



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811133776	06/07/2018	17/07/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811133776-2018/139,57	16/07/2018	1852	16/08/2018	04/10/2018	114,40**	49	5.605,60
36	31/08/2018	04/09/2018	5859776	FATTURA	31/08/2018	1855 *	04/10/2018	05/10/2018	19.142,56**	1	19.142,56
004810786264	11/05/2018	04/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810786264-2018/425,41	19/09/2018	1852	19/10/2018	04/10/2018	425,41**	-15	-6.381,15
004810786269	11/05/2018	04/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810786269-2018/2442,73	19/09/2018	1852	19/10/2018	04/10/2018	2.442,73**	-15	-36.640,95
004811207852	12/07/2018	04/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811207852-2018/408,16	19/09/2018	1853	19/10/2018	04/10/2018	408,16**	-15	-6.122,40
004810786251	11/05/2018	04/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004810786251-2018/430,77	19/09/2018	1854	19/10/2018	04/10/2018	430,77**	-15	-6.461,55
0150020180031 882300	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1845	01/11/2018	04/10/2018	103,94**	-28	-2.910,32
0150020180031 882900	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1846	01/11/2018	04/10/2018	40,25**	-28	-1.127,00
0150020180031 883000	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1847	01/11/2018	04/10/2018	126,67**	-28	-3.546,76
0150020180031 882800	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1843	01/11/2018	04/10/2018	4,48**	-28	-125,44
0150020180031 882700	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1843	01/11/2018	04/10/2018	42,94**	-28	-1.202,32
0150020180031 882100	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1843	01/11/2018	04/10/2018	76,20**	-28	-2.133,60
0150020180031 882200	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	01/10/2018	1843	01/11/2018	04/10/2018	87,21**	-28	-2.441,88
0150020180031 882000	26/09/2018	02/10/2018	0564441	B/Bollettazione	02/10/2018	1844	01/11/2018	04/10/2018	341,17**	-28	-9.552,76
60	29/09/2018	02/10/2018	5859776	FATTURA	01/10/2018	2078 *	01/11/2018	12/11/2018	19.142,56**	11	210.568,16
19 / A	25/09/2018	03/10/2018	5859595	Farmacia Altea Maria/19 / A-2018/500,01	25/09/2018	1838	02/11/2018	03/10/2018	500,00**	-30	-15.000,00
0000030	07/09/2018	03/10/2018	5859807	COOPERATIVA SOCIALE PROGRESSO A.R.L./0000030-2018/14744,55	10/09/2018	1836	02/11/2018	03/10/2018	14.066,24**	-30	-421.987,20
2R18001025	20/09/2018	04/10/2018	0003866	Settembre 2018	24/09/2018	2034	03/11/2018	24/10/2018	14,00**	-10	-140,00
62	01/10/2018	04/10/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE	02/10/2018	1840	03/11/2018	04/10/2018	920,83**	-30	-27.624,90
3/662	02/10/2018	04/10/2018	5859193	VENDITA	03/10/2018	1841	03/11/2018	04/10/2018	988,57**	-30	-29.657,10
59	26/09/2018	05/10/2018	5859776	NOTA CREDITO	27/09/2018	1855 *	04/11/2018	05/10/2018	-3.811,28**	-30	114.338,40
0001150	02/10/2018	10/10/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001150-2018/1349,66	03/10/2018	1864	09/11/2018	10/10/2018	1.106,28**	-30	-33.188,40
000009-2018- FERRACC	28/09/2018	10/10/2018	5855624	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2018	01/10/2018	1865	09/11/2018	10/10/2018	280,00**	-30	-8.400,00
6	27/09/2018	10/10/2018	5859839	Fattura Cliente	01/10/2018	1866	09/11/2018	10/10/2018	486,72**	-30	-14.601,60
000186	31/07/2018	11/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000186-2018/6104,74	11/09/2018	1870	10/11/2018	11/10/2018	5.549,76**	-30	-166.492,80
000201	31/08/2018	11/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000201-	11/09/2018	1870	10/11/2018	11/10/2018	4.198,42**	-30	-125.952,60



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018/4618,26							
964/2018	09/10/2018	11/10/2018	0100001	SUBENTRO SIOPE+	10/10/2018	1871	10/11/2018	11/10/2018	900,00**	-30	-27.000,00
