



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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 5_19	19/11/2019	20/11/2019	5859710	SCS SERVIZI DI STRETTI FABIOLA & C. SAS/FATTPA 5_19-2019/1102,76	19/11/2019	316	20/12/2019	14/02/2020	1.102,00**	0	56	61.712,00
45666000467	13/12/2019	24/12/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	17/12/2019	5	23/01/2020	14/01/2020	939,98**	0	-9	-8.459,82
FE27/19	12/12/2019	24/12/2019	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo M./O.)	13/12/2019	13	23/01/2020	14/01/2020	149,99**	0	-9	-1.349,91
45666000468	13/12/2019	24/12/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	16/12/2019	4	23/01/2020	14/01/2020	2.136,10**	0	-9	-19.224,90
45666000467	13/12/2019	24/12/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	17/12/2019	4	23/01/2020	14/01/2020	234,87**	0	-9	-2.113,83
1/2/1	12/12/2019	24/12/2019	0897888	GIORNATA DI FORMAZIONE:"Gli equilibri di Bilancio" TEMPIO 02.12.2019 PARTECIPANTI N. 1 DETERM. N. 249 DEL 25.11.2019	17/12/2019	7	23/01/2020	14/01/2020	120,00	0	-9	-1.080,00
3/2/1	12/12/2019	24/12/2019	0897888	GIORNATA DI FORMAZIONE:"La gestione contabile della programmazione comunitaria" TEMPIO 03.12.2019 PARTECIPANTI N. 1 DETERM. N. 249 DEL 25.11.2019	16/12/2019	7	23/01/2020	14/01/2020	120,00	0	-9	-1.080,00
FATTPA 48_19	13/12/2019	24/12/2019	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 48_19-2019/1485	16/12/2019	8	23/01/2020	14/01/2020	1.485,00**	0	-9	-13.365,00
FATTPA 49_19	13/12/2019	24/12/2019	0004206	Giagheddu Antonio/FATTPA 49_19-2019/3839	16/12/2019	9	23/01/2020	14/01/2020	3.839,00**	0	-9	-34.551,00
3/356	12/12/2019	24/12/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/356-2019/4631,78	12/12/2019	10	23/01/2020	14/01/2020	4.631,78**	0	-9	-41.686,02
3/357	12/12/2019	24/12/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/357-2019/2463,53	12/12/2019	11	23/01/2020	14/01/2020	2.463,53**	0	-9	-22.171,77
3/358	12/12/2019	24/12/2019	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/358-2019/1284,52	12/12/2019	12	23/01/2020	14/01/2020	1.284,52**	0	-9	-11.560,68
203 / 2	06/12/2019	27/12/2019	0002102	Fattura Cliente	06/12/2019	6	26/01/2020	14/01/2020	14.494,96**	0	-12	-173.939,52
575 V1	30/11/2019	30/12/2019	5859964	Fattura Cliente	09/12/2019	3	29/01/2020	14/01/2020	1.754,74**	0	-15	-26.321,10
1/PA	30/12/2019	14/01/2020	5859573	FATTURA DIFFERITA Consegna effettuata presso: COMUNE DI MONTI CIG ZF42B1FB71 . 07020 MONTI (OT)	08/01/2020	428	13/02/2020	19/02/2020	14.313,72**	0	6	85.882,32
562	19/12/2019	14/01/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/562-2019/610,48	20/12/2019	34	13/02/2020	15/01/2020	422,88**	0	-29	-12.263,52
562	19/12/2019	14/01/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/562-2019/610,48	20/12/2019	35	13/02/2020	15/01/2020	187,60**	0	-29	-5.440,40
PJ02048640	31/12/2019	14/01/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048640-2019/1018,37	08/01/2020	43	13/02/2020	15/01/2020	353,91**	0	-29	-10.263,39
217 / 2	24/12/2019	14/01/2020	0002102	Fattura Cliente	27/12/2019	49	13/02/2020	15/01/2020	10.938,63**	0	-29	-317.220,27
7	02/01/2020	14/01/2020	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2019	03/01/2020	50	13/02/2020	15/01/2020	1.117,83**	0	-29	-32.417,07
V0/12190	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	53	13/02/2020	15/01/2020	9.794,21**	0	-29	-284.032,09



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/12179	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	72	13/02/2020	15/01/2020	15,99**	0	-29	-463,71
PJ02048640	31/12/2019	14/01/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048640-2019/1018,37	08/01/2020	44	13/02/2020	15/01/2020	315,57**	0	-29	-9.151,53
PJ02048640	31/12/2019	14/01/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048640-2019/1018,37	08/01/2020	45	13/02/2020	15/01/2020	39,00**	0	-29	-1.131,00
PJ02048640	31/12/2019	14/01/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048640-2019/1018,37	08/01/2020	46	13/02/2020	15/01/2020	122,50**	0	-29	-3.552,50
