



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/381	16/11/2016	28/11/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/381-2016/1348,65	17/11/2016	389	28/12/2016	20/02/2017	1.348,65**	54	72.827,10
E29	25/11/2016	02/12/2016	5859571	IDROTERME SARDARA SRL/E29-2016/12155	28/11/2016	190	01/01/2017	30/01/2017	12.155,00**	29	352.495,00
FATTPA 104_16	15/12/2016	19/12/2016	5859466	BBG SARDEGNA SRL/FATTPA 104_16-2016/2199,05	16/12/2016	443	18/01/2017	03/03/2017	1.110,20**	44	48.848,80
FATTPA 104_16	15/12/2016	19/12/2016	5859466	BBG SARDEGNA SRL/FATTPA 104_16-2016/2199,05	16/12/2016	444	18/01/2017	03/03/2017	1.088,85**	44	47.909,40
2	15/12/2016	30/12/2016	5859573	DAU CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL/2-2016/2503,44	19/12/2016	309	29/01/2017	16/02/2017	2.503,44**	18	45.061,92
2040/160034180	16/12/2016	30/12/2016	5859214	MYO SPA/2040/160034180-2016/1659,2	20/12/2016	212	29/01/2017	02/02/2017	1.659,20**	4	6.636,80
3682/FE	15/12/2016	30/12/2016	0320196	Fattura Elettronica	20/12/2016	213	29/01/2017	02/02/2017	1.214,53**	4	4.858,12
FatPAM 1	19/12/2016	30/12/2016	5859594	Florisport snc di Floris Gianpaolo/FatPAM 1-2016/1270	20/12/2016	123	29/01/2017	23/01/2017	1.270,00**	-6	-7.620,00
2/331	16/12/2016	30/12/2016	0003333	VENDITA	19/12/2016	124	29/01/2017	23/01/2017	604,00**	-6	-3.624,00
2/331	16/12/2016	30/12/2016	0003333	VENDITA	19/12/2016	124	29/01/2017	23/01/2017	132,88**	-6	-797,28
000014-2016-FERRACC	28/12/2016	30/12/2016	5855624	FERRACCI GASPARE/000014-2016-FERRACC-2016/441,01	28/12/2016	128	29/01/2017	23/01/2017	441,01**	-6	-2.646,06
3/415	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/415-2016/3846,58	19/12/2016	129	29/01/2017	23/01/2017	3.846,58**	-6	-23.079,48
3/417	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/417-2016/479,28	19/12/2016	130	29/01/2017	23/01/2017	479,28**	-6	-2.875,68
7X04589448	15/12/2016	30/12/2016	0003866	1BIM 2017	28/12/2016	135	29/01/2017	23/01/2017	352,87**	-6	-2.117,22
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	152	29/01/2017	23/01/2017	126,84**	-6	-761,04
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	153	29/01/2017	23/01/2017	169,20**	-6	-1.015,20
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	154	29/01/2017	23/01/2017	109,92**	-6	-659,52
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	158	29/01/2017	23/01/2017	245,28**	-6	-1.471,68
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	159	29/01/2017	23/01/2017	126,84**	-6	-761,04
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	163	29/01/2017	23/01/2017	118,44**	-6	-710,64
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	168	29/01/2017	23/01/2017	135,36**	-6	-812,16
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	169	29/01/2017	23/01/2017	160,68**	-6	-964,08
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	170	29/01/2017	23/01/2017	152,18**	-6	-913,08
000005-2016-PA	19/12/2016	30/12/2016	0001641	VENDITA	19/12/2016	181	29/01/2017	26/01/2017	404,14**	-3	-1.212,42



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	301,14**	-3	-903,42
102	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	351,33**	-3	-1.053,99
103	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	240,91**	-3	-722,73
104	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	240,91**	-3	-722,73
105	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	200,76**	-3	-602,28
106	07/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	186	29/01/2017	26/01/2017	361,37**	-3	-1.084,11
107	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	501,90**	-3	-1.505,70
108	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	351,33**	-3	-1.053,99
109	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	240,91**	-3	-722,73
110	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	240,91**	-3	-722,73
111	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	210,80**	-3	-632,40
112	19/12/2016	30/12/2016	5858775	Fattura Cliente	19/12/2016	187	29/01/2017	26/01/2017	361,37**	-3	-1.084,11
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	155	29/01/2017	23/01/2017	245,28**	-6	-1.471,68
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	156	29/01/2017	23/01/2017	211,44**	-6	-1.268,64
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	157	29/01/2017	23/01/2017	126,84**	-6	-761,04
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	160	29/01/2017	23/01/2017	126,84**	-6	-761,04
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	161	29/01/2017	23/01/2017	160,68**	-6	-964,08
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	162	29/01/2017	23/01/2017	118,44**	-6	-710,64
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	164	29/01/2017	23/01/2017	101,52**	-6	-609,12
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	165	29/01/2017	23/01/2017	84,60**	-6	-507,60
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	166	29/01/2017	23/01/2017	76,08**	-6	-456,48
3/416	19/12/2016	30/12/2016	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/416-2016/2714,94	19/12/2016	167	29/01/2017	23/01/2017	118,48**	-6	-710,88
2040/160034179	16/12/2016	30/12/2016	5859214	MYO SPA/2040/160034179-2016/158,6	20/12/2016	456	29/01/2017	03/03/2017	158,60**	33	5.233,80
004701712511	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701712511-2016/43,46	19/12/2016	267	14/02/2017	14/02/2017	35,62**	0	0,00
004701712511	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701712511-2016/43,46	19/12/2016	268	14/02/2017	14/02/2017	7,84**	0	0,00
004701682962	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682962-2016/33,82	15/12/2016	269	14/02/2017	14/02/2017	27,72**	0	0,00
004701682962	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682962-2016/33,82	15/12/2016	270	14/02/2017	14/02/2017	6,10**	0	0,00
004701682939	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682939-2016/425,27	15/12/2016	272	14/02/2017	14/02/2017	348,58**	0	0,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701700535	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701700535-2016/30,4	19/12/2016	273	14/02/2017	14/02/2017	5,48**	0	0,00
004701682956	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682956-2016/37,76	15/12/2016	273	14/02/2017	14/02/2017	6,81**	0	0,00
004701682943	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682943-2016/107,02	15/12/2016	273	14/02/2017	14/02/2017	19,30**	0	0,00
004701700535	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701700535-2016/30,4	19/12/2016	274	14/02/2017	14/02/2017	24,92**	0	0,00
004701682956	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682956-2016/37,76	15/12/2016	274	14/02/2017	14/02/2017	30,95**	0	0,00
004701682943	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682943-2016/107,02	15/12/2016	274	14/02/2017	14/02/2017	87,72**	0	0,00
004701682939	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682939-2016/425,27	15/12/2016	271	14/02/2017	14/02/2017	76,69**	0	0,00
004701682949	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682949-2016/83,59	15/12/2016	275	15/02/2017	14/02/2017	15,07**	0	0,00
004701681725	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681725-2016/27,4	15/12/2016	275	15/02/2017	14/02/2017	4,94**	0	0,00
004701681731	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681731-2016/69,17	15/12/2016	275	15/02/2017	14/02/2017	12,47**	0	0,00