0150020180031 883100	26/09/2018	17/10/2018	0564441	B/Bollettazione	28/09/2018	1880	16/11/2018	17/10/2018	136,00**	-30	-4.080,00
0150020180031 883100	26/09/2018	17/10/2018	0564441	B/Bollettazione	28/09/2018	1879	16/11/2018	17/10/2018	11.279,18**	-30	-338.375,40
15656	29/09/2018	17/10/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15656-2018/334,28	10/10/2018	1881	16/11/2018	17/10/2018	103,51**	-30	-3.105,30
491	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/491-2018/3657,77	26/09/2018	1998	16/11/2018	18/10/2018	274,51**	-29	-7.960,79
492	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/492-2018/244,22	26/09/2018	1998	16/11/2018	18/10/2018	6,26**	-29	-181,54
15656	29/09/2018	17/10/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15656-2018/334,28	10/10/2018	1882	16/11/2018	17/10/2018	170,49**	-30	-5.114,70
10/PA	05/10/2018	17/10/2018	5859618	PINTUS ENRICO /10/PA-2018/3822	08/10/2018	1884	16/11/2018	17/10/2018	3.822,00	-30	-114.660,00
000253	30/09/2018	17/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000253-2018/1851,75	10/10/2018	1885	16/11/2018	17/10/2018	1.233,26**	-30	-36.997,80
000253	30/09/2018	17/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000253-2018/1851,75	10/10/2018	1887	16/11/2018	17/10/2018	163,69**	-30	-4.910,70
000253	30/09/2018	17/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000253-2018/1851,75	10/10/2018	1888	16/11/2018	17/10/2018	286,46**	-30	-8.593,80
18364684	30/09/2018	17/10/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18364684-2018/954,32	08/10/2018	1891	16/11/2018	17/10/2018	76,23**	-30	-2.286,90
18364684	30/09/2018	17/10/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18364684-2018/954,32	08/10/2018	1892	16/11/2018	17/10/2018	60,00**	-30	-1.800,00
0001192	09/10/2018	17/10/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001192-2018/719,8	09/10/2018	1883	16/11/2018	17/10/2018	590,00**	-30	-17.700,00
000253	30/09/2018	17/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000253-2018/1851,75	10/10/2018	1886	16/11/2018	17/10/2018	101,71**	-30	-3.051,30
18364684	30/09/2018	17/10/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18364684-2018/954,32	08/10/2018	1889	16/11/2018	17/10/2018	603,13**	-30	-18.093,90
18364684	30/09/2018	17/10/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18364684-2018/954,32	08/10/2018	1890	16/11/2018	17/10/2018	42,87**	-30	-1.286,10
491	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/491-2018/3657,77	26/09/2018	1997	16/11/2018	18/10/2018	2.723,66**	-29	-78.986,14
492	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/492-2018/244,22	26/09/2018	1997	16/11/2018	18/10/2018	92,82**	-29	-2.691,78
523	11/10/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/523-2018/92,82	11/10/2018	1997	16/11/2018	18/10/2018	-76,08**	-29	2.206,32
492	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/492-2018/244,22	26/09/2018	1999	16/11/2018	18/10/2018	107,36**	-29	-3.113,44
492	26/09/2018	17/10/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/492-2018/244,22	26/09/2018	1999	16/11/2018	18/10/2018	0,30**	-29	-8,70
004811721907	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721907-2018/73,66	10/10/2018	2012	18/11/2018	23/10/2018	60,38**	-26	-1.569,88



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811721915	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721915-2018/0,52	09/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	0,43**	-26	-11,18
004811833666	12/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811833666-2018/25,3	15/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	20,74**	-26	-539,24
004811721899	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721899-2018/21,69	08/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	17,78**	-26	-462,28
004811721917	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721917-2018/34,72	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	28,46**	-26	-739,96
004811721926	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721926-2018/15,43	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	12,65**	-26	-328,90
004811721916	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721916-2018/109,67	09/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	89,89**	-26	-2.337,14
004811721931	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721931-2018/124	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	101,64**	-26	-2.642,64
004811721911	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721911-2018/15,8	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	12,95**	-26	-336,70
004811721910	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721910-2018/77,49	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	63,52**	-26	-1.651,52
004811803277	11/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811803277-2018	15/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	-11,62**	-26	302,12
004811721908	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721908-2018/315,88	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	258,92**	-26	-6.731,92
004811721919	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721919-2018/201,73	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	165,35**	-26	-4.299,10
004811721909	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721909-2018/1714,89	08/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	1.405,65**	-26	-36.546,90
004811721923	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721923-2018/3028,82	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	2.482,64**	-26	-64.548,64
004811721920	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721920-2018/64,99	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	53,27**	-26	-1.385,02
004811721921	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721921-2018/288,66	09/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	236,61**	-26	-6.151,86
004811721912	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721912-2018/638,83	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	523,63**	-26	-13.614,38
004811721904	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721904-2018/42,2	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	34,59**	-26	-899,34
004811721905	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721905-2018/715,09	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	586,14**	-26	-15.239,64
004811721922	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721922-2018/721,85	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	591,68**	-26	-15.383,68
004811721925	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721925-2018/171,79	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	140,81**	-26	-3.661,06
004811721900	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721900-2018/22,45	10/10/2018	2012 *	18/11/2018	23/10/2018	18,40**	-26	-478,40
004811721903	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721903-2018/42,82	10/10/2018	2013	18/11/2018	23/10/2018	35,10**	-26	-912,60
004811721924	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721924-2018/20,31	09/10/2018	2014	18/11/2018	23/10/2018	16,65**	-26	-432,90
004811803278	11/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811803278-2018/241,85	15/10/2018	2017	18/11/2018	23/10/2018	198,24**	-26	-5.154,24
004811721933	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721933-2018/64,84	08/10/2018	2017	18/11/2018	23/10/2018	53,15**	-26	-1.381,90
004811721929	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721929-2018/282,86	10/10/2018	2018	18/11/2018	23/10/2018	231,85**	-26	-6.028,10
004811721914	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721914-2018/59,45	08/10/2018	2018	18/11/2018	23/10/2018	48,73**	-26	-1.266,98
004811721928	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721928-2018/37,32	09/10/2018	2020	18/11/2018	23/10/2018	30,59**	-26	-795,34
004811721897	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721897-2018/23,86	10/10/2018	2023	18/11/2018	24/10/2018	19,56**	-25	-489,00
FATTPA 6_18	28/09/2018	19/10/2018	5859710	SCS Servizi S.r.l./FATTPA 6_18-2018/971,16	01/10/2018	2004	18/11/2018	19/10/2018	796,03**	-30	-23.880,90
004811721913	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721913-2018/184,53	10/10/2018	2015	18/11/2018	23/10/2018	151,25**	-26	-3.932,50
004811721930	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721930-2018/131,8	08/10/2018	2016	18/11/2018	23/10/2018	108,03**	-26	-2.808,78



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811721901	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721901-2018/76,84	10/10/2018	2016	18/11/2018	23/10/2018	62,98**	-26	-1.637,48
004811721906	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721906-2018/27,3	10/10/2018	2016	18/11/2018	23/10/2018	22,38**	-26	-581,88
004811721934	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721934-2018/20,09	10/10/2018	2016	18/11/2018	23/10/2018	16,47**	-26	-428,22
004811833665	12/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811833665-2018/356,55	15/10/2018	2019	18/11/2018	23/10/2018	290,45**	-26	-7.551,70
004811721927	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721927-2018/63,29	09/10/2018	2019	18/11/2018	23/10/2018	51,88**	-26	-1.348,88
004811721932	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721932-2018/80,2	10/10/2018	2019	18/11/2018	23/10/2018	65,74**	-26	-1.709,24
004811721902	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721902-2018/26,29	10/10/2018	2019	18/11/2018	23/10/2018	21,55**	-26	-560,30
004811721898	05/10/2018	19/10/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811721898-2018/59,45	10/10/2018	2024	18/11/2018	24/10/2018	48,73**	-25	-1.218,25
3/291	15/10/2018	22/10/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/291-2018/4091,51	16/10/2018	2009	21/11/2018	22/10/2018	3.896,68**	-30	-116.900,40
8R00210354	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	22/10/2018	2031	21/11/2018	24/10/2018	172,30**	-28	-4.824,40
8R00210856	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	22/10/2018	2031	21/11/2018	24/10/2018	187,00**	-28	-5.236,00
8R00210603	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2032	21/11/2018	24/10/2018	188,40**	-28	-5.275,20
8R00210399	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2032	21/11/2018	24/10/2018	76,47**	-28	-2.141,16
8R00211345	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2033	21/11/2018	24/10/2018	63,43**	-28	-1.776,04
1081/2018	17/10/2018	22/10/2018	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	18/10/2018	2114	21/11/2018	14/11/2018	448,92**	-7	-3.142,44
3/292	15/10/2018	22/10/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/292-2018/2230,21	16/10/2018	2010	21/11/2018	22/10/2018	2.124,01**	-30	-63.720,30
0078/E	07/10/2018	22/10/2018	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	08/10/2018	2011	21/11/2018	22/10/2018	135,00**	-30	-4.050,00
8R00211664	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	182,77**	-28	-5.117,56
8R00211801	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	22/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	180,00**	-28	-5.040,00
8R00211973	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	458,00**	-28	-12.824,00
8R00212269	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	174,70**	-28	-4.891,60
4220718800035 391	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	250,36**	-28	-7.010,08
8R00210632	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	60,80**	-28	-1.702,40
8R00211708	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2029	21/11/2018	24/10/2018	1.150,00**	-28	-32.200,00
8R00210832	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2030	21/11/2018	24/10/2018	157,67**	-28	-4.414,76
8R00210830	05/10/2018	22/10/2018	0003866	6BIM 2018	19/10/2018	2030	21/11/2018	24/10/2018	65,00**	-28	-1.820,00
385/PA/2018	31/07/2018	23/10/2018	5858926	LAZZARI SRL/385/PA/2018-2018/1402,98	03/09/2018	2021	22/11/2018	23/10/2018	1.149,98**	-30	-34.499,40
2R18001143	20/10/2018	24/10/2018	0003866	Ottobre 2018	23/10/2018	2028	23/11/2018	24/10/2018	11,17**	-30	-335,10
7X04361856	12/10/2018	24/10/2018	0003866	6BIM 2018	23/10/2018	2027	23/11/2018	24/10/2018	355,33**	-30	-10.659,90
FATTPA 4_18	19/09/2018	29/10/2018	5859835	Sciaccaluga Tito/FATTPA 4_18-2018/279,16	24/10/2018	2053	28/11/2018	29/10/2018	279,16	-30	-8.374,80
14/PA	14/09/2018	29/10/2018	5859831	S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI/14/PA-2018/3908,18	17/09/2018	2054	28/11/2018	29/10/2018	3.908,18	-30	-117.245,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1039/2018	12/10/2018	29/10/2018	0100001	INTEGRATIVO 2018 - ACCONTO 50% SERVICE PCC 2018	15/10/2018	2113	28/11/2018	14/11/2018	1.555,54**	-14	-21.777,56
000237	30/09/2018	29/10/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000237-2018/5975,27	10/10/2018	2051	28/11/2018	29/10/2018	5.432,06**	-30	-162.961,80
3PA	28/09/2018	29/10/2018	5859838	DEIANA ALESSANDRO/3PA-2018/697,89	01/10/2018	2055	28/11/2018	29/10/2018	697,89	-30	-20.936,70
000097-2018-FE	12/10/2018	30/10/2018	5859314	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI/000097-2018-FE-2018/549	15/10/2018	2061	29/11/2018	30/10/2018	549,00	-30	-16.470,00
107	29/09/2018	30/10/2018	5859845	PULISARDA SRL/107-2018/371,88	22/10/2018	2066	29/11/2018	06/11/2018	304,82**	-23	-7.010,86
000010-2018-FERRACC	18/10/2018	30/10/2018	5855624	FERRACCI GASPARE/000010-2018-FERRACC-2018/340	22/10/2018	2067	29/11/2018	06/11/2018	340,00**	-23	-7.820,00
70	02/11/2018	05/11/2018	5859273	SERIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2018	02/11/2018	2064	05/12/2018	06/11/2018	917,56**	-29	-26.609,24
70	02/11/2018	05/11/2018	5859273	SERIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2018	02/11/2018	2065	05/12/2018	06/11/2018	3,27**	-29	-94,83
286	16/10/2018	05/11/2018	0213247	CIG: ZC723648E1 - Determinazione Area Amministrativa n. 179 del 14/05/18 - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati - Secondo acconto 2018	17/10/2018	2068	05/12/2018	06/11/2018	900,00**	-29	-26.100,00
3/749	05/11/2018	05/11/2018	5859193	VENDITA	05/11/2018	2074	05/12/2018	06/11/2018	420,00**	-29	-12.180,00
FATTPA 85_18	23/10/2018	07/11/2018	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 85_18-2018/1573,9	23/10/2018	2075	07/12/2018	07/11/2018	1.290,08**	-30	-38.702,40
FATTPA 83_18	18/10/2018	07/11/2018	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 83_18-2018/2395,31	22/10/2018	2076	07/12/2018	07/11/2018	1.963,37**	-30	-58.901,10
82	23/10/2018	07/11/2018	5859776	NOTA CREDITO	24/10/2018	2078	07/12/2018	12/11/2018	-4.974,20**	-25	124.355,00
18 / A	25/09/2018	12/11/2018	5859595	Farmacia Altea Maria/18 / A-2018/500,01	06/11/2018	2080	12/12/2018	12/11/2018	500,00**	-30	-15.000,00
FATTPA 6_18	17/09/2018	12/11/2018	5859830	Pratico' Domenico/FATTPA 6_18-2018/273,79	27/09/2018	2089	12/12/2018	13/11/2018	273,79	-29	-7.939,91
3/303	24/10/2018	12/11/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/303-2018/435,12	24/10/2018	2082	12/12/2018	12/11/2018	414,40**	-30	-12.432,00
2041E	07/11/2018	12/11/2018	5859448	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2041E-2018/250	08/11/2018	2087	12/12/2018	12/11/2018	250,00	-30	-7.500,00
83/PA2	29/10/2018	12/11/2018	0320269	Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/83/PA2-2018/3210,34	31/10/2018	2081	12/12/2018	12/11/2018	3.210,34	-30	-96.310,20
0084/E	13/11/2018	14/11/2018	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	14/11/2018	2104	14/12/2018	14/11/2018	50,00**	-30	-1.500,00
FATTPA 32_18	14/11/2018	14/11/2018	5859858	ODA MEPA N.4493268 - CIG Z1625041C6 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER FRAZIONE SU CANALE	14/11/2018	2111	14/12/2018	14/11/2018	2.515,00**	-30	-75.450,00
203/D	31/10/2018	14/11/2018	5859849	VENDITA	05/11/2018	2112	14/12/2018	14/11/2018	787,00**	-30	-23.610,00
91/PA	12/11/2018	21/11/2018	5859467	NS SCHEDA D'INTERVENTO N. 81/18 DEL 08/11/2018	13/11/2018	2207	21/12/2018	21/11/2018	500,00**	-30	-15.000,00
4/PA	08/11/2018	21/11/2018	5859856	Geotest s.r.l./4/PA-2018/5166,7	09/11/2018	2208	21/12/2018	21/11/2018	4.235,00**	-30	-127.050,00
FATTPA 13_18	15/11/2018	21/11/2018	5859860	Saldo del certificato di pagamento Lavori per la realizzazione di una copertura metallica di	19/11/2018	2209	21/12/2018	21/11/2018	72.214,87**	-30	-2.166.446,10



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				protezione nel centro sportivo polivalente. CIG: 754288057C - CUP: G67J18000010004							
2231E	19/11/2018	21/11/2018	5859448	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2231E-2018/50	20/11/2018	2210	21/12/2018	21/11/2018	50,00	-30	-1.500,00
196/E/2018	15/11/2018	21/11/2018	5859632	1/3 SERVIZIO FILODIRETTO CONTABILITA'	19/11/2018	2211	21/12/2018	21/11/2018	1.800,00**	-30	-54.000,00
V3-23897	12/11/2018	23/11/2018	0003770	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-23897-2018/450,01	20/11/2018	2217	23/12/2018	23/11/2018	368,86**	-30	-11.065,80
2R18001266	20/11/2018	23/11/2018	0003866	Novembre 2018	22/11/2018	2414	23/12/2018	14/12/2018	59,14**	-9	-532,26
0001305	15/11/2018	23/11/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001305-2018/122	19/11/2018	2218	23/12/2018	23/11/2018	100,00**	-30	-3.000,00
17436	31/10/2018	23/11/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17436-2018/122,76	14/11/2018	2220	23/12/2018	23/11/2018	100,62**	-30	-3.018,60
FATTPA 16_18	05/11/2018	23/11/2018	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 16_18-2018/3045,12	05/11/2018	2221	23/12/2018	23/11/2018	3.045,12	-30	-91.353,60
I8416275	31/10/2018	23/11/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8416275-2018/1231,66	09/11/2018	2212	23/12/2018	23/11/2018	631,58**	-30	-18.947,40
I8416275	31/10/2018	23/11/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8416275-2018/1231,66	09/11/2018	2213	23/12/2018	23/11/2018	337,91**	-30	-10.137,30
I8416275	31/10/2018	23/11/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8416275-2018/1231,66	09/11/2018	2214	23/12/2018	23/11/2018	137,26**	-30	-4.117,80
I8416275	31/10/2018	23/11/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./I8416275-2018/1231,66	09/11/2018	2215	23/12/2018	23/11/2018	124,91**	-30	-3.747,30
214	09/11/2018	23/11/2018	0002102	Fattura Cliente	12/11/2018	2216	23/12/2018	23/11/2018	15.233,30	-30	-456.999,00
000001-2018-FE	09/11/2018	23/11/2018	5858915	PUDDU QUINTO/000001-2018-FE-2018/100	12/11/2018	2219	23/12/2018	23/11/2018	100,00**	-30	-3.000,00
000289	31/10/2018	26/11/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000289-2018/4795,49	08/11/2018	2222	26/12/2018	26/11/2018	4.359,54**	-30	-130.786,20
FATTPA 33_18	22/11/2018	27/11/2018	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 33_18-2018/3627	22/11/2018	2223	27/12/2018	27/11/2018	3.297,27**	-30	-98.918,10
FATTPA 32_18	22/11/2018	27/11/2018	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 32_18-2018/660	22/11/2018	2224	27/12/2018	27/11/2018	600,00**	-30	-18.000,00
001427/PAMAN/18	21/12/2018	31/12/2018	0003159	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./001427/PAMAN/18-2018/3	28/12/2018	2491	31/12/2018	31/12/2018	3,00	0	0,00
80	09/10/2018	03/12/2018	5859776	FATTURA	22/10/2018	2248	* 02/01/2019	03/12/2018	3.723,63**	-30	-111.708,90
87	07/11/2018	03/12/2018	5859776	NOTA CREDITO	07/11/2018	2248	* 02/01/2019	03/12/2018	-1.593,90**	-30	47.817,00
93	15/11/2018	03/12/2018	5859776	NOTA CREDITO	19/11/2018	2248	* 02/01/2019	03/12/2018	-785,67**	-30	23.570,10
7/PA	19/11/2018	03/12/2018	5859861	CADAU GIAMBATTISTA/7/PA-2018/1493,28	20/11/2018	2249	02/01/2019	03/12/2018	1.493,28	-30	-44.798,40
FATTPA 34_18	22/11/2018	03/12/2018	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 34_18-2018/935	22/11/2018	2252	02/01/2019	03/12/2018	850,00**	-30	-25.500,00
000011-2018-FERRACC	21/11/2018	03/12/2018	5855624	FERRACCI GASPARE/000011-2018-FERRACC-2018/540	22/11/2018	2251	02/01/2019	03/12/2018	540,00**	-30	-16.200,00
751 -P	21/11/2018	03/12/2018	5859863	FATTURA	26/11/2018	2253	02/01/2019	04/12/2018	14.574,54	-29	-422.661,66
18/PA	21/11/2018	03/12/2018	5859826	Metassociati srl/18/PA-2018/85603,08	21/11/2018	2250	02/01/2019	03/12/2018	70.166,46**	-30	-2.104.993,80
572	21/11/2018	04/12/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/572-2018/280,6	21/11/2018	2256	03/01/2019	04/12/2018	230,00**	-30	-6.900,00
1293/2018	29/11/2018	04/12/2018	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	2258	03/01/2019	04/12/2018	897,84**	-30	-26.935,20
04 - PA	28/11/2018	04/12/2018	5859805	SOCIETA' COOPERATIVA SENALONGA a.r.l/04	03/12/2018	2255	03/01/2019	04/12/2018	16.490,50**	-30	-494.715,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- PA-2018/18139,55							
576	26/11/2018	04/12/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/576-2018/289,37	26/11/2018	2257	03/01/2019	04/12/2018	237,19**	-30	-7.115,70
00053201803	03/12/2018	06/12/2018	5859140	TERME DI SARDEGNA S.R.L./00053201803-2018	04/12/2018	2450	05/01/2019	17/12/2018	199,39**	-19	-3.788,41
3/328	23/11/2018	06/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/328-2018/652,68	26/11/2018	2262	05/01/2019	06/12/2018	621,60**	-30	-18.648,00
3/327	23/11/2018	06/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/327-2018/2263,75	26/11/2018	2263	05/01/2019	06/12/2018	2.155,95**	-30	-64.678,50
3/326	23/11/2018	06/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/326-2018/4208,89	26/11/2018	2264	05/01/2019	06/12/2018	4.008,47**	-30	-120.254,10
30026333	28/11/2018	06/12/2018	5859446	Mondoffice S.r.l./30026333-2018/302,51	29/11/2018	2261	05/01/2019	06/12/2018	247,96**	-30	-7.438,80
74	28/11/2018	13/12/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA	29/11/2018	2373	12/01/2019	13/12/2018	6.694,14**	-30	-200.824,20
75	29/11/2018	13/12/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA	29/11/2018	2373	12/01/2019	13/12/2018	-6.694,14**	-30	200.824,20
80	01/12/2018	13/12/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA	03/12/2018	2373	12/01/2019	13/12/2018	691,90**	-30	-20.757,00
80	01/12/2018	13/12/2018	5859273	SERVIZI DI PULIZIA	03/12/2018	2374	12/01/2019	13/12/2018	431,51**	-30	-12.945,30
2040/180030328	29/11/2018	13/12/2018	5859214	MYO SPA/2040/180030328-2018/158,6	03/12/2018	2375	12/01/2019	13/12/2018	158,60**	-30	-4.758,00
45666000127	24/11/2018	13/12/2018	0003913	V/IVA 22% Sciss.Pag.	29/11/2018	2376	12/01/2019	13/12/2018	1.029,25**	-30	-30.877,50
45666000128	26/11/2018	13/12/2018	0003913	V/IVA 22% Sciss.Pag.	03/12/2018	2376	12/01/2019	13/12/2018	1.337,44**	-30	-40.123,20
45666000135	29/11/2018	13/12/2018	0003913	V/IVA 22% Sciss.Pag.	05/12/2018	2377	12/01/2019	13/12/2018	1.317,27**	-30	-39.518,10
3/342	07/12/2018	13/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/342-2018/2087,68	10/12/2018	2383	12/01/2019	13/12/2018	2.087,68**	-30	-62.630,40
3/341	07/12/2018	13/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/341-2018/4225,66	10/12/2018	2384	12/01/2019	13/12/2018	4.225,66**	-30	-126.769,80
3/343	07/12/2018	13/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/343-2018/621,6	10/12/2018	2385	12/01/2019	13/12/2018	621,60**	-30	-18.648,00
231	30/11/2018	13/12/2018	0002102	Fattura Cliente	07/12/2018	2386	12/01/2019	13/12/2018	14.198,90**	-30	-425.967,00
590	06/12/2018	13/12/2018	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/590-2018/775,93	07/12/2018	2387	12/01/2019	13/12/2018	775,93**	-30	-23.277,90
FTE182586	08/10/2018	14/12/2018	5859840	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/10/2018	2415	13/01/2019	14/12/2018	172,60	-30	-5.178,00
FTE182101	11/10/2018	14/12/2018	5859843	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/10/2018	2416	13/01/2019	14/12/2018	475,04**	-30	-14.251,20
FE05/18	09/11/2018	14/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	12/11/2018	2413	13/01/2019	14/12/2018	149,99**	-30	-4.499,70
FE07/18	09/11/2018	14/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (F.G.)	12/11/2018	2413	13/01/2019	14/12/2018	150,00**	-30	-4.500,00
FE08/18	14/11/2018	14/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	14/11/2018	2413	13/01/2019	14/12/2018	150,00**	-30	-4.500,00
FE09/18	14/11/2018	14/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (R.G.P.)	14/11/2018	2413	13/01/2019	14/12/2018	149,99**	-30	-4.499,70
FE06/18	09/11/2018	14/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (R.G.P.)	12/11/2018	2413	13/01/2019	14/12/2018	149,97**	-30	-4.499,10
FATTPA 33_18	14/12/2018	17/12/2018	5859868	BARTOLI E BUGANE' GESTIONI SRL/FATTPA	14/12/2018	2417	16/01/2019	17/12/2018	3.843,00**	-30	-115.290,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				33_18-2018/3843							
3/883	12/12/2018	17/12/2018	5859193	VENDITA	13/12/2018	2418	16/01/2019	17/12/2018	460,21**	-30	-13.806,30
N. 1E/2018	01/08/2018	17/12/2018	5859286	A + 1 ENGINEERING S.R.L./N. 1E/2018-2018/18052,16	01/08/2018	2419	16/01/2019	17/12/2018	18.052,14**	-30	-541.564,20
3/355	13/12/2018	17/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/355-2018/2030,46	14/12/2018	2444	16/01/2019	17/12/2018	2.007,63**	-30	-60.228,90
3/355	13/12/2018	17/12/2018	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/355-2018/2030,46	14/12/2018	2445	16/01/2019	17/12/2018	22,83**	-30	-684,90
Z-131	29/11/2018	17/12/2018	5859249	Smeralda RSA di Padru Srl/Z-131-2018/990	14/12/2018	2447	16/01/2019	17/12/2018	990,00	-30	-29.700,00
Z-130	29/11/2018	17/12/2018	5859249	Smeralda RSA di Padru Srl/Z-130-2018/990	14/12/2018	2446	16/01/2019	17/12/2018	990,00	-30	-29.700,00
000012-2018-FERRACC	14/12/2018	17/12/2018	5855624	FERRACCI GASPARE/000012-2018-FERRACC-2018/360	14/12/2018	2449	16/01/2019	17/12/2018	360,00**	-30	-10.800,00
00033201803	28/10/2018	17/12/2018	5859140	TERME DI SARDEGNA S.R.L./00033201803-2018	29/10/2018	2450	16/01/2019	17/12/2018	10.268,40**	-30	-308.052,00
01/E	26/09/2018	17/12/2018	5859866	MASSACCESI CLAUDIA/01/E-2018/228,82	29/11/2018	2452	16/01/2019	17/12/2018	228,82	-30	-6.864,60
Z-129	29/11/2018	17/12/2018	5859249	Smeralda RSA di Padru Srl/Z-129-2018/990	14/12/2018	2448	16/01/2019	17/12/2018	990,00	-30	-29.700,00
38	12/12/2018	17/12/2018	0004334	Progetto definitivo-esecutivo Ponte Sa Pischinazza e Ponte Sa Piana CIG: Z6A1C2D513	13/12/2018	2453	16/01/2019	17/12/2018	6.344,00	-30	-190.320,00
000325	30/11/2018	17/12/2018	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000325-2018/2189,73	10/12/2018	2454	16/01/2019	17/12/2018	2.189,73**	-30	-65.691,90
834 -P	30/11/2018	18/12/2018	5859863	FATTURA	18/12/2018	2471	17/01/2019	18/12/2018	19.075,61**	-30	-572.268,30
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>447.616,79 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-11.904.796,80 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-26,60</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split