PJ02048640	31/12/2019	14/01/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02048640-2019/1018,37	08/01/2020	47	13/02/2020	15/01/2020	187,39**	0	-29	-5.434,31
3/296	31/12/2019	14/01/2020	0003620	VENDITA	02/01/2020	48	13/02/2020	15/01/2020	123,22**	0	-29	-3.573,38
45888001024	31/12/2019	14/01/2020	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 15/10/19-20/12/19 - 197,82 TOTALE SCONTO ACCISA -197,82 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 1.896,64 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	03/01/2020	51	13/02/2020	15/01/2020	1.896,64**	0	-29	-55.002,56
0001453	30/12/2019	14/01/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0001453-2019/786,9	30/12/2019	52	13/02/2020	15/01/2020	786,90**	0	-29	-22.820,10
V0/12182	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	54	13/02/2020	15/01/2020	19,08**	0	-29	-553,32
V0/12183	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	55	13/02/2020	15/01/2020	26,17**	0	-29	-758,93
V0/12184	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	56	13/02/2020	15/01/2020	504,30**	0	-29	-14.624,70
V0/12185	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	57	13/02/2020	15/01/2020	276,57**	0	-29	-8.020,53
FE28/19	20/12/2019	14/01/2020	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo G.F.)	20/12/2019	62	13/02/2020	15/01/2020	149,99**	0	-29	-4.349,71
FE29/19	20/12/2019	14/01/2020	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo N.L.)	20/12/2019	62	13/02/2020	15/01/2020	149,99**	0	-29	-4.349,71
FE30/19	23/12/2019	14/01/2020	0002200	Fornitura beni di prima necessità (nucleo M.G.)	24/12/2019	63	13/02/2020	15/01/2020	100,00**	0	-29	-2.900,00
V0/12181	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	70	13/02/2020	15/01/2020	24,64**	0	-29	-714,56
V0/12186	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	58	13/02/2020	15/01/2020	157,18**	0	-29	-4.558,22
V0/12187	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	59	13/02/2020	15/01/2020	440,13**	0	-29	-12.763,77
V0/12188	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	60	13/02/2020	15/01/2020	725,80**	0	-29	-21.048,20
V0/12189	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	61	13/02/2020	15/01/2020	50,57**	0	-29	-1.466,53
2339/01	17/12/2019	14/01/2020	5858748	INFO SRL/2339/01-2019/1236	18/12/2019	64	13/02/2020	15/01/2020	1.236,00**	0	-29	-35.844,00
190 PA	24/12/2019	14/01/2020	5859201	FATTURA	27/12/2019	65	13/02/2020	15/01/2020	359,53**	0	-29	-10.426,37
V0/12180	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	71	13/02/2020	15/01/2020	80,76**	0	-29	-2.342,04
7X05169873	13/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	36	14/02/2020	15/01/2020	345,63**	0	-30	-10.368,90
8R00238746	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	41	14/02/2020	15/01/2020	229,85**	0	-30	-6.895,50



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
8R00238945	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	41	14/02/2020	15/01/2020	116,88**	0	-30	-3.506,40
8R00239627	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	37	14/02/2020	15/01/2020	112,35**	0	-30	-3.370,50
8R00239255	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	38	14/02/2020	15/01/2020	79,30**	0	-30	-2.379,00
2R19001285	20/12/2019	15/01/2020	0003866	Dicembre 2019	23/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	18,48**	0	-30	-554,40
8R00239254	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	244,00**	0	-30	-7.320,00
8R00239421	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	244,00**	0	-30	-7.320,00
8R00239343	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	1.403,00**	0	-30	-42.090,00
8R00238508	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	213,17**	0	-30	-6.395,10
8R00238271	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	558,76**	0	-30	-16.762,80
8R00237622	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	223,20**	0	-30	-6.696,00
4220720800040 840	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	366,51**	0	-30	-10.995,30
