



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000010/PAMAN/16	21/01/2016	26/01/2016	0003159	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000010/PAMAN/16-2016/3	22/01/2016	546	25/02/2016	05/03/2019	3,00	0	1.104	3.312,00
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	0	457	103.144,90
004811133785	06/07/2018	17/07/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811133785-2018/90,28	16/07/2018	210	16/08/2018	24/01/2019	74,00**	0	161	11.914,00
004811365621	07/08/2018	04/09/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811365621-2018/59,45	14/08/2018	69	04/10/2018	15/01/2019	48,73**	0	103	5.019,19
004811348681	07/08/2018	04/09/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811348681-2018/12,37	13/08/2018	208	04/10/2018	24/01/2019	8,34**	0	112	934,08
004812079702	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079702-2018/375,69	19/11/2018	59	23/12/2018	15/01/2019	307,94**	0	23	7.082,62
004812079707	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079707-2018/26,96	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	22,10**	0	23	508,30
004812079697	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079697-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-2,43**	0	23	-55,89
004812079705	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079705-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-1,77**	0	23	-40,71
004812079711	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079711-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-7,28**	0	23	-167,44
004812079700	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079700-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-8,08**	0	23	-185,84
004812079698	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079698-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-4,61**	0	23	-106,03
004812079708	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079708-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-12,42**	0	23	-285,66
004812079716	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079716-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-13,90**	0	23	-319,70
004812079704	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079704-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-8,47**	0	23	-194,81
004812079710	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079710-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-22,27**	0	23	-512,21
004812079712	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079712-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-31,05**	0	23	-714,15
004812079706	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079706-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-70,40**	0	23	-1.619,20
004812079699	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079699-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-79,26**	0	23	-1.822,98
004812079713	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079713-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-75,82**	0	23	-1.743,86
004812079715	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079715-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-18,62**	0	23	-428,26
004812079701	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079701-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-35,45**	0	23	-815,35
004812079709	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079709-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-61,02**	0	23	-1.403,46
004812079703	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079703-2018	19/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-198,54**	0	23	-4.566,42
004812079714	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079714-2018	20/11/2018	52 *	23/12/2018	15/01/2019	-338,82**	0	23	-7.792,86
004812079695	14/11/2018	23/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079695-2018/24,01	19/11/2018	50 *	23/12/2018	15/01/2019	19,68**	0	23	452,64
0074001884	30/10/2018	23/11/2018	0320140	Fatt. Lic&Concess.	02/11/2018	980	23/12/2018	09/05/2019	129,09**	0	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**	0	137	14.153,47
004812091053	15/11/2018	27/11/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812091053-2018	26/11/2018	52 *	27/12/2018	15/01/2019	-2,82**	0	19	-53,58
004812221796	05/12/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221796-2018/59,	12/12/2018	210	13/01/2019	24/01/2019	48,73**	0	11	536,03



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				45									
004812221781	05/12/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221781-2018/123,32	12/12/2018	212	13/01/2019	24/01/2019	101,08**	0	11	1.111,88	
004811906051	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906051-2018/411,4	10/12/2018	57	13/01/2019	15/01/2019	337,21**	0	2	674,42	
004811906037	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906037-2018/59,45	10/12/2018	57	13/01/2019	15/01/2019	48,73**	0	2	97,46	
004811906050	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906050-2018/37,32	10/12/2018	58	13/01/2019	15/01/2019	30,59**	0	2	61,18	
004811906049	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906049-2018/66,03	10/12/2018	59	13/01/2019	15/01/2019	54,12**	0	2	108,24	
004811906024	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906024-2018/26,47	10/12/2018	59	13/01/2019	15/01/2019	21,70**	0	2	43,40	
004811906054	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906054-2018/83,01	10/12/2018	59	13/01/2019	15/01/2019	68,04**	0	2	136,08	
004812221783	05/12/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221783-2018/40,1	12/12/2018	209	13/01/2019	24/01/2019	32,87**	0	11	361,57	
004811906025	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906025-2018/41,22	11/12/2018	51	13/01/2019	15/01/2019	33,79**	0	2	67,58	
004811906046	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906046-2018/20,08	10/12/2018	53	13/01/2019	15/01/2019	16,46**	0	2	32,92	
004811906036	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906036-2018/278,05	10/12/2018	54	13/01/2019	15/01/2019	227,91**	0	2	455,82	
004811905989	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905989-2018/0,02	10/12/2018	545	13/01/2019	05/03/2019	0,02**	0	51	1,02	
004811906030	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906030-2018/78,62	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	64,44**	0	2	128,88
004811906020	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906020-2018/22,83	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	18,71**	0	2	37,42
004811906039	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906039-2018/34,98	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	28,67**	0	2	57,34
004811906048	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906048-2018/31,54	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	25,85**	0	2	51,70
004811906040	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906040-2018/551,44	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	452,00**	0	2	904,00
004811906032	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906032-2018/1834,23	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	1.503,47**	0	2	3.006,94
004811906045	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906045-2018/3213,59	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	2.634,09**	0	2	5.268,18
004811906038	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906038-2018/117,66	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	96,44**	0	2	192,88
004811906053	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906053-2018/131,11	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	107,47**	0	2	214,94
004811906047	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906047-2018/180,91	10/12/2018	52	*	13/01/2019	15/01/2019	148,29**	0	2	296,58



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811906027	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906027-2018/737,83	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	604,78**	0	2	1.209,56
004811906044	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906044-2018/794,05	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	650,86**	0	2	1.301,72
004811906035	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906035-2018/659,02	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	540,18**	0	2	1.080,36
004811906043	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906043-2018/308,44	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	252,82**	0	2	505,64
004811906034	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906034-2018/17,23	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	14,12**	0	2	28,24
004811906021	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906021-2018/19,13	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	15,68**	0	2	31,36
004811906022	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906022-2018/26,66	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	21,85**	0	2	43,70
004811906026	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906026-2018/37,3	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	30,57**	0	2	61,14
004811906042	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906042-2018/60,66	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	49,72**	0	2	99,44
004811906033	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906033-2018/82,35	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	67,50**	0	2	135,00
004811906041	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906041-2018/215,46	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	176,61**	0	2	353,22
004811906031	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906031-2018/333,12	10/12/2018	52 *	13/01/2019	15/01/2019	273,05**	0	2	546,10
004811905992	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811905992-2018	10/12/2018	50 *	13/01/2019	15/01/2019	-0,28**	0	2	-0,56
004811906056	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906056-2018/21,29	10/12/2018	55	13/01/2019	15/01/2019	17,45**	0	2	34,90
004811906023	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906023-2018/34,39	10/12/2018	55	13/01/2019	15/01/2019	28,19**	0	2	56,38
004811906052	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906052-2018/132,25	11/12/2018	55	13/01/2019	15/01/2019	108,40**	0	2	216,80
004811906055	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906055-2018/64,21	10/12/2018	56	13/01/2019	15/01/2019	52,63**	0	2	105,26
004811906029	06/11/2018	14/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004811906029-2018/421,3	10/12/2018	56	13/01/2019	15/01/2019	345,33**	0	2	690,66
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	86	-65,36



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	86	-59,34
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	86	-24,08
004812221793	05/12/2018	17/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221793-2018/10,86	14/12/2018	52 *	16/01/2019	15/01/2019	8,90**	0	-1	-8,90
0001424	31/12/2018	31/12/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001424-2018/1940,12	31/12/2018	269	30/01/2019	29/01/2019	1.590,26**	0	-1	-1.590,26
FATTPA 21_18	31/12/2018	31/12/2018	5859874	ESA S.R.L.S./FATTPA 21_18-2018/2970	31/12/2018	282	30/01/2019	29/01/2019	2.700,00**	0	-1	-2.700,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18466793	30/11/2018	31/12/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18466793-2018/996,65	17/12/2018	199	30/01/2019	24/01/2019	187,12**	0	-6	-1.122,72
18466793	30/11/2018	31/12/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18466793-2018/996,65	17/12/2018	200	30/01/2019	24/01/2019	389,00**	0	-6	-2.334,00
18466793	30/11/2018	31/12/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18466793-2018/996,65	17/12/2018	201	30/01/2019	24/01/2019	88,42**	0	-6	-530,52
1768/2018	18/12/2018	31/12/2018	5859592	CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DJ002KP MATR. 461146 CIG.ZBE2618EBB	19/12/2018	207	30/01/2019	24/01/2019	188,52**	0	-6	-1.131,12
003/000085	18/12/2018	31/12/2018	5859576	DETERMINAZIONE N. 350 DEL 12-09-2017 CIG: Z331FDEBA1	19/12/2018	77	30/01/2019	16/01/2019	55,00**	0	-14	-770,00
8R00250246	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	19/12/2018	7	30/01/2019	15/01/2019	458,00**	0	-15	-6.870,00
8R00249501	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	21/12/2018	8	30/01/2019	15/01/2019	170,00**	0	-15	-2.550,00
8R00249069	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	21/12/2018	8	30/01/2019	15/01/2019	175,07**	0	-15	-2.626,05
7X05328473	14/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	21/12/2018	9	30/01/2019	15/01/2019	356,63**	0	-15	-5.349,45
8R00248887	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	21/12/2018	10	30/01/2019	15/01/2019	178,38**	0	-15	-2.675,70
18466793	30/11/2018	31/12/2018	5859464	italiana petroli S.p.A./18466793-2018/996,65	17/12/2018	198	30/01/2019	24/01/2019	152,39**	0	-6	-914,34
004812079696	14/11/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812079696- 2018/59,45	19/11/2018	73	30/01/2019	16/01/2019	48,73**	0	-14	-682,22
004812221813	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221813- 2018/86,86	14/12/2018	86	30/01/2019	16/01/2019	71,20**	0	-14	-996,80
004812221782	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221782- 2018/26,29	14/12/2018	86	30/01/2019	16/01/2019	21,55**	0	-14	-301,70
3/410	31/12/2018	31/12/2018	0003620	VENDITA	02/01/2019	6	30/01/2019	15/01/2019	176,00**	0	-15	-2.640,00
2R18001391	20/12/2018	31/12/2018	0003866	Dicembre 2018	28/12/2018	12	30/01/2019	15/01/2019	16,09**	0	-15	-241,35
8R00250295	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	28/12/2018	13	30/01/2019	15/01/2019	65,00**	0	-15	-975,00
8R00249248	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	15	30/01/2019	15/01/2019	188,40**	0	-15	-2.826,00
45666000171	12/12/2018	31/12/2018	0003913	V/IVA 22% Sciss.Pag.	17/12/2018	23	30/01/2019	15/01/2019	832,92**	0	-15	-12.493,80
FE10/18	22/12/2018	31/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (F.G.)	28/12/2018	25	30/01/2019	15/01/2019	140,16**	0	-15	-2.102,40
FE11/18	22/12/2018	31/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (C.G.)	28/12/2018	25	30/01/2019	15/01/2019	139,93**	0	-15	-2.098,95
FE12/18	22/12/2018	31/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (R.G.P.)	28/12/2018	25	30/01/2019	15/01/2019	185,91**	0	-15	-2.788,65
5/8	28/12/2018	31/12/2018	0003337	VENDITA	31/12/2018	4	30/01/2019	15/01/2019	429,00**	0	-15	-6.435,00
701423	27/12/2018	31/12/2018	0988986	Consegna a: SCUOLA PRIMARIA VIALE ALDO MORO MONTI 07020 SS	31/12/2018	5	30/01/2019	15/01/2019	1.222,11**	0	-15	-18.331,65
004812221788	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221788- 2018/77,52	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	63,54**	0	-15	-953,10
004812221799	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221799- 2018/558,93	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	458,14**	0	-15	-6.872,10
004812221804	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221804- 2018/3151,82	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	2.583,46**	0	-15	-38.751,90
004812221800	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221800- 2018/210,66	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	172,67**	0	-15	-2.590,05



