



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0018/E	01/02/2018	12/02/2018	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	02/02/2018	1220 *	14/03/2018	14/06/2019	225,70	457	103.144,90
0074001884	30/10/2018	23/11/2018	0320140	Fatt. Lic&Concess.	02/11/2018	980	23/12/2018	09/05/2019	129,09**	137	17.685,33
0074002949	31/10/2018	23/11/2018	0320140	Fatt. Lic&Concess.	09/11/2018	980	23/12/2018	09/05/2019	103,31**	137	14.153,47
004811905977	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905977-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-11,39**	86	-979,54
004811905978	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905978-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-4,32**	86	-371,52
004811905979	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905979-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-1,23**	86	-105,78
004811905980	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905980-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-1,01**	86	-86,86
004811905982	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905982-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,47**	86	-40,42
004811905983	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905983-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-3,85**	86	-331,10
004811905984	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905984-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,76**	86	-65,36
004811905985	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905985-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-2,66**	86	-228,76
004811905986	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905986-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-2,00**	86	-172,00
004811905987	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905987-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-12,29**	86	-1.056,94
004811905988	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905988-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-6,20**	86	-533,20
004811905990	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905990-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-1,71**	86	-147,06
004811905991	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905991-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,01**	86	-0,86
004811905993	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905993-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,31**	86	-26,66
004811905996	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905996-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-13,78**	86	-1.185,08
004811905997	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905997-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-4,95**	86	-425,70
004811905998	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905998-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-20,05**	86	-1.724,30
004811905999	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905999-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-4,72**	86	-405,92
004811906000	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906000-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-7,39**	86	-635,54
004811906001	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906001-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,40**	86	-34,40
004811906002	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906002-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,18**	86	-15,48
004811906003	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906003-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,88**	86	-75,68
004811906004	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906004-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-2,29**	86	-196,94
004811906006	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906006-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-8,11**	86	-697,46
004811906007	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906007-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,05**	86	-4,30
004811906008	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906008-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-120,64**	86	-10.375,04
004811906009	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906009-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-69,41**	86	-5.969,26
004811906010	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906010-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-12,77**	86	-1.098,22
004811906011	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906011-2018	11/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-3,11**	86	-267,46
004811906012	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906012-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,69**	86	-59,34



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811906013	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906013-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-9,99**	86	-859,14
004811906014	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906014-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-1,22**	86	-104,92
004811906015	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906015-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-2,80**	86	-240,80
004811906016	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906016-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-14,36**	86	-1.234,96
004811906017	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906017-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-4,33**	86	-372,38
004811906018	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906018-2018	10/12/2018	784 *	13/01/2019	09/04/2019	-0,28**	86	-24,08
004812382392	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382392-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-2,04**	69	-140,76
004812382393	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382393-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-2,61**	69	-180,09
004812382394	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382394-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,09**	69	-6,21
004812382395	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382395-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,18**	69	-12,42
004812382396	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382396-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,31**	69	-21,39
004812382397	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382397-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,16**	69	-11,04
004812382398	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382398-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,44**	69	-30,36
004812382399	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382399-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,04**	69	-2,76
004812382400	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382400-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,23**	69	-15,87
004812382401	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382401-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,23**	69	-15,87
004812382402	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382402-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-2,21**	69	-152,49
004812382403	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382403-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-1,30**	69	-89,70
004812382404	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382404-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,47**	69	-32,43
004812382405	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382405-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,30**	69	-20,70
004812382406	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382406-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,01**	69	-0,69
004812382407	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382407-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,11**	69	-7,59
004812382408	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382408-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,41**	69	-28,29
004812382409	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382409-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-4,67**	69	-322,23
004812382410	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382410-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,88**	69	-60,72
004812382411	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382411-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-3,83**	69	-264,27
004812382412	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382412-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,91**	69	-62,79
004812382413	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382413-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-1,42**	69	-97,98
004812382414	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382414-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,19**	69	-13,11
004812382415	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382415-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,10**	69	-6,90
004812382416	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382416-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,16**	69	-11,04
004812382417	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382417-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,69**	69	-47,61
004812382418	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382418-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-21,62**	69	-1.491,78



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812382419	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382419-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-12,31**	69	-849,39
004812382420	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382420-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-5,09**	69	-351,21
004812382421	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382421-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,55**	69	-37,95
004812382422	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382422-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,36**	69	-24,84
004812382423	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382423-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-3,80**	69	-262,20
004812382424	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382424-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,33**	69	-22,77
004812382425	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382425-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,41**	69	-28,29
004812382426	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382426-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-4,54**	69	-313,26
004812382427	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382427-2018	28/12/2018	784 *	30/01/2019	09/04/2019	-0,76**	69	-52,44
0150020180032 834100	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	975	15/02/2019	09/05/2019	957,90**	83	79.505,70
252	31/12/2018	16/01/2019	0002102	Fattura Cliente	07/01/2019	957	15/02/2019	06/05/2019	303,78**	80	24.302,40
0150020180032 870100	31/12/2018	22/01/2019	0564441	B/Bollettazione	21/01/2019	976	21/02/2019	09/05/2019	586,67**	77	45.173,59
000357	31/12/2018	29/01/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000357-2018/2370,27	07/01/2019	1114 *	28/02/2019	16/05/2019	2.154,79**	77	165.918,83
000048PA	15/02/2019	22/02/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000048PA-2019/7222,06	21/02/2019	1114 *	24/03/2019	16/05/2019	-6.565,51**	53	-347.972,03
000030PA	31/01/2019	27/02/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000030PA-2019/1065,03	11/02/2019	1114 *	29/03/2019	16/05/2019	968,21**	48	46.474,08
000041PA	31/01/2019	27/02/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000041PA-2019/274,67	12/02/2019	1114 *	29/03/2019	16/05/2019	249,70**	48	11.985,60
2R19000140	20/02/2019	06/03/2019	0003866	Febbraio 2019	04/06/2019	747	05/04/2019	07/04/2019	15,60**	2	31,20
1/PA	05/03/2019	20/03/2019	5859904	Manchia Gianfranco/1/PA-2019/385	08/03/2019	744	19/04/2019	07/04/2019	385,00	-12	-4.620,00
003014594082	08/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003014594082-2019/563,23	12/03/2019	1111	25/04/2019	16/05/2019	461,66**	21	9.694,86
003015401793	09/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003015401793-2019/655,32	13/03/2019	784 *	25/04/2019	09/04/2019	537,15**	-16	-8.594,40
2R19000261	20/03/2019	01/04/2019	0003866	Marzo 2019	27/03/2019	747	01/05/2019	07/04/2019	15,24**	-24	-365,76
0023/E	01/04/2019	01/04/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	01/04/2019	728	01/05/2019	01/04/2019	230,00**	-30	-6.900,00
3/PA	26/03/2019	01/04/2019	5859805	SENALONGA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./3/PA-2019/21159,28	27/03/2019	730	01/05/2019	01/04/2019	19.235,71**	-30	-577.071,30
385/2019	18/03/2019	01/04/2019	0100001	INTEGRATIVO 2018 - N. 02 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 15/03/2019	28/03/2019	729	01/05/2019	01/04/2019	151,76**	-30	-4.552,80
PA 32 / PA	21/03/2019	01/04/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 32 / PA-2019/1218	22/03/2019	731	01/05/2019	01/04/2019	1.160,00**	-30	-34.800,00
2/PA	29/03/2019	01/04/2019	5859904	Manchia Gianfranco/2/PA-2019/110	01/04/2019	816	01/05/2019	16/04/2019	110,00	-15	-1.650,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	26/03/2019	05/04/2019	5859562	PUDDA GIACOMO/5-2019/3721	27/03/2019	745	05/05/2019	07/04/2019	3.050,00**	-28	-85.400,00
37	01/04/2019	05/04/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO	01/04/2019	748	05/05/2019	07/04/2019	754,16**	-28	-21.116,48
37	01/04/2019	05/04/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA MARZO	01/04/2019	749	05/05/2019	07/04/2019	162,09**	-28	-4.538,52
000001-2019-FATT PA	28/03/2019	05/04/2019	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000001-2019-FATT PA-2019/2674,54	29/03/2019	739	05/05/2019	07/04/2019	2.674,54	-28	-74.887,12
PJ00846570	28/02/2019	05/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00846570-2019/100	06/03/2019	743	05/05/2019	07/04/2019	81,97**	-28	-2.295,16
9AC	28/02/2019	05/04/2019	5859907	PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/9AC-2019/9759,9	13/03/2019	746	05/05/2019	07/04/2019	7.999,92**	-28	-223.997,76
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	781	07/05/2019	07/04/2019	97,99**	-30	-2.939,70
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	782	07/05/2019	07/04/2019	84,24**	-30	-2.527,20
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	783	07/05/2019	07/04/2019	30,40**	-30	-912,00
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	778	07/05/2019	07/04/2019	169,25**	-30	-5.077,50
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	779	07/05/2019	07/04/2019	215,95**	-30	-6.478,50
PJ00965209	31/03/2019	07/04/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00965209-2019/1247,85	03/04/2019	780	07/05/2019	07/04/2019	425,00**	-30	-12.750,00
000062PA	28/02/2019	08/04/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000062PA-2019/1065,03	07/03/2019	1114 *	08/05/2019	16/05/2019	968,21**	8	7.745,68
000085PA	13/03/2019	08/04/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000085PA-2019/91,98	20/03/2019	1114 *	08/05/2019	16/05/2019	83,62**	8	668,96
000100PA	31/03/2019	08/04/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000100PA-2019/1089,36	05/04/2019	1114 *	08/05/2019	16/05/2019	990,33**	8	7.922,64
118	27/03/2019	09/04/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/118-2019/378,96	28/03/2019	785	09/05/2019	09/04/2019	310,62**	-30	-9.318,60
758/FE	30/03/2019	11/04/2019	0320196	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	04/04/2019	787	11/05/2019	11/04/2019	634,56**	-30	-19.036,80
107-PA2019	02/04/2019	11/04/2019	5859524	Artemedia S.r.l./107-PA2019-2019/244	03/04/2019	788	11/05/2019	11/04/2019	200,00**	-30	-6.000,00
03873/S	30/03/2019	11/04/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03873/S-2019/196,42	10/04/2019	789	11/05/2019	11/04/2019	161,00**	-30	-4.830,00
992E	04/04/2019	11/04/2019	5859448	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/992E-2019/70	08/04/2019	790	11/05/2019	11/04/2019	70,00	-30	-2.100,00
55 / 2	20/03/2019	16/04/2019	0002102	Fattura Cliente	20/03/2019	808	16/05/2019	16/04/2019	13.845,03**	-30	-415.350,90
45666000204	28/03/2019	16/04/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	05/04/2019	809	16/05/2019	16/04/2019	1.248,68**	-30	-37.460,40
45666000205	28/03/2019	16/04/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	05/04/2019	810	16/05/2019	16/04/2019	570,05**	-30	-17.101,50
PA 43 / PA	03/04/2019	16/04/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 43 / PA-2019/578,	04/04/2019	811	16/05/2019	16/04/2019	551,00**	-30	-16.530,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				55							
0000413	03/04/2019	16/04/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000413-2019/1514,33	03/04/2019	812	16/05/2019	16/04/2019	1.241,25**	-30	-37.237,50
10/PA	05/04/2019	16/04/2019	5859826	Metassociati srl/10/PA-2019/114192	08/04/2019	813	16/05/2019	16/04/2019	93.600,00**	-30	-2.808.000,00
4/PA	09/04/2019	16/04/2019	5859805	SENALONGA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./4/PA-2019/12377,01	10/04/2019	814	16/05/2019	16/04/2019	11.251,83**	-30	-337.554,90
490/2019	03/04/2019	16/04/2019	5859843	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	10/04/2019	815	16/05/2019	16/04/2019	233,63**	-30	-7.008,90
73 / 2	03/04/2019	16/04/2019	0002102	Fattura Cliente	04/04/2019	817	16/05/2019	16/04/2019	12.624,75**	-30	-378.742,50
75 / 2	08/04/2019	16/04/2019	0002102	Fattura Cliente	09/04/2019	817	16/05/2019	16/04/2019	363,58**	-30	-10.907,40
3/104	10/04/2019	18/04/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/104-2019/1969,2	11/04/2019	896	18/05/2019	18/04/2019	1.875,43**	-30	-56.262,90
274 -P	31/03/2019	18/04/2019	5859863	FATTURA	17/04/2019	900	18/05/2019	18/04/2019	18.303,56**	-30	-549.106,80
109FD	05/04/2019	18/04/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/109FD-2019/660,63	08/04/2019	901	18/05/2019	18/04/2019	541,50**	-30	-16.245,00
FPA 1/19	25/03/2019	18/04/2019	0100012	OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE RITENUTA ACCONTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 67 LEGGE 190/2014	26/03/2019	912	18/05/2019	24/04/2019	6.535,16	-24	-156.843,84
20194E10004	05/04/2019	18/04/2019	0003525	L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell' art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del bonif	12/04/2019	895	18/05/2019	18/04/2019	207,83**	-30	-6.234,90
3/103	10/04/2019	18/04/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/103-2019/2012,22	10/04/2019	897	18/05/2019	18/04/2019	1.916,40**	-30	-57.492,00
3/102	10/04/2019	18/04/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/102-2019/4896,4	10/04/2019	898	18/05/2019	18/04/2019	4.663,24**	-30	-139.897,20
03882/S	30/03/2019	18/04/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03882/S-2019/134,2	10/04/2019	899	18/05/2019	18/04/2019	110,00**	-30	-3.300,00
0150020190000 683400	11/04/2019	19/04/2019	0564441	B/Bollettazione	19/04/2019	1109	19/05/2019	15/05/2019	95,80**	-4	-383,20
8R00068827	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	931	19/05/2019	02/05/2019	98,33**	-17	-1.671,61
8R00069255	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	931	19/05/2019	02/05/2019	188,47**	-17	-3.203,99
8R00069469	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	17/04/2019	932	19/05/2019	02/05/2019	67,85**	-17	-1.153,45
8R00069058	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	170,00**	-17	-2.890,00
8R00070011	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	170,00**	-17	-2.890,00
8R00069485	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	458,18**	-17	-7.789,06
8R00068575	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	165,50**	-17	-2.813,50
4220719800011 417	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	240,53**	-17	-4.089,01
8R00068088	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	17/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	55,83**	-17	-949,11



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00067974	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	1.150,44**	-17	-19.557,48
8R00067793	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	929	19/05/2019	02/05/2019	65,02**	-17	-1.105,34
8R00070008	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	929	19/05/2019	02/05/2019	148,08**	-17	-2.517,36
8R00069444	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	930	19/05/2019	02/05/2019	162,33**	-17	-2.759,61
8R00067956	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	930	19/05/2019	02/05/2019	177,00**	-17	-3.009,00
5/PA	17/04/2019	19/04/2019	5859805	SENALONGA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./5/PA-2019/315,99	18/04/2019	936	19/05/2019	02/05/2019	287,26**	-17	-4.883,42
003022711999	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022711999-2019/60,11	08/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	49,27**	-17	-837,59
003022712001	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712001-2019/30,34	12/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	24,87**	-17	-422,79
003022712005	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712005-2019/31,87	08/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	26,12**	-17	-444,04
003022712002	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712002-2019/177,36	12/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	145,38**	-17	-2.471,46
003022712000	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712000-2019/536,75	11/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	439,96**	-17	-7.479,32
003022711998	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022711998-2019/27,6	12/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	22,62**	-17	-384,54
003022712004	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712004-2019/136,81	12/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	112,14**	-17	-1.906,38
003022712003	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712003-2019/641,65	11/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	525,94**	-17	-8.940,98
003022711997	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022711997-2019/30,24	12/04/2019	937 *	19/05/2019	02/05/2019	24,79**	-17	-421,43
003022712006	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712006-2019/68,49	12/04/2019	938	19/05/2019	02/05/2019	56,14**	-17	-954,38
003022712007	08/04/2019	19/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003022712007-2019/67,88	11/04/2019	939	19/05/2019	02/05/2019	55,64**	-17	-945,88
3/PA	15/04/2019	24/04/2019	5859679	SATTA FABIO MASSIMO/3/PA-2019/2162,28	19/04/2019	910	24/05/2019	24/04/2019	2.162,28	-30	-64.868,40
475/2019	12/04/2019	24/04/2019	5859840	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	19/04/2019	911	24/05/2019	24/04/2019	103,56	-30	-3.106,80
003026792919	18/04/2019	24/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003026792919-2019	23/04/2019	989 *	24/05/2019	13/05/2019	0,00	-11	0,00
003026734345	18/04/2019	24/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003026734345-2019	23/04/2019	937 *	24/05/2019	02/05/2019	-14,18**	-22	311,96
003026734857	18/04/2019	24/04/2019	5859540	Enel Energia SpA/003026734857-2019/3,95	23/04/2019	938	24/05/2019	02/05/2019	3,24**	-22	-71,28
546/2019	17/04/2019	29/04/2019	0100001	INTEGRATIVO 2019 - 1° TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	29/04/2019	926	29/05/2019	02/05/2019	777,77**	-27	-20.999,79
438/2019	03/04/2019	29/04/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	924	29/05/2019	02/05/2019	1.346,77**	-27	-36.362,79
545/2019	17/04/2019	29/04/2019	0100001	INTEGRATIVO 2018 - N. 03 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 12/04/2019	26/04/2019	925	29/05/2019	02/05/2019	265,58**	-27	-7.170,66
503/2019	11/04/2019	29/04/2019	0100001	SERVICE PER CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	29/04/2019	927	29/05/2019	02/05/2019	2.800,00	-27	-75.600,00
2R19000378	20/04/2019	29/04/2019	0003866	Aprile 2019	23/04/2019	933	29/05/2019	02/05/2019	16,10**	-27	-434,70
0000491	18/04/2019	29/04/2019	5859791	MEM INFORMATICA S.R.L./0000491-2019/1124,94	26/04/2019	922	29/05/2019	02/05/2019	305,10**	-27	-8.237,70
0000491	18/04/2019	29/04/2019	5859791	MEM INFORMATICA S.R.L./0000491-2019/1124,94	26/04/2019	923	29/05/2019	02/05/2019	616,98**	-27	-16.658,46



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01524546	12/04/2019	29/04/2019	0003866	3BIM 2019	24/04/2019	934	29/05/2019	02/05/2019	344,69**	-27	-9.306,63
1PA/2019	18/04/2019	29/04/2019	5859775	INTERVENTI RELATIVI ALL AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN PROSSIMITA' DI AREE INTERESSATE DA FORME GRAVI DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 5. ANNUALITA' 2017	19/04/2019	935	29/05/2019	02/05/2019	2.531,09	-27	-68.339,43
003020404090	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	09/04/2019	1115 *	02/06/2019	16/05/2019	137,82**	-17	-2.342,94
003020404066	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	70,75**	-20	-1.415,00
003020404083	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	68,80**	-20	-1.376,00
003020404075	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	511,55**	-20	-10.231,00
003020735703	06/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	334,18**	-20	-6.683,60
003020404076	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	137,82**	-20	-2.756,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404064	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	1.781,73**	-20	-35.634,60
003020404068	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	44,71**	-20	-894,20
003020404089	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	44,40**	-20	-888,00
003020404069	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	789,61**	-20	-15.792,20
003020404088	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	151,71**	-20	-3.034,20
003020404085	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	646,71**	-20	-12.934,20
003020404071	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	873,55**	-20	-17.471,00
003020404087	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	161,28**	-20	-3.225,60