8R00237797	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	40	14/02/2020	15/01/2020	256,64**	0	-30	-7.699,20
8R00239219	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	40	14/02/2020	15/01/2020	229,59**	0	-30	-6.887,70
1	08/01/2020	17/01/2020	0000703	TANI MARIO /1-2020/4949,86	10/01/2020	256	16/02/2020	03/02/2020	4.000,00**	0	-13	-52.000,00
1	08/01/2020	17/01/2020	0000703	TANI MARIO /1-2020/4949,86	10/01/2020	257	16/02/2020	03/02/2020	949,86**	0	-13	-12.348,18
2	09/01/2020	17/01/2020	0000703	TANI MARIO /2-2020/7304,14	10/01/2020	258	16/02/2020	03/02/2020	7.304,14**	0	-13	-94.953,82
004002477176	11/01/2020	17/01/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	13/01/2020	183	16/02/2020	20/01/2020	-0,04**	0	-27	1,08
004002477175	11/01/2020	17/01/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	13/01/2020	183	16/02/2020	20/01/2020	78,02**	0	-27	-2.106,54
003075339102	13/11/2019	17/01/2020	5859540	Enel Energia SpA/003075339102-2019/22,89	15/11/2019	183	16/02/2020	20/01/2020	22,89**	0	-27	-618,03
003083393293	18/12/2019	17/01/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	19/12/2019	183	16/02/2020	20/01/2020	0,00	0	-27	0,00
3/1063	31/12/2019	17/01/2020	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	02/01/2020	82	16/02/2020	17/01/2020	621,48**	0	-30	-18.644,40
3/20	16/01/2020	17/01/2020	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	16/01/2020	82	16/02/2020	17/01/2020	259,36**	0	-30	-7.780,80
0150020190003 175000	19/12/2019	17/01/2020	0564441	B/Bollettazione	23/12/2019	84	16/02/2020	17/01/2020	6,14**	0	-30	-184,20
0150020190003 422500	30/12/2019	17/01/2020	0564441	B/Bollettazione	03/01/2020	83	16/02/2020	17/01/2020	357,45**	0	-30	-10.723,50
27	13/01/2020	17/01/2020	5859602	intervento di ripristino di alcuni punti luce dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato di Monti	14/01/2020	85	16/02/2020	17/01/2020	4.838,52**	0	-30	-145.155,60
5	11/01/2020	17/01/2020	5859602	CIG. Z2627DA1C7	13/01/2020	86	16/02/2020	17/01/2020	1.528,68**	0	-30	-45.860,40
902/AE	31/12/2019	21/01/2020	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	13/01/2020	191	20/02/2020	21/01/2020	1.362,33**	0	-30	-40.869,90
0150020190003 312100	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	192	20/02/2020	21/01/2020	1.020,73**	0	-30	-30.621,90



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
0150020190003 312200	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	192	20/02/2020	21/01/2020	197,82**	0	-30	-5.934,60
0150020190003 213100	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	192	20/02/2020	21/01/2020	31,39	0	-30	-941,70
0150020190003 312300	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	193	20/02/2020	21/01/2020	43,01**	0	-30	-1.290,30
0150020190003 533500	31/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	07/01/2020	194	20/02/2020	21/01/2020	53,26**	0	-30	-1.597,80
0150020190003 532100	31/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	07/01/2020	194	20/02/2020	21/01/2020	46,61	0	-30	-1.398,30
0150020190003 533600	31/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	07/01/2020	194	20/02/2020	21/01/2020	138,29**	0	-30	-4.148,70
000001-2020- FATT PA	02/01/2020	21/01/2020	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000001-2020-FATT PA-2020/2973,61	03/01/2020	201	20/02/2020	21/01/2020	991,19	0	-30	-29.735,70
000001-2020- FATT PA	02/01/2020	21/01/2020	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA/000001-2020-FATT PA-2020/2973,61	03/01/2020	202	20/02/2020	21/01/2020	1.737,40	0	-30	-52.122,00
FPA 2/19	31/12/2019	21/01/2020	0001520	Langiu Alessandro /FPA 2/19-2019/400	02/01/2020	213	20/02/2020	21/01/2020	400,00	0	-30	-12.000,00
8/PA	16/01/2020	22/01/2020	5859314	STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI/8/PA-2020/439,2	17/01/2020	259	21/02/2020	03/02/2020	439,20	0	-18	-7.905,60
24/2020	20/01/2020	22/01/2020	0100001	N. 10 ORE DI FORMAZIONE	21/01/2020	215	21/02/2020	22/01/2020	700,00	0	-30	-21.000,00