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812221794	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221794-2018/639,28	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	524,00**	0	-15	-7.860,00
004812221785	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221785-2018/731,06	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	599,23**	0	-15	-8.988,45
004812221789	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221789-2018/324,02	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	265,59**	0	-15	-3.983,85
004812221791	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221791-2018/1829,24	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	1.499,38**	0	-15	-22.490,70
004812221802	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221802-2018/302,32	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	247,80**	0	-15	-3.717,00
004812221803	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221803-2018/778,04	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	637,74**	0	-15	-9.566,10
004812221806	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221806-2018/175,83	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	144,12**	0	-15	-2.161,80
004812221797	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221797-2018/115,22	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	94,44**	0	-15	-1.416,60
004812221798	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221798-2018/35,6	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	29,18**	0	-15	-437,70
004812221807	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221807-2018/32,11	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	26,32**	0	-15	-394,80
004812221779	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221779-2018/19,13	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	15,68**	0	-15	-235,20
004812221792	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221792-2018/81,42	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	66,74**	0	-15	-1.001,10
004812333908	12/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812333908-2018/28,05	28/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	22,99**	0	-15	-344,85
004812221778	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221778-2018/23,05	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	18,89**	0	-15	-283,35
004812221801	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221801-2018/52,53	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	43,06**	0	-15	-645,90
004812221780	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221780-2018/35,03	14/12/2018	60	30/01/2019	15/01/2019	28,71**	0	-15	-430,65
004812221784	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221784-2018/34,03	14/12/2018	61	30/01/2019	15/01/2019	27,89**	0	-15	-418,35
004812221811	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221811-2018/111,2	14/12/2018	64	30/01/2019	15/01/2019	91,15**	0	-15	-1.367,25
004812221786	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221786-2018/19,13	14/12/2018	64	30/01/2019	15/01/2019	15,68**	0	-15	-235,20
004812221815	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221815-2018/19,13	14/12/2018	64	30/01/2019	15/01/2019	15,68**	0	-15	-235,20
004812221814	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221814-2018/64,31	14/12/2018	65	30/01/2019	15/01/2019	52,71**	0	-15	-790,65
004812221787	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221787-2018/463,31	14/12/2018	65	30/01/2019	15/01/2019	379,76**	0	-15	-5.696,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812221810	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221810-2018/439,13	14/12/2018	66	30/01/2019	15/01/2019	359,94**	0	-15	-5.399,10
004812221790	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221790-2018/669,32	14/12/2018	68	30/01/2019	15/01/2019	548,62**	0	-15	-8.229,30
004812221808	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221808-2018/65,73	14/12/2018	68	30/01/2019	15/01/2019	53,88**	0	-15	-808,20
004812382429	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382429-2018/24,92	28/12/2018	70	30/01/2019	15/01/2019	20,43**	0	-15	-306,45
8R00249833	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	21/12/2018	11	30/01/2019	15/01/2019	70,53**	0	-15	-1.057,95
8R00248093	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	28/12/2018	14	30/01/2019	15/01/2019	83,18**	0	-15	-1.247,70
4220719800041 181	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	16	30/01/2019	15/01/2019	240,22**	0	-15	-3.603,30
8R00249621	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	16	30/01/2019	15/01/2019	1.150,00**	0	-15	-17.250,00
8R00248359	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	16	30/01/2019	15/01/2019	55,80**	0	-15	-837,00
8R00248768	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	16	30/01/2019	15/01/2019	185,82**	0	-15	-2.787,30
8R00249146	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	17	30/01/2019	15/01/2019	153,06**	0	-15	-2.295,90
8R00249230	06/12/2018	31/12/2018	0003866	1BIM 2019	31/12/2018	18	30/01/2019	15/01/2019	162,30**	0	-15	-2.434,50
3000005545	19/12/2018	31/12/2018	0003540	MAGGIOLI SPA/3000005545-2018/245	20/12/2018	20	30/01/2019	15/01/2019	245,00	0	-15	-3.675,00
2018-V-VS2-409	20/12/2018	31/12/2018	5858810	EGAF EDIZIONI SRL/2018-V-VS2-409-2018/36,9	21/12/2018	21	30/01/2019	15/01/2019	36,67**	0	-15	-550,05
77/PA	28/09/2018	31/12/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./77/PA-2018/1209,86	03/10/2018	24	30/01/2019	15/01/2019	991,69**	0	-15	-14.875,35
81/PA	30/10/2018	31/12/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./81/PA-2018/1209,86	31/10/2018	24	30/01/2019	15/01/2019	991,69**	0	-15	-14.875,35
86/PA	03/12/2018	31/12/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./86/PA-2018/1209,86	04/12/2018	24	30/01/2019	15/01/2019	991,69**	0	-15	-14.875,35
3/PA	19/12/2018	31/12/2018	0001247	fois damiano/3/PA-2018/720,28	31/12/2018	26	30/01/2019	15/01/2019	720,28**	0	-15	-10.804,20
710000068	31/12/2018	31/12/2018	5859689	GOTTARDI SRL/710000068-2018/324,52	02/01/2019	1885	30/01/2019	11/09/2019	324,52**	0	224	72.692,48
0001423	31/12/2018	31/12/2018	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001423-2018/793,27	31/12/2018	268	30/01/2019	29/01/2019	650,22**	0	-1	-650,22
88/PA/2018	21/12/2018	31/12/2018	5858857	Livieri Michele/88/PA/2018-2018/800	28/12/2018	333	30/01/2019	08/02/2019	655,74**	0	9	5.901,66
247	24/12/2018	31/12/2018	5859737	RIF. ACQUISTI IN RETE N° RDO 2172206 SEGNALETICA ORIZZONTALE	31/12/2018	280	30/01/2019	29/01/2019	4.991,80**	0	-1	-4.991,80
001427/PAMAN/ 18	21/12/2018	31/12/2018	0003159	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./001427/PAMAN/18-2018/3	28/12/2018	546	30/01/2019	05/03/2019	0,00	0	34	0,00
FATTPA 115_18	23/12/2018	31/12/2018	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 115_18-2018/1573,9	28/12/2018	49	30/01/2019	15/01/2019	1.290,08**	0	-15	-19.351,20
004812221812	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221812-2018/128,83	13/12/2018	52	30/01/2019	15/01/2019	105,60**	0	-15	-1.584,00
FE13/18	29/12/2018	31/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (A.E.S.)	31/12/2018	351	30/01/2019	14/02/2019	141,29**	0	15	2.119,35



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FE14/18	29/12/2018	31/12/2018	0002200	Fornitura beni di prima necessità (F.G.)	31/12/2018	351	30/01/2019	14/02/2019	139,01**	0	15	2.085,15
89/PA	27/12/2018	31/12/2018	5859287	SERVIZI MULTIPLI Coop. Sociale a.r.l./89/PA-2018/1209,86	31/12/2018	352	30/01/2019	14/02/2019	991,69**	0	15	14.875,35
FDE/1	21/12/2018	31/12/2018	5859573	FATTURA DIFFERITA	28/12/2018	303	30/01/2019	31/01/2019	8.419,96**	0	1	8.419,96
113	27/12/2018	31/12/2018	5859776	FATTURA	31/12/2018	304	30/01/2019	31/01/2019	673,40**	0	1	673,40
004812382428	20/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812382428-2018/59,45	28/12/2018	339	30/01/2019	08/02/2019	48,73**	0	9	438,57
21278	28/12/2018	31/12/2018	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./21278-2018/60,32	03/01/2019	323	30/01/2019	07/02/2019	58,00**	0	8	464,00
004812221805	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221805-2018/22,73	14/12/2018	62	30/01/2019	15/01/2019	18,63**	0	-15	-279,45
004812221795	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221795-2018/399,43	14/12/2018	63	30/01/2019	15/01/2019	327,40**	0	-15	-4.911,00
004812221809	05/12/2018	31/12/2018	5859540	Enel Energia SpA/004812221809-2018/37,32	14/12/2018	67	30/01/2019	15/01/2019	30,59**	0	-15	-458,85
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	69	-97,98



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	69	-1.491,78
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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	69	-52,44
004811906028	06/11/2018	16/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811906028-2018/19,32	10/12/2018	71	15/02/2019	16/01/2019	15,84**	0	-30	-475,20
004811721918	05/10/2018	16/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811721918-2018/539,01	09/10/2018	72	15/02/2019	16/01/2019	441,81**	0	-30	-13.254,30
74	21/12/2018	16/01/2019	0213191	UNIFORMI SRL/74-2018/458,72	07/01/2019	74	15/02/2019	16/01/2019	376,00**	0	-30	-11.280,00
0000006	07/01/2019	16/01/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000006-2019/457,5	07/01/2019	75	15/02/2019	16/01/2019	375,00**	0	-30	-11.250,00
004811906019	06/11/2018	16/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811906019-2018	10/12/2018	73	15/02/2019	16/01/2019	0,00	0	-30	0,00
003/000091	31/12/2018	16/01/2019	5859576	DETERMINAZIONE N. 350 DEL 12-09-2017 CIG: Z331FDEBA1	04/01/2019	76	15/02/2019	16/01/2019	32,50**	0	-30	-975,00
4/S/PA	19/07/2017	16/01/2019	5859410	DIEFFE SERVICES S.R.L. - OLBIA - /4/S/PA-2017/150,06	07/01/2019	99	15/02/2019	16/01/2019	123,00**	0	-30	-3.690,00
0150020180032 833900	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	315	15/02/2019	06/02/2019	37,56**	0	-9	-338,04
0150020180032 833700	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	315	15/02/2019	06/02/2019	168,41**	0	-9	-1.515,69
0150020180032 833600	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	315	15/02/2019	06/02/2019	65,83**	0	-9	-592,47
0150020180032 833800	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	315	15/02/2019	06/02/2019	9,88**	0	-9	-88,92
3	02/01/2019	16/01/2019	5859273	servizi di pulizia	02/01/2019	98	15/02/2019	16/01/2019	875,81**	0	-30	-26.274,30
0150020180032 834100	28/12/2018	16/01/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	975	15/02/2019	09/05/2019	957,90**	0	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**	0	80	24.302,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
252	31/12/2018	16/01/2019	0002102	Fattura Cliente	07/01/2019	277	15/02/2019	29/01/2019	7.601,60**	0	-17	-129.227,20
003000592699	13/08/2018	17/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592699-2019/19,13	16/08/2018	257	16/02/2019	28/01/2019	15,68**	0	-19	-297,92
11/PA	21/11/2018	17/01/2019	5859618	PINTUS ENRICO /11/PA-2018/1015,04	22/11/2018	197	16/02/2019	24/01/2019	60,91	0	-23	-1.400,93
11/PA	21/11/2018	17/01/2019	5859618	PINTUS ENRICO /11/PA-2018/1015,04	22/11/2018	197	16/02/2019	24/01/2019	183,04	0	-23	-4.209,92
004811364037	07/08/2018	17/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811364037-2018/146,63	13/08/2018	211	16/02/2019	24/01/2019	120,19**	0	-23	-2.764,37
11/PA	21/11/2018	17/01/2019	5859618	PINTUS ENRICO /11/PA-2018/1015,04	22/11/2018	196	16/02/2019	24/01/2019	771,09	0	-23	-17.735,07
004810683109	27/04/2018	17/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810683109-2018/21,95	19/09/2018	208	16/02/2019	24/01/2019	17,99**	0	-23	-413,77
0150020180032 870200	31/12/2018	22/01/2019	0564441	B/Bollettazione	21/01/2019	316	21/02/2019	06/02/2019	119,78**	0	-15	-1.796,70
0150020180032 870100	31/12/2018	22/01/2019	0564441	B/Bollettazione	21/01/2019	976	21/02/2019	09/05/2019	586,67**	0	77	45.173,59
003000592708	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592708-2019/82,18	15/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	67,36**	0	-26	-1.751,36
003000592718	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592718-2019/627,1	15/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	514,02**	0	-26	-13.364,52
003000592698	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592698-2019/24,12	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	19,77**	0	-26	-514,02
003000592717	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592717-2019/35,99	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	29,50**	0	-26	-767,00
003000592725	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592725-2019/33,76	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	27,67**	0	-26	-719,42
003000592716	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592716-2019/123,09	15/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	100,89**	0	-26	-2.623,14
003000592730	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592730-2019/138,51	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	113,53**	0	-26	-2.951,78
003000592713	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592713-2019/0,2	15/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	0,16**	0	-26	-4,16
003000592712	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592712-2019/86,16	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	70,62**	0	-26	-1.836,12
003000592709	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592709-2019/349,74	15/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	286,67**	0	-26	-7.453,42
003000592719	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592719-2019/218,28	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	178,92**	0	-26	-4.651,92
003005152471	15/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003005152471-2019/124,6	24/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	102,13**	0	-26	-2.655,38
003000592705	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592705-2019/758,61	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	621,81**	0	-26	-16.167,06
003000592724	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592724-2019/187,99	14/01/2019	257	23/02/2019	28/01/2019	154,09**	0	-26	-4.006,34
003000592723	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592723-2019/21,9	14/01/2019	259	23/02/2019	28/01/2019	17,95**	0	-26	-466,70



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003000592714	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592714-2019/361,79	14/01/2019	260	23/02/2019	28/01/2019	296,55**	0	-26	-7.710,30
003000592731	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592731-2019/88,63	14/01/2019	263	23/02/2019	28/01/2019	72,65**	0	-26	-1.888,90
003000592726	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592726-2019/66,47	14/01/2019	263	23/02/2019	28/01/2019	54,48**	0	-26	-1.416,48
003000592702	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592702-2019/26,29	14/01/2019	265	23/02/2019	28/01/2019	21,55**	0	-26	-560,30
003005152470	15/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003005152470-2019/29,23	24/01/2019	267	23/02/2019	28/01/2019	23,96**	0	-26	-622,96
19016848	31/12/2018	24/01/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19016848-2018/881,96	14/01/2019	202	23/02/2019	24/01/2019	23,95**	0	-30	-718,50
19016848	31/12/2018	24/01/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19016848-2018/881,96	14/01/2019	203	23/02/2019	24/01/2019	374,87**	0	-30	-11.246,10
19016848	31/12/2018	24/01/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19016848-2018/881,96	14/01/2019	204	23/02/2019	24/01/2019	324,10**	0	-30	-9.723,00
1	07/01/2019	24/01/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/1-2019/830,12	07/01/2019	205	23/02/2019	24/01/2019	627,31**	0	-30	-18.819,30
1	07/01/2019	24/01/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/1-2019/830,12	07/01/2019	206	23/02/2019	24/01/2019	53,12**	0	-30	-1.593,60
003000592722	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592722-2019/3382,5	14/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	2.772,54**	0	-26	-72.086,04
003000592711	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592711-2019/1946,03	14/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	1.595,11**	0	-26	-41.472,86
003005152469	15/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003005152469-2019/1402,4	24/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	1.149,51**	0	-26	-29.887,26
003000592721	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592721-2019/816,25	14/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	669,06**	0	-26	-17.395,56
003000592704	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592704-2019/30,33	15/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	24,86**	0	-26	-646,36
003000592700	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592700-2019/33,16	14/01/2019	255	23/02/2019	28/01/2019	27,18**	0	-26	-706,68
003000592728	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592728-2019/432,47	14/01/2019	256	23/02/2019	28/01/2019	354,48**	0	-26	-9.216,48
003000592715	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592715-2019/59,45	15/01/2019	256	23/02/2019	28/01/2019	48,73**	0	-26	-1.266,98
003000592703	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592703-2019/41,99	15/01/2019	258	23/02/2019	28/01/2019	34,42**	0	-26	-894,92
003000592729	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592729-2019/93,12	14/01/2019	261	23/02/2019	28/01/2019	76,33**	0	-26	-1.984,58
003000592701	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592701-2019/110,91	14/01/2019	261	23/02/2019	28/01/2019	90,91**	0	-26	-2.363,66
003000592706	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592706-2019/19,13	14/01/2019	261	23/02/2019	28/01/2019	15,68**	0	-26	-407,68
003000592733	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592733-2019/19,	14/01/2019	261	23/02/2019	28/01/2019	15,68**	0	-26	-407,68