004701682958	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682958-2016/71,61	15/12/2016	275	15/02/2017	14/02/2017	12,91**	0	0,00
004701682964	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682964-2016/600	15/12/2016	275	15/02/2017	14/02/2017	108,20**	0	0,00
004701682955	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682955-2016/17,74	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	3,20**	0	0,00
004701682959	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682959-2016/27,44	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	4,95**	0	0,00
004701682966	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682966-2016/28,55	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	5,15**	0	0,00
004701682940	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682940-2016/30,57	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	5,51**	0	0,00
004701682961	12/12/2016	24/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682961-2016/78,56	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	14,17**	0	0,00
004701682942	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682942-2016/81,62	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	14,72**	0	0,00
004701712512	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701712512-2016/93,7	19/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	16,90**	0	0,00
004701681727	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681727-2016/138,52	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	24,98**	0	0,00
004701682948	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682948-2016/537,28	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	96,89**	0	0,00
004701681723	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681723-2016/27,4	15/12/2016	276	15/02/2017	15/02/2017	4,94**	0	0,00
004701681728	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681728-2016/31,49	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	25,81**	0	0,00
004701682944	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682944-2016/47,38	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	38,84**	0	0,00
004701682952	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682952-2016/76,81	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	62,96**	0	0,00
004701682963	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682963-2016/339,38	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	278,18**	0	0,00
004701682951	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682951-2016/362,43	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	297,07**	0	0,00
004701682950	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682950-2016/529,87	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	434,32**	0	0,00
004701681722	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681722-2016/745,82	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	611,33**	0	0,00
004701682957	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682957-2016/797,22	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	653,46**	0	0,00
004701681729	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681729-2016/1894,9	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	1.553,20**	0	0,00
004701682946	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682946-2016/3327,67	15/12/2016	279	15/02/2017	15/02/2017	2.727,60**	0	0,00
004701682941	12/12/2016	23/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682941-2016/123,94	15/12/2016	284	15/02/2017	15/02/2017	22,35**	0	0,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701681724	12/12/2016	23/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701681724-2016/175,14	15/12/2016	287	15/02/2017	15/02/2017	143,56**	0	0,00
004701682954	12/12/2016	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682954-2016/229,84	15/02/2017	289	15/02/2017	15/02/2017	188,39**	0	0,00
004701682955	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682955-2016/17,74	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	14,54**	0	0,00
004701681723	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681723-2016/27,4	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	22,46**	0	0,00
004701682959	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682959-2016/27,44	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	22,49**	0	0,00
004701682966	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682966-2016/28,55	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	23,40**	0	0,00
004701682940	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682940-2016/30,57	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	25,06**	0	0,00
004701682961	12/12/2016	24/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682961-2016/78,56	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	64,39**	0	0,00
004701682942	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682942-2016/81,62	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	66,90**	0	0,00
004701712512	13/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701712512-2016/93,7	19/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	76,80**	0	0,00
004701681727	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681727-2016/138,52	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	113,54**	0	0,00
004701682948	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682948-2016/537,28	15/12/2016	277	15/02/2017	15/02/2017	440,39**	0	0,00
004701681728	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681728-2016/31,49	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	5,68**	0	0,00
004701682944	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682944-2016/47,38	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	8,54**	0	0,00
004701682952	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682952-2016/76,81	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	13,85**	0	0,00
004701682963	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682963-2016/339,38	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	61,20**	0	0,00
004701682951	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682951-2016/362,43	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	65,36**	0	0,00
004701682950	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682950-2016/529,87	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	95,55**	0	0,00
004701681722	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681722-2016/745,82	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	134,49**	0	0,00
004701682957	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682957-2016/797,22	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	143,76**	0	0,00
004701681729	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681729-2016/1894,9	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	341,70**	0	0,00
004701682946	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682946-2016/3327,67	15/12/2016	278	15/02/2017	15/02/2017	600,07**	0	0,00
004701682947	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682947-2016/543,78	15/12/2016	280	15/02/2017	15/02/2017	98,06**	0	0,00
004701681726	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681726-2016/464,84	15/12/2016	280	15/02/2017	15/02/2017	83,82**	0	0,00
004701681730	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681730-2016/372,91	15/12/2016	280	15/02/2017	15/02/2017	67,25**	0	0,00
004701682945	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682945-2016/284,5	15/12/2016	280	15/02/2017	15/02/2017	51,30**	0	0,00
004701682965	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682965-2016/77,36	15/12/2016	280	15/02/2017	15/02/2017	13,95**	0	0,00
004701682960	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682960-2016/38,06	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	31,20**	0	0,00
004701682953	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682953-2016/51,03	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	41,83**	0	0,00
004701682965	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682965-2016/77,36	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	63,41**	0	0,00
004701682945	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682945-2016/284,5	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	233,20**	0	0,00
004701681730	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681730-2016/372,91	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	305,66**	0	0,00
004701681726	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681726-2016/464,84	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	381,02**	0	0,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701682947	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682947-2016/543,78	15/12/2016	281	15/02/2017	15/02/2017	445,72**	0	0,00
004701681725	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681725-2016/27,4	15/12/2016	282	15/02/2017	15/02/2017	22,46**	0	0,00
004701681731	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701681731-2016/69,17	15/12/2016	282	15/02/2017	15/02/2017	56,70**	0	0,00
004701682958	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682958-2016/71,61	15/12/2016	282	15/02/2017	15/02/2017	58,70**	0	0,00
004701682964	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682964-2016/600	15/12/2016	282	15/02/2017	15/02/2017	491,80**	0	0,00
004701682949	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682949-2016/83,59	15/12/2016	283	15/02/2017	15/02/2017	68,52**	0	0,00
004701682941	12/12/2016	23/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682941-2016/123,94	15/12/2016	285	15/02/2017	15/02/2017	101,59**	0	0,00
004701681724	12/12/2016	23/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701681724-2016/175,14	15/12/2016	286	15/02/2017	15/02/2017	31,58**	0	0,00
004701682954	12/12/2016	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004701682954-2016/229,84	15/02/2017	288	15/02/2017	15/02/2017	41,45**	0	0,00
004701682953	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682953-2016/51,03	15/12/2016	484	15/02/2017	03/03/2017	9,20**	0	0,00
004701682960	12/12/2016	30/12/2016	5859540	Enel Energia SpA/004701682960-2016/38,06	15/12/2016	486	15/02/2017	03/03/2017	6,86**	0	0,00
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	232	22/02/2017	03/02/2017	118,02**	-19	-2.242,38
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	233	22/02/2017	03/02/2017	101,52**	-19	-1.928,88
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	234	22/02/2017	03/02/2017	135,26**	-19	-2.569,94
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	235	22/02/2017	03/02/2017	118,44**	-19	-2.250,36
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	236	22/02/2017	03/02/2017	143,76**	-19	-2.731,44
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	237	22/02/2017	03/02/2017	16,57**	-19	-314,83
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	238	22/02/2017	03/02/2017	6,49**	-19	-123,31
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	239	22/02/2017	03/02/2017	0,16**	-19	-3,04
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	239	22/02/2017	03/02/2017	4,66**	-19	-88,54
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	240	22/02/2017	03/02/2017	6,49**	-19	-123,31
271	31/12/2016	23/01/2017	5859551	FATTURA	13/01/2017	290	22/02/2017	15/02/2017	21.268,46**	-7	-148.879,22
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	220	22/02/2017	02/02/2017	169,20**	-20	-3.384,00
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	221	22/02/2017	03/02/2017	126,68**	-19	-2.406,92
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	228	22/02/2017	03/02/2017	118,44**	-19	-2.250,36
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	229	22/02/2017	03/02/2017	118,44**	-19	-2.250,36



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690036 744	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/01/2017	214	22/02/2017	02/02/2017	72,33**	-20	-1.446,60
2016000690038 504	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	12/01/2017	214	22/02/2017	02/02/2017	7,63**	-20	-152,60
2016000690037 678	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	12/01/2017	214	22/02/2017	02/02/2017	54,63**	-20	-1.092,60
2016000690038 706	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	12/01/2017	214	22/02/2017	02/02/2017	1.076,99**	-20	-21.539,80
2016000690036 732	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/01/2017	215	22/02/2017	02/02/2017	131,42**	-20	-2.628,40
2016000690036 731	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/01/2017	215	22/02/2017	02/02/2017	73,41**	-20	-1.468,20
2016000690036 735	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/01/2017	217	22/02/2017	02/02/2017	62,20**	-20	-1.244,00
2016000690038 390	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	12/01/2017	217	22/02/2017	02/02/2017	69,98**	-20	-1.399,60
2016000690036 734	31/12/2016	23/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	13/01/2017	216	22/02/2017	02/02/2017	493,96**	-20	-9.879,20
1585/2016	19/12/2016	23/01/2017	5859592	CALIBRAZIONE TACHIGRAFO DE967PZ-DE968PZ-DS937XY; CIG ZC71B6C DFA	21/12/2016	219	22/02/2017	02/02/2017	690,00**	-20	-13.800,00
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	222	22/02/2017	03/02/2017	109,92**	-19	-2.088,48
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	223	22/02/2017	03/02/2017	228,71**	-19	-4.345,49
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	224	22/02/2017	03/02/2017	211,44**	-19	-4.017,36
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	225	22/02/2017	03/02/2017	245,28**	-19	-4.660,32





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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3							
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	226	22/02/2017	03/02/2017	118,02**	-19	-2.242,38
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	227	22/02/2017	03/02/2017	160,68**	-19	-3.052,92
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	230	22/02/2017	03/02/2017	101,52**	-19	-1.928,88
3/16	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/16-2017/2444,3	13/01/2017	231	22/02/2017	03/02/2017	84,60**	-19	-1.607,40
0000045	11/01/2017	23/01/2017	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000045-2017/1349,66	13/01/2017	405	22/02/2017	23/02/2017	1.349,66**	1	1.349,66
3/6	12/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/6-2017/1759,04	13/01/2017	418	22/02/2017	01/03/2017	1.759,04**	7	12.313,28
95888000004	11/01/2017	23/01/2017	0003913	- SCONTO L.448/98 A	16/01/2017	408	22/02/2017	23/02/2017	667,05**	1	667,05
3/7	12/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/7-2017/2211,99	13/01/2017	419	22/02/2017	01/03/2017	2.211,99**	7	15.483,93
95888000003	11/01/2017	23/01/2017	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	16/01/2017	118	22/02/2017	23/01/2017	1.584,79**	-30	-47.543,70
3/9	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/9-2017/9639,53	13/01/2017	120	22/02/2017	23/01/2017	9.639,53**	-30	-289.185,90
007	16/01/2017	23/01/2017	5855633	Comune di Monti - CIG: Z7019FE5E0 - Determinazione Affari Generali N. 197 del 24.05.2016 - Affiancamento Formativo Accesso Atti, Privacy e Trasparenza - Esercizio 2016	16/01/2017	121	22/02/2017	23/01/2017	750,00	-30	-22.500,00
19684	30/11/2016	23/01/2017	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./19684-2016/183	13/01/2017	122	22/02/2017	23/01/2017	183,00**	-30	-5.490,00
170/207P	13/12/2016	23/01/2017	0003887	ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PORTOTORRES/170/207P-2016/1222,32	21/12/2016	125	22/02/2017	23/01/2017	1.222,32**	-30	-36.669,60
169/207P	13/12/2016	23/01/2017	0003887	ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PORTOTORRES/169/207P-2016/611,15	21/12/2016	126	22/02/2017	23/01/2017	611,15**	-30	-18.334,50
FATTPA 50_16	23/12/2016	23/01/2017	0003120	A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA E SCHINTU/FATTPA 50_16-2016/3213,48	27/12/2016	131	22/02/2017	23/01/2017	3.213,48**	-30	-96.404,40
0001203	30/12/2016	23/01/2017	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001203-2016/1952	30/12/2016	132	22/02/2017	23/01/2017	1.952,00**	-30	-58.560,00
03	10/01/2017	23/01/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/03-2017/1218,15	10/01/2017	119	22/02/2017	23/01/2017	1.218,15**	-30	-36.544,50
95888000475	21/12/2016	23/01/2017	0003913	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700	27/12/2016	127	22/02/2017	23/01/2017	1.067,24**	-30	-32.017,20
0001204	30/12/2016	23/01/2017	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001204-2016/793	30/12/2016	133	22/02/2017	23/01/2017	793,00**	-30	-23.790,00
378	29/12/2016	23/01/2017	5855633	Comune di Monti- CIG: Z8B1A0541A- Determinazione n. 200 del 25.05.2016 - AGGIORNAMENTO PIANO CONTINUITA' OPERATIVO E DISASTER RECOVERY	30/12/2016	134	22/02/2017	23/01/2017	1.218,78**	-30	-36.563,40
8R00289782	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	136	22/02/2017	23/01/2017	208,75**	-30	-6.262,50
8R00288428	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	136	22/02/2017	23/01/2017	248,98**	-30	-7.469,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220717800045 939	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	136	22/02/2017	23/01/2017	274,11**	-30	-8.223,30
8R00288482	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	136	22/02/2017	23/01/2017	60,78**	-30	-1.823,40
8R00288447	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	136	22/02/2017	23/01/2017	1.416,92**	-30	-42.507,60
8R00288818	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	137	22/02/2017	23/01/2017	153,24**	-30	-4.597,20
8R00288537	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	137	22/02/2017	23/01/2017	80,09**	-30	-2.402,70
8R00289261	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	138	22/02/2017	23/01/2017	228,23**	-30	-6.846,90
8R00289977	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	138	22/02/2017	23/01/2017	169,65**	-30	-5.089,50
8R00288422	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	139	22/02/2017	23/01/2017	79,06**	-30	-2.371,80
8R00290610	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	140	22/02/2017	23/01/2017	232,13**	-30	-6.963,90
8R00289355	06/12/2016	23/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	140	22/02/2017	23/01/2017	85,06**	-30	-2.551,80
2R16001594	20/12/2016	23/01/2017	0003866	Dicembre 2016	27/12/2016	141	22/02/2017	23/01/2017	18,90**	-30	-567,00
000310	31/12/2016	23/01/2017	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000310- 2016/7010,01	13/01/2017	142	22/02/2017	23/01/2017	7.010,01**	-30	-210.300,30
000010-2016-DE	29/12/2016	23/01/2017	5858785	AUTOFFICINA DIESEL DI MOLINAS GIOVANNI & C. S.N.C./000010-2016-DE-2016/193,92	30/12/2016	143	22/02/2017	23/01/2017	193,92**	-30	-5.817,60
000011-2016-DE	29/12/2016	23/01/2017	5858785	AUTOFFICINA DIESEL DI MOLINAS GIOVANNI & C. S.N.C./000011-2016-DE-2016/79,8	30/12/2016	144	22/02/2017	23/01/2017	79,80**	-30	-2.394,00
I7006151	31/12/2016	23/01/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7006151-2016/787,96	11/01/2017	148	22/02/2017	23/01/2017	355,06**	-30	-10.651,80
17	22/12/2016	23/01/2017	5859596	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI COD.CIG. ZCE1C8A006 IBAN IT08A0101587201000000001001	27/12/2016	182	22/02/2017	26/01/2017	1.043,06**	-27	-28.162,62
FATTPA 47_16	20/12/2016	23/01/2017	5859593	Millennium Impianti s.r.l./FATTPA 47_16- 2016/2867	21/12/2016	183	22/02/2017	26/01/2017	2.867,00**	-27	-77.409,00
16101034970	29/12/2016	23/01/2017	0003621	ELCOM/16101034970-2016/465,43	30/12/2016	184	22/02/2017	26/01/2017	465,43**	-27	-12.566,61
39 / A	22/12/2016	23/01/2017	5859595	Farmacia Altea Maria/39 / A-2016/516,2	23/12/2016	185	22/02/2017	26/01/2017	516,20**	-27	-13.937,40
3/15	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/15-2017/3915,09	13/01/2017	191	22/02/2017	30/01/2017	3.915,09**	-23	-90.047,07
3/17	13/01/2017	23/01/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/17-2017/365,16	13/01/2017	192	22/02/2017	30/01/2017	365,16**	-23	-8.398,68
I7006151	31/12/2016	23/01/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7006151-2016/787,96	11/01/2017	149	22/02/2017	23/01/2017	61,52**	-30	-1.845,60
I7006151	31/12/2016	23/01/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7006151-2016/787,96	11/01/2017	150	22/02/2017	23/01/2017	323,36**	-30	-9.700,80
I7006151	31/12/2016	23/01/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7006151-2016/787,96	11/01/2017	151	22/02/2017	23/01/2017	48,02**	-30	-1.440,60
3	31/12/2016	23/01/2017	5859573	DAU CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL/3- 2016/1298,08	10/01/2017	511	22/02/2017	10/03/2017	1.105,76**	16	17.692,16
3	31/12/2016	23/01/2017	5859573	DAU CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL/3- 2016/1298,08	10/01/2017	511	22/02/2017	10/03/2017	192,32**	16	3.077,12





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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690036 733	31/12/2016	24/01/2017	0564441	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 1BIM 2017	13/01/2017	218	23/02/2017	02/02/2017	53,75**	-21	-1.128,75
8R00288587	06/12/2016	24/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	180	23/02/2017	25/01/2017	206,06**	-29	-5.975,74
8R00290861	06/12/2016	24/01/2017	0003866	1BIM 2017	29/12/2016	180	23/02/2017	25/01/2017	568,80**	-29	-16.495,20
004800067941	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067941-2017/51,03	25/01/2017	280	03/03/2017	15/02/2017	9,20**	0	0,00
004800067948	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067948-2017/38,06	25/01/2017	280	03/03/2017	15/02/2017	6,86**	0	0,00
121	16/12/2016	16/02/2017	0100007	CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	01/02/2017	302	03/03/2017	16/02/2017	7.062,66	-15	-105.939,90
004800067952	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067952-2017/711,91	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	583,53**	0	0,00
004800067946	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067946-2017/98,59	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	80,81**	0	0,00
004800061691	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061691-2017/75,43	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	61,83**	0	0,00
004800061685	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061685-2017/27,4	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	22,46**	0	0,00
004800067953	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067953-2017/138,13	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	113,22**	0	0,00
004800061686	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061686-2017/391,06	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	320,54**	0	0,00
004800067941	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067941-2017/51,03	25/01/2017	483	03/03/2017	03/03/2017	41,83**	0	0,00
004800061685	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061685-2017/27,4	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	4,94**	0	0,00
004800061691	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061691-2017/75,43	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	13,60**	0	0,00
004800067946	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067946-2017/98,59	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	17,78**	0	0,00
004800067953	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067953-2017/138,13	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	24,91**	0	0,00
004800061686	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061686-2017/391,06	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	70,52**	0	0,00
004800067952	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067952-2017/711,91	25/01/2017	484	03/03/2017	03/03/2017	128,38**	0	0,00
004800067943	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067943-2017/18,9	25/01/2017	486	03/03/2017	03/03/2017	3,41**	0	0,00
004800061682	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061682-2017/27,4	25/01/2017	486	03/03/2017	03/03/2017	4,94**	0	0,00
004800061688	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061688-2017/52,35	25/01/2017	486	03/03/2017	03/03/2017	9,44**	0	0,00
004800067931	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067931-2017/272,77	25/01/2017	487	03/03/2017	03/03/2017	223,58**	0	0,00
004800067932	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067932-2017/3709,3	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	3.040,41**	0	0,00
004800061689	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061689-2017/2150,95	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	1.763,07**	0	0,00
004800067939	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067939-2017/387,36	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	317,51**	0	0,00
004800067940	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067940-2017/83,81	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	68,70**	0	0,00
004800067930	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067930-2017/50,97	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	41,78**	0	0,00
004800067928	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067928-2017/87,77	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	71,94**	0	0,00
004800067951	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067951-2017/426,41	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	349,52**	0	0,00
004800067942	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067942-2017/259,66	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	212,84**	0	0,00
004800061684	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061684-2017/189,25	25/01/2017	473	03/03/2017	03/03/2017	155,12**	0	0,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800067930	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067930-2017/50,97	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	9,19**	0	0,00
004800067940	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067940-2017/83,81	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	15,11**	0	0,00
004800067928	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067928-2017/87,77	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	15,83**	0	0,00
004800061684	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061684-2017/189,25	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	34,13**	0	0,00
004800067942	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067942-2017/259,66	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	46,82**	0	0,00
004800067939	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067939-2017/387,36	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	69,85**	0	0,00
004800067951	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067951-2017/426,41	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	76,89**	0	0,00
004800061689	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061689-2017/2150,95	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	387,88**	0	0,00
004800067932	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067932-2017/3709,3	25/01/2017	474	03/03/2017	03/03/2017	668,89**	0	0,00
004800067947	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067947-2017/29,72	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	24,36**	0	0,00
004800067926	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067926-2017/31,67	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	25,96**	0	0,00
004800067954	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067954-2017/30,55	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	25,04**	0	0,00
004800067927	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067927-2017/132,3	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	108,44**	0	0,00
004800061687	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061687-2017/143,75	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	117,83**	0	0,00
004800067945	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067945-2017/849,1	25/01/2017	475	03/03/2017	03/03/2017	695,98**	0	0,00
004800067947	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067947-2017/29,72	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	5,36**	0	0,00
004800067954	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067954-2017/30,55	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	5,51**	0	0,00
004800067926	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067926-2017/31,67	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	5,71**	0	0,00
004800067927	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067927-2017/132,3	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	23,86**	0	0,00
004800061687	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061687-2017/143,75	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	25,92**	0	0,00
004800067945	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067945-2017/849,1	25/01/2017	476	03/03/2017	03/03/2017	153,12**	0	0,00
004800067933	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067933-2017/49,25	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	40,37**	0	0,00
004800067929	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067929-2017/93,59	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	76,71**	0	0,00
004800067937	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067937-2017/84,75	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	69,47**	0	0,00
004800067944	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067944-2017/35,28	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	28,92**	0	0,00
004800061683	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061683-2017/44,54	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	36,51**	0	0,00
004800067925	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067925-2017/473,09	25/01/2017	477	03/03/2017	03/03/2017	387,78**	0	0,00
004800067937	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067937-2017/84,75	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	15,28**	0	0,00
004800067929	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067929-2017/93,59	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	16,88**	0	0,00
004800067925	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067925-2017/473,09	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	85,31**	0	0,00
004800067944	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067944-2017/35,28	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	6,36**	0	0,00
004800061683	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061683-2017/44,54	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	8,03**	0	0,00
004800067933	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067933-2017/49,25	25/01/2017	478	03/03/2017	03/03/2017	8,88**	0	0,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004800067950	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067950-2017/31,13	25/01/2017	479	03/03/2017	03/03/2017	25,52**	0	0,00	
004800067950	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067950-2017/31,13	25/01/2017	480	03/03/2017	03/03/2017	5,61**	0	0,00	
004800067934	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067934-2017/478,34	25/01/2017	481	03/03/2017	03/03/2017	392,08**	0	0,00	
004800067934	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067934-2017/478,34	25/01/2017	482	03/03/2017	03/03/2017	86,26**	0	0,00	
004800067943	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067943-2017/18,9	25/01/2017	485	03/03/2017	03/03/2017	15,49**	0	0,00	
004800061682	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061682-2017/27,4	25/01/2017	485	03/03/2017	03/03/2017	22,46**	0	0,00	
004800067948	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067948-2017/38,06	25/01/2017	485	03/03/2017	03/03/2017	31,20**	0	0,00	
004800061688	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061688-2017/52,35	25/01/2017	485	03/03/2017	03/03/2017	42,91**	0	0,00	
004800067931	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067931-2017/272,77	25/01/2017	488	03/03/2017	03/03/2017	49,19**	0	0,00	
004800067936	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067936-2017/603,58	25/01/2017	492	06/03/2017	06/03/2017	494,74**	0	0,00	
004800067938	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067938-2017/613,97	25/01/2017	492	06/03/2017	06/03/2017	503,25**	0	0,00	
004800061681	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061681-2017/839,51	25/01/2017	492	06/03/2017	06/03/2017	688,12**	0	0,00	
004800061690	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061690-2017/358,05	25/01/2017	492	06/03/2017	06/03/2017	293,48**	0	0,00	
004800061690	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061690-2017/358,05	25/01/2017	493	06/03/2017	06/03/2017	64,57**	0	0,00	
004800067936	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067936-2017/603,58	25/01/2017	493	06/03/2017	06/03/2017	108,84**	0	0,00	
004800067938	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067938-2017/613,97	25/01/2017	493	06/03/2017	06/03/2017	110,72**	0	0,00	
004800061681	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800061681-2017/839,51	25/01/2017	493	06/03/2017	06/03/2017	151,39**	0	0,00	
004800067949	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067949-2017/84,66	25/01/2017	495	06/03/2017	06/03/2017	69,39**	0	0,00	
004800067949	14/01/2017	25/01/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800067949-2017/84,66	25/01/2017	496	06/03/2017	06/03/2017	15,27**	0	0,00	
284	31/12/2016	14/02/2017	5859551	nota dicembre	08/02/2017	290	*	10/03/2017	15/02/2017	-7.010,01**	-23	161.230,23
74/2017	11/01/2017	14/02/2017	0100001	predisposizione bilancio armonizzato	08/02/2017	413		10/03/2017	24/02/2017	1.464,00**	-14	-20.496,00
184/2017	19/01/2017	14/02/2017	0100001	integrativo 2016	08/02/2017	415		10/03/2017	24/02/2017	555,44**	-14	-7.776,16
46/2017	10/01/2017	14/02/2017	0100001	intervento sistemistico	08/02/2017	414		10/03/2017	24/02/2017	488,00**	-14	-6.832,00
53	03/02/2017	15/02/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/53-2017/1218,15	06/02/2017	291		17/03/2017	15/02/2017	1.209,86**	-30	-36.295,80
FE01/17	27/01/2017	15/02/2017	0002200	fornitura beni di prima necessità	30/01/2017	292		17/03/2017	15/02/2017	100,00**	-30	-3.000,00
800894	01/02/2017	15/02/2017	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800894-2017/2999,95	02/02/2017	293	*	17/03/2017	15/02/2017	2.999,95**	-30	-89.998,50
800904	01/02/2017	15/02/2017	5859388	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800904-2017/334,1	02/02/2017	293	*	17/03/2017	15/02/2017	-334,10**	-30	10.023,00
65	30/12/2016	15/02/2017	5859480	SERVIZI DI PULIZIA	07/02/2017	294		17/03/2017	16/02/2017	731,09**	-29	-21.201,61
95888000023	08/02/2017	15/02/2017	0003913	- SCONTO L.448/98 A	10/02/2017	301		17/03/2017	16/02/2017	710,97**	-29	-20.618,13
FATTPA 17_17	07/02/2017	15/02/2017	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 17_17-2017/1393,11	08/02/2017	304		17/03/2017	16/02/2017	696,55**	-29	-20.199,95
000001-2017-FERRACC	09/02/2017	15/02/2017	5855624	FERRACCI GASPARE/000001-2017-FERRACC-2017/399	09/02/2017	305		17/03/2017	16/02/2017	399,00**	-29	-11.571,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
62	03/02/2017	15/02/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/62-2017/1017,69	06/02/2017	308	17/03/2017	16/02/2017	107,09**	-29	-3.105,61
62	03/02/2017	15/02/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/62-2017/1017,69	06/02/2017	306	17/03/2017	16/02/2017	824,07**	-29	-23.898,03
62	03/02/2017	15/02/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/62-2017/1017,69	06/02/2017	307	17/03/2017	16/02/2017	86,53**	-29	-2.509,37
11	31/01/2017	15/02/2017	5859551	FATTURA	08/02/2017	442	17/03/2017	02/03/2017	20.845,18**	-15	-312.677,70
3	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	1.806,26**	-22	-39.737,72
4	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	1.238,58**	-22	-27.248,76
5	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	1.857,87**	-22	-40.873,14
6	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	846,36**	-22	-18.619,92
7	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	1.238,58**	-22	-27.248,76
8	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	743,15**	-22	-16.349,30
9	31/01/2017	15/02/2017	5858775	Fattura Cliente	06/02/2017	407	17/03/2017	23/02/2017	990,86**	-22	-21.798,92
9588800022	08/02/2017	15/02/2017	0003913	IVA 22% Sciss.Pagame	10/02/2017	410	17/03/2017	23/02/2017	1.659,52**	-22	-36.509,44
26_2017	31/01/2017	15/02/2017	5859250	Vendita software Gesint	03/02/2017	445	17/03/2017	03/03/2017	317,20**	-14	-4.440,80
000013	31/01/2017	15/02/2017	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000013-2017/6684,28	10/02/2017	421	17/03/2017	01/03/2017	6.684,28**	-16	-106.948,48
I7050748	31/01/2017	15/02/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7050748-2017/960,59	03/02/2017	295	17/03/2017	16/02/2017	310,01**	-29	-8.990,29
I7050748	31/01/2017	15/02/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7050748-2017/960,59	03/02/2017	296	17/03/2017	16/02/2017	98,79**	-29	-2.864,91
I7050748	31/01/2017	15/02/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7050748-2017/960,59	03/02/2017	297	17/03/2017	16/02/2017	321,00**	-29	-9.309,00
I7050748	31/01/2017	15/02/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7050748-2017/960,59	03/02/2017	298	17/03/2017	16/02/2017	230,79**	-29	-6.692,91
FATTPA 17_17	07/02/2017	15/02/2017	5859602	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 17_17-2017/1393,11	08/02/2017	299	17/03/2017	16/02/2017	696,56**	-29	-20.200,24
004800167481	02/02/2017	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800167481-2017/6,17	03/02/2017	530	17/03/2017	17/03/2017	1,11**	0	0,00
004800167480	02/02/2017	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800167480-2017/169,35	03/02/2017	530	17/03/2017	17/03/2017	30,54**	0	0,00
004800167480	02/02/2017	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800167480-2017/169,35	03/02/2017	528	17/03/2017	17/03/2017	138,81**	0	0,00
004800167481	02/02/2017	15/02/2017	5859540	Enel Energia SpA/004800167481-2017/6,17	03/02/2017	529	17/03/2017	17/03/2017	5,06**	0	0,00
1	31/01/2017	15/02/2017	5859480	SERVIZI DI PULIZIA	08/02/2017	522	17/03/2017	15/03/2017	731,01**	-2	-1.462,02
3/FE	17/02/2017	22/02/2017	5858944	CUP: G67H16000840004 - CIG: Z461CB0D43 - DETERMINAZIONE N.114 DEL 30.12.2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2016 NEL COMUNE DI MONTI	20/02/2017	390	24/03/2017	22/02/2017	31.522,70**	-30	-945.681,00
3/57	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/57-2017/4262,71	16/02/2017	404	25/03/2017	23/02/2017	4.262,71**	-30	-127.881,30
3/59	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/59-2017/396,81	16/02/2017	406	25/03/2017	23/02/2017	396,81**	-30	-11.904,30



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/61	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/61-2017/123,81	16/02/2017	416	25/03/2017	01/03/2017	123,81**	-24	-2.971,44
3/60	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/60-2017/1084,06	16/02/2017	417	25/03/2017	01/03/2017	1.084,06**	-24	-26.017,44
01.2017.PA	22/02/2017	23/02/2017	5859317	DEVINU GIULIANO/01.2017.PA-2017/3711,84	23/02/2017	420	25/03/2017	01/03/2017	3.711,84	-24	-89.084,16
8R00035820	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	208,16**	-22	-4.579,52
8R00034341	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	568,78**	-22	-12.513,16
8R00036722	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	207,40**	-22	-4.562,80
8R00035078	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	213,40**	-22	-4.694,80
4220717800005 686	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	273,41**	-22	-6.015,02
8R00034536	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	62,85**	-22	-1.382,70
8R00036086	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	25/03/2017	03/03/2017	1.416,96**	-22	-31.173,12
8R00036220	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	447	25/03/2017	03/03/2017	155,66**	-22	-3.424,52
8R00035032	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	447	25/03/2017	03/03/2017	80,22**	-22	-1.764,84
8R00036008	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	448	25/03/2017	03/03/2017	225,70**	-22	-4.965,40
8R00035081	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	448	25/03/2017	03/03/2017	177,77**	-22	-3.910,94
8R00036677	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	449	25/03/2017	03/03/2017	72,14**	-22	-1.587,08
8R00035010	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	450	25/03/2017	03/03/2017	232,50**	-22	-5.115,00
8R00035874	06/02/2017	23/02/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	450	25/03/2017	03/03/2017	76,66**	-22	-1.686,52
2R17000168	20/02/2017	23/02/2017	0003866	Febbraio 2017	22/02/2017	451	25/03/2017	03/03/2017	15,68**	-22	-344,96
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	457	25/03/2017	03/03/2017	125,00**	-22	-2.750,00
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	458	25/03/2017	03/03/2017	171,70**	-22	-3.777,40
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	459	25/03/2017	03/03/2017	111,76**	-22	-2.458,72
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	460	25/03/2017	03/03/2017	242,50**	-22	-5.335,00
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	461	25/03/2017	03/03/2017	211,44**	-22	-4.651,68
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	462	25/03/2017	03/03/2017	245,28**	-22	-5.396,16
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	463	25/03/2017	03/03/2017	126,84**	-22	-2.790,48
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	464	25/03/2017	03/03/2017	118,44**	-22	-2.605,68
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	465	25/03/2017	03/03/2017	160,68**	-22	-3.534,96



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	466	25/03/2017	03/03/2017	118,44**	-22	-2.605,68
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	467	25/03/2017	03/03/2017	118,44**	-22	-2.605,68
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	468	25/03/2017	03/03/2017	101,52**	-22	-2.233,44
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	469	25/03/2017	03/03/2017	84,60**	-22	-1.861,20
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	470	25/03/2017	03/03/2017	33,94**	-22	-746,68
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	471	25/03/2017	03/03/2017	135,36**	-22	-2.977,92
3/58	15/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/58-2017/2258,22	16/02/2017	472	25/03/2017	03/03/2017	152,28**	-22	-3.350,16
3/77	22/02/2017	23/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/77-2017/8653,16	23/02/2017	504	25/03/2017	10/03/2017	8.653,16**	-15	-129.797,40
3/39	20/01/2017	24/02/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/39-2017/9652,98	25/01/2017	412	26/03/2017	24/02/2017	9.652,98**	-30	-289.589,40
1/E/17	23/02/2017	01/03/2017	5859609	CIG. ZA01D56446 - RIF. NS RIC. FISC. 21/C DEL 27.01.2017	24/02/2017	423	31/03/2017	01/03/2017	1.024,80**	-30	-30.744,00
2/427	23/02/2017	01/03/2017	5859392	VENDITE ABB.RIV.	24/02/2017	422	31/03/2017	01/03/2017	335,00	-30	-10.050,00
01F2017	28/02/2017	01/03/2017	5859562	intervento , ai sensi dell'art. 163 d.lgs.50/2016 per smontaggio e rimontaggio ventilconvettori dell'impianto di riscaldamento della scuola infanzia di Monti sita in via Montessori CIG Z201D54A99	28/02/2017	497	31/03/2017	10/03/2017	1.342,00**	-21	-28.182,00
14	31/01/2017	02/03/2017	5859551	NOTA CREDITO	02/03/2017	442	01/04/2017	02/03/2017	-5.453,82**	-30	163.614,60
7X00345329	14/02/2017	03/03/2017	0003866	2BIM 2017	02/03/2017	452	02/04/2017	03/03/2017	352,11**	-30	-10.563,30
01F2017	28/02/2017	03/03/2017	5858855	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI C/O SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E CIMITERO. CIG Z831D6C44A	03/03/2017	453	02/04/2017	03/03/2017	1.030,00	-30	-30.900,00
8	28/02/2017	03/03/2017	5859480	SERVIZI DI PULIZIA	03/03/2017	515	02/04/2017	15/03/2017	613,96**	-18	-11.051,28
8R00035855	06/02/2017	03/03/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	02/04/2017	03/03/2017	9,39	-30	-281,70
8R00035039	06/02/2017	03/03/2017	0003866	2BIM 2017	22/02/2017	446	02/04/2017	03/03/2017	0,40	-30	-12,00
01F2017	28/02/2017	03/03/2017	5858855	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI C/O SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E CIMITERO. CIG Z831D6C44A	03/03/2017	454	02/04/2017	03/03/2017	370,00	-30	-11.100,00
89	01/03/2017	03/03/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/89-2017/1209,86	01/03/2017	503	02/04/2017	10/03/2017	1.209,86**	-23	-27.826,78
97	02/03/2017	03/03/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA	02/03/2017	512	02/04/2017	15/03/2017	824,07**	-18	-14.833,26





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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE/97-2017/1017,69							
97	02/03/2017	03/03/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/97-2017/1017,69	02/03/2017	513	02/04/2017	15/03/2017	86,53**	-18	-1.557,54
97	02/03/2017	03/03/2017	5859287	SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/97-2017/1017,69	02/03/2017	514	02/04/2017	15/03/2017	107,09**	-18	-1.927,62
8	28/02/2017	03/03/2017	5859480	SERVIZI DI PULIZIA	03/03/2017	516	02/04/2017	15/03/2017	117,13**	-18	-2.108,34
000031	28/02/2017	10/03/2017	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000031-2017/4962,49	09/03/2017	523	09/04/2017	15/03/2017	4.962,49**	-25	-124.062,25
000003-2017-FERRACC	09/03/2017	10/03/2017	5855624	FERRACCI GASPARE/000003-2017-FERRACC-2017/304	09/03/2017	536	09/04/2017	20/03/2017	304,00**	-20	-6.080,00
3/206	09/03/2017	10/03/2017	5859193	VENDITA	10/03/2017	532	09/04/2017	20/03/2017	532,04**	-20	-10.640,80
000002-2017-FERRACC	09/03/2017	10/03/2017	5855624	FERRACCI GASPARE/000002-2017-FERRACC-2017/240	10/03/2017	533	09/04/2017	20/03/2017	240,00**	-20	-4.800,00
13/PA	03/03/2017	10/03/2017	5859476	CRITERIA srl/13/PA-2017/3968,07	06/03/2017	498	09/04/2017	10/03/2017	3.968,07**	-30	-119.042,10
I7091233	28/02/2017	10/03/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7091233-2017/969,67	07/03/2017	517	09/04/2017	15/03/2017	319,02**	-25	-7.975,50
I7091233	28/02/2017	10/03/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7091233-2017/969,67	07/03/2017	518	09/04/2017	15/03/2017	58,01**	-25	-1.450,25
I7091233	28/02/2017	10/03/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7091233-2017/969,67	07/03/2017	521	09/04/2017	15/03/2017	75,00**	-25	-1.875,00
FATTPA 1_17	31/01/2017	10/03/2017	0004162	M. B. Trasporti di Meloni & C. S.a.s/FATTPA 1_17-2017/512,4	09/03/2017	524	09/04/2017	15/03/2017	512,40**	-25	-12.810,00
1 PA	08/03/2017	10/03/2017	0003555	Fattura di vendita	08/03/2017	499	09/04/2017	10/03/2017	1.712,88	-30	-51.386,40
88/2017	23/02/2017	10/03/2017	5859451	CIG Z041D54BE0 Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art 163 del D.lgs. 50 2016 per la sistemazione della caldaia della scuola dell'infanzia di Monti	08/03/2017	500	09/04/2017	10/03/2017	774,70**	-30	-23.241,00
95888000054	28/02/2017	10/03/2017	0003913	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700	08/03/2017	501	09/04/2017	10/03/2017	1.624,24**	-30	-48.727,20
FATTPA 8_17	06/03/2017	10/03/2017	0988922	Forzinetti Cristian/FATTPA 8_17-2017/300	06/03/2017	502	09/04/2017	10/03/2017	300,00	-30	-9.000,00
I7091233	28/02/2017	10/03/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7091233-2017/969,67	07/03/2017	519	09/04/2017	15/03/2017	398,02**	-25	-9.950,50
I7091233	28/02/2017	10/03/2017	5859464	TotalErg S.p.A./I7091233-2017/969,67	07/03/2017	520	09/04/2017	15/03/2017	119,62**	-25	-2.990,50
PA2	24/02/2017	15/03/2017	5859578	PRESTAZIONE SVOLTA IN REGIME FISCALE DI VANTAGGIO EX ART.1, CC. 96-117, L. 244/2007 COME MODIFICA ART.27 D.L.98/2011, PERTANTO NON SOGGETTA A IVA AI SENSI DEL PROV. N° 185820/2001 AGENZIA ENTRATE	10/03/2017	531	14/04/2017	20/03/2017	410,00	-25	-10.250,00
FE02/17	11/03/2017	15/03/2017	0002200	fornitura beni di prima necessità	13/03/2017	535	14/04/2017	20/03/2017	150,00**	-25	-3.750,00
FE03/17	11/03/2017	15/03/2017	0002200	Fornitura beni di prima necessità	13/03/2017	535	14/04/2017	20/03/2017	150,00**	-25	-3.750,00
FE04/17	11/03/2017	15/03/2017	0002200	Fornitura beni di prima necessità	13/03/2017	535	14/04/2017	20/03/2017	150,00**	-25	-3.750,00
3/105	13/03/2017	15/03/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA	14/03/2017	618	14/04/2017	27/03/2017	4.330,37**	-18	-77.946,66



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE A R.L./3/105-2017/4330,37							
3/107	13/03/2017	15/03/2017	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/107-2017/443,49	14/03/2017	619	14/04/2017	27/03/2017	443,49**	-18	-7.982,82
1/PA	10/03/2017	15/03/2017	5859001	Molinari Fabio/1/PA-2017/2778,67	13/03/2017	617	14/04/2017	27/03/2017	2.778,67	-18	-50.016,06
11/PA	13/03/2017	15/03/2017	5859614	COMUNITA NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE/11/PA-2017/6084,75	14/03/2017	621	14/04/2017	27/03/2017	6.084,75**	-18	-109.525,50
13	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	361,25**	-20	-7.225,00
14	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	247,72**	-20	-4.954,40
15	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	247,72**	-20	-4.954,40
16	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	123,86**	-20	-2.477,20
17	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	371,57**	-20	-7.431,40
18	28/02/2017	17/03/2017	5858775	Fattura Cliente	15/03/2017	620	16/04/2017	27/03/2017	247,72**	-20	-4.954,40
PA04/2017	13/03/2017	27/03/2017	5859251	NALDONI S.A.S. DI NALDONI GIORGIO/PA04/2017-2017/27572	17/03/2017	623	26/04/2017	27/03/2017	27.572,00**	-30	-827.160,00
4/FE	16/03/2017	27/03/2017	5858944	CUP: G67H16000840004 - CIG: Z661DD85DD - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE 2016 - LAVORI SUPPLEMENTARI	17/03/2017	622	26/04/2017	27/03/2017	8.252,60**	-30	-247.578,00
2PA	19/03/2017	29/03/2017	5859617	ASD MAGLIONA MOTORSPORT/2PA-2017/366	20/03/2017	641	28/04/2017	29/03/2017	366,00	-30	-10.980,00
1/PA	01/03/2017	29/03/2017	5859410	DIEFFE SERVICES S.R.L. - OLBIA -/1/PA-2017/288	28/03/2017	640	28/04/2017	29/03/2017	288,00**	-30	-8.640,00
323/2017	07/03/2017	29/03/2017	0100001	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	17/03/2017	628	28/04/2017	29/03/2017	1.654,45**	-30	-49.633,50
2R17000309	20/03/2017	29/03/2017	0003866	Marzo 2017	22/03/2017	629	28/04/2017	29/03/2017	14,98**	-30	-449,40
000003-2017-FATT PA	15/03/2017	31/03/2017	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000003-2017-FATT PA-2017/6013,09	16/03/2017	631	30/04/2017	29/03/2017	6.013,09	-32	-192.418,88
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>335.624,56 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-5.736.182,79 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-17,09</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split