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404065	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	80,08**	-20	-1.601,60
003020404084	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	86,62**	-20	-1.732,40
003020404079	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	883,29**	-20	-17.665,80
003020404077	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	42,20**	-20	-844,00
003020404062	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	34,94**	-20	-698,80
003020404078	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	175,29**	-20	-3.505,80
003020404086	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	193,58**	-20	-3.871,60
003020404074	05/04/2019	03/05/2019	5859540	pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	24,42**	-20	-488,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404073	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	122,48**	-20	-2.449,60
003020404063	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	44,20**	-20	-884,00
003020404070	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	497,86**	-20	-9.957,20
003020404072	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	2.690,42**	-20	-53.808,40
003020404082	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	4.666,80**	-20	-93.336,00
003020404080	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	99,08**	-20	-1.981,60
003020404067	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	1.061,91**	-20	-21.238,20



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404081	05/04/2019	03/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	09/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	437,36**	-20	-8.747,20
3/409	30/04/2019	06/05/2019	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	03/05/2019	960	05/06/2019	06/05/2019	407,04**	-30	-12.211,20
29/E	01/05/2019	08/05/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	03/05/2019	981	07/06/2019	09/05/2019	135,00**	-29	-3.915,00
003027263535	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	1115 *	08/06/2019	16/05/2019	-137,82**	-23	3.169,86
003027529855	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529855-2019/75,74	03/05/2019	1115 *	08/06/2019	16/05/2019	62,08**	-23	-1.427,84
V0/67107	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1147	08/06/2019	03/06/2019	6.874,42**	-5	-34.372,10
V0/67103	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1152	08/06/2019	03/06/2019	355,91**	-5	-1.779,55
V0/67104	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1153	08/06/2019	03/06/2019	317,88**	-5	-1.589,40
V0/67099	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1148	08/06/2019	03/06/2019	33,93**	-5	-169,65
V0/67100	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1149	08/06/2019	03/06/2019	23,45**	-5	-117,25
V0/67101	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1150	08/06/2019	03/06/2019	305,09**	-5	-1.525,45
V0/67102	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1151	08/06/2019	03/06/2019	508,92**	-5	-2.544,60
003027529831	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529831-2019/38,88	03/05/2019	1019	08/06/2019	14/05/2019	31,87**	-25	-796,75
003027529844	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529844-2019/485,41	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	397,88**	-25	-9.947,00
003027529840	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529840-2019/281,11	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	230,42**	-25	-5.760,50
003027602160	30/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027602160-2019	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	-14,18**	-25	354,50
003027217468	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027217468-2019/17,3	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	14,18**	-25	-354,50
003027529842	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529842-2019/23,19	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	19,01**	-25	-475,25
003027529827	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529827-2019/19,2	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	15,74**	-25	-393,50
003027529843	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529843-2019/96,33	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	78,96**	-25	-1.974,00
003027529851	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529851-2019/106,38	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	87,20**	-25	-2.180,00
003027529839	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529839-2019/13,42	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	11,00**	-25	-275,00
003027529838	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529838-2019/67,31	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	55,17**	-25	-1.379,25
003027529828	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529828-2019/24,29	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	19,91**	-25	-497,75
003027529835	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529835-2019/273,6	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	224,26**	-25	-5.606,50
003027529837	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529837-2019/1478,51	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	1.211,89**	-25	-30.297,25
003027529847	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529847-2019/2564,62	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	2.102,15**	-25	-52.553,75



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027529832	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529832-2019/583,56	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	478,33**	-25	-11.958,25
003027529846	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529846-2019/240,35	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	197,01**	-25	-4.925,25
003027529852	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529852-2019/88,63	03/05/2019	1020 *	08/06/2019	14/05/2019	72,65**	-25	-1.816,25
003027529841	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529841-2019/75,74	03/05/2019	1022	08/06/2019	14/05/2019	62,08**	-25	-1.552,00
003027529848	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529848-2019/37,81	03/05/2019	1025	08/06/2019	14/05/2019	30,99**	-25	-774,75
003027602158	30/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027602158-2019/183,65	03/05/2019	1025	08/06/2019	14/05/2019	150,53**	-25	-3.763,25
003027529833	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529833-2019/24,57	03/05/2019	1025	08/06/2019	14/05/2019	20,14**	-25	-503,50
003027529854	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529854-2019/24,4	02/05/2019	1025	08/06/2019	14/05/2019	20,00**	-25	-500,00
003027529829	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529829-2019/979,15	03/05/2019	1026	08/06/2019	14/05/2019	802,58**	-25	-20.064,50
003027529853	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529853-2019/83,37	03/05/2019	1021	08/06/2019	14/05/2019	68,34**	-25	-1.708,50
003027529834	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529834-2019/433,93	03/05/2019	1021	08/06/2019	14/05/2019	355,68**	-25	-8.892,00
003027529836	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529836-2019/480,06	03/05/2019	1023	08/06/2019	14/05/2019	393,49**	-25	-9.837,25
003027529830	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529830-2019/44,01	03/05/2019	1023	08/06/2019	14/05/2019	36,07**	-25	-901,75
003027529849	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529849-2019/47,6	03/05/2019	1024	08/06/2019	14/05/2019	39,02**	-25	-975,50
003027217452	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-873,55**	-26	22.712,30
003027217447	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-70,75**	-26	1.839,50
003027127049	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-68,80**	-26	1.788,80
003027217466	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-511,55**	-26	13.300,30
003027217445	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-1.781,73**	-26	46.324,98



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027217449	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	06/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-44,71**	-26	1.162,46
003027127055	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-44,40**	-26	1.154,40
003027217450	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	06/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-789,61**	-26	20.529,86
003027127054	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-151,71**	-26	3.944,46
003027127051	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-646,71**	-26	16.814,46
003027217467	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-137,82**	-26	3.583,32
003027217444	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-334,18**	-26	8.688,68
003027127053	27/04/2019	09/05/2019	5859540	telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr Per eventuali necessit di chiarimenti circa le	06/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-161,28**	-26	4.193,28



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027280226	27/04/2019	09/05/2019	5859540	modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-80,08**	-26	2.082,08
003027127050	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-86,62**	-26	2.252,12
003027217470	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-883,29**	-26	22.965,54
003027280197	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-42,20**	-26	1.097,20
003027217442	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-34,94**	-26	908,44
003027217469	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-175,29**	-26	4.557,54
003027217454	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-122,48**	-26	3.184,48



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027280235	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-44,20**	-26	1.149,20
003027217451	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-497,86**	-26	12.944,36
003027217453	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-2.690,42**	-26	69.950,92
003027127048	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-4.666,80**	-26	121.336,80
003027217471	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	06/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-99,08**	-26	2.576,08
003027217448	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-1.061,91**	-26	27.609,66
003027217472	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-437,36**	-26	11.371,36
003027217455	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-24,42**	-26	634,92



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr							
003027217443	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027217443-2019	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	0,00	-26	0,00
003027602157	30/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027602157-2019	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	0,00	-26	0,00
003027217446	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027217446-2019	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-3,24**	-26	84,24
003027602159	30/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027602159-2019/3,95	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	3,24**	-26	-84,24
003027529845	29/04/2019	09/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529845-2019/54,45	02/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	44,63**	-26	-1.160,38
FPA 4/19	30/04/2019	09/05/2019	5859915	VIABILA s.r.l./FPA 4/19-2019/11301,09	03/05/2019	977	08/06/2019	09/05/2019	2.503,47**	-30	-75.104,10
FPA 4/19	30/04/2019	09/05/2019	5859915	VIABILA s.r.l./FPA 4/19-2019/11301,09	03/05/2019	978	08/06/2019	09/05/2019	3.805,00**	-30	-114.150,00
FPA 4/19	30/04/2019	09/05/2019	5859915	VIABILA s.r.l./FPA 4/19-2019/11301,09	03/05/2019	979	08/06/2019	09/05/2019	2.954,72**	-30	-88.641,60
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	982	08/06/2019	09/05/2019	83,29**	-30	-2.498,70
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	983	08/06/2019	09/05/2019	360,02**	-30	-10.800,60
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	984	08/06/2019	09/05/2019	304,70**	-30	-9.141,00
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	985	08/06/2019	09/05/2019	100,00**	-30	-3.000,00
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	986	08/06/2019	09/05/2019	89,01**	-30	-2.670,30
PJ01085865	30/04/2019	09/05/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01085865-2019/1201,73	03/05/2019	987	08/06/2019	09/05/2019	48,00**	-30	-1.440,00
V0/67105	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1154	08/06/2019	03/06/2019	575,87**	-5	-2.879,35
V0/67106	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1155	08/06/2019	03/06/2019	126,75**	-5	-633,75
000113PA	10/04/2019	10/05/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000113PA-2019/352,11	07/05/2019	1114 *	09/06/2019	16/05/2019	320,10**	-24	-7.682,40
000160PA	30/04/2019	10/05/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000160PA-2019/1710,8	08/05/2019	1114 *	09/06/2019	16/05/2019	1.555,27**	-24	-37.326,48
003027721523	07/05/2019	10/05/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027721523-2019/80,86	09/05/2019	1115 *	09/06/2019	16/05/2019	66,28**	-24	-1.590,72
003027127052	27/04/2019	13/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostr	27/04/2019	989 *	12/06/2019	13/05/2019	-193,58**	-30	5.807,40
07337/S	30/04/2019	14/05/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07337/S-2019/602,24	10/05/2019	1015	13/06/2019	14/05/2019	493,64**	-30	-14.809,20
358 -P	30/04/2019	14/05/2019	5859863	FATTURA	14/05/2019	1018	13/06/2019	14/05/2019	17.504,86**	-30	-525.145,80



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07310/S	30/04/2019	14/05/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./07310/S-2019/109,8	10/05/2019	1014	13/06/2019	14/05/2019	90,00**	-30	-2.700,00
03898/S	30/03/2019	16/05/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03898/S-2019/423,34	10/04/2019	1113	15/06/2019	16/05/2019	347,00**	-30	-10.410,00
45888000320	30/04/2019	16/05/2019	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 09/02/19-26/04/19 -314,10 TOTALE SCONTO ACCISA -314,10 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 3.090,08 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	09/05/2019	1122	15/06/2019	16/05/2019	2.476,29**	-30	-74.288,70
170	30/04/2019	16/05/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/170-2019/201,34	03/05/2019	1125	15/06/2019	16/05/2019	165,03**	-30	-4.950,90
169	30/04/2019	16/05/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/169-2019/1460,65	03/05/2019	1126	15/06/2019	16/05/2019	1.197,25**	-30	-35.917,50
47	02/05/2019	16/05/2019	5859602	CIG. Z8D22091AD	07/05/2019	1123	15/06/2019	16/05/2019	1.290,08**	-30	-38.702,40
FATTPA 15_19	03/05/2019	16/05/2019	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 15_19-2019/3045,12	07/05/2019	1124	15/06/2019	16/05/2019	3.045,12	-30	-91.353,60
3/135	17/05/2019	03/06/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/135-2019/1663,95	24/05/2019	1136	03/07/2019	03/06/2019	1.584,71**	-30	-47.541,30
3/136	17/05/2019	03/06/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/136-2019/4024,44	24/05/2019	1137	03/07/2019	03/06/2019	3.832,80**	-30	-114.984,00
PA 66 / PA	21/05/2019	03/06/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 66 / PA-2019/426,3	21/05/2019	1133	03/07/2019	03/06/2019	406,00**	-30	-12.180,00
99 / 2	09/05/2019	03/06/2019	0002102	Fattura Cliente	24/05/2019	1134	03/07/2019	03/06/2019	8.976,51**	-30	-269.295,30
702229	22/05/2019	03/06/2019	0988986	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIALE ALDO MORO MONTI 07020 SS	23/05/2019	1135	03/07/2019	03/06/2019	2.229,35**	-30	-66.880,50
16	08/05/2019	03/06/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020.	08/05/2019	1138	03/07/2019	03/06/2019	2.435,71**	-30	-73.071,30
52	02/05/2019	03/06/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2019	02/05/2019	1139	03/07/2019	03/06/2019	916,25**	-30	-27.487,50
3/137	17/05/2019	03/06/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/137-2019/1978,68	24/05/2019	1146	03/07/2019	03/06/2019	1.884,46**	-30	-56.533,80
2R19000494	20/05/2019	03/06/2019	0003866	Maggio 2019	23/05/2019	1326	03/07/2019	19/06/2019	15,08**	-14	-211,12
61	01/06/2019	05/06/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2019	03/06/2019	1202	05/07/2019	05/06/2019	916,25**	-30	-27.487,50
0150020190001 023400	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1215	05/07/2019	13/06/2019	55,58**	-22	-1.222,76
0150020190001 023300	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1211	05/07/2019	13/06/2019	9,26**	-22	-203,72
0150020190001 023200	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1211	05/07/2019	13/06/2019	66,05**	-22	-1.453,10
0150020190001 023000	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1211	05/07/2019	13/06/2019	12,34**	-22	-271,48
0150020190001 023600	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1212	05/07/2019	13/06/2019	1.442,62**	-22	-31.737,64
0150020190001	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1213	05/07/2019	13/06/2019	1.108,99**	-22	-24.397,78



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
022900											
0150020190001	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1214	05/07/2019	13/06/2019	129,88**	-22	-2.857,36
023500											
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1205	12/07/2019	12/06/2019	1.200,01**	-30	-36.000,30
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1206	12/07/2019	12/06/2019	76,00**	-30	-2.280,00
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1207	12/07/2019	12/06/2019	379,47**	-30	-11.384,10
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1208	12/07/2019	12/06/2019	91,63**	-30	-2.748,90
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1209	12/07/2019	12/06/2019	91,80**	-30	-2.754,00
PJ01206360	31/05/2019	12/06/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01206360- 2019/2019,68	04/06/2019	1210	12/07/2019	12/06/2019	179,74**	-30	-5.392,20
V0/82533	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1333	13/07/2019	21/06/2019	20,29**	-22	-446,38
V0/82534	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1334	13/07/2019	21/06/2019	234,65**	-22	-5.162,30
V0/82535	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1335	13/07/2019	21/06/2019	213,95**	-22	-4.706,90
V0/82538	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1338	13/07/2019	21/06/2019	629,11**	-22	-13.840,42
V0/82539	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1339	13/07/2019	21/06/2019	40,15**	-22	-883,30
V0/82532	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1332	13/07/2019	21/06/2019	31,01**	-22	-682,22
V0/82536	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1336	13/07/2019	21/06/2019	476,02**	-22	-10.472,44
V0/82537	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1337	13/07/2019	21/06/2019	273,87**	-22	-6.025,14
V0/82540	06/06/2019	13/06/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/06/2019	1340	13/07/2019	21/06/2019	4.570,72**	-22	-100.555,84
0074000898	06/06/2019	14/06/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	10/06/2019	1348	14/07/2019	26/06/2019	154,05**	-18	-2.772,90
38/E	20/05/2019	14/06/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	24/05/2019	1216	14/07/2019	14/06/2019	75,00**	-30	-2.250,00
2/135	10/06/2019	14/06/2019	0004317	ANCI SARDEGNA/2/135-2019/180	10/06/2019	1221	14/07/2019	14/06/2019	180,00	-30	-5.400,00
003034824629	06/06/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003034824629-2019/34,54	10/06/2019	1217	14/07/2019	14/06/2019	28,31**	-30	-849,30
003034824628	06/06/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003034824628-2019/80,86	10/06/2019	1218	14/07/2019	14/06/2019	66,28**	-30	-1.988,40
1	05/01/2019	14/06/2019	0213078	NOTA CREDITO P.A. SPLIT	16/05/2019	1220	14/07/2019	14/06/2019	-225,70	-30	6.771,00
40/PA	31/05/2019	14/06/2019	5859314	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI/40/PA-2019/439,2	03/06/2019	1222	14/07/2019	14/06/2019	439,20	-30	-13.176,00
232	31/05/2019	18/06/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/232-2019/572,27	03/06/2019	1312	18/07/2019	18/06/2019	469,07**	-30	-14.072,10
000197PA	31/05/2019	18/06/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000197PA-2019/1709,83	06/06/2019	1313	18/07/2019	18/06/2019	1.554,39**	-30	-46.631,70
235	13/06/2019	18/06/2019	5859931	Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l./235-2019/1104,58	14/06/2019	1314	18/07/2019	18/06/2019	908,28**	-30	-27.248,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/04/2019 al 30/06/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00111395	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	1.150,00**	-30	-34.500,00
4220719800018 824	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	240,53**	-30	-7.215,90
8R00111753	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	151,58**	-30	-4.547,40
8R00112648	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	458,00**	-30	-13.740,00
8R00111931	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	170,00**	-30	-5.100,00
8R00111797	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	170,00**	-30	-5.100,00
8R00112036	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1323	19/07/2019	19/06/2019	162,30**	-30	-4.869,00
8R00112148	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1323	19/07/2019	19/06/2019	177,00**	-30	-5.310,00
8R00112700	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1322	19/07/2019	19/06/2019	147,36**	-30	-4.420,80
8R00111450	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1322	19/07/2019	19/06/2019	65,00**	-30	-1.950,00
8R00111500	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1324	19/07/2019	19/06/2019	188,40**	-30	-5.652,00
8R00111177	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1324	19/07/2019	19/06/2019	96,39	-30	-2.891,70
8R00112827	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1325	19/07/2019	19/06/2019	71,46**	-30	-2.143,80
2	04/06/2019	26/06/2019	5859938		20/06/2019	1353	19/07/2019	26/06/2019	2.745,00	-23	-63.135,00
450 -P	13/06/2019	21/06/2019	5859863	FATTURA	18/06/2019	1331	21/07/2019	21/06/2019	17.750,95**	-30	-532.528,50
0000016716	13/06/2019	26/06/2019	0213026	DET.N. 2 DEL 16/01/2019	14/06/2019	1347	26/07/2019	26/06/2019	333,70**	-30	-10.011,00
FPA 1/19	22/06/2019	26/06/2019	0985555	Carlo Gavino Palmerio Pattitoni/FPA 1/19-2019/3000	24/06/2019	1350	26/07/2019	26/06/2019	3.000,00	-30	-90.000,00
FATTPA 1_19	21/06/2019	26/06/2019	5859930	carlo cassoni/FATTPA 1_19-2019/3000	24/06/2019	1351	26/07/2019	26/06/2019	3.000,00	-30	-90.000,00
2R19000609	20/06/2019	26/06/2019	0003866	Giugno 2019	21/06/2019	1354	26/07/2019	26/06/2019	15,97**	-30	-479,10
7X02425014	14/06/2019	26/06/2019	0003866	4BIM 2019	19/06/2019	1355	26/07/2019	26/06/2019	357,58**	-30	-10.727,40
8201049900	19/06/2019	26/06/2019	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 261+431 CAGLIARI-G.ARANCI (B.T.) CAGLIARI-GOLFO ARANCI MONTI TELTI	21/06/2019	1349	26/07/2019	26/06/2019	32,01**	-30	-960,30
8201050030	19/06/2019	26/06/2019	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 263+126 CAGLIARI-GOLFO ARANCI CHIRIALZA-MONTI TELTI	21/06/2019	1349	26/07/2019	26/06/2019	32,01**	-30	-960,30
8201050031	19/06/2019	26/06/2019	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 262+232 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI MONTI TELTI	21/06/2019	1349	26/07/2019	26/06/2019	32,01**	-30	-960,30
8201050032	19/06/2019	26/06/2019	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 256+200 CAGLIARI/G.ARANCI CAGLIARI-GOLFO ARANCI MONTI TELTI-MANDRAS	21/06/2019	1349	26/07/2019	26/06/2019	32,01**	-30	-960,30
3/166	17/06/2019	27/06/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/166-2019/637,2	17/06/2019	1356	27/07/2019	27/06/2019	606,86**	-30	-18.205,80
3/164	17/06/2019	27/06/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/164-2019/2285,03	17/06/2019	1357	27/07/2019	27/06/2019	2.176,22**	-30	-65.286,60
132 / 2	14/06/2019	27/06/2019	0002102	Fattura Cliente	24/06/2019	1358	27/07/2019	27/06/2019	13.485,64**	-30	-404.569,20

Totale Documenti Contabili

367.090,22 (1)

Totale Ritardo Ponderato

-10.170.367,89 (2)

Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)-27,71

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split