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				13								
003000592707	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592707-2019/451,68	14/01/2019	262	23/02/2019	28/01/2019	370,23**	0	-26	-9.625,98
003000592732	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592732-2019/65,09	15/01/2019	262	23/02/2019	28/01/2019	53,35**	0	-26	-1.387,10
003000592727	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592727-2019/37,32	14/01/2019	264	23/02/2019	28/01/2019	30,59**	0	-26	-795,34
003000592710	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592710-2019/582,9	15/01/2019	266	23/02/2019	28/01/2019	477,79**	0	-26	-12.422,54
0200527/P	31/12/2018	24/01/2019	5859882	FATTURA PA	17/01/2019	187	23/02/2019	24/01/2019	818,88**	0	-30	-24.566,40
FATTPA 9_19	14/01/2019	24/01/2019	5859593	VOSTRO DARE PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - STIPULA CONTRATTO RDO TRAMITE MEPA N. 2145253 DEL 07/12/2018 - CIG: ZBE25ED794	15/01/2019	188	23/02/2019	24/01/2019	3.999,90**	0	-30	-119.997,00
003000592735	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592735-2019/27,55	14/01/2019	338	23/02/2019	08/02/2019	22,58**	0	-15	-338,70
003000592699	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592699-2019/19,13	15/01/2019	541	23/02/2019	05/03/2019	15,68**	0	10	156,80
004811402021	13/08/2018	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811402021-2018/19,13	17/01/2019	541	23/02/2019	05/03/2019	15,68**	0	10	156,80
003000592734	10/01/2019	24/01/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592734-2019/59,45	15/01/2019	337	23/02/2019	08/02/2019	48,73**	0	-15	-730,95
2/PA	14/01/2019	24/01/2019	5859467	NS DDT N. 03/2019 DEL 09/01/2019	15/01/2019	185	23/02/2019	24/01/2019	360,00**	0	-30	-10.800,00
0000055	18/01/2019	24/01/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000055-2019/1514,33	18/01/2019	186	23/02/2019	24/01/2019	1.241,25**	0	-30	-37.237,50
3/9	14/01/2019	25/01/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/9-2019/2381,13	15/01/2019	214	24/02/2019	25/01/2019	2.267,74**	0	-30	-68.032,20
3/10	14/01/2019	25/01/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/10-2019/473,97	15/01/2019	215	24/02/2019	25/01/2019	451,40**	0	-30	-13.542,00
3/11	14/01/2019	25/01/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/11-2019/1650,39	15/01/2019	332	24/02/2019	08/02/2019	1.571,80**	0	-16	-25.148,80
027	09/01/2019	25/01/2019	0213247	CIG: ZC723648E1 - Determinazione Area Amministrativa n. 179 del 14/05/18 - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati - SALDO 2018	11/01/2019	213	24/02/2019	25/01/2019	987,00**	0	-30	-29.610,00
3/8	14/01/2019	25/01/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/8-2019/4083,14	15/01/2019	216	24/02/2019	25/01/2019	3.888,70**	0	-30	-116.661,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
09676	31/05/2018	29/01/2019	0003283	Grafiche E. Gaspari srl/09676-2018/597,8	24/01/2019	270	28/02/2019	29/01/2019	490,00**	0	-30	-14.700,00
FE01/19	04/01/2019	29/01/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Dicembre 2018)	04/01/2019	271	28/02/2019	29/01/2019	505,03**	0	-30	-15.150,90
4 -P	14/01/2019	29/01/2019	5859863	FATTURA	21/01/2019	272	28/02/2019	29/01/2019	14.474,14**	0	-30	-434.224,20
4 -P	14/01/2019	29/01/2019	5859863	FATTURA	21/01/2019	273	28/02/2019	29/01/2019	2.718,52**	0	-30	-81.555,60
2/PA	07/01/2019	29/01/2019	0003889	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l/2/PA-2019/723,6	07/01/2019	274	28/02/2019	29/01/2019	596,00**	0	-30	-17.880,00
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**	0	77	165.918,83
FPA 1/19	22/01/2019	29/01/2019	5859883	GL COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONALE/FPA 1/19-2019/13808,99	23/01/2019	278	28/02/2019	29/01/2019	13.808,99**	0	-30	-414.269,70
119/2019	15/01/2019	01/02/2019	0100001	INTEGRATIVO 2018 - SALDO 50% SERVICE PCC 2018	22/01/2019	310	03/03/2019	05/02/2019	1.555,54**	0	-26	-40.444,04
14	30/01/2019	05/02/2019	5859602	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEL PALO DI LUCE IN VIA GARIBALDI	31/01/2019	336	07/03/2019	08/02/2019	500,00**	0	-27	-13.500,00
11/E	29/01/2019	05/02/2019	5859609	SERRA ANDREA/11/E-2019/17067,8	30/01/2019	311	07/03/2019	05/02/2019	13.990,00**	0	-30	-419.700,00
42	29/01/2019	05/02/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/42-2019/153,92	30/01/2019	312	07/03/2019	05/02/2019	126,16**	0	-30	-3.784,80
13	30/01/2019	05/02/2019	5859602	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEL PALO DI LUCE IN VIA ALDO MORO	31/01/2019	313	07/03/2019	05/02/2019	500,00**	0	-30	-15.000,00
13	30/01/2019	05/02/2019	5859602	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEL PALO DI LUCE IN VIA ALDO MORO	31/01/2019	314	07/03/2019	05/02/2019	97,00**	0	-30	-2.910,00
0150020180032834000	28/12/2018	06/02/2019	0564441	B/Bollettazione	04/01/2019	315	08/03/2019	06/02/2019	2.210,67**	0	-30	-66.320,10
12	01/02/2019	07/02/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO	04/02/2019	322	09/03/2019	07/02/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
15	01/02/2019	07/02/2019	5859891	FATTURA	04/02/2019	325	09/03/2019	07/02/2019	1.050,33**	0	-30	-31.509,90
15	01/02/2019	07/02/2019	5859891	FATTURA	04/02/2019	327	09/03/2019	07/02/2019	200,00**	0	-30	-6.000,00
004810213660	05/02/2018	07/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810213660-2018/68,34	06/02/2019	542	09/03/2019	05/03/2019	56,02**	0	-4	-224,08
845/AE	31/12/2018	07/02/2019	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	04/02/2019	328	09/03/2019	07/02/2019	1.116,66**	0	-30	-33.499,80
161/2019	30/01/2019	07/02/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	329	09/03/2019	07/02/2019	1.346,77**	0	-30	-40.403,10
15	01/02/2019	07/02/2019	5859891	FATTURA	04/02/2019	326	09/03/2019	07/02/2019	725,67**	0	-30	-21.770,10
2040/190002109	31/01/2019	07/02/2019	5859214	MYO SPA/2040/190002109-2019/1708	05/02/2019	330	09/03/2019	07/02/2019	1.400,00**	0	-30	-42.000,00
102-0000000007	10/01/2019	07/02/2019	5855571	FATT. VEND. P.A.	24/01/2019	318	09/03/2019	07/02/2019	594,00**	0	-30	-17.820,00
0002101517	25/01/2019	07/02/2019	0003540	FATT. IVA SPLIT P.	28/01/2019	319	09/03/2019	07/02/2019	949,92**	0	-30	-28.497,60
3/16	31/01/2019	07/02/2019	0003620	VENDITA	01/02/2019	321	09/03/2019	07/02/2019	108,00**	0	-30	-3.240,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/15	31/01/2019	07/02/2019	0003620	VENDITA	01/02/2019	320	09/03/2019	07/02/2019	166,00**	0	-30	-4.980,00
000004E/19	22/01/2019	07/02/2019	5859884	Extra Informatica srl/000004E/19-2019/2386,32	24/01/2019	324	09/03/2019	07/02/2019	1.956,00**	0	-30	-58.680,00
003000592720	10/01/2019	07/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003000592720-2019/314,88	14/01/2019	340	09/03/2019	11/02/2019	258,10**	0	-26	-6.710,60
FPA 1/19	05/02/2019	14/02/2019	5855624	FERRACCI GASPARE/FPA 1/19-2019/550	05/02/2019	353	16/03/2019	14/02/2019	550,00**	0	-30	-16.500,00
FPA 2/19	05/02/2019	14/02/2019	5855624	FERRACCI GASPARE/FPA 2/19-2019/565,01	05/02/2019	353	16/03/2019	14/02/2019	565,01**	0	-30	-16.950,30
45666000018	12/01/2019	14/02/2019	0003913	- SCONTO L. 448/98 ART.8 C.10 LETT. -- 235,65 TOTALE SCONTO ACCISA -235,65 EURO	06/02/2019	354	16/03/2019	14/02/2019	1.387,89**	0	-30	-41.636,70
45666000007	08/01/2019	14/02/2019	0003913	- SCONTO L. 448/98 ART.8 C.10 LETT. -- 94,23 TOTALE SCONTO ACCISA -94,23 EURO	04/02/2019	355	16/03/2019	14/02/2019	683,37**	0	-30	-20.501,10
45888000964	31/12/2018	14/02/2019	0003913	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 635 Quota Trasporto dal 01/12/18 al 07/12/18 SMC 17,829 0,60800 10,84 22 740 Quota di Gestione dal 15/08/18 al 31/08/18 NR 0,561 1,55000 0,87 22 740 Quota di Gestione dal 01/09/18 a	04/02/2019	356	16/03/2019	14/02/2019	746,80**	0	-30	-22.404,00
FATTPA 10_19	04/02/2019	14/02/2019	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 10_19-2019/3045,12	04/02/2019	358	16/03/2019	14/02/2019	3.045,12	0	-30	-91.353,60
01433/S	31/01/2019	15/02/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01433/S-2019/42,7	12/02/2019	360	17/03/2019	15/02/2019	35,00**	0	-30	-1.050,00
624/PA	11/02/2019	15/02/2019	5859793	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	13/02/2019	361	17/03/2019	15/02/2019	1.320,00**	0	-30	-39.600,00
1/PA	13/02/2019	15/02/2019	5859805	SENALONGA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L./1/PA-2019/13681,2	14/09/2019	442	17/03/2019	20/02/2019	12.437,45**	0	-25	-310.936,25
003012207871	12/02/2019	20/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207871-2019/84,55	18/02/2019	466	22/03/2019	25/02/2019	69,30**	0	-25	-1.732,50
003012207867	12/02/2019	20/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207867-2019/31,34	18/02/2019	466	22/03/2019	25/02/2019	25,69**	0	-25	-642,25
003012207892	12/02/2019	20/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207892-2019/76,52	18/02/2019	473	22/03/2019	25/02/2019	62,72**	0	-25	-1.568,00
04	12/02/2019	21/02/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020.	13/02/2019	444	23/03/2019	21/02/2019	1.217,85**	0	-30	-36.535,50
003012207878	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207878-2019/504,23	19/02/2019	469	23/03/2019	25/02/2019	413,30**	0	-26	-10.745,80
003012207895	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207895-2019/82,9	18/02/2019	470	23/03/2019	25/02/2019	67,95**	0	-26	-1.766,70
003012207864	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207864-2019/52,79	19/02/2019	470	23/03/2019	25/02/2019	43,27**	0	-26	-1.125,02
003012207869	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207869-2019/24,46	19/02/2019	470	23/03/2019	25/02/2019	20,05**	0	-26	-521,30



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012207899	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207899-2019/24,46	19/02/2019	470	23/03/2019	25/02/2019	20,05**	0	-26	-521,30
003012207870	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207870-2019/569,11	19/02/2019	471	23/03/2019	25/02/2019	466,48**	0	-26	-12.128,48
003012207898	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207898-2019/82,41	18/02/2019	471	23/03/2019	25/02/2019	67,55**	0	-26	-1.756,30
003012207901	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207901-2019/34,45	19/02/2019	465	23/03/2019	25/02/2019	28,24**	0	-26	-734,24
003012207883	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207883-2019/633,28	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	519,08**	0	-26	-13.496,08
003012207881	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207881-2019/126,72	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	103,87**	0	-26	-2.700,62
003012207896	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207896-2019/141,4	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	115,90**	0	-26	-3.013,40
003012207875	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207875-2019/89,74	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	73,56**	0	-26	-1.912,56
003012207872	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207872-2019/365,6	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	299,67**	0	-26	-7.791,42
003012207884	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207884-2019/229,54	18/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	188,15**	0	-26	-4.891,90
003012207874	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207874-2019/1951,67	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	1.599,73**	0	-26	-41.592,98
003012207888	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207888-2019/3374,01	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	2.765,58**	0	-26	-71.905,08
003012207886	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207886-2019/270,1	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	221,39**	0	-26	-5.756,14
003012207868	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207868-2019/760,39	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	623,27**	0	-26	-16.205,02
003012207890	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207890-2019/167,93	20/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	137,65**	0	-26	-3.578,90
003012207887	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207887-2019/803,58	18/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	658,67**	0	-26	-17.125,42
003012207863	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207863-2019/38,3	20/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	31,39**	0	-26	-816,14
003012207862	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207862-2019/24,46	18/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	20,05**	0	-26	-521,30
003012207880	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207880-2019/30,89	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	25,32**	0	-26	-658,32
003012207861	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207861-2019/24,96	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	20,46**	0	-26	-531,96
003012207882	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207882-2019/36	20/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	29,51**	0	-26	-767,26
003012207891	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207891-2019/37,36	20/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	30,62**	0	-26	-796,12
003012207876	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207876-2019/0,44	18/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	0,36**	0	-26	-9,36



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012207885	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207885-2019/5,03	19/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	4,12**	0	-26	-107,12
003012207877	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207877-2019	18/02/2019	466 *	23/03/2019	25/02/2019	-1,54**	0	-26	40,04
003012207866	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207866-2019/45,84	19/02/2019	467	23/03/2019	25/02/2019	37,57**	0	-26	-976,82
003012207889	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207889-2019/26,73	19/02/2019	468	23/03/2019	25/02/2019	21,91**	0	-26	-569,66
003012207894	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207894-2019/493,56	19/02/2019	472	23/03/2019	25/02/2019	404,56**	0	-26	-10.518,56
003012207879	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207879-2019/75,74	19/02/2019	472	23/03/2019	25/02/2019	62,08**	0	-26	-1.614,08
003012207873	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207873-2019/886,99	19/02/2019	473	23/03/2019	25/02/2019	727,04**	0	-26	-18.903,04
003012207897	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207897-2019/100,45	19/02/2019	473	23/03/2019	25/02/2019	82,34**	0	-26	-2.140,84
003012207865	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207865-2019/33,59	19/02/2019	473	23/03/2019	25/02/2019	27,53**	0	-26	-715,78
003012207893	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207893-2019/47,6	19/02/2019	474	23/03/2019	25/02/2019	39,02**	0	-26	-1.014,52
01_19-PA	19/02/2019	21/02/2019	5859317	DEVINU GIULIANO/01_19-PA-2019/2000	20/02/2019	475	23/03/2019	26/02/2019	2.000,00	0	-25	-50.000,00
8R00026037	06/02/2019	21/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	23/03/2019	26/02/2019	170,00**	0	-25	-4.250,00
2R19000022	21/01/2019	21/02/2019	0003866	Gennaio 2019	05/02/2019	520	23/03/2019	26/02/2019	15,73**	0	-25	-393,25
96 -P	15/02/2019	21/02/2019	5859863	FATTURA	20/02/2019	456	23/03/2019	21/02/2019	18.072,60**	0	-30	-542.178,00
01795/S	19/02/2019	21/02/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01795/S-2019/421,2	20/02/2019	459	23/03/2019	25/02/2019	405,00**	0	-26	-10.530,00
18 / 2	31/01/2019	21/02/2019	0002102	Fattura Cliente	08/02/2019	443	23/03/2019	21/02/2019	12.491,03**	0	-30	-374.730,90
003012207900	12/02/2019	21/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/003012207900-2019/75,74	18/02/2019	464	23/03/2019	25/02/2019	62,08**	0	-26	-1.614,08
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**	0	53	-347.972,03
8R00025409	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	1.150,00**	0	-26	-29.900,00
8R00025706	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	55,81**	0	-26	-1.451,06
4220719800003 929	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	241,23**	0	-26	-6.271,98
8R00024916	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	172,66**	0	-26	-4.489,16
8R00026438	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	458,00**	0	-26	-11.908,00
8R00025373	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/09/2019	515	24/03/2019	26/02/2019	170,13**	0	-26	-4.423,38
8R00025197	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	516	24/03/2019	26/02/2019	149,54**	0	-26	-3.888,04
8R00026178	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	516	24/03/2019	26/02/2019	65,00**	0	-26	-1.690,00
8R00027255	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	518	24/03/2019	26/02/2019	188,40**	0	-26	-4.898,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00024944	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	519	24/03/2019	26/02/2019	71,21**	0	-26	-1.851,46
8R00025269	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	517	24/03/2019	26/02/2019	177,00**	0	-26	-4.602,00
8R00025942	06/02/2019	22/02/2019	0003866	2BIM 2019	21/02/2019	517	24/03/2019	26/02/2019	162,30**	0	-26	-4.219,80
2/304	06/02/2019	25/02/2019	5859392	VENDITE ABB.RIV.	07/02/2019	571	27/03/2019	06/03/2019	342,00	0	-21	-7.182,00
3/44	18/02/2019	25/02/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/44-2019/1547	20/02/2019	461	27/03/2019	25/02/2019	1.473,33**	0	-30	-44.199,90
3/48	18/02/2019	25/02/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/48-2019/1987,07	20/02/2019	462	27/03/2019	25/02/2019	1.892,45**	0	-30	-56.773,50
9419900657	21/01/2019	25/02/2019	5859781	CAUSALE: CONVENZIONE STAMPANTI 15 PUNTO ORDINANTE BERNARDO FRANCESCO DODDO	15/02/2019	458	27/03/2019	25/02/2019	572,67**	0	-30	-17.180,10
3/47	18/02/2019	25/02/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/47-2019/4267,59	20/02/2019	460	27/03/2019	25/02/2019	4.064,37**	0	-30	-121.931,10
701139	14/02/2019	25/02/2019	0988986	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA MONTESSORI MONTI 07020 SS	18/02/2019	463	27/03/2019	25/02/2019	2.100,22**	0	-30	-63.006,60
4/FE	12/02/2019	26/02/2019	5859618	PINTUS ENRICO /4/FE-2019/3947,8	24/02/2019	476	28/03/2019	26/02/2019	3.947,80	0	-30	-118.434,00
45666000076	31/01/2019	26/02/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	24/02/2019	509	28/03/2019	26/02/2019	797,26**	0	-30	-23.917,80
19053243	31/01/2019	26/02/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19053243-2019/260,21	11/02/2019	510	28/03/2019	26/02/2019	76,73**	0	-30	-2.301,90
19053243	31/01/2019	26/02/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19053243-2019/260,21	11/02/2019	511	28/03/2019	26/02/2019	104,46**	0	-30	-3.133,80
19053243	31/01/2019	26/02/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./19053243-2019/260,21	11/02/2019	512	28/03/2019	26/02/2019	32,10**	0	-30	-963,00
45666000075	31/01/2019	26/02/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	24/02/2019	513	28/03/2019	26/02/2019	1.387,89**	0	-30	-41.636,70
55/PA	21/02/2019	26/02/2019	0251111	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/55/PA-2019/841,8	22/02/2019	547	28/03/2019	05/03/2019	690,00**	0	-23	-15.870,00
7X00626260	14/02/2019	26/02/2019	0003866	2BIM 2019	24/02/2019	514	28/03/2019	26/02/2019	347,70**	0	-30	-10.431,00
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**	0	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**	0	48	11.985,60
004810014581	06/01/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810014581-2018/441,25	26/02/2019	541	29/03/2019	05/03/2019	441,25	0	-24	-10.590,00
004811207850	12/07/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811207850-2018/22,52	26/02/2019	541	29/03/2019	05/03/2019	18,46**	0	-24	-443,04
004810786272	11/05/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810786272-2018/28,99	26/02/2019	541	29/03/2019	05/03/2019	23,76**	0	-24	-570,24
004811207853	12/07/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004811207853-2018/17,24	26/02/2019	541	29/03/2019	05/03/2019	14,13**	0	-24	-339,12



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810786261	11/05/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810786261-2018/20,09	26/01/2019	541	29/03/2019	05/03/2019	16,47**	0	-24	-395,28
004810786250	11/05/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810786250-2018/37,14	26/02/2019	544	29/03/2019	05/03/2019	30,44**	0	-24	-730,56
1015/000208/PA MAN	26/02/2019	27/02/2019	0003159	Soc. app GRUPPO IVA BPER BANCA-ABI 1015.7-Albo Banche n.5169-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do Nazionale Garanzia-Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6-Sogg. dir. e coord. BPER Banca S.p.A.	27/02/2019	546	29/03/2019	05/03/2019	5.115,65**	0	-24	-122.775,60
004810786270	11/05/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810786270-2018/23,57	26/02/2019	543	29/03/2019	05/03/2019	19,32**	0	-24	-463,68
004810786260	11/05/2018	27/02/2019	5859540	Enel Energia SpA/004810786260-2018/78,49	26/02/2019	545	29/03/2019	05/03/2019	64,34**	0	-24	-1.544,16
2R19000140	20/02/2019	06/03/2019	0003866	Febbraio 2019	04/06/2019	747	05/04/2019	07/04/2019	15,60**	0	2	31,20
768/2019	19/02/2019	06/03/2019	5859693	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	21/02/2019	570	05/04/2019	06/03/2019	2.800,00**	0	-30	-84.000,00
01429/S	31/01/2019	06/03/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01429/S-2019/219,6	12/02/2019	584	05/04/2019	12/03/2019	180,00**	0	-24	-4.320,00
25	01/03/2019	06/03/2019	5859273	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO	04/03/2019	568	05/04/2019	06/03/2019	735,66**	0	-30	-22.069,80
25	01/03/2019	06/03/2019	5859273	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO	04/03/2019	569	05/04/2019	06/03/2019	180,59**	0	-30	-5.417,70
PA/2019/50	12/02/2019	06/03/2019	5859415	FORNITURA AUTO-FIAT TIPO FP816XC	13/02/2019	687	05/04/2019	20/03/2019	11.440,00**	0	-16	-183.040,00
0000235	04/03/2019	08/03/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000235-2019/915	05/03/2019	578	07/04/2019	08/03/2019	750,00**	0	-30	-22.500,00
153 -P	28/02/2019	08/03/2019	5859863	FATTURA	08/03/2019	574	07/04/2019	08/03/2019	18.322,30**	0	-30	-549.669,00
25	01/03/2019	11/03/2019	5859602	Servizio di gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica nel Comune di MONTI 5° Bimestre DAL 23 Dicembre 2018 AL 23 Febbraio. CIG. Z8D22091AD.	04/03/2019	586	10/04/2019	12/03/2019	1.290,08**	0	-29	-37.412,32
45666000155	28/02/2019	11/03/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	06/03/2019	582	10/04/2019	12/03/2019	1.387,42**	0	-29	-40.235,18
45666000156	28/02/2019	11/03/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	06/03/2019	583	10/04/2019	12/03/2019	683,37**	0	-29	-19.817,73
5	20/02/2019	11/03/2019	5859897	Fattura emessa enti pubblici	22/02/2019	585	10/04/2019	12/03/2019	2.136,00**	0	-29	-61.944,00
2/22	15/02/2019	12/03/2019	0003333	VENDITA	18/02/2019	590	11/04/2019	12/03/2019	573,30**	0	-30	-17.199,00
29/PA	31/12/2018	12/03/2019	5859826	Metassociati srl/29/PA-2018/59922,17	21/02/2019	588	11/04/2019	12/03/2019	49.116,53**	0	-30	-1.473.495,90
3	20/02/2019	12/03/2019	0004334	Saldo prog. preliminare, definitivo, esecutivo realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	21/02/2019	589	11/04/2019	12/03/2019	12.266,80	0	-30	-368.004,00
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	0	-12	-4.620,00
35	06/03/2019	20/03/2019	5859902	GAS CLIMA SNC/35-2019/607,4	12/03/2019	673	19/04/2019	20/03/2019	607,40**	0	-30	-18.222,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	05/03/2019	20/03/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020.	14/03/2019	674	19/04/2019	20/03/2019	1.213,48**	0	-30	-36.404,40
45888000074	28/02/2019	20/03/2019	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 08/12/18-08/02/19 - 281,48 TOTALE SCONTO ACCISA -281,48 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.785,38 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	12/03/2019	675	19/04/2019	20/03/2019	2.232,34**	0	-30	-66.970,20
3/66	12/03/2019	20/03/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/66-2019/4510,73	12/03/2019	678	19/04/2019	20/03/2019	4.295,93**	0	-30	-128.877,90
FPA 3/19	28/02/2019	20/03/2019	5855624	FERRACCI GASPARE/FPA 3/19-2019/80	13/03/2019	679	19/04/2019	20/03/2019	80,00**	0	-30	-2.400,00
95	08/03/2019	20/03/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/95-2019/189,77	08/03/2019	680	19/04/2019	20/03/2019	155,55**	0	-30	-4.666,50
1/FE	16/01/2019	20/03/2019	0001520	Ale Gas/1/FE-2019/372	17/01/2019	681	19/04/2019	20/03/2019	372,00	0	-30	-11.160,00
I9104630	28/02/2019	20/03/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./I9104630-2019/1035,15	12/03/2019	682	19/04/2019	20/03/2019	475,44**	0	-30	-14.263,20
I9104630	28/02/2019	20/03/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./I9104630-2019/1035,15	12/03/2019	683	19/04/2019	20/03/2019	172,75**	0	-30	-5.182,50
I9104630	28/02/2019	20/03/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./I9104630-2019/1035,15	12/03/2019	684	19/04/2019	20/03/2019	198,05**	0	-30	-5.941,50
I9104630	28/02/2019	20/03/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./I9104630-2019/1035,15	12/03/2019	685	19/04/2019	20/03/2019	59,99**	0	-30	-1.799,70
I9104630	28/02/2019	20/03/2019	5859464	italiana petroli S.p.A./I9104630-2019/1035,15	12/03/2019	686	19/04/2019	20/03/2019	115,00**	0	-30	-3.450,00
3/64	12/03/2019	20/03/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/64-2019/1399,32	14/03/2019	676	19/04/2019	20/03/2019	1.332,69**	0	-30	-39.980,70
3/65	12/03/2019	20/03/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/65-2019/1987,07	14/03/2019	677	19/04/2019	20/03/2019	1.892,45**	0	-30	-56.773,50
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**	0	21	9.694,86
9	21/02/2019	26/03/2019	5859859	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/03/2019	693	25/04/2019	26/03/2019	1.500,00**	0	-30	-45.000,00
3/221	12/03/2019	26/03/2019	5859193	VENDITA	13/03/2019	694	25/04/2019	26/03/2019	3.260,41**	0	-30	-97.812,30
FATTPA 4_19	20/03/2019	26/03/2019	5859860	Saldo lavori efficientamento energetico del centro sportivo polivalente mediante RDO su Sardegna Cat ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.A) del D.LGS 50/2016. CIG: ZF025EB117 CUP: G67J18000140004.	21/03/2019	695	25/04/2019	26/03/2019	28.518,69**	0	-30	-855.560,70
003013465827	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465827-2019/35,	11/03/2019	696	25/04/2019	26/03/2019	29,07**	0	-30	-872,10



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				47								
003013465826	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465826-2019/75,74	11/03/2019	697	25/04/2019	26/03/2019	62,08**	0	-30	-1.862,40
003013465798	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465798-2019/55,12	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	45,18**	0	-30	-1.355,40
003013465809	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465809-2019/487,83	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	399,86**	0	-30	-11.995,80
003019461495	13/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003019461495-2019/24,89	18/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	20,40**	0	-30	-612,00
003013465790	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465790-2019/20,01	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	16,40**	0	-30	-492,00
003013465808	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465808-2019/30,73	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	25,19**	0	-30	-755,70
003013465822	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465822-2019/111,01	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	90,99**	0	-30	-2.729,70
003013465807	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465807-2019/100,96	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	82,75**	0	-30	-2.482,50
003013465803	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465803-2019/4,5	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	3,69**	0	-30	-110,70
003013465802	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465802-2019/70,26	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	57,59**	0	-30	-1.727,70
003013465791	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465791-2019/24,46	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	20,05**	0	-30	-601,50
003013465799	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465799-2019/288,55	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	236,52**	0	-30	-7.095,60
003013465810	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465810-2019/185,95	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	152,42**	0	-30	-4.572,60
003013465801	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465801-2019/1542,7	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	1.264,51**	0	-30	-37.935,30
003013465814	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465814-2019/2669,93	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	2.188,47**	0	-30	-65.654,10
003013465811	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465811-2019/57,11	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	46,81**	0	-30	-1.404,30
003013465795	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465795-2019/589,27	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	483,01**	0	-30	-14.490,30
003013465812	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465812-2019/257,08	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	210,72**	0	-30	-6.321,60
003013465804	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465804-2019/584,92	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	479,44**	0	-30	-14.383,20
003013465813	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465813-2019/636,73	12/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	521,91**	0	-30	-15.657,30
003013465816	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465816-2019/142,58	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	116,87**	0	-30	-3.506,10
003013465792	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465792-2019/38	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	31,15**	0	-30	-934,50



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003013465794	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465794-2019/36,91	11/03/2019	698	25/04/2019	26/03/2019	30,25**	0	-30	-907,50
003013465793	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465793-2019/39,21	12/03/2019	699	25/04/2019	26/03/2019	32,14**	0	-30	-964,20
003013465815	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465815-2019/25,89	11/03/2019	700	25/04/2019	26/03/2019	21,22**	0	-30	-636,60
003013465805	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465805-2019/366,5	11/03/2019	701	25/04/2019	26/03/2019	300,41**	0	-30	-9.012,30
003013465821	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465821-2019/42,04	12/03/2019	702	25/04/2019	26/03/2019	34,46**	0	-30	-1.033,80
003013465796	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465796-2019/28,06	12/03/2019	702	25/04/2019	26/03/2019	23,00**	0	-30	-690,00
003013465825	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465825-2019/24,63	11/03/2019	702	25/04/2019	26/03/2019	20,19**	0	-30	-605,70
003013465797	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465797-2019/470,72	12/03/2019	703	25/04/2019	26/03/2019	385,84**	0	-30	-11.575,20
003013465824	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465824-2019/171,79	11/03/2019	703	25/04/2019	26/03/2019	140,81**	0	-30	-4.224,30
003013465820	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465820-2019/623,62	11/03/2019	704	25/04/2019	26/03/2019	511,16**	0	-30	-15.334,80
003013465806	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465806-2019/75,74	11/03/2019	704	25/04/2019	26/03/2019	62,08**	0	-30	-1.862,40
003013465800	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465800-2019/622,53	12/03/2019	705	25/04/2019	26/03/2019	510,27**	0	-30	-15.308,10
003013465818	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465818-2019/70,54	11/03/2019	705	25/04/2019	26/03/2019	57,82**	0	-30	-1.734,60
003013465823	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465823-2019/91,74	12/03/2019	705	25/04/2019	26/03/2019	75,20**	0	-30	-2.256,00
003019461494	13/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003019461494-2019/33,59	18/03/2019	705	25/04/2019	26/03/2019	27,53**	0	-30	-825,90
003013465819	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465819-2019/47,6	11/03/2019	706	25/04/2019	26/03/2019	39,02**	0	-30	-1.170,60
003013465817	07/03/2019	26/03/2019	5859540	Enel Energia SpA/003013465817-2019/32,87	11/03/2019	707	25/04/2019	26/03/2019	26,94**	0	-30	-808,20
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-4.552,80



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	-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	0	-15	-1.650,00
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	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**	0	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**	0	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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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.)	08/04/2019	790	11/05/2019	11/04/2019	70,00	0	-30	-2.100,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/992E-2019/70								
55 / 2	20/03/2019	16/04/2019	0002102	Fattura Cliente	20/03/2019	808	16/05/2019	16/04/2019	13.845,03**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-17.101,50
PA 43 / PA	03/04/2019	16/04/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 43 / PA-2019/578,55	04/04/2019	811	16/05/2019	16/04/2019	551,00**	0	-30	-16.530,00
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-17	-3.203,99



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00069469	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	17/04/2019	932	19/05/2019	02/05/2019	67,85**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-17	-949,11
8R00067974	05/04/2019	19/04/2019	0003866	3BIM 2019	18/04/2019	928	19/05/2019	02/05/2019	1.150,44**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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	0	-30	-3.106,80



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-27	-16.658,46
7X01524546	12/04/2019	29/04/2019	0003866	3BIM 2019	24/04/2019	934	29/05/2019	02/05/2019	344,69**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	68,80**	0	-20	-1.376,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003020404075	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	511,55**	0	-20	-10.231,00
003020735703	06/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	334,18**	0	-20	-6.683,60
003020404076	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	137,82**	0	-20	-2.756,40
003020404064	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	1.781,73**	0	-20	-35.634,60
003020404068	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	44,71**	0	-20	-894,20
003020404089	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	44,40**	0	-20	-888,00
003020404069	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	09/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	789,61**	0	-20	-15.792,20
003020404088	05/04/2019	03/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i nostri Per eventuali necessità di chiarimenti circa le modalità di pagamento delle nostre fatture ti	08/04/2019	989	*	02/06/2019	13/05/2019	151,71**	0	-20	-3.034,20



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404085	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 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	646,71**	0	-20	-12.934,20
003020404071	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 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	873,55**	0	-20	-17.471,00
003020404087	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 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	161,28**	0	-20	-3.225,60
003020404065	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 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**	0	-20	-1.601,60
003020404084	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 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**	0	-20	-1.732,40
003020404079	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 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**	0	-20	-17.665,80
003020404077	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 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**	0	-20	-844,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404062	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	34,94**	0	-20	-698,80
003020404078	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	175,29**	0	-20	-3.505,80
003020404086	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	193,58**	0	-20	-3.871,60
003020404074	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	24,42**	0	-20	-488,40
003020404073	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	122,48**	0	-20	-2.449,60
003020404063	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	44,20**	0	-20	-884,00
003020404070	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	497,86**	0	-20	-9.957,20
003020404072	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	08/04/2019	989 *	02/06/2019	13/05/2019	2.690,42**	0	-20	-53.808,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020404082	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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**	0	-20	-93.336,00
003020404080	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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**	0	-20	-1.981,60
003020404067	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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**	0	-20	-21.238,20
003020404081	05/04/2019	03/05/2019	5859540	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	437,36**	0	-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**	0	-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**	0	-29	-3.915,00
003027263535	27/04/2019	09/05/2019	5859540	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	03/05/2019	1115 *	08/06/2019	16/05/2019	-137,82**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-5	-1.525,45



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/67102	06/05/2019	09/05/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	1151	08/06/2019	03/06/2019	508,92**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-25	-52.553,75
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-25	-503,50



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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 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	-1.781,73**	0	-26	46.324,98
003027217449	27/04/2019	09/05/2019	5859540	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti	06/05/2019	989	*	08/06/2019	13/05/2019	-44,71**	0	-26	1.162,46



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027127055	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	1.154,40
003027217450	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	20.529,86
003027127054	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	3.944,46
003027127051	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	16.814,46
003027217467	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	3.583,32
003027217444	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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**	0	-26	8.688,68
003027127053	27/04/2019	09/05/2019	5859540	preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarti i 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	-161,28**	0	-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 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027280226	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	-80,08**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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 inviarti i nostr	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-122,48**	0	-26	3.184,48
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	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-44,20**	0	-26	1.149,20



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027217451	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-497,86**	0	-26	12.944,36
003027217453	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-2.690,42**	0	-26	69.950,92
003027127048	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-4.666,80**	0	-26	121.336,80
003027217471	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	06/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-99,08**	0	-26	2.576,08
003027217448	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	30/04/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-1.061,91**	0	-26	27.609,66
003027217472	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-437,36**	0	-26	11.371,36
003027217455	27/04/2019	09/05/2019	5859540	della pronta collaborazione cogliamo l'occasione per inviarvi 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 inviarvi i nostri	03/05/2019	989 *	08/06/2019	13/05/2019	-24,42**	0	-26	634,92
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	0	-26	0,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-525.145,80
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**	0	-30	-2.700,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-22	-1.453,10



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 023000	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1211	05/07/2019	13/06/2019	12,34**	0	-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**	0	-22	-31.737,64
0150020190001 022900	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1213	05/07/2019	13/06/2019	1.108,99**	0	-22	-24.397,78
0150020190001 023500	24/05/2019	05/06/2019	0564441	B/Bollettazione	28/05/2019	1214	05/07/2019	13/06/2019	129,88**	0	-22	-2.857,36
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-22	-100.555,84
003026014550	12/04/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003026014550-2019/40,8	24/05/2019	1448	14/07/2019	17/07/2019	40,80**	0	3	122,40
003033835725	14/05/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003033835725-2019/49,8	17/05/2019	1449	14/07/2019	17/07/2019	49,80**	0	3	149,40
0074000898	06/06/2019	14/06/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	10/06/2019	1348	14/07/2019	26/06/2019	154,05**	0	-18	-2.772,90
003034568078	22/05/2019	14/06/2019	5859540	Enel Energia SpA/003034568078-2019	23/05/2019	1620	14/07/2019	26/07/2019	-10,00	0	12	-120,00
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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-30	-1.988,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-27.248,40
8R00111395	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	1321	19/07/2019	19/06/2019	1.150,00**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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	0	-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	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-960,30



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-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**	0	-30	-404.569,20
252	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/252-2019/101,11	21/06/2019	1377	02/08/2019	03/07/2019	82,88**	0	-30	-2.486,40
254	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/254-2019/741,98	21/06/2019	1378	02/08/2019	03/07/2019	608,18**	0	-30	-18.245,40
3/167	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/167-2019/3416,89	19/06/2019	1381	02/08/2019	03/07/2019	3.254,18**	0	-30	-97.625,40
0000794	28/06/2019	03/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000794-2019/786,9	28/06/2019	1382	02/08/2019	03/07/2019	645,00**	0	-30	-19.350,00
249	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/249-2019/771,02	21/06/2019	1375	02/08/2019	03/07/2019	631,98**	0	-30	-18.959,40
250	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/250-2019/116,46	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	95,46**	0	-30	-2.863,80
251	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/251-2019/51,85	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	42,50**	0	-30	-1.275,00
253	20/06/2019	03/07/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/253-2019/57,04	21/06/2019	1376	02/08/2019	03/07/2019	46,75**	0	-30	-1.402,50
3/168	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/168-2019/1788,59	19/06/2019	1379	02/08/2019	03/07/2019	1.703,42**	0	-30	-51.102,60
3/165	17/06/2019	03/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/165-2019/1400,18	19/06/2019	1380	02/08/2019	03/07/2019	1.333,50**	0	-30	-40.005,00
104/E	25/06/2019	04/07/2019	5859632	IDEAPUBBLICA S.R.L./104/E-2019/2196	26/06/2019	1393	03/08/2019	04/07/2019	1.800,00**	0	-30	-54.000,00
969/2019	10/06/2019	09/07/2019	5859843	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	13/06/2019	1410	08/08/2019	09/07/2019	233,63**	0	-30	-7.008,90
694/2019	19/06/2019	10/07/2019	0100001	INTEGRATIVO 2019 - 2° TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	05/07/2019	1411	09/08/2019	10/07/2019	777,77**	0	-30	-23.333,10
53/E	01/07/2019	10/07/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	04/07/2019	1412	09/08/2019	10/07/2019	50,00**	0	-30	-1.500,00
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	04/07/2019	1416	09/08/2019	10/07/2019	103,10**	0	-30	-3.093,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPA/PJ01327963-2019/1656,29								
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1417	09/08/2019	10/07/2019	118,20**	0	-30	-3.546,00
68	27/06/2019	10/07/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	28/06/2019	1413	09/08/2019	10/07/2019	798,30**	0	-30	-23.949,00
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1414	09/08/2019	10/07/2019	1.158,62**	0	-30	-34.758,60
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1415	09/08/2019	10/07/2019	198,99**	0	-30	-5.969,70
PJ01327963	30/06/2019	10/07/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01327963-2019/1656,29	04/07/2019	1418	09/08/2019	10/07/2019	63,08**	0	-30	-1.892,40
V0/98719	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1430	10/08/2019	15/07/2019	4.985,88**	0	-26	-129.632,88
V0/98715	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1433	10/08/2019	15/07/2019	370,25**	0	-26	-9.626,50
V0/98714	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1434	10/08/2019	15/07/2019	104,36**	0	-26	-2.713,36
V0/98718	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1431 *	10/08/2019	15/07/2019	-43,03**	0	-26	1.118,78
V0/98717	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1431 *	10/08/2019	15/07/2019	585,77**	0	-26	-15.230,02
V0/98716	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1432	10/08/2019	15/07/2019	317,64**	0	-26	-8.258,64
V0/98713	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1435	10/08/2019	15/07/2019	113,59**	0	-26	-2.953,34
V0/98712	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1436	10/08/2019	15/07/2019	22,62**	0	-26	-588,12
V0/98711	04/07/2019	11/07/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/07/2019	1437	10/08/2019	15/07/2019	10,26**	0	-26	-266,76
77	01/07/2019	12/07/2019	5859273	CHESSA MICHELINA/77-2019/1117,83	03/07/2019	1420	11/08/2019	12/07/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
0000917	02/07/2019	12/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000917-2019/833,22	05/07/2019	1422	11/08/2019	12/07/2019	682,97**	0	-30	-20.489,10
26	02/07/2019	12/07/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. MAGGIO - GIUGNO 2019	05/07/2019	1423	11/08/2019	12/07/2019	2.424,76**	0	-30	-72.742,80
102-0000000126	08/07/2019	12/07/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000126-2019/724,68	09/07/2019	1428	11/08/2019	12/07/2019	594,00**	0	-30	-17.820,00
0000918	02/07/2019	12/07/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000918-2019/1514,33	05/07/2019	1421	11/08/2019	12/07/2019	1.241,25**	0	-30	-37.237,50
003041741160	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741160-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,05**	0	-19	0,95
003041741171	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741171-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,06**	0	-19	1,14
003041741173	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741173-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,06**	0	-19	1,14
003041741150	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741150-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,07**	0	-19	1,33
003041741149	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741149-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,12**	0	-19	2,28
003041741164	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741164-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,12**	0	-19	2,28
003041741174	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741174-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,16**	0	-19	3,04
003041741151	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741151-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,18**	0	-19	3,42



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041741152	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741152-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,20**	0	-19	3,80
003041741176	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741176-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,28**	0	-19	5,32
003041741178	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741178-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,32**	0	-19	6,08
003041741167	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741167-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,35**	0	-19	6,65
003041741155	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741155-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,36**	0	-19	6,84
003041741179	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741179-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,38**	0	-19	7,22
003041741159	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741159-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,44**	0	-19	8,36
003041741163	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741163-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,62**	0	-19	11,78
003041741177	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741177-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,68**	0	-19	12,92
003041741172	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741172-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-0,88**	0	-19	16,72
003041741166	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741166-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,14**	0	-19	21,66
003041741175	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741175-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,53**	0	-19	29,07
003041741168	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741168-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,57**	0	-19	29,83
003041741156	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741156-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,77**	0	-19	33,63
003041741162	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741162-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-1,83**	0	-19	34,77
003041741154	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741154-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-2,49**	0	-19	47,31
003041741165	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741165-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,05**	0	-19	57,95
003041741157	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741157-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,29**	0	-19	62,51
003041741161	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741161-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,53**	0	-19	67,07
003041741153	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741153-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,69**	0	-19	70,11
003041741169	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741169-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-3,98**	0	-19	75,62
003041741158	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741158-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-9,49**	0	-19	180,31
003041741170	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741170-2019	10/07/2019	1620 *	14/08/2019	26/07/2019	-16,32**	0	-19	310,08
764/2019	08/07/2019	15/07/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	1438	14/08/2019	15/07/2019	1.346,77**	0	-30	-40.403,10
003041741181	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741181-2019/30,16	10/07/2019	1450	14/08/2019	17/07/2019	24,72**	0	-28	-692,16
003041741180	06/07/2019	15/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003041741180-2019/80,86	10/07/2019	1451	14/08/2019	17/07/2019	66,28**	0	-28	-1.855,84
14087/S	28/06/2019	16/07/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./14087/S-2019/455,06	10/07/2019	1444	15/08/2019	17/07/2019	373,00**	0	-29	-10.817,00
000229PA	30/06/2019	16/07/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000229PA-2019/1246,6	09/07/2019	1446	15/08/2019	17/07/2019	1.133,27**	0	-29	-32.864,83
543 -P	12/07/2019	16/07/2019	5859863	FATTURA	15/07/2019	1447	15/08/2019	17/07/2019	18.182,47**	0	-29	-527.291,63
#/1	22/03/2019	16/07/2019	5859902	GAS CLIMA SNC/#/1-2019/607,4	16/07/2019	1627 *	15/08/2019	02/08/2019	-607,40	0	-13	7.896,20



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47	22/03/2019	16/07/2019	5859902	GAS CLIMA SNC/47-2019/607,4	25/03/2019	1627 *	15/08/2019	02/08/2019	607,40	0	-13	-7.896,20
0150020190001353500	03/07/2019	16/07/2019	0564441	B/Bollettazione	04/07/2019	1445	15/08/2019	17/07/2019	32,38**	0	-29	-939,02
398/AE	30/06/2019	18/07/2019	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	17/07/2019	1455	17/08/2019	18/07/2019	375,34**	0	-30	-11.260,20
398/AE	30/06/2019	18/07/2019	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	17/07/2019	1456	17/08/2019	18/07/2019	741,32**	0	-30	-22.239,60
003048304143	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304143-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,16**	0	-26	4,16
003048304141	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304141-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,27**	0	-26	7,02
003048304142	19/07/2019	22/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048304142-2019	22/07/2019	1620 *	21/08/2019	26/07/2019	-0,05**	0	-26	1,30
003027529850	29/04/2019	24/07/2019	5859540	Enel Energia SpA/003027529850-2019/355,4	03/05/2019	1620 *	23/08/2019	26/07/2019	291,31**	0	-28	-8.156,68
45888000489	30/06/2019	25/07/2019	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 27/04/19-25/06/19 -17,82 TOTALE SCONTO ACCISA -17,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 191,08 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -37,6	11/07/2019	1604	24/08/2019	25/07/2019	153,41**	0	-30	-4.602,30
PA 93 / PA	29/06/2019	25/07/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 93 / PA-2019/753,64	08/07/2019	1596	24/08/2019	25/07/2019	717,75**	0	-30	-21.532,50
3/209	19/07/2019	25/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/209-2019/4555,85	19/07/2019	1597	24/08/2019	25/07/2019	4.338,90**	0	-30	-130.167,00
3/210	19/07/2019	25/07/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/210-2019/2455,1	19/07/2019	1598	24/08/2019	25/07/2019	2.338,19**	0	-30	-70.145,70
18/PA	18/07/2019	25/07/2019	5859826	Metassociati srl/18/PA-2019/25376	19/07/2019	1600	24/08/2019	25/07/2019	20.800,00**	0	-30	-624.000,00
FPA 1002/19	16/07/2019	25/07/2019	5859942	MAINIERO/FPA 1002/19-2019/2047,59	17/07/2019	1603	24/08/2019	25/07/2019	2.047,59	0	-30	-61.427,70
160/6300002001	22/07/2019	25/07/2019	5859951	PA1 6300/002 n. 160 del 22/07/2019	22/07/2019	1611	24/08/2019	26/07/2019	356,63**	0	-29	-10.342,27
20/PA	18/07/2019	25/07/2019	5859826	Metassociati srl/20/PA-2019/8881,6	19/07/2019	1599	24/08/2019	25/07/2019	7.280,00**	0	-30	-218.400,00
45	16/07/2019	25/07/2019	5859940	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - CIG 7746182F97	17/07/2019	1777	24/08/2019	12/08/2019	550.489,91**	0	-12	-6.605.878,92
45	16/07/2019	25/07/2019	5859940	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% - CIG 7746182F97	17/07/2019	1778	24/08/2019	12/08/2019	49.841,76**	0	-12	-598.101,12
345	18/07/2019	26/07/2019	5855633	CIG: Z32526F14B5 - Determinazione Area Amministrativa n.83 del 30.01.19- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE- PRIMO QUADRIMESTRE 2019	19/07/2019	1610	25/08/2019	26/07/2019	899,00**	0	-30	-26.970,00
82	21/07/2019	29/07/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	26/07/2019	1623	28/08/2019	29/07/2019	1.253,02**	0	-30	-37.590,60
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1634	01/09/2019	02/08/2019	1.383,00**	0	-30	-41.490,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1636	01/09/2019	02/08/2019	995,50**	0	-30	-29.865,00
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1632	01/09/2019	02/08/2019	1.002,04**	0	-30	-30.061,20
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1633	01/09/2019	02/08/2019	2.736,00**	0	-30	-82.080,00
21	31/12/2018	02/08/2019	0030004	Fratelli Murrighile sas/21-2018/8659,36	08/01/2019	1635	01/09/2019	02/08/2019	981,30**	0	-30	-29.439,00
1443a_2019	31/07/2019	05/08/2019	5859250	Vendita software Gesint	01/08/2019	1637	04/09/2019	05/08/2019	408,00**	0	-30	-12.240,00
1444a_2019	31/07/2019	05/08/2019	5859250	Vendita software Gesint	01/08/2019	1637	04/09/2019	05/08/2019	304,00**	0	-30	-9.120,00
89	01/08/2019	06/08/2019	5859273	PULIZIA MESE DI LUGLIO	02/08/2019	1749	05/09/2019	06/08/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
1015/001123/PA MAN	08/07/2019	09/09/2019	0003159	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	09/07/2019	1880	09/09/2019	09/09/2019	1,00	0	0	0,00
31	02/08/2019	12/08/2019	0004334	Studio di compatibilità idraulica Ponte Sa Pischinazza - Sa Piana - CIG: Z6A1C2D513	05/08/2019	1783	11/09/2019	12/08/2019	8.627,84	0	-30	-258.835,20
53	09/08/2019	12/08/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/53-2019/48081,71	12/08/2019	1784	11/09/2019	12/08/2019	39.411,24**	0	-30	-1.182.337,20
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1789	12/09/2019	13/08/2019	87,01**	0	-30	-2.610,30
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1788	12/09/2019	13/08/2019	92,00**	0	-30	-2.760,00
PJ01449085	31/07/2019	13/08/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01449085-2019/1058,15	07/08/2019	1787	12/09/2019	13/08/2019	867,34**	0	-30	-26.020,20
55/PA	29/07/2019	14/08/2019	5859737	LEGGIERI ADRIANO/55/PA-2019/1000	29/07/2019	1817	13/09/2019	05/09/2019	819,67**	0	-8	-6.557,36
227	07/08/2019	14/08/2019	5859959	Coop. Sociale Soccorso Sardo Sardegna/227-2019/375,9	09/08/2019	1790	13/09/2019	14/08/2019	358,00**	0	-30	-10.740,00
624 -P	31/07/2019	23/08/2019	5859863	FATTURA	14/08/2019	1791	22/09/2019	23/08/2019	17.334,62**	0	-30	-520.038,60
FATTPA 22_19	06/08/2019	04/09/2019	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 22_19-2019/3045,12	07/08/2019	1800	04/10/2019	04/09/2019	3.045,12	0	-30	-91.353,60
19/PA	08/08/2019	04/09/2019	5859960	D & S GIARDINI SNC di Giuseppe Demontis e Mauro Satta/19/PA-2019/19396,52	09/08/2019	1801	04/10/2019	04/09/2019	15.898,79**	0	-30	-476.963,70
19/PA	08/08/2019	04/09/2019	5859960	D & S GIARDINI SNC di Giuseppe Demontis e Mauro Satta/19/PA-2019/19396,52	09/08/2019	1802	04/10/2019	04/09/2019	396,52**	0	-30	-11.895,60
98	11/08/2019	04/09/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	12/08/2019	1804	04/10/2019	04/09/2019	1.143,06**	0	-30	-34.291,80
V1/1447	29/07/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	31/07/2019	1806	04/10/2019	04/09/2019	357,46**	0	-30	-10.723,80
VO/116408	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1806	04/10/2019	04/09/2019	12,99**	0	-30	-389,70
VO/116409	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1807	04/10/2019	05/09/2019	37,50**	0	-29	-1.087,50
VO/116410	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1808	04/10/2019	05/09/2019	22,19**	0	-29	-643,51



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/116411	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1809	04/10/2019	05/09/2019	209,34**	0	-29	-6.070,86
003048699497	07/08/2019	04/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048699497-2019/79,41	09/08/2019	1803	04/10/2019	04/09/2019	65,09**	0	-30	-1.952,70
000267PA	01/08/2019	04/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000267PA-2019/2240,44	09/08/2019	1805	04/10/2019	04/09/2019	2.036,76**	0	-30	-61.102,80
VO/116412	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1810	04/10/2019	05/09/2019	515,70**	0	-29	-14.955,30
VO/116413	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1811	04/10/2019	05/09/2019	108,84**	0	-29	-3.156,36
VO/116414	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1812	04/10/2019	05/09/2019	86,34**	0	-29	-2.503,86
VO/116415	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1813	04/10/2019	05/09/2019	626,94**	0	-29	-18.181,26
VO/116416	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1814	04/10/2019	05/09/2019	128,04**	0	-29	-3.713,16
VO/116417	06/08/2019	04/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	07/08/2019	1814	04/10/2019	05/09/2019	4.864,18**	0	-29	-141.061,22
0150020190000 954200	17/05/2019	04/09/2019	0564441	B/Bollettazione	24/05/2019	1815	04/10/2019	05/09/2019	59,03**	0	-29	-1.711,87
3/230	20/08/2019	04/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/230- 2019/4488,35	21/08/2019	1821	04/10/2019	05/09/2019	4.274,62**	0	-29	-123.963,98
1471/2019	22/08/2019	04/09/2019	5859843	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08	28/08/2019	1823	04/10/2019	05/09/2019	233,63**	0	-29	-6.775,27
8R00155017	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	174,07**	0	-29	-5.048,03
8R00155585	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	170,60**	0	-29	-4.947,40
8R00154443	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	458,00**	0	-29	-13.282,00
8R00154969	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	178,92**	0	-29	-5.188,68
4220719800026 303	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	240,31**	0	-29	-6.968,99
8R00154104	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1825	04/10/2019	05/09/2019	1.150,00**	0	-29	-33.350,00
8R00154600	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1826	04/10/2019	05/09/2019	151,61**	0	-29	-4.396,69
8R00154751	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1829	04/10/2019	05/09/2019	59,73**	0	-29	-1.732,17
7X03453766	14/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	28/08/2019	1831	04/10/2019	05/09/2019	345,09**	0	-29	-10.007,61
3/229	20/08/2019	04/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/229- 2019/2471,97	21/08/2019	1819	04/10/2019	05/09/2019	2.354,26**	0	-29	-68.273,54
38 / 2	28/08/2019	04/09/2019	5858775	Fattura Cliente	28/08/2019	1820	04/10/2019	05/09/2019	2.747,25**	0	-29	-79.670,25
15 / A	21/08/2019	04/09/2019	5859595	Farmacia Altea Maria/15 / A-2019/500,01	22/08/2019	1822	04/10/2019	05/09/2019	454,55**	0	-29	-13.181,95
2R19000723	20/07/2019	04/09/2019	0003866	Luglio 2019	23/07/2019	1824	04/10/2019	05/09/2019	15,52**	0	-29	-450,08
8R00155384	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1827	04/10/2019	05/09/2019	162,30**	0	-29	-4.706,70
8R00154844	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1827	04/10/2019	05/09/2019	177,23**	0	-29	-5.139,67



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00155166	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	04/09/2019	1828	04/10/2019	05/09/2019	188,40**	0	-29	-5.463,60
8R00155172	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1828	04/10/2019	05/09/2019	67,17**	0	-29	-1.947,93
2R19000837	20/08/2019	04/09/2019	0003866	Agosto 2019	22/08/2019	1830	04/10/2019	05/09/2019	16,85**	0	-29	-488,65
8R00155712	06/08/2019	04/09/2019	0003866	5BIM 2019	19/08/2019	1832	04/10/2019	05/09/2019	65,00**	0	-29	-1.885,00
21	21/08/2019	04/09/2019	5859897	Fattura emessa enti pubblici	21/08/2019	1836	04/10/2019	05/09/2019	654,92**	0	-29	-18.992,68
003048699498	07/08/2019	04/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003048699498-2019/29,38	09/08/2019	1840	04/10/2019	06/09/2019	24,08**	0	-28	-674,24
3/718	30/08/2019	05/09/2019	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	02/09/2019	1838	05/10/2019	06/09/2019	443,04**	0	-29	-12.848,16
901/2019	01/08/2019	05/09/2019	0100001	INTEGRATIVO 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	13/08/2019	1839	05/10/2019	06/09/2019	777,77**	0	-29	-22.555,33
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1873	09/10/2019	09/09/2019	115,28**	0	-30	-3.458,40
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1874	09/10/2019	09/09/2019	262,86**	0	-30	-7.885,80
PJ01567113	31/08/2019	09/09/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01567113-2019/542,65	04/09/2019	1875	09/10/2019	09/09/2019	66,66**	0	-30	-1.999,80
FE07/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo O/M)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	141,23**	0	-30	-4.236,90
FE08/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo E.C.)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	138,68**	0	-30	-4.160,40
FE09/19	28/08/2019	09/09/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo O/M)	28/08/2019	1877	09/10/2019	09/09/2019	137,91**	0	-30	-4.137,30
358	02/09/2019	09/09/2019	0213247	CIG: Z32526F14B5 - Determinazione Area Amministrativa n.83 del 30.01.19- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE- SECONDO QUADRIMESTRE 2019	03/09/2019	1876	09/10/2019	09/09/2019	899,00**	0	-30	-26.970,00
144 / 2	04/07/2019	09/09/2019	0002102	Fattura Cliente	08/07/2019	1878	09/10/2019	09/09/2019	4.718,10**	0	-30	-141.543,00
003/000065	31/08/2019	09/09/2019	5859576	DETERMINAZIONE N. 350 DEL 12-09-2017 CIG: Z331FDEBA1	04/09/2019	1879	09/10/2019	09/09/2019	27,50**	0	-30	-825,00
VO/134274	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1903	11/10/2019	12/09/2019	485,83**	0	-29	-14.089,07
45 / 2	03/09/2019	11/09/2019	5858775	Fattura Cliente	04/09/2019	1917	11/10/2019	16/09/2019	27.994,81**	0	-25	-699.870,25
003055424201	06/09/2019	11/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003055424201- 2019/24,72	09/09/2019	1883	11/10/2019	11/09/2019	20,26**	0	-30	-607,80
VO/134267	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1894	11/10/2019	12/09/2019	12,99**	0	-29	-376,71
VO/134276	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1895	11/10/2019	12/09/2019	5.807,89**	0	-29	-168.428,81
003055424200	06/09/2019	11/09/2019	5859540	Enel Energia SpA/003055424200- 2019/79,41	09/09/2019	1884	11/10/2019	11/09/2019	65,09**	0	-30	-1.952,70
32	08/08/2019	11/09/2019	0004334	1° Acconto D.L. realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa	09/08/2019	1893	11/10/2019	12/09/2019	2.654,60	0	-29	-76.983,40



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pischinazza - CUP G61B18000320006								
V0/134268	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1896	11/10/2019	12/09/2019	36,90**	0	-29	-1.070,10
V0/134269	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1897	11/10/2019	12/09/2019	24,25	0	-29	-703,25
V0/134270	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1898	11/10/2019	12/09/2019	116,09**	0	-29	-3.366,61
V0/134271	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1899	11/10/2019	12/09/2019	364,70**	0	-29	-10.576,30
V0/134272	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1900	11/10/2019	12/09/2019	161,03**	0	-29	-4.669,87
V0/134273	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1901	11/10/2019	12/09/2019	161,66**	0	-29	-4.688,14
V0/134275	06/09/2019	11/09/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	09/09/2019	1902	11/10/2019	12/09/2019	35,41**	0	-29	-1.026,89
44 / 2	03/09/2019	11/09/2019	5858775	Fattura Cliente	04/09/2019	1918	11/10/2019	16/09/2019	7.966,40**	0	-25	-199.160,00
000284PA	19/08/2019	12/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000284PA-2019/475,09	11/09/2019	1892	12/10/2019	12/09/2019	431,90**	0	-30	-12.957,00
000309PA	31/08/2019	12/09/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000309PA-2019/1192,31	06/09/2019	1892	12/10/2019	12/09/2019	1.083,92**	0	-30	-32.517,60
38/2019	11/09/2019	13/09/2019	5859961	Ristrutturazione della copertura dell'impianto sportivo coperto mediante rdo su Sardegna cat ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs 50 2016	13/09/2019	1905	13/10/2019	13/09/2019	74.918,23**	0	-30	-2.247.546,90
716 -P	31/08/2019	13/09/2019	5859863	FATTURA	11/09/2019	1906	13/10/2019	13/09/2019	17.792,38**	0	-30	-533.771,40
FATTPA 26_19	05/09/2019	16/09/2019	5859827	Lughenè associazione culturale/FATTPA 26_19-2019/471	06/09/2019	1919	16/10/2019	16/09/2019	471,00	0	-30	-14.130,00
37	03/09/2019	17/09/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. LUGLIO - AGOSTO 2019	04/09/2019	1924	17/10/2019	18/09/2019	1.996,48**	0	-29	-57.897,92
5PA	13/09/2019	18/09/2019	5859963	AMADORI SALVATORE NATALINO/5PA-2019/684,42	16/09/2019	1927	18/10/2019	18/09/2019	684,42	0	-30	-20.532,60
0150020190001 982100	12/09/2019	18/09/2019	0564441	B/Bollettazione	16/09/2019	1925	18/10/2019	18/09/2019	48,50**	0	-30	-1.455,00
0150020190001 982200	12/09/2019	18/09/2019	0564441	B/Bollettazione	16/09/2019	1926	18/10/2019	18/09/2019	54,08**	0	-30	-1.622,40
3/252	10/09/2019	20/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/252-2019/2387,61	11/09/2019	2015	20/10/2019	20/09/2019	2.273,91**	0	-30	-68.217,30
3/253	10/09/2019	20/09/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/253-2019/4218,38	11/09/2019	2016	20/10/2019	20/09/2019	4.017,50**	0	-30	-120.525,00
3_PA	10/09/2019	20/09/2019	5859543	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI	11/09/2019	2017	20/10/2019	20/09/2019	1.963,50	0	-30	-58.905,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERI VERDI PER IL PATRIMONIO BOSCHIVO. CONTRIBUTI PER AUMENTO, LA MANUTENZIONE								
2/23	11/09/2019	20/09/2019	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE/2/23-2019/12674,99	11/09/2019	2018	20/10/2019	20/09/2019	11.522,72**	0	-30	-345.681,60
117	17/09/2019	25/09/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	18/09/2019	2027	25/10/2019	25/09/2019	1.253,02**	0	-30	-37.590,60
116	17/09/2019	25/09/2019	5859602	CIG. Z2627DA1C7	18/09/2019	2026	25/10/2019	25/09/2019	493,89**	0	-30	-14.816,70
0150020190002 012900	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2068	25/10/2019	04/10/2019	277,98**	0	-21	-5.837,58
0150020190002 012800	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2069	25/10/2019	04/10/2019	607,95**	0	-21	-12.766,95
0150020190002 013400	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2070	25/10/2019	04/10/2019	952,67**	0	-21	-20.006,07
0150020190002 013200	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2072	25/10/2019	04/10/2019	42,93**	0	-21	-901,53
2R19000950	20/09/2019	25/09/2019	0003866	Settembre 2019	23/09/2019	2093	25/10/2019	17/10/2019	15,62**	0	-8	-124,96
0150020190002 013300	13/09/2019	25/09/2019	0564441	B/Bollettazione	19/09/2019	2071	25/10/2019	04/10/2019	239,85**	0	-21	-5.036,85
35	20/09/2019	26/09/2019	0004334	2° Acconto D.L. realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	23/09/2019	2043	26/10/2019	26/09/2019	3.607,64	0	-30	-108.229,20
61	19/09/2019	26/09/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/61-2019/64459,82	19/09/2019	2044	26/10/2019	26/09/2019	52.835,92**	0	-30	-1.585.077,60
0150020190002 105100	20/09/2019	30/09/2019	0564441	B/Bollettazione	27/09/2019	2068	30/10/2019	04/10/2019	7,24**	0	-26	-188,24
82/E	29/09/2019	01/10/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	30/09/2019	2048	31/10/2019	01/10/2019	155,00**	0	-30	-4.650,00
0001226	01/10/2019	02/10/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001226-2019/1514,33	01/10/2019	2052	01/11/2019	02/10/2019	1.241,25**	0	-30	-37.237,50
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2073	13/11/2019	14/10/2019	382,78**	0	-30	-11.483,40
FE14/19	09/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo S.G.)	09/10/2019	2078	13/11/2019	14/10/2019	142,12**	0	-30	-4.263,60
FE13/19	09/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo R.G.P.)	09/10/2019	2078	13/11/2019	14/10/2019	140,10**	0	-30	-4.203,00
FE12/19	02/10/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	04/10/2019	2079	13/11/2019	14/10/2019	142,39**	0	-30	-4.271,70
FE10/19	26/09/2019	14/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (N.L.)	26/09/2019	2079	13/11/2019	14/10/2019	141,99**	0	-30	-4.259,70
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2074	13/11/2019	14/10/2019	298,54**	0	-30	-8.956,20
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01685758-2019/1237,96	04/10/2019	2075	13/11/2019	14/10/2019	134,99**	0	-30	-4.049,70
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	04/10/2019	2076	13/11/2019	14/10/2019	88,39**	0	-30	-2.651,70



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPA/PJ01685758-2019/1237,96								
PJ01685758	30/09/2019	14/10/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	04/10/2019	2077	13/11/2019	14/10/2019	110,02**	0	-30	-3.300,60
629/2019	11/06/2019	17/10/2019	0100001	SPA/PJ01685758-2019/1237,96	05/07/2019	2196	16/11/2019	21/10/2019	1.040,00**	0	-26	-27.040,00
003062659060	06/10/2019	17/10/2019	5859540	N. 01 TERMINALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE + BADGE MIFARE	09/10/2019	2195	16/11/2019	21/10/2019	19,54**	0	-26	-508,04
003062659059	06/10/2019	17/10/2019	5859540	Enel Energia SpA/003062659060-2019/23,84	09/10/2019	2195	16/11/2019	21/10/2019	65,09**	0	-26	-1.692,34
1/E	03/10/2019	17/10/2019	5859895	Enel Energia SpA/003062659059-2019/79,41	04/10/2019	2098	16/11/2019	17/10/2019	39.433,78**	0	-30	-1.183.013,40
83/E	04/10/2019	17/10/2019	0213078	SOLAM s.r.l.s./1/E-2019/43377,16	07/10/2019	2094	16/11/2019	17/10/2019	75,00**	0	-30	-2.250,00
109	02/09/2019	17/10/2019	5859273	FATTURA P.A. SPLIT	02/09/2019	2095	16/11/2019	17/10/2019	290,00**	0	-30	-8.700,00
120	01/10/2019	17/10/2019	5859273	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE SCOLASTICO	01/10/2019	2096	16/11/2019	17/10/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
108	02/09/2019	17/10/2019	5859273	PULIZIA MESE SETTEMBRE	02/09/2019	2096	16/11/2019	17/10/2019	916,25**	0	-30	-27.487,50
617/2019	05/10/2019	17/10/2019	0989018	PULIZIA AGOSTO 2019	14/10/2019	2097	16/11/2019	17/10/2019	343,58**	0	-30	-10.307,40
120	03/10/2019	18/10/2019	5859602	ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016	04/10/2019	2100	17/11/2019	18/10/2019	1.139,01**	0	-30	-34.170,30
V0/153164	01/10/2019	18/10/2019	5859890	CIG. Z2627DA1C7	04/10/2019	2105	17/11/2019	18/10/2019	306,77**	0	-30	-9.203,10
V0/153163	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2106	17/11/2019	18/10/2019	365,64**	0	-30	-10.969,20
V0/153159	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2109	17/11/2019	18/10/2019	34,19**	0	-30	-1.025,70
V0/153162	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2109	17/11/2019	18/10/2019	184,04**	0	-30	-5.521,20
V0/153168	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2101	17/11/2019	18/10/2019	6.434,12**	0	-30	-193.023,60
V0/153166	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2102	17/11/2019	18/10/2019	1.054,17**	0	-30	-31.625,10
V0/153167	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2103	17/11/2019	18/10/2019	40,98**	0	-30	-1.229,40
V0/153165	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2104	17/11/2019	18/10/2019	268,87**	0	-30	-8.066,10
V0/153161	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2107	17/11/2019	18/10/2019	25,23**	0	-30	-756,90
V0/153160	01/10/2019	18/10/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/10/2019	2108	17/11/2019	18/10/2019	31,71**	0	-30	-951,30
PA 154	14/10/2019	21/10/2019	5859908	INSIEME_Soc_Coop_Soc/PA 154-2019/441,53	14/10/2019	2186	20/11/2019	21/10/2019	420,50**	0	-30	-12.615,00
17478/S	30/09/2019	21/10/2019	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./17478/S-2019/132,27	11/10/2019	2187	20/11/2019	21/10/2019	108,42**	0	-30	-3.252,60
1/PA	03/10/2019	21/10/2019	5859916	Fattura PA del 03/10/2019 N.ro 1/PA	17/10/2019	2189	20/11/2019	21/10/2019	37.073,96**	0	-30	-1.112.218,80
60	11/10/2019	21/10/2019	5859940	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 - CIG 7746182F97	14/10/2019	2198	20/11/2019	21/10/2019	156.600,00**	0	-30	-4.698.000,00
8R00200427	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2340	20/11/2019	06/11/2019	187,00**	0	-14	-2.618,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220719800034 565	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	20/11/2019	06/11/2019	250,25**	0	-14	-3.503,50
8R00199445	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	20/11/2019	11/11/2019	559,90**	0	-9	-5.039,10
8R00200647	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	20/11/2019	11/11/2019	79,46**	0	-9	-715,14
8R00199553	07/10/2019	21/10/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2347	20/11/2019	11/11/2019	230,32**	0	-9	-2.072,88
827 -P	15/10/2019	21/10/2019	5859863	FATTURA	16/10/2019	2188	20/11/2019	21/10/2019	16.951,26**	0	-30	-508.537,80
1007/2019	10/10/2019	22/10/2019	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019	21/10/2019	2199	21/11/2019	22/10/2019	1.346,76**	0	-30	-40.402,80
FATTPA 32_19	30/09/2019	22/10/2019	5859153	Corso messi notificatori 24 settembre 2019 OLBIA	01/10/2019	2200	21/11/2019	22/10/2019	302,00	0	-30	-9.060,00
FE15/19	16/10/2019	22/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo N.L.)	16/10/2019	2211	21/11/2019	22/10/2019	140,93**	0	-30	-4.227,90
FE16/19	16/10/2019	22/10/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (Nucleo G.F.)	16/10/2019	2211	21/11/2019	22/10/2019	140,01**	0	-30	-4.200,30
0020/2019	05/09/2019	23/10/2019	0003970	C.B. COSTRUZIONI S.R.L./0020/2019-2019/43807,46	06/09/2019	2213	22/11/2019	23/10/2019	35.907,75**	0	-30	-1.077.232,50
413 4 2019	16/10/2019	29/10/2019	0003550	Fattura Cliente	21/10/2019	2228	28/11/2019	29/10/2019	310,00**	0	-30	-9.300,00
2074E	23/10/2019	29/10/2019	5859448	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/2074E-2019/340	24/10/2019	2229	28/11/2019	29/10/2019	321,00**	0	-30	-9.630,00
3/291	17/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/291-2019/2404,48	18/10/2019	2237	29/11/2019	30/10/2019	2.289,98**	0	-30	-68.699,40
3/292	18/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/292-2019/368,57	21/10/2019	2238	29/11/2019	30/10/2019	351,02**	0	-30	-10.530,60
3/290	17/10/2019	30/10/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/290-2019/3965,27	18/10/2019	2239	29/11/2019	30/10/2019	3.776,45**	0	-30	-113.293,50
000009-2019- FATT PA	17/10/2019	30/10/2019	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000009-2019-FATT PA-2019/8920,71	18/10/2019	2243	29/11/2019	30/10/2019	8.920,71	0	-30	-267.621,30
69/PA2	25/10/2019	30/10/2019	0320269	Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo/69/PA2-2019/3698	28/10/2019	2244	29/11/2019	30/10/2019	3.698,00	0	-30	-110.940,00
102-0000000177	21/10/2019	06/11/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000177-2019/724,68	22/10/2019	2331	06/12/2019	06/11/2019	594,00**	0	-30	-17.820,00
102-0000000189	29/10/2019	06/11/2019	5855571	ELMI S.R.L./102-0000000189-2019/103,33	30/10/2019	2331	06/12/2019	06/11/2019	-84,70**	0	-30	2.541,00
155/E	23/10/2019	06/11/2019	5859609	SERRA ANDREA/155/E-2019/439,2	24/10/2019	2332	06/12/2019	06/11/2019	360,00**	0	-30	-10.800,00
2/28	30/10/2019	06/11/2019	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE/2/28-2019/17392,52	31/10/2019	2333	06/12/2019	06/11/2019	15.811,38**	0	-30	-474.341,40
7X04302358	14/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	28/10/2019	2334	06/12/2019	06/11/2019	353,04**	0	-30	-10.591,20
8R00201278	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2339	06/12/2019	06/11/2019	62,27**	0	-30	-1.868,10
8R00200625	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	180,00**	0	-30	-5.400,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00199920	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	180,00**	0	-30	-5.400,00
8R00200971	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	145,31**	0	-30	-4.359,30
2R19001063	21/10/2019	06/11/2019	0003866	Ottobre 2019	22/10/2019	2342	06/12/2019	06/11/2019	15,28**	0	-30	-458,40
0150020190002 463100	16/10/2019	06/11/2019	0564441	B/Bollettazione	21/10/2019	2330	06/12/2019	06/11/2019	41,19**	0	-30	-1.235,70
8R00201286	07/10/2019	06/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2341	06/12/2019	06/11/2019	70,80**	0	-30	-2.124,00
475	18/10/2019	07/11/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/475-2019/171,11	21/10/2019	2345	07/12/2019	07/11/2019	140,25**	0	-30	-4.207,50
8R00199237	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2346	11/12/2019	11/11/2019	1.405,87**	0	-30	-42.176,10
8R00200355	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2349	11/12/2019	11/11/2019	199,66**	0	-30	-5.989,80
46	04/11/2019	11/11/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	05/11/2019	2352	11/12/2019	11/11/2019	2.435,71**	0	-30	-73.071,30
135	05/11/2019	11/11/2019	5859273	PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2019	06/11/2019	2353	11/12/2019	11/11/2019	1.117,83**	0	-30	-33.534,90
V0/172712	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2355	11/12/2019	11/11/2019	29,90**	0	-30	-897,00
V0/172713	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2356	11/12/2019	11/11/2019	271,10**	0	-30	-8.133,00
8R00200594	07/10/2019	11/11/2019	0003866	6BIM 2019	21/10/2019	2348	11/12/2019	11/11/2019	210,42**	0	-30	-6.312,60
2019 612	17/10/2019	11/11/2019	0030006	ITM TELEMATICA SRL/2019 612-2019/1317,6	05/11/2019	2350	11/12/2019	11/11/2019	1.317,60**	0	-30	-39.528,00
V0/172710	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2351	11/12/2019	11/11/2019	16,87**	0	-30	-506,10
V0/172711	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2354	11/12/2019	11/11/2019	33,40**	0	-30	-1.002,00
V0/172716	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2357	11/12/2019	11/11/2019	401,22**	0	-30	-12.036,60
V0/172717	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2358	11/12/2019	11/11/2019	572,83**	0	-30	-17.184,90
V0/172718	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2359	11/12/2019	11/11/2019	53,29**	0	-30	-1.598,70
V0/172719	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2360	11/12/2019	11/11/2019	9.125,82**	0	-30	-273.774,60
V0/172714	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2378	11/12/2019	12/11/2019	442,63**	0	-29	-12.836,27
V0/172715	02/11/2019	11/11/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2019	2378	11/12/2019	12/11/2019	437,99**	0	-29	-12.701,71
75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2380	11/12/2019	12/11/2019	3.199,12**	0	-29	-92.774,48
75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2381	11/12/2019	12/11/2019	97.913,00**	0	-29	-2.839.477,00
75	06/11/2019	11/11/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/75-2019/153199,12	07/11/2019	2382	11/12/2019	12/11/2019	52.087,00**	0	-29	-1.510.523,00
0001316	06/11/2019	12/11/2019	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001316-2019/359	06/11/2019	2361	12/12/2019	12/11/2019	359,00**	0	-30	-10.770,00
1776/2019	27/09/2019	12/11/2019	5859840	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	30/09/2019	2379	12/12/2019	12/11/2019	207,12	0	-30	-6.213,60
0074001892	24/10/2019	18/11/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	28/10/2019	2397	18/12/2019	18/11/2019	157,49**	0	-30	-4.724,70



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0074002573	24/10/2019	18/11/2019	0320140	Fatt. Lic&Concess.	30/10/2019	2397	18/12/2019	18/11/2019	127,47**	0	-30	-3.824,10
106/PA	07/11/2019	18/11/2019	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/106/PA-2019/11952,62	08/11/2019	2398	18/12/2019	18/11/2019	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
P0005398	07/11/2019	18/11/2019	5859446	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	12/11/2019	2400	18/12/2019	18/11/2019	1.978,32**	0	-30	-59.349,60
FATTPA 41_19	31/10/2019	19/11/2019	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 41_19-2019/550	04/11/2019	2420	19/12/2019	19/11/2019	550,00**	0	-30	-16.500,00
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2421	19/12/2019	19/11/2019	1.326,12**	0	-30	-39.783,60
45666000393	05/11/2019	19/11/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	12/11/2019	2425	19/12/2019	19/11/2019	2.364,37**	0	-30	-70.931,10
45666000397	07/11/2019	19/11/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	12/11/2019	2426	19/12/2019	19/11/2019	641,55**	0	-30	-19.246,50
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2422	19/12/2019	19/11/2019	306,85**	0	-30	-9.205,50
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2423	19/12/2019	19/11/2019	110,03**	0	-30	-3.300,90
PJ01807056	31/10/2019	19/11/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01807056-2019/1881,01	07/11/2019	2424	19/12/2019	19/11/2019	138,01**	0	-30	-4.140,30
FATTPA 28_19	05/11/2019	20/11/2019	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 28_19-2019/3045,12	06/11/2019	2431	20/12/2019	20/11/2019	3.045,12	0	-30	-91.353,60
917 -P	15/11/2019	20/11/2019	5859863	FATTURA	18/11/2019	2432	20/12/2019	21/11/2019	19.166,99**	0	-29	-555.842,71
99/E	24/11/2019	25/11/2019	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	25/11/2019	2435	25/12/2019	25/11/2019	183,00**	0	-30	-5.490,00
536 V1	19/11/2019	25/11/2019	5859964	Fattura Cliente	19/11/2019	2436	25/12/2019	25/11/2019	5.264,19**	0	-30	-157.925,70
3/316	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/316-2019/2455,1	18/11/2019	2438	26/12/2019	26/11/2019	2.455,10**	0	-30	-73.653,00
3/315	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/315-2019/4403,98	18/11/2019	2441	26/12/2019	26/11/2019	4.403,98**	0	-30	-132.119,40
3/318	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/318-2019/1882,42	18/11/2019	2439	26/12/2019	26/11/2019	1.731,97**	0	-30	-51.959,10
3/318	15/11/2019	26/11/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/318-2019/1882,42	18/11/2019	2440	26/12/2019	26/11/2019	150,45**	0	-30	-4.513,50
179 / 2	25/11/2019	26/11/2019	0002102	Fattura Cliente	25/11/2019	2442	26/12/2019	26/11/2019	17.721,23**	0	-30	-531.636,90
63 / 2	21/11/2019	27/11/2019	5858775	Fattura Cliente	22/11/2019	2444	27/12/2019	27/11/2019	924,95**	0	-30	-27.748,50
143	02/12/2019	04/12/2019	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA MESE NOVEMBRE 2019	02/12/2019	2462	03/01/2020	04/12/2019	1.117,83**	0	-30	-33.534,90
000348PA	30/09/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000348PA-2019/2150,42	08/10/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	2.150,42**	0	-30	-64.512,60



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000359PA	30/09/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000359PA-2019/525,14	10/10/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	525,14**	0	-30	-15.754,20
000386PA	31/10/2019	04/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000386PA-2019/2110,05	07/11/2019	2463	03/01/2020	04/12/2019	2.110,05**	0	-30	-63.301,50
507	15/11/2019	04/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/507-2019/57,04	15/11/2019	2464	03/01/2020	04/12/2019	57,04**	0	-30	-1.711,20
113/PA	30/11/2019	04/12/2019	5859467	C.M.O. Srl Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche/113/PA-2019/610	02/12/2019	2461	03/01/2020	04/12/2019	610,00**	0	-30	-18.300,00
5232	04/10/2019	04/12/2019	0004092	la presente fattura è emessa in ottemperanza agli art. 1 e 2 della commissione di abbonamento "Banca Dati VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/10/2019	2596	03/01/2020	13/12/2019	439,20**	0	-21	-9.223,20
2019-V-VS2-322	18/11/2019	04/12/2019	5858810	EGAF EDIZIONI SRL/2019-V-VS2-322- 2019/52,8	19/11/2019	2598	03/01/2020	13/12/2019	52,80**	0	-21	-1.108,80
15/EA	31/10/2019	04/12/2019	5859978	SOGGIORNI IN CONVENZIONE DAL 07/10/2019 AL 19/10/2019	12/11/2019	2603	03/01/2020	13/12/2019	9.508,00**	0	-21	-199.668,00
000421PA	30/11/2019	11/12/2019	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000421PA-2019/1400,08	09/12/2019	2472	10/01/2020	11/12/2019	1.400,08**	0	-30	-42.002,40
V0/195136	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2474	10/01/2020	11/12/2019	28,26**	0	-30	-847,80
V0/195137	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2475	10/01/2020	11/12/2019	22,75**	0	-30	-682,50
V0/195138	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2476	10/01/2020	11/12/2019	28,02**	0	-30	-840,60
V0/195143	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2480	10/01/2020	11/12/2019	629,01**	0	-30	-18.870,30
V0/195142	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2481	10/01/2020	11/12/2019	540,96**	0	-30	-16.228,80
V0/195134	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2473	10/01/2020	11/12/2019	13,87**	0	-30	-416,10
V0/195139	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2477	10/01/2020	11/12/2019	468,19**	0	-30	-14.045,70
V0/195145	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2478	10/01/2020	11/12/2019	8.599,08**	0	-30	-257.972,40
V0/195144	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2479	10/01/2020	11/12/2019	41,35**	0	-30	-1.240,50
V0/195141	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2482	10/01/2020	11/12/2019	575,84**	0	-30	-17.275,20
V0/195140	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2483	10/01/2020	11/12/2019	439,20**	0	-30	-13.176,00
08 PE 2019	28/11/2019	11/12/2019	5859812	Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale Annualità 2017 2018 e 2019 - CIG Z7723EA63B CUP G61G17000070002	29/11/2019	2485	10/01/2020	11/12/2019	3.847,83	0	-30	-115.434,90
2R19001174	20/11/2019	11/12/2019	0003866	Novembre 2019	22/11/2019	2471	10/01/2020	11/12/2019	20,68**	0	-30	-620,40
V0/195135	04/12/2019	11/12/2019	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/12/2019	2486	10/01/2020	12/12/2019	241,63**	0	-29	-7.007,27
3000006504	28/11/2019	11/12/2019	0003540	MAGGIOLI SPA/3000006504-2019/255	29/11/2019	2599	10/01/2020	13/12/2019	255,00	0	-28	-7.140,00



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2683	12/01/2020	16/12/2019	858,09**	0	-27	-23.168,43
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2684	12/01/2020	16/12/2019	407,75**	0	-27	-11.009,25
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2685	12/01/2020	16/12/2019	57,90**	0	-27	-1.563,30
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2687	12/01/2020	16/12/2019	100,00**	0	-27	-2.700,00
PJ01928151	30/11/2019	13/12/2019	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ01928151-2019/1530,69	04/12/2019	2686	12/01/2020	16/12/2019	106,95**	0	-27	-2.887,65
FPA 23/19	13/12/2019	13/12/2019	5859986	Licheri srl/FPA 23/19-2019/48262,33	13/12/2019	2604	12/01/2020	13/12/2019	48.262,33**	0	-30	-1.447.869,90
118/PA	13/12/2019	13/12/2019	5859467	C.M.O. Srl Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche/118/PA-2019/280,6	13/12/2019	2606	12/01/2020	13/12/2019	280,60**	0	-30	-8.418,00
50	02/12/2019	13/12/2019	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. NOVEMBRE 2019	02/12/2019	2605	12/01/2020	13/12/2019	1.217,85**	0	-30	-36.535,50
130/PA	05/12/2019	13/12/2019	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/130/PA-2019/11952,62	10/12/2019	2610	12/01/2020	13/12/2019	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
974 -P	12/12/2019	13/12/2019	5859863	FATTURA	13/12/2019	2607	12/01/2020	13/12/2019	19.870,69**	0	-30	-596.120,70
550	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/550-2019/36,3	11/12/2019	2611	12/01/2020	13/12/2019	36,30**	0	-30	-1.089,00
549	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/549-2019/114,07	12/12/2019	2612	12/01/2020	13/12/2019	114,07**	0	-30	-3.422,10
547	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/547-2019/93,33	11/12/2019	2613	12/01/2020	13/12/2019	93,33**	0	-30	-2.799,90
548	11/12/2019	13/12/2019	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/548-2019/559,63	11/12/2019	2614	12/01/2020	13/12/2019	559,63**	0	-30	-16.788,90
62/E	12/12/2019	13/12/2019	5859985	FATTURA IMMEDIATA	13/12/2019	2608	12/01/2020	13/12/2019	48.445,71**	0	-30	-1.453.371,30
0028/2019	11/12/2019	13/12/2019	0003970	C.B. COSTRUZIONI S.R.L./0028/2019-2019/31963,68	12/12/2019	2609	12/01/2020	13/12/2019	31.963,68**	0	-30	-958.910,40
81	10/12/2019	16/12/2019	5859958	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC/81-2019/24405,43	11/12/2019	2640	15/01/2020	16/12/2019	24.405,43**	0	-30	-732.162,90
FE22/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo M/O)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,98**	0	-30	-4.499,40
FE23/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo R.G.P.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,99**	0	-30	-4.499,70
FE24/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo G.F.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	150,00**	0	-30	-4.500,00
FE25/19	10/12/2019	16/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo N.L.)	11/12/2019	2641	15/01/2020	16/12/2019	149,98**	0	-30	-4.499,40
FATTPA 8_19	10/12/2019	16/12/2019	5859615	Bruna Pendugiu/FATTPA 8_19-2019/1983,83	16/12/2019	2695	15/01/2020	17/12/2019	1.343,33	0	-29	-38.956,57



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

COMUNE DI MONTI

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_19	10/12/2019	16/12/2019	5859615	Bruna Pendugiu/FATTPA 8_19-2019/1983,83	16/12/2019	2696	15/01/2020	17/12/2019	640,50	0	-29	-18.574,50
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2712	16/01/2020	17/12/2019	4.144,42	0	-30	-124.332,60
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2713	16/01/2020	17/12/2019	4.418,17	0	-30	-132.545,10
42	02/12/2019	17/12/2019	0004334	Saldo prestazioni professionali realizzazione ponte stradale attraversamento Rio Sa Piana e Rio Sa Pischinazza - CUP G61B18000320006	17/12/2019	2714	16/01/2020	17/12/2019	1.697,90	0	-30	-50.937,00
Totale Documenti Contabili			2.637.280,19 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-64.956.781,53 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				-24,63		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa