26/01/2018	26/01/2018	192,76**	0	0,00
7X05109042	15/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	22/12/2017	172	26/01/2018	26/01/2018	345,95**	0	0,00
8R00284600	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	173	26/01/2018	26/01/2018	69,21**	0	0,00
8R00285073	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	176	26/01/2018	26/01/2018	67,11**	0	0,00
8R00285073	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	177	26/01/2018	26/01/2018	41,16**	0	0,00
8R00285073	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	178	26/01/2018	26/01/2018	37,15**	0	0,00
2017000690025 907	15/12/2017	27/12/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	406	26/01/2018	22/02/2018	63,20**	27	1.706,40
2017000690025 910	15/12/2017	27/12/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice	22/12/2017	406	26/01/2018	22/02/2018	343,16**	27	9.265,32



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690025 909	15/12/2017	27/12/2017	0564441	cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	406	26/01/2018	22/02/2018	44,23**	27	1.194,21
2017000690026 117	15/12/2017	27/12/2017	0564441	cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	406	26/01/2018	22/02/2018	88,11**	27	2.378,97
2017000690026 126	15/12/2017	27/12/2017	0564441	cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	406	26/01/2018	22/02/2018	155,19**	27	4.190,13
2017000690026 087	15/12/2017	27/12/2017	0564441	cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	405	26/01/2018	22/02/2018	10,92**	27	294,84
2017000690025 989	15/12/2017	27/12/2017	0564441	cliente, il codice PDE ed il numero fattura Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	22/12/2017	405	26/01/2018	22/02/2018	45,23**	27	1.221,21
2R17001539	20/12/2017	27/12/2017	0003866	Dicembre 2017	22/12/2017	167	26/01/2018	26/01/2018	11,11**	0	0,00
8R00284469	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	168	26/01/2018	26/01/2018	170,00**	0	0,00
8R00285767	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	168	26/01/2018	26/01/2018	458,00**	0	0,00
8R00284635	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	168	26/01/2018	26/01/2018	179,18**	0	0,00
8R00284862	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	168	26/01/2018	26/01/2018	55,80**	0	0,00
8R00284730	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	169	26/01/2018	26/01/2018	65,00**	0	0,00
8R00285146	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	171	26/01/2018	26/01/2018	95,86	0	0,00
8R00283059	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	171	26/01/2018	26/01/2018	207,40	0	0,00
8R00285280	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	174	26/01/2018	26/01/2018	51,19**	0	0,00
8R00285280	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	175	26/01/2018	26/01/2018	137,21**	0	0,00
8R00285073	06/12/2017	27/12/2017	0003866	1BIM 2018	20/12/2017	179	26/01/2018	26/01/2018	19,52**	0	0,00
0074003135	15/12/2017	29/12/2017	0320140	Fatt. Lic&Concess.	09/01/2018	513	28/01/2018	13/03/2018	102,57**	44	4.513,08
0074004146	18/12/2017	29/12/2017	0320140	Fatt. Lic&Concess.	09/01/2018	513	28/01/2018	13/03/2018	129,09**	44	5.679,96
000248	30/11/2017	29/12/2017	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000248- 2017/4344,24	06/12/2017	154	28/01/2018	26/01/2018	3.949,31**	-2	-7.898,62
389/PA	28/12/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./389/PA- 2017/1017,69	02/01/2018	196	28/01/2018	30/01/2018	10,17**	2	20,34
389/PA	28/12/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./389/PA- 2017/1017,69	02/01/2018	196	28/01/2018	30/01/2018	0,10**	2	0,20



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30 / A	28/12/2017	29/12/2017	5859595	Farmacia Altea Maria/30 / A-2017/499,88	02/01/2018	184	28/01/2018	30/01/2018	499,88**	2	999,76
364/PA	30/11/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./364/PA-2017/1017,69	30/11/2017	194	28/01/2018	30/01/2018	640,55**	2	1.281,10
364/PA	30/11/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./364/PA-2017/1017,69	30/11/2017	195	28/01/2018	30/01/2018	86,53**	2	173,06
364/PA	30/11/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./364/PA-2017/1017,69	30/11/2017	198	28/01/2018	30/01/2018	107,09**	2	214,18
389/PA	28/12/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./389/PA-2017/1017,69	02/01/2018	199	28/01/2018	30/01/2018	106,99**	2	213,98
2/E/17	27/12/2017	29/12/2017	5859609	CIG: Z0720C1068 - Rif. ns DDT41/17 del 15.12.17	02/01/2018	308	28/01/2018	12/02/2018	12.333,40**	15	185.001,00
2/323	20/12/2017	29/12/2017	0003333	VENDITA	21/12/2017	3	28/01/2018	10/01/2018	819,00**	-18	-14.742,00
180	31/10/2017	29/12/2017	5859551	FATTURA	31/10/2017	4	* 28/01/2018	10/01/2018	19.142,56**	-18	-344.566,08
197	16/11/2017	29/12/2017	5859551	NOTA CREDITO	23/11/2017	4	* 28/01/2018	10/01/2018	-3.599,22**	-18	64.785,96
95888000583	22/12/2017	29/12/2017	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	02/01/2018	5	28/01/2018	10/01/2018	486,47**	-18	-8.756,46
95888000582	22/12/2017	29/12/2017	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	02/01/2018	6	28/01/2018	10/01/2018	1.216,19**	-18	-21.891,42
000009-2017-FERRACC	19/12/2017	29/12/2017	5855624	FERRACCI GASPARE/000009-2017-FERRACC-2017/200	20/12/2017	8	28/01/2018	10/01/2018	200,00**	-18	-3.600,00
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	25	28/01/2018	10/01/2018	117,46**	-18	-2.114,28
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	26	28/01/2018	10/01/2018	117,46**	-18	-2.114,28
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	27	28/01/2018	10/01/2018	151,02**	-18	-2.718,36
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	28	28/01/2018	10/01/2018	117,46**	-18	-2.114,28
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	30	28/01/2018	10/01/2018	209,86**	-18	-3.777,48
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	31	28/01/2018	10/01/2018	109,18**	-18	-1.965,24
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	32	28/01/2018	10/01/2018	176,30**	-18	-3.173,40
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	33	28/01/2018	10/01/2018	117,46**	-18	-2.114,28
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	35	28/01/2018	10/01/2018	234,23**	-18	-4.216,14
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	36	28/01/2018	10/01/2018	243,42**	-18	-4.381,56
0074002868	06/12/2017	29/12/2017	0320140	Fatture Pubblicità	09/01/2018	453	28/01/2018	02/03/2018	230,87**	33	7.618,71
95888000631	28/12/2017	29/12/2017	0003913	La Matricola del Suo contatore 62255700 TOTALE DOCUMENTO 1.765,24 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 IMPOSTE	03/01/2018	7	28/01/2018	10/01/2018	1.414,24**	-18	-25.456,32



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN QUESTA FATTURA Il Suo Codice Cliente AB7261							
17048	30/11/2017	29/12/2017	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17048-2017/122,76	13/12/2017	9	28/01/2018	10/01/2018	100,62**	-18	-1.811,16
17067	30/11/2017	29/12/2017	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17067-2017/128,1	13/12/2017	10	28/01/2018	10/01/2018	105,00**	-18	-1.890,00
803863	18/12/2017	29/12/2017	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803863-2017/2547,9	22/12/2017	11	* 28/01/2018	10/01/2018	2.033,10**	-18	-36.595,80
803910	19/12/2017	29/12/2017	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./803910-2017/438,56	22/12/2017	11	* 28/01/2018	10/01/2018	-349,95**	-18	6.299,10
2018 V VS2 190 0	27/10/2017	29/12/2017	5858810	EGAF EDIZIONI SRL/2018 V VS2 190 0-2017/34,4	30/10/2017	13	28/01/2018	10/01/2018	34,21**	-18	-615,78
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	22	28/01/2018	10/01/2018	151,02**	-18	-2.718,36
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	23	28/01/2018	10/01/2018	151,02**	-18	-2.718,36
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	24	28/01/2018	10/01/2018	100,68**	-18	-1.812,24
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	29	28/01/2018	10/01/2018	117,46**	-18	-2.114,28
3/365	06/12/2017	29/12/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/365-2017/2273,55	06/12/2017	34	28/01/2018	10/01/2018	51,26**	-18	-922,68
219	30/11/2017	29/12/2017	5859551	FATTURA	04/12/2017	136	* 28/01/2018	24/01/2018	19.142,56**	-4	-76.570,24
363/PA	30/11/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./363/PA-2017/1209,86	02/01/2018	185	28/01/2018	30/01/2018	991,69**	2	1.983,38
390/PA	28/12/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./390/PA-2017/1209,86	02/01/2018	185	28/01/2018	30/01/2018	991,69**	2	1.983,38
1E	13/12/2017	29/12/2017	5859739	BARONE MARCO SANDRO/1E-2017/6344	22/12/2017	130	28/01/2018	23/01/2018	2.056,00**	-5	-10.280,00
1E	13/12/2017	29/12/2017	5859739	BARONE MARCO SANDRO/1E-2017/6344	22/12/2017	131	28/01/2018	23/01/2018	3.144,00**	-5	-15.720,00
389/PA	28/12/2017	29/12/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./389/PA-2017/1017,69	02/01/2018	197	28/01/2018	30/01/2018	824,00**	2	1.648,00
18251	31/12/2017	10/01/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./18251-2017/1019,2	05/01/2018	139	09/02/2018	25/01/2018	980,00**	-15	-14.700,00
000279	31/12/2017	10/01/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000279-2017/4112,05	08/01/2018	154	09/02/2018	26/01/2018	3.738,23**	-14	-52.335,22
247	31/12/2017	10/01/2018	5859551	FATTURA	03/01/2018	501	* 09/02/2018	07/03/2018	16.634,11**	26	432.486,86
247	31/12/2017	10/01/2018	5859551	FATTURA	03/01/2018	502	09/02/2018	07/03/2018	2.508,45**	26	65.219,70
000091/PAMAN/ 18	31/01/2018	12/02/2018	0003159	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000091/PAMAN/18-2018/4	09/02/2018	314	16/02/2018	16/02/2018	4,00	0	0,00
I8007450	31/12/2017	23/01/2018	5859464	TotalErg S.p.A./I8007450-2017/824,06	11/01/2018	133	22/02/2018	23/01/2018	339,74**	-30	-10.192,20
0001270	21/12/2017	23/01/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001270-2017/800	21/12/2017	161	22/02/2018	26/01/2018	800,00	-27	-21.600,00
260	29/12/2017	23/01/2018	5859737	RIF. DETERMINAZIONE N° 45 DEL 14/12/2017 - P.L. SERVIZIO DI RIFACIMENTO	03/01/2018	129	22/02/2018	23/01/2018	1.885,24**	-30	-56.557,20



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SEGNALETICA ORIZZONTALE											
18007450	31/12/2017	23/01/2018	5859464	TotalErg S.p.A./18007450-2017/824,06	11/01/2018	134	22/02/2018	23/01/2018	91,69**	-30	-2.750,70
0002149179	30/12/2017	23/01/2018	0003540	FORNITURA DI LIBRI	03/01/2018	128	22/02/2018	23/01/2018	168,84**	-30	-5.065,20
18007450	31/12/2017	23/01/2018	5859464	TotalErg S.p.A./18007450-2017/824,06	11/01/2018	132	22/02/2018	23/01/2018	244,03**	-30	-7.320,90
258	31/12/2017	24/01/2018	5859551	NOTA CREDITO	12/01/2018	136	23/02/2018	24/01/2018	-3.949,31**	-30	118.479,30
1/PA	16/01/2018	24/01/2018	5859731	LA FENICIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/1/PA-2018/22379,79	17/01/2018	135	23/02/2018	24/01/2018	20.345,26**	-30	-610.357,80
8	18/01/2018	26/01/2018	5859741	Alberto Casu/8-2018/2139,27	22/01/2018	153	25/02/2018	26/01/2018	1.753,50**	-30	-52.605,00
004810014580	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014580-2018/46,98	17/01/2018	205	27/02/2018	30/01/2018	38,51**	-28	-1.078,28
004810014585	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014585-2018/26,8	17/01/2018	206	27/02/2018	30/01/2018	21,97**	-28	-615,16
004810014582	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014582-2018/449,51	17/01/2018	207	27/02/2018	30/01/2018	83,15**	-28	-2.328,20
004810010877	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010877-2018/207,03	17/01/2018	210	27/02/2018	30/01/2018	169,70**	-28	-4.751,60
004810014583	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014583-2018/48,53	17/01/2018	210	27/02/2018	30/01/2018	39,78**	-28	-1.113,84
004810014575	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014575-2018/29,16	17/01/2018	211	27/02/2018	30/01/2018	23,90**	-28	-669,20
004810014573	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014573-2018/70,37	17/01/2018	211	27/02/2018	30/01/2018	57,68**	-28	-1.615,04
004810010890	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010890-2018/69,34	17/01/2018	211	27/02/2018	30/01/2018	56,84**	-28	-1.591,52
004810010876	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010876-2018/638,71	17/01/2018	213	27/02/2018	30/01/2018	523,53**	-28	-14.658,84
004810014582	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014582-2018/449,51	17/01/2018	213	27/02/2018	30/01/2018	285,30**	-28	-7.988,40
004810010893	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010893-2018/128,28	17/01/2018	215	27/02/2018	30/01/2018	105,15**	-28	-2.944,20
004810010875	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010875-2018/151,17	17/01/2018	215	27/02/2018	30/01/2018	123,91**	-28	-3.469,48
004810010887	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010887-2018/93,29	17/01/2018	215	27/02/2018	30/01/2018	76,47**	-28	-2.141,16
004810010885	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010885-2018/2115,1	17/01/2018	218	27/02/2018	30/01/2018	1.383,69**	-28	-38.743,32
004810010885	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010885-2018/2115,1	17/01/2018	219	27/02/2018	30/01/2018	350,00**	-28	-9.800,00
004810010884	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010884-2018/3726,12	17/01/2018	222	27/02/2018	30/01/2018	3.054,20**	-28	-85.517,60
004810010886	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010886-2018/873,54	17/01/2018	222	27/02/2018	30/01/2018	716,02**	-28	-20.048,56
004810010892	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010892-2018/858	17/01/2018	222	27/02/2018	30/01/2018	703,28**	-28	-19.691,84
004810010878	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010878-2018/195,99	17/01/2018	223	27/02/2018	30/01/2018	152,11**	-28	-4.259,08
004810010878	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010878-2018/195,99	17/01/2018	224	27/02/2018	30/01/2018	8,54**	-28	-239,12
004810012821	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810012821-2018/15,52	17/01/2018	225	27/02/2018	31/01/2018	12,72**	-27	-343,44
004810014577	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014577-2018/97,23	17/01/2018	208	27/02/2018	30/01/2018	79,70**	-28	-2.231,60
004810014587	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014587-2018/104,4	17/01/2018	208	27/02/2018	30/01/2018	85,57**	-28	-2.395,96
004810014578	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014578-2018/30,05	17/01/2018	208	27/02/2018	30/01/2018	24,63**	-28	-689,64
004810014588	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014588-2018/41,7	17/01/2018	208	27/02/2018	30/01/2018	34,18**	-28	-957,04
004810014572	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014572-2018/480,91	17/01/2018	209	27/02/2018	30/01/2018	394,19**	-28	-11.037,32





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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810010888	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010888-2018/54,29	17/01/2018	209	27/02/2018	30/01/2018	44,50**	-28	-1.246,00
004810014589	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014589-2018/35,6	17/01/2018	212	27/02/2018	30/01/2018	29,18**	-28	-817,04
004810010891	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010891-2018/84,12	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	68,95**	-28	-1.930,60
004810010874	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010874-2018/718,17	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	588,66**	-28	-16.482,48
004810014574	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014574-2018/29,93	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	24,53**	-28	-686,84
004810010881	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010881-2018/25,36	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	20,79**	-28	-582,12
004810010879	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010879-2018/30,09	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	24,66**	-28	-690,48
004810014576	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014576-2018/29,33	17/01/2018	214	27/02/2018	30/01/2018	24,04**	-28	-673,12
004810014586	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014586-2018/18,81	17/01/2018	216	27/02/2018	30/01/2018	15,42**	-28	-431,76
004810010882	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010882-2018/14,97	17/01/2018	216	27/02/2018	30/01/2018	10,47**	-28	-293,16
004810014579	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014579-2018/78,73	17/01/2018	216	27/02/2018	30/01/2018	64,53**	-28	-1.806,84
004810010880	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010880-2018/28,33	17/01/2018	216	27/02/2018	30/01/2018	23,22**	-28	-650,16
004810014571	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014571-2018/399,5	17/01/2018	217	27/02/2018	30/01/2018	327,46**	-28	-9.168,88
004810014584	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810014584-2018/52,66	17/01/2018	220	27/02/2018	30/01/2018	43,16**	-28	-1.208,48
004810010883	06/01/2018	28/01/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810010883-2018/268,83	17/01/2018	221	27/02/2018	30/01/2018	220,35**	-28	-6.169,80
95888000014	18/01/2018	28/01/2018	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	26/01/2018	260	27/02/2018	06/02/2018	1.063,69**	-21	-22.337,49
95888000015	18/01/2018	28/01/2018	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	26/01/2018	261	27/02/2018	06/02/2018	601,22**	-21	-12.625,62
30020937	24/01/2018	28/01/2018	5859446	Mondoffice S.r.l./30020937-2018/200,06	25/01/2018	262	27/02/2018	06/02/2018	163,98**	-21	-3.443,58
3/13	17/01/2018	29/01/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/13-2018/3878,47	18/01/2018	189	28/02/2018	30/01/2018	3.693,78**	-29	-107.119,62
0000014	10/01/2018	29/01/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000014-2018/1349,66	10/01/2018	192	28/02/2018	30/01/2018	1.106,28**	-29	-32.082,12
238	31/12/2017	29/01/2018	0002102	Fattura Cliente	23/01/2018	186	28/02/2018	30/01/2018	7.724,64**	-29	-224.014,56
3/15	17/01/2018	29/01/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/15-2018/505,73	18/01/2018	190	28/02/2018	30/01/2018	481,65**	-29	-13.967,85
0001308	29/12/2017	29/01/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001308-2017/1940,12	03/01/2018	191	28/02/2018	30/01/2018	1.590,26**	-29	-46.117,54
0001307	29/12/2017	29/01/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001307-2017/793,02	03/01/2018	193	28/02/2018	30/01/2018	650,02**	-29	-18.850,58
3/16	17/01/2018	29/01/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2018/3268,18	18/01/2018	188	28/02/2018	30/01/2018	3.112,55**	-29	-90.263,95
5	12/01/2018	29/01/2018	5859424	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DAL 28/04/2015 AL 31/12/2015, OLTRE EURO 72.00 DI SPESE VIAGGIO.	17/01/2018	180	28/02/2018	29/01/2018	3.806,97**	-30	-114.209,10
7	12/01/2018	29/01/2018	5859424	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, OLTRE EURO 39,00 DI SPESE VIAGGIO.	17/01/2018	181	28/02/2018	29/01/2018	5.772,00**	-30	-173.160,00
6	12/01/2018	29/01/2018	5859424	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016, OLTRE EURO 39,00	17/01/2018	182	28/02/2018	29/01/2018	6.293,04**	-30	-188.791,20



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI SPESE VIAGGIO.							
5	12/01/2018	29/01/2018	5859424	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DAL 28/04/2015 AL 31/12/2015, OLTRE EURO 72.00	17/01/2018	183	28/02/2018	29/01/2018	162,14**	-30	-4.864,20
FATTPA 4_18	10/01/2018	31/01/2018	5859593	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 4_18-2018/4904,4	10/01/2018	226	02/03/2018	31/01/2018	4.020,00**	-30	-120.600,00
3/PA	01/02/2018	05/02/2018	5859731	LA FENICIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/3/PA-2018/24511,15	02/02/2018	253	07/03/2018	05/02/2018	22.282,86**	-30	-668.485,80
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	265	08/03/2018	06/02/2018	117,46**	-30	-3.523,80
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	270	08/03/2018	06/02/2018	243,42**	-30	-7.302,60
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	271	08/03/2018	06/02/2018	117,46**	-30	-3.523,80
2766	30/11/2017	06/02/2018	5859266	ACQUISTO CANCELLERIA ALUNNI DISABILI IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti	13/12/2017	259	08/03/2018	06/02/2018	375,98**	-30	-11.279,40
1	15/12/2017	06/02/2018	5859573	DAU CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL/1-2017/683,2	20/12/2017	263	08/03/2018	06/02/2018	560,00**	-30	-16.800,00
2	29/12/2017	06/02/2018	5859573	DAU CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL/2-2017/5368	03/01/2018	263	08/03/2018	06/02/2018	4.400,00**	-30	-132.000,00
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	264	08/03/2018	06/02/2018	125,39**	-30	-3.761,70
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	266	08/03/2018	06/02/2018	167,80**	-30	-5.034,00
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	267	08/03/2018	06/02/2018	109,18**	-30	-3.275,40
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	268	08/03/2018	06/02/2018	234,92**	-30	-7.047,60
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	273	08/03/2018	06/02/2018	159,52**	-30	-4.785,60
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	274	08/03/2018	06/02/2018	117,46**	-30	-3.523,80
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	275	08/03/2018	06/02/2018	117,46**	-30	-3.523,80
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	276	08/03/2018	06/02/2018	100,68**	-30	-3.020,40
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	269	08/03/2018	06/02/2018	167,80**	-30	-5.034,00
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	272	08/03/2018	06/02/2018	117,46**	-30	-3.523,80
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	277	08/03/2018	06/02/2018	100,68**	-30	-3.020,40





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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/14	17/01/2018	06/02/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/14-2018/2147,71	18/01/2018	278	08/03/2018	06/02/2018	48,75**	-30	-1.462,50
1/PA	31/01/2018	12/02/2018	0001520	Ale Gas/1/PA-2018/242	07/02/2018	504	14/03/2018	12/03/2018	242,00	-2	-484,00
FATTPA 1_18	31/01/2018	12/02/2018	5859744	RICICLA SRL-S UNIPERSONALE/FATTPA 1_18-2018/6448,92	06/02/2018	303	14/03/2018	12/02/2018	5.286,00**	-30	-158.580,00
5	01/02/2018	12/02/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2018	01/02/2018	305	14/03/2018	12/02/2018	920,83**	-30	-27.624,90
2R18000025	20/01/2018	12/02/2018	0003866	Gennaio 2018	22/01/2018	302	14/03/2018	12/02/2018	11,32**	-30	-339,60
13/PA	31/01/2018	12/02/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./13/PA-2018/1209,86	31/01/2018	304	14/03/2018	12/02/2018	991,69**	-30	-29.750,70
000009-2018-FE	05/02/2018	12/02/2018	0251111	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000009-2018-FE-2018/841,8	06/02/2018	454	14/03/2018	02/03/2018	690,00**	-12	-8.280,00
000009-2018-FE	05/02/2018	12/02/2018	0251111	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/000009-2018-FE-2018/841,8	06/02/2018	455	14/03/2018	02/03/2018	41,80**	-12	-501,60
269	31/12/2017	12/02/2018	5859551	NOTA CREDITO	09/02/2018	501	14/03/2018	07/03/2018	-3.588,23**	-7	25.117,61
21	19/02/2018	22/02/2018	0002102	Fattura Cliente	21/02/2018	647	24/03/2018	28/03/2018	13.923,58**	4	55.694,32
8R00025947	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	445	24/03/2018	02/03/2018	171,20**	-22	-3.766,40
8R00024870	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	445	24/03/2018	02/03/2018	170,00**	-22	-3.740,00
8R00025850	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	445	24/03/2018	02/03/2018	59,49**	-22	-1.308,78
4220718800004 403	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	445	24/03/2018	02/03/2018	0,26**	-22	-5,72
8R00025996	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	446	24/03/2018	02/03/2018	130,00**	-22	-2.860,00
8R00024553	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	447	24/03/2018	02/03/2018	10,91**	-22	-240,02
8R00024437	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	448	24/03/2018	02/03/2018	8,34**	-22	-183,48
2R18000152	20/02/2018	22/02/2018	0003866	Febbraio 2018	21/02/2018	449	24/03/2018	02/03/2018	13,08**	-22	-287,76
8R00026284	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	0,14	-22	-3,08
8R00024923	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	0,15	-22	-3,30
8R00024324	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	0,17	-22	-3,74
8R00025660	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	0,43	-22	-9,46
8R00023897	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	1,05	-22	-23,10
8R00026069	06/02/2018	22/02/2018	0003866	2BIM 2018	21/02/2018	450	24/03/2018	02/03/2018	2,65	-22	-58,30
000001-2018-FERRACC	15/02/2018	22/02/2018	5855624	FERRACCI GASPARE/000001-2018-FERRACC-2018/202	16/02/2018	399	24/03/2018	22/02/2018	202,00**	-30	-6.060,00
800868	08/02/2018	22/02/2018	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800868-2018/2575,44	12/02/2018	401	24/03/2018	22/02/2018	2.055,54**	-30	-61.666,20
800902	08/02/2018	22/02/2018	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800902-2018/515,08	12/02/2018	401	24/03/2018	22/02/2018	-411,10**	-30	12.333,00
02034	31/01/2018	22/02/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./02034-2018/109,8	08/02/2018	410	24/03/2018	28/02/2018	90,00**	-24	-2.160,00
000002-2018-	15/02/2018	22/02/2018	5855624	FERRACCI GASPARE/000002-2018-FERRACC-	16/02/2018	400	24/03/2018	22/02/2018	241,50**	-30	-7.245,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FERRACC				2018/241,5							
95888000031	15/02/2018	22/02/2018	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	19/02/2018	402	24/03/2018	22/02/2018	1.151,19**	-30	-34.535,70
95888000032	15/02/2018	22/02/2018	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	19/02/2018	403	24/03/2018	22/02/2018	529,55**	-30	-15.886,50
2017000690027 554	30/12/2017	22/02/2018	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	11/01/2018	405	24/03/2018	22/02/2018	18,56**	-30	-556,80
18056878	31/01/2018	22/02/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18056878-2018/846,29	09/02/2018	411	24/03/2018	28/02/2018	298,18**	-24	-7.156,32
18056878	31/01/2018	22/02/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18056878-2018/846,29	09/02/2018	412	24/03/2018	28/02/2018	80,91**	-24	-1.941,84
18056878	31/01/2018	22/02/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18056878-2018/846,29	09/02/2018	413	24/03/2018	28/02/2018	395,50**	-24	-9.492,00
004810252246	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252246-2018/62,92	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	51,57**	-29	-1.495,53
004810252244	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252244-2018/592,62	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	485,75**	-29	-14.086,75
004810252213	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252213-2018/27,24	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	22,33**	-29	-647,57
004810252236	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252236-2018/23,25	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	19,06**	-29	-552,74
004810252234	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252234-2018/36,64	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	30,03**	-29	-870,87
004810252215	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252215-2018/33,95	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	27,83**	-29	-807,07
004810252248	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252248-2018/116,24	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	95,28**	-29	-2.763,12
004810252230	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252230-2018/135,1	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	110,74**	-29	-3.211,46
004810252225	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252225-2018/17,04	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	13,97**	-29	-405,13
004810252242	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252242-2018/76,73	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	62,89**	-29	-1.823,81
004810252237	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252237-2018/26,45	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	21,68**	-29	-628,72
004810252220	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252220-2018/211,47	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	173,34**	-29	-5.026,86
004810252238	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252238-2018/183,32	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	150,26**	-29	-4.357,54
004810252240	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252240-2018/1873,96	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	1.536,03**	-29	-44.544,87
004810252239	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252239-2018/3260,82	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	2.672,80**	-29	-77.511,20
004810252218	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252218-2018/144,94	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	118,80**	-29	-3.445,20
004810252210	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252210-2018/273,44	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	224,13**	-29	-6.499,77
004810252229	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252229-2018/695,41	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	570,01**	-29	-16.530,29
004810252223	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252223-2018/44,48	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	36,46**	-29	-1.057,34
004810252241	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252241-2018/751,74	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	616,18**	-29	-17.869,22
004810252233	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252233-2018/197,66	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	162,02**	-29	-4.698,58
004810252247	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252247-2018/713,16	12/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	584,56**	-29	-16.952,24
004810252235	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252235-2018/47,32	09/02/2018	434	31/03/2018	02/03/2018	38,79**	-29	-1.124,91
004810252226	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252226-2018/34,03	09/02/2018	435	31/03/2018	02/03/2018	27,89**	-29	-808,81
004810252217	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252217-2018/26,58	09/02/2018	435	31/03/2018	02/03/2018	21,79**	-29	-631,91



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810252227	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252227-2018/23,14	09/02/2018	435	31/03/2018	02/03/2018	18,97**	-29	-550,13
004810252216	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252216-2018/65,29	09/02/2018	435	31/03/2018	02/03/2018	53,52**	-29	-1.552,08
004810252243	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252243-2018/71,46	09/02/2018	439	31/03/2018	02/03/2018	58,57**	-29	-1.698,53
004810252211	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252211-2018/475,87	09/02/2018	439	31/03/2018	02/03/2018	390,06**	-29	-11.311,74
004810252222	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252222-2018/68,34	12/02/2018	440	31/03/2018	02/03/2018	56,02**	-29	-1.624,58
004810252231	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252231-2018/684,42	12/02/2018	442	31/03/2018	02/03/2018	561,00**	-29	-16.269,00
004810252245	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252245-2018/70,43	12/02/2018	442	31/03/2018	02/03/2018	57,73**	-29	-1.674,17
004810252212	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252212-2018/70,44	12/02/2018	442	31/03/2018	02/03/2018	70,44	-29	-2.042,76
004810252214	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252214-2018/37,61	12/02/2018	442	31/03/2018	02/03/2018	30,83**	-29	-894,07
004810252232	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252232-2018/210,89	12/02/2018	443	31/03/2018	02/03/2018	172,86**	-29	-5.012,94
004810252219	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252219-2018/50,47	12/02/2018	436	31/03/2018	02/03/2018	41,37**	-29	-1.199,73
004810252224	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252224-2018/23,44	09/02/2018	437	31/03/2018	02/03/2018	19,21**	-29	-557,09
004810252221	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252221-2018/375,85	12/02/2018	438	31/03/2018	02/03/2018	308,07**	-29	-8.934,03
004810252228	07/02/2018	01/03/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810252228-2018/42,9	12/02/2018	441	31/03/2018	02/03/2018	35,16**	-29	-1.019,64
000007-2017-FATT PA	19/12/2017	02/03/2018	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000007-2017-FATT PA-2017/6013,09	20/12/2017	444	01/04/2018	02/03/2018	6.013,09	-30	-180.392,70
4/PA	27/02/2018	02/03/2018	5859731	LA FENICIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/4/PA-2018/20788,03	28/02/2018	451	01/04/2018	02/03/2018	18.898,21**	-30	-566.946,30
0000166	14/02/2018	02/03/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000166-2018/915	14/02/2018	452	01/04/2018	02/03/2018	750,00**	-30	-22.500,00
0002103069	31/01/2018	02/03/2018	0003540	FATT. IVA SPLIT P.	02/02/2018	456	01/04/2018	02/03/2018	70,86**	-30	-2.125,80
E/17	21/02/2018	02/03/2018	5859764	Partecipazione al Seminario di aggiornamento tenutosi a Tramatzia il 21/02/2018	26/02/2018	474	01/04/2018	06/03/2018	170,00	-26	-4.420,00
000517/PAMAN/18	16/02/2018	06/03/2018	0003159	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000517/PAMAN/18-2018/5883,02	21/02/2018	475	05/04/2018	06/03/2018	4.822,15**	-30	-144.664,50
8	01/03/2018	12/03/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2018	01/03/2018	506	11/04/2018	12/03/2018	920,83**	-30	-27.624,90
1PA	01/03/2018	12/03/2018	0000703	TANI MARIO/1PA-2018/5438,76	06/03/2018	507	11/04/2018	12/03/2018	4.458,00**	-30	-133.740,00
0002100895	22/01/2018	12/03/2018	0003540	FATT. IVA SPLIT P.	27/02/2018	508	11/04/2018	12/03/2018	1.150,00**	-30	-34.500,00
0002108037	26/02/2018	12/03/2018	0003540	N.C.FATT.IVA SPLIT P	28/02/2018	508	11/04/2018	12/03/2018	-200,08**	-30	6.002,40
31/PA	28/02/2018	12/03/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./31/PA-2018/1209,86	28/02/2018	509	11/04/2018	12/03/2018	991,69**	-30	-29.750,70
95888000036	21/02/2018	12/03/2018	0003913	La Matricola del Suo contatore 62255700 - SCONTO L.448/98 ART.8 C.10 LETT.C 16/12/17-07/02/18 -278,76 TOTALE SCONTO ACCISA - 278,76 NON SOGGETTO ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.841,04 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 562,59 Il Suo Codice Client	23/02/2018	512	11/04/2018	13/03/2018	2.278,45**	-29	-66.075,05
FatPAM 1	12/02/2018	13/03/2018	5859003	RS COSTRUZIONI DI BUZAKOVIC NEMANJA &	13/02/2018	510	12/04/2018	13/03/2018	7.000,00**	-30	-210.000,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C. S.A.S./FatPAM 1-2018/8540							
000014	29/01/2018	13/03/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000014-2018/154,28	06/02/2018	511	12/04/2018	13/03/2018	140,25**	-30	-4.207,50
1/PA	28/02/2018	14/03/2018	0001247	Pulizia forno e parti di ricambio,bruciatore elettrico ventilato Preventivo n1.del.02/10/2017.	12/03/2018	514	13/04/2018	14/03/2018	573,00**	-30	-17.190,00
2/PA	06/03/2018	14/03/2018	0001247	Montaggio lavastoviglie cesto quadro CM 50X50.kco-pl56e.Rif.Preventivo . n. 2. del	12/03/2018	515	13/04/2018	14/03/2018	79,00**	-30	-2.370,00
I8097788	28/02/2018	14/03/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8097788-2018/929,62	12/03/2018	516	13/04/2018	14/03/2018	457,83**	-30	-13.734,90
I8097788	28/02/2018	14/03/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8097788-2018/929,62	12/03/2018	519	13/04/2018	14/03/2018	94,15**	-30	-2.824,50
I8097788	28/02/2018	14/03/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8097788-2018/929,62	12/03/2018	517	13/04/2018	14/03/2018	117,74**	-30	-3.532,20
I8097788	28/02/2018	14/03/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8097788-2018/929,62	12/03/2018	518	13/04/2018	14/03/2018	186,41**	-30	-5.592,30
79	26/02/2018	19/03/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/79-2018/168,93	26/02/2018	522	18/04/2018	19/03/2018	138,47**	-30	-4.154,10
FATTPA 21_18	21/02/2018	19/03/2018	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 21_18-2018/1392,83	21/02/2018	523	18/04/2018	19/03/2018	1.141,66**	-30	-34.249,80
76	23/02/2018	19/03/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/76-2018/2276,34	23/02/2018	520	18/04/2018	19/03/2018	1.776,34**	-30	-53.290,20
76	23/02/2018	19/03/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/76-2018/2276,34	23/02/2018	521	18/04/2018	19/03/2018	89,51**	-30	-2.685,30
0027/E	07/03/2018	19/03/2018	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	07/03/2018	524	18/04/2018	19/03/2018	185,00**	-30	-5.550,00
3/65	27/02/2018	22/03/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/65-2018/4151,96	28/02/2018	620	21/04/2018	22/03/2018	3.954,25**	-30	-118.627,50
3/67	27/02/2018	22/03/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/67-2018/606,88	28/02/2018	621	21/04/2018	22/03/2018	334,84**	-30	-10.045,20
3/67	27/02/2018	22/03/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/67-2018/606,88	28/02/2018	622	21/04/2018	22/03/2018	243,14**	-30	-7.294,20
2	28/02/2018	22/03/2018	0030004	Fratelli Murrighile sas/2-2018/924,86	06/03/2018	625	21/04/2018	22/03/2018	758,08**	-30	-22.742,40
886/PA/2018	12/02/2018	22/03/2018	5859460	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. /886/PA/2018-2018/2257	13/02/2018	619	21/04/2018	22/03/2018	1.850,00**	-30	-55.500,00
3/66	27/02/2018	22/03/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/66-2018/2273,55	28/02/2018	623	21/04/2018	22/03/2018	2.165,29**	-30	-64.958,70
30020677	08/01/2018	22/03/2018	5859446	Mondoffice S.r.l./30020677-2018/1056,42	09/01/2018	624	21/04/2018	22/03/2018	865,92**	-30	-25.977,60
000029	31/01/2018	22/03/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000029-2018/4175,57	12/02/2018	626	21/04/2018	22/03/2018	3.795,97**	-30	-113.879,10
000054	28/02/2018	22/03/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000054-2018/5793,02	06/03/2018	626	21/04/2018	22/03/2018	5.266,38**	-30	-157.991,40
01.2018.PA	16/03/2018	22/03/2018	5859317	DEVINU GIULIANO/01.2018.PA-2018/600	20/03/2018	630	21/04/2018	27/03/2018	600,00	-25	-15.000,00
10	31/01/2018	27/03/2018	5859551	FATTURA	31/01/2018	631	26/04/2018	27/03/2018	19.142,56**	-30	-574.276,80



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26	02/03/2018	27/03/2018	5859551	NOTA CREDITO	07/03/2018	631 *	26/04/2018	27/03/2018	-3.572,57**	-30	107.177,10
431/2018	07/03/2018	27/03/2018	5859592	REVISIONE VEICOLO TG. DM828XC CIG ZAE21ECEBB	12/03/2018	632	26/04/2018	27/03/2018	62,50**	-30	-1.875,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>333.720,77 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.763.631,12 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-17,27</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split