52/2020	20/01/2020	22/01/2020	0100001	INTEGRATIVO 2018 INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 22/11/2019 4 ORE	22/01/2020	216	21/02/2020	22/01/2020	370,29**	0	-30	-11.108,70
53/2020	20/01/2020	22/01/2020	0100001	4 TRIMESTRE 2019 SERVICE PCC 2019	21/01/2020	216	21/02/2020	22/01/2020	948,88**	0	-30	-28.466,40
000448PA	31/12/2019	22/01/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000448PA-2019/1849,3	10/01/2020	222	21/02/2020	22/01/2020	1.849,30**	0	-30	-55.479,00
000004PA	07/01/2020	22/01/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000004PA-2020/364,98	17/01/2020	222	21/02/2020	22/01/2020	364,98**	0	-30	-10.949,40
0000010	10/01/2020	23/01/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000010-2020/1367,93	10/01/2020	223	22/02/2020	23/01/2020	1.367,93**	0	-30	-41.037,90
3/11	16/01/2020	28/01/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/11-2020/1178,1	17/01/2020	224	27/02/2020	28/01/2020	1.178,10**	0	-30	-35.343,00
3/12	16/01/2020	28/01/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/12-2020/1172,13	17/01/2020	225	27/02/2020	28/01/2020	1.172,13**	0	-30	-35.163,90
17	17/01/2020	28/01/2020	5859802	Rif. da documento "Ddt" n. 4 del 16/01/2020;	17/01/2020	227	27/02/2020	28/01/2020	2.247,24**	0	-30	-67.417,20
2/2	15/01/2020	28/01/2020	0003333	VENDITA	15/01/2020	228	27/02/2020	28/01/2020	427,00**	0	-30	-12.810,00
7/PA	20/01/2020	28/01/2020	5859737	LEGGIERI ADRIANO/7/PA-2020/2586,4	21/01/2020	231	27/02/2020	28/01/2020	2.586,40**	0	-30	-77.592,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
50 -P	22/01/2020	28/01/2020	5859863	FATTURA	23/01/2020	233	27/02/2020	28/01/2020	19.125,12**	0	-30	-573.753,60
3/9	16/01/2020	28/01/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/9-2020/4463,05	17/01/2020	226	27/02/2020	28/01/2020	4.463,05**	0	-30	-133.891,50
1 PA	20/01/2020	28/01/2020	5860000	BITTU PAOLO/1 PA-2020/1560	21/01/2020	229	27/02/2020	28/01/2020	1.560,00	0	-30	-46.800,00
FPA 1/20	17/01/2020	28/01/2020	5859998	CAREDDU PAOLO GENTILE/FPA 1/20-2020/1903,2	28/01/2020	230	27/02/2020	28/01/2020	1.903,20	0	-30	-57.096,00
359/2020	10/01/2020	28/01/2020	5859693	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/01/2020	232	27/02/2020	28/01/2020	3.432,99**	0	-30	-102.989,70
6-FE	17/01/2020	03/02/2020	5859972	Mura Enrico/6-FE-2020/6100	21/01/2020	261	04/03/2020	03/02/2020	6.100,00**	0	-30	-183.000,00
1015-000719/PA	23/01/2020	03/02/2020	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	29/01/2020	262	04/03/2020	03/02/2020	16.915,30**	0	-30	-507.459,00
2R20000021	20/01/2020	03/02/2020	0003866	Gennaio 2020	21/01/2020	260	04/03/2020	03/02/2020	18,97**	0	-30	-569,10
2/262	04/02/2020	12/02/2020	5859392	VENDITE ABB.RIV.	05/02/2020	290	13/03/2020	12/02/2020	343,00	0	-30	-10.290,00
3/10	16/01/2020	12/02/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/10-2020/2446,66	17/01/2020	291	13/03/2020	12/02/2020	2.446,66**	0	-30	-73.399,80
V0/33207	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	294	13/03/2020	12/02/2020	9.259,45**	0	-30	-277.783,50
11/207P	28/01/2020	12/02/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,107 del 23/01/2020 Consegnato : MC-8763-1993VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/11/2019 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	31/01/2020	288	13/03/2020	12/02/2020	1.089,49**	0	-30	-32.684,70
12/207P	28/01/2020	12/02/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,107 del 23/01/2020 Consegnato : MC-28354-1991VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/11/2019 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	31/01/2020	289	13/03/2020	12/02/2020	453,95**	0	-30	-13.618,50
223/2020	30/01/2020	12/02/2020	5859840	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	03/02/2020	292	13/03/2020	12/02/2020	207,12	0	-30	-6.213,60
36	29/01/2020	12/02/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/36-2020/788,47	29/01/2020	293	13/03/2020	12/02/2020	788,47**	0	-30	-23.654,10
V0/33206	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	295	13/03/2020	12/02/2020	27,63**	0	-30	-828,90
V0/33205	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	296	13/03/2020	12/02/2020	624,04**	0	-30	-18.721,20
V0/33203	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	297	13/03/2020	12/02/2020	338,10**	0	-30	-10.143,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/33204	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	304	13/03/2020	12/02/2020	169,07**	0	-30	-5.072,10
V0/33199	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	305	13/03/2020	12/02/2020	32,32**	0	-30	-969,60
V0/33202	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	298	13/03/2020	12/02/2020	157,92**	0	-30	-4.737,60
V0/33201	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	299	13/03/2020	12/02/2020	457,48**	0	-30	-13.724,40
V0/33200	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	300	13/03/2020	12/02/2020	21,07**	0	-30	-632,10
06	07/01/2020	12/02/2020	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. DICEMBRE 2019	10/01/2020	306	13/03/2020	12/02/2020	1.184,99**	0	-30	-35.549,70
34	21/01/2020	12/02/2020	5859602	CIG. Z2627DA1C7	23/01/2020	307	13/03/2020	12/02/2020	764,37**	0	-30	-22.931,10
34	21/01/2020	12/02/2020	5859602	CIG. Z2627DA1C7	23/01/2020	308	13/03/2020	12/02/2020	764,31**	0	-30	-22.929,30
14/207P	30/01/2020	12/02/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 59,910 del 2/01/2020 Consegnato : MC-8763-1993VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/11/2019 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	31/01/2020	309	13/03/2020	12/02/2020	817,10**	0	-30	-24.513,00
16/207P	30/01/2020	12/02/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 59,910 del 2/01/2020 Consegnato : MC-28354-1991VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/11/2019 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	03/02/2020	310	13/03/2020	12/02/2020	408,56**	0	-30	-12.256,80
PJ02167388	31/01/2020	12/02/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02167388-2020/1583,5	07/02/2020	311	13/03/2020	12/02/2020	1.042,43**	0	-30	-31.272,90
PJ02167388	31/01/2020	12/02/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02167388-2020/1583,5	07/02/2020	312	13/03/2020	12/02/2020	431,39**	0	-30	-12.941,70
PJ02167388	31/01/2020	12/02/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02167388-2020/1583,5	07/02/2020	313	13/03/2020	12/02/2020	70,80**	0	-30	-2.124,00
PJ02167388	31/01/2020	12/02/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02167388-2020/1583,5	07/02/2020	314	13/03/2020	12/02/2020	38,88**	0	-30	-1.166,40
28/PA	04/02/2020	14/02/2020	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/28/PA-2020/11952,62	06/02/2020	318	15/03/2020	14/02/2020	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
3/PA	10/01/2020	14/02/2020	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/3/PA-2020/11952,62	13/01/2020	317	15/03/2020	14/02/2020	11.952,62**	0	-30	-358.578,60
20/E	13/02/2020	14/02/2020	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	13/02/2020	466	15/03/2020	04/03/2020	30,50**	0	-11	-335,50
699/PA	07/02/2020	14/02/2020	5859793	FATTURA PA	10/02/2020	465	15/03/2020	04/03/2020	1.610,40**	0	-11	-17.714,40
137 -P	11/02/2020	17/02/2020	5859863	FATTURA	14/02/2020	451	18/03/2020	03/03/2020	19.197,52**	0	-15	-287.962,80
01261/S	31/01/2020	18/02/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01261/S-2020/47,58	12/02/2020	413	19/03/2020	18/02/2020	47,58**	0	-30	-1.427,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
000212E/19	31/12/2019	18/02/2020	5859884	Extra Informatica srl/000212E/19-2019/3599	02/01/2020	412	19/03/2020	18/02/2020	3.599,00**	0	-30	-107.970,00
0000133	11/02/2020	18/02/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000133-2020/1383,36	12/02/2020	414	19/03/2020	18/02/2020	1.383,36**	0	-30	-41.500,80
01256/S	31/01/2020	18/02/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01256/S-2020/307,14	12/02/2020	415	19/03/2020	18/02/2020	307,14	0	-30	-9.214,20
V0/33196	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	462	20/03/2020	04/03/2020	9,86**	0	-16	-157,76
FATTPA 4_20	03/02/2020	19/02/2020	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 4_20-2020/3045,12	03/02/2020	448	20/03/2020	03/03/2020	1.015,24	0	-17	-17.259,08
FATTPA 4_20	03/02/2020	19/02/2020	5859493	Patrizio Sanna/FATTPA 4_20-2020/3045,12	03/02/2020	447	20/03/2020	03/03/2020	2.029,88	0	-17	-34.507,96
V0/33197	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	463	20/03/2020	04/03/2020	42,85**	0	-16	-685,60
V0/33198	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	464	20/03/2020	04/03/2020	16,91**	0	-16	-270,56
26/E	21/02/2020	02/03/2020	5859908	INSIEME SOC. COOP-/26/E-2020/725,78	21/02/2020	437	01/04/2020	03/03/2020	725,78**	0	-29	-21.047,62
22/E	20/02/2020	03/03/2020	5859908	INSIEME SOC. COOP-/22/E-2020/2015,79	21/02/2020	438	02/04/2020	03/03/2020	2.015,79**	0	-30	-60.473,70
0000161	19/02/2020	03/03/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000161-2020/1147,41	19/02/2020	440	02/04/2020	03/03/2020	1.147,41**	0	-30	-34.422,30
26/207P	17/02/2020	03/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,332 del 12/02/2020 Consegnato : MC-8763-1993VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 1/01/2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	18/02/2020	441	02/04/2020	03/03/2020	1.154,83**	0	-30	-34.644,90
27/207P	17/02/2020	03/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,332 del 12/02/2020 Consegnato : MC-28354-1991VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 1/01/2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	18/02/2020	442	02/04/2020	03/03/2020	415,73**	0	-30	-12.471,90
3/49	11/02/2020	03/03/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/49-2020/5635,75	14/02/2020	446	02/04/2020	03/03/2020	5.635,75**	0	-30	-169.072,50
000018PA	31/01/2020	03/03/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000018PA-2020/2067,52	07/02/2020	450	02/04/2020	03/03/2020	2.067,52**	0	-30	-62.025,60
01932/S	20/02/2020	03/03/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01932/S-2020/98,8	20/02/2020	439	02/04/2020	03/03/2020	98,80**	0	-30	-2.964,00
3/50	11/02/2020	03/03/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/50-2020/2446,66	14/02/2020	443	02/04/2020	03/03/2020	2.446,66**	0	-30	-73.399,80
3/52	11/02/2020	03/03/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/52-2020/1340,71	14/02/2020	444	02/04/2020	03/03/2020	1.340,71**	0	-30	-40.221,30
3/51	11/02/2020	03/03/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/51-	14/02/2020	445	02/04/2020	03/03/2020	947,10**	0	-30	-28.413,00



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
				2020/947,1								
49/B/20	27/02/2020	03/03/2020	5860007	fornitura conglomerato bituminoso a freddo,asfalto a freddo in sacchi da 25 kg. CIG: ZAD2C053C5 determinazione nr. 36 del 13/02/2020	27/02/2020	449	02/04/2020	03/03/2020	1.590,88**	0	-30	-47.726,40
8/E	13/02/2020	03/03/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL/8/E-2020/167090	14/02/2020	452	02/04/2020	03/03/2020	150.469,39**	0	-30	-4.514.081,70
7X00800718	14/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	21/02/2020	457	02/04/2020	03/03/2020	344,91**	0	-30	-10.347,30
2R20000129	20/02/2020	03/03/2020	0003866	Febbraio 2020	21/02/2020	458	02/04/2020	03/03/2020	21,22**	0	-30	-636,60
8R00022946	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	459	02/04/2020	03/03/2020	222,41**	0	-30	-6.672,30
8R00022536	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	459	02/04/2020	03/03/2020	240,34**	0	-30	-7.210,20
8R00024517	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	460	02/04/2020	03/03/2020	104,68**	0	-30	-3.140,40
8R00023518	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	460	02/04/2020	03/03/2020	229,85**	0	-30	-6.895,50
8R00023271	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	461	02/04/2020	03/03/2020	92,48**	0	-30	-2.774,40
8/E	13/02/2020	03/03/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL/8/E-2020/167090	14/02/2020	453	02/04/2020	03/03/2020	16.620,61**	0	-30	-498.618,30
8R00024290	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	1.403,00**	0	-30	-42.090,00
8R00023558	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	20/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	236,91**	0	-30	-7.107,30
8R00023770	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	231,80**	0	-30	-6.954,00
8R00023041	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	558,76**	0	-30	-16.762,80
8R00022523	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	212,94**	0	-30	-6.388,20
4220720800003 683	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	342,04**	0	-30	-10.261,20
8R00023665	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	20/02/2020	456	02/04/2020	03/03/2020	209,00**	0	-30	-6.270,00
8R00024164	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	456	02/04/2020	03/03/2020	79,30**	0	-30	-2.379,00
2/2	14/02/2020	06/03/2020	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE/2/2-2020/14050,55	14/02/2020	467	05/04/2020	06/03/2020	14.050,55**	0	-30	-421.516,50
76/2	15/02/2020	10/03/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	28/02/2020	565	09/04/2020	10/03/2020	1.503,65**	0	-30	-45.109,50
20 / 2	11/02/2020	10/03/2020	0002102	Fattura Cliente	11/02/2020	566	09/04/2020	10/03/2020	15.364,28**	0	-30	-460.928,40
22 / 2	26/02/2020	10/03/2020	0002102	Fattura Cliente	26/02/2020	566	09/04/2020	10/03/2020	190,60**	0	-30	-5.718,00
51	21/02/2020	10/03/2020	5859602	Z2627DA1C7	24/02/2020	567	09/04/2020	10/03/2020	398,34**	0	-30	-11.950,20
23/E	19/02/2020	10/03/2020	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	20/02/2020	569	09/04/2020	10/03/2020	30,50**	0	-30	-915,00
187a_2020	29/02/2020	10/03/2020	5859250	Vendita software Gesint	04/03/2020	570	09/04/2020	10/03/2020	351,36**	0	-30	-10.540,80
V0/53433	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	576	09/04/2020	10/03/2020	343,30**	0	-30	-10.299,00
49	31/01/2020	10/03/2020	5859964	Fattura Cliente	07/02/2020	581	09/04/2020	10/03/2020	1.754,74**	0	-30	-52.642,20
81	24/02/2020	10/03/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/81-2020/549	24/02/2020	568	09/04/2020	10/03/2020	549,00**	0	-30	-16.470,00
V0/53439	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	571	09/04/2020	10/03/2020	7.379,06**	0	-30	-221.371,80



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
V0/53438	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	572	09/04/2020	10/03/2020	22,03**	0	-30	-660,90
V0/53437	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	573	09/04/2020	10/03/2020	667,14**	0	-30	-20.014,20
V0/53436	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	574	09/04/2020	10/03/2020	265,14**	0	-30	-7.954,20
V0/53435	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	575	09/04/2020	10/03/2020	248,60**	0	-30	-7.458,00
V0/53432	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	577	09/04/2020	10/03/2020	27,22**	0	-30	-816,60
V0/53431	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	578	09/04/2020	10/03/2020	8,13**	0	-30	-243,90
V0/53434	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	579	09/04/2020	10/03/2020	427,57**	0	-30	-12.827,10
623 V1	31/12/2019	10/03/2020	5859964	Fattura Cliente	10/01/2020	580	09/04/2020	10/03/2020	1.754,74**	0	-30	-52.642,20
V0/53428	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	583	09/04/2020	12/03/2020	9,00**	0	-28	-252,00
V0/53429	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	584	09/04/2020	12/03/2020	33,55**	0	-28	-939,40
V0/53430	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	585	09/04/2020	12/03/2020	23,63**	0	-28	-661,64
111/PA	06/03/2020	12/03/2020	0251111	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/111/PA-2020/841,8	10/03/2020	582	11/04/2020	12/03/2020	841,80**	0	-30	-25.254,00
1/PA	27/01/2020	12/03/2020	5859313	AGRIMONTI SRL/1/PA-2020/5368	29/01/2020	586	11/04/2020	12/03/2020	5.368,00**	0	-30	-161.040,00
13/E	11/03/2020	12/03/2020	5859940	RITENUTE A GARANZIA	11/03/2020	595	11/04/2020	12/03/2020	54.929,83**	0	-30	-1.647.894,90
003/000025	29/02/2020	12/03/2020	5859576	DETERMINAZIONE N. 350 DEL 12-09-2017 CIG: Z331FDEBA1	03/03/2020	596	11/04/2020	12/03/2020	33,55**	0	-30	-1.006,50
8/PA	04/03/2020	12/03/2020	5859826	Metassociati srl/8/PA-2020/31035,12	05/03/2020	597	11/04/2020	12/03/2020	31.035,12**	0	-30	-931.053,60
14/FE	05/03/2020	12/03/2020	5859541	MELE MAURO/14/FE-2020/5836,48	05/03/2020	598	11/04/2020	12/03/2020	5.075,20	0	-30	-152.256,00
14/FE	05/03/2020	12/03/2020	5859541	MELE MAURO/14/FE-2020/5836,48	05/03/2020	599	11/04/2020	12/03/2020	761,28	0	-30	-22.838,40
196 -P	11/03/2020	18/03/2020	5859863	FATTURA	13/03/2020	600	17/04/2020	18/03/2020	19.493,29**	0	-30	-584.798,70
0000221	26/02/2020	18/03/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000221-2020/122	26/02/2020	601	17/04/2020	18/03/2020	122,00**	0	-30	-3.660,00
497/FE	14/03/2020	23/03/2020	0320196	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	19/03/2020	603	22/04/2020	23/03/2020	109,80**	0	-30	-3.294,00
496/FE	14/03/2020	23/03/2020	0320196	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	19/03/2020	603	22/04/2020	23/03/2020	846,63**	0	-30	-25.398,90
40/207P	06/03/2020	23/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,492 del 28/02/2020 Consegnato : MC-8763-1993VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/02/2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	11/03/2020	604	22/04/2020	23/03/2020	1.100,83**	0	-30	-33.024,90
41/207P	06/03/2020	23/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,492 del 28/02/2020 Consegnato : MC-28354-1991VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 15/02/2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	11/03/2020	605	22/04/2020	23/03/2020	389,88**	0	-30	-11.696,40



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

COMUNE DI MONTI

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
113/2	29/02/2020	23/03/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	11/03/2020	606	22/04/2020	23/03/2020	1.503,65**	0	-30	-45.109,50
076	10/03/2020	23/03/2020	5855633	CIG: Z32526F14B5 - Determinazione Area Amministrativa n.83 del 30.01.19- INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E FORMAZIONE- TERZO QUADRIMESTRE 2019	11/03/2020	607	22/04/2020	23/03/2020	1.023,44**	0	-30	-30.703,20
45888000161	29/02/2020	23/03/2020	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 - Importo Sconto 448 Accisa 21/12/19-05/02/20 - 253,39 TOTALE SCONTO ACCISA -253,39 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 2.503,04 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -	10/03/2020	608	22/04/2020	23/03/2020	2.503,04**	0	-30	-75.091,20
03480/S	29/02/2020	23/03/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./03480/S-2020/109,8	10/03/2020	625	22/04/2020	23/03/2020	109,80**	0	-30	-3.294,00
PJ02287723	29/02/2020	26/03/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287723-2020/2026,32	04/03/2020	630	25/04/2020	26/03/2020	242,72**	0	-30	-7.281,60
PJ02287723	29/02/2020	26/03/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287723-2020/2026,32	04/03/2020	626	25/04/2020	26/03/2020	1.266,80**	0	-30	-38.004,00
PJ02287723	29/02/2020	26/03/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287723-2020/2026,32	04/03/2020	627	25/04/2020	26/03/2020	319,07**	0	-30	-9.572,10
PJ02287723	29/02/2020	26/03/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287723-2020/2026,32	04/03/2020	628	25/04/2020	26/03/2020	36,00**	0	-30	-1.080,00
PJ02287723	29/02/2020	26/03/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02287723-2020/2026,32	04/03/2020	629	25/04/2020	26/03/2020	161,73**	0	-30	-4.851,90
000043PA	29/02/2020	28/03/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA/000043PA-2020/1774,05	10/03/2020	631	27/04/2020	28/03/2020	1.774,05**	0	-30	-53.221,50
Totale Documenti Contabili			618.263,46 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-16.680.054,06 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-26,98		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa