



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 31/12/2020

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)
43	30/06/2018	04/07/2018	5858564	NOTA DI CRED.IVA DIFF.GAS	03/07/2018	818 *	03/08/2018	07/05/2020	-95,00**	0	643	-61.085,00
8R00110427	06/06/2019	19/06/2019	0003866	4BIM 2019	17/06/2019	2459	19/07/2019	25/11/2020	3,26	0	495	1.613,70
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	935,96**	0	56	52.413,76
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	140,50**	0	-9	-1.264,50
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	4.411,22**	0	-9	-39.700,98
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	2.346,22**	0	-9	-21.115,98
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	1.223,35**	0	-9	-11.010,15
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	1.350,00**	0	-9	-12.150,00
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	3.490,00**	0	-9	-31.410,00
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
45666000467	13/12/2019	24/12/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	17/12/2019	5	23/01/2020	14/01/2020	704,76**	0	-9	-6.342,84
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
45666000468	13/12/2019	24/12/2019	5859892	V/IVA 22% Sciss.Pag.	16/12/2019	4	23/01/2020	14/01/2020	1.708,42**	0	-9	-15.375,78
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
203 / 2	06/12/2019	27/12/2019	0002102	Fattura Cliente	06/12/2019	6	26/01/2020	14/01/2020	13.937,46**	0	-12	-167.249,52
575 V1	30/11/2019	30/12/2019	5859964	Fattura Cliente	09/12/2019	3	29/01/2020	14/01/2020	1.595,22**	0	-15	-23.928,30
7	02/01/2020	14/01/2020	5859273	SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2019	03/01/2020	50	13/02/2020	15/01/2020	916,25**	0	-29	-26.571,25
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	11.732,56**	0	6	70.395,36
V0/12189	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	61	13/02/2020	15/01/2020	41,45**	0	-29	-1.202,05
V0/12190	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	53	13/02/2020	15/01/2020	8.028,04**	0	-29	-232.813,16
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	645,00**	0	-29	-18.705,00
3/296	31/12/2019	14/01/2020	0003620	VENDITA	02/01/2020	48	13/02/2020	15/01/2020	101,00**	0	-29	-2.929,00



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 31/12/2020

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)
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	1.518,95**	0	-29	-44.049,55
V0/12179	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	72	13/02/2020	15/01/2020	13,11**	0	-29	-380,19
V0/12180	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	71	13/02/2020	15/01/2020	66,20**	0	-29	-1.919,80
V0/12181	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	70	13/02/2020	15/01/2020	20,20**	0	-29	-585,80
V0/12182	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	54	13/02/2020	15/01/2020	15,64**	0	-29	-453,56
V0/12183	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	55	13/02/2020	15/01/2020	21,45**	0	-29	-622,05
V0/12184	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	56	13/02/2020	15/01/2020	413,36**	0	-29	-11.987,44
V0/12185	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	57	13/02/2020	15/01/2020	226,70**	0	-29	-6.574,30
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	170,27**	0	-29	-4.937,83
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
217 / 2	24/12/2019	14/01/2020	0002102	Fattura Cliente	27/12/2019	49	13/02/2020	15/01/2020	10.517,91**	0	-29	-305.019,39
190 PA	24/12/2019	14/01/2020	5859201	FATTURA	27/12/2019	65	13/02/2020	15/01/2020	294,70**	0	-29	-8.546,30
V0/12186	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	58	13/02/2020	15/01/2020	128,84**	0	-29	-3.736,36
V0/12187	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	59	13/02/2020	15/01/2020	360,76**	0	-29	-10.462,04
V0/12188	02/01/2020	14/01/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/01/2020	60	13/02/2020	15/01/2020	594,92**	0	-29	-17.252,68
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	1.016,00**	0	-29	-29.464,00
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	139,84**	0	-29	-4.055,36
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	142,13**	0	-29	-4.121,77
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	312,79**	0	-29	-9.070,91
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
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	94,15**	0	-29	-2.730,35



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 31/12/2020

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)
8R00239421	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	200,00**	0	-30	-6.000,00
8R00239627	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	37	14/02/2020	15/01/2020	92,09**	0	-30	-2.762,70
8R00238508	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	174,73**	0	-30	-5.241,90
8R00238746	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	41	14/02/2020	15/01/2020	188,40**	0	-30	-5.652,00
8R00239254	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	200,00**	0	-30	-6.000,00
8R00238945	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	41	14/02/2020	15/01/2020	95,80**	0	-30	-2.874,00
8R00239255	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	38	14/02/2020	15/01/2020	65,00**	0	-30	-1.950,00
8R00239343	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	1.150,00**	0	-30	-34.500,00
7X05169873	13/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	36	14/02/2020	15/01/2020	344,19**	0	-30	-10.325,70
8R00237622	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	182,95**	0	-30	-5.488,50
8R00238271	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	458,00**	0	-30	-13.740,00
4220720800040 840	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	300,42**	0	-30	-9.012,60
8R00237797	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	40	14/02/2020	15/01/2020	210,36**	0	-30	-6.310,80
2R19001285	20/12/2019	15/01/2020	0003866	Dicembre 2019	23/12/2019	39	14/02/2020	15/01/2020	15,15**	0	-30	-454,50
8R00239219	05/12/2019	15/01/2020	0003866	1BIM 2020	20/12/2019	40	14/02/2020	15/01/2020	187,28**	0	-30	-5.618,40
2	09/01/2020	17/01/2020	0000703	TANI MARIO /2-2020/7304,14	10/01/2020	258	16/02/2020	03/02/2020	5.987,00**	0	-13	-77.831,00
1	08/01/2020	17/01/2020	0000703	TANI MARIO /1-2020/4949,86	10/01/2020	256	16/02/2020	03/02/2020	3.107,40**	0	-13	-40.396,20
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
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	509,41**	0	-30	-15.282,30
004002477176	11/01/2020	17/01/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	13/01/2020	183	16/02/2020	20/01/2020	-0,03**	0	-27	0,81
5	11/01/2020	17/01/2020	5859602	CIG. Z2627DA1C7	13/01/2020	86	16/02/2020	17/01/2020	1.253,02**	0	-30	-37.590,60
004002477175	11/01/2020	17/01/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE15_7_VAR	13/01/2020	183	16/02/2020	20/01/2020	63,95**	0	-27	-1.726,65
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	18,76**	0	-27	-506,52
0150020190003 422500	30/12/2019	17/01/2020	0564441	B/Bollettazione	03/01/2020	83	16/02/2020	17/01/2020	324,95**	0	-30	-9.748,50
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	3.966,00**	0	-30	-118.980,00
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	212,59**	0	-30	-6.377,70
0150020190003 175000	19/12/2019	17/01/2020	0564441	B/Bollettazione	23/12/2019	84	16/02/2020	17/01/2020	5,58**	0	-30	-167,40
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
0150020190003	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



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 31/12/2020

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)
532100												
0150020190003 533600	31/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	07/01/2020	194	20/02/2020	21/01/2020	125,72**	0	-30	-3.771,60
0150020190003 533500	31/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	07/01/2020	194	20/02/2020	21/01/2020	48,42**	0	-30	-1.452,60
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	824	20/02/2020	08/05/2020	245,02	0	78	19.111,56
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
902/AE	31/12/2019	21/01/2020	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	13/01/2020	191	20/02/2020	21/01/2020	1.116,66**	0	-30	-33.499,80
0150020190003 312300	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	193	20/02/2020	21/01/2020	39,10**	0	-30	-1.173,00
0150020190003 312100	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	192	20/02/2020	21/01/2020	927,94**	0	-30	-27.838,20
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 312200	20/12/2019	21/01/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	192	20/02/2020	21/01/2020	179,84**	0	-30	-5.395,20
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	303,52**	0	-30	-9.105,60
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	777,77**	0	-30	-23.333,10
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	1.681,18**	0	-30	-50.435,40
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	331,80**	0	-30	-9.954,00
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
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	1.121,25**	0	-30	-33.637,50
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	2.813,93**	0	-30	-84.417,90
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



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 31/12/2020

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)
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
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	2.120,00**	0	-30	-63.600,00
50 -P	22/01/2020	28/01/2020	5859863	FATTURA	23/01/2020	233	27/02/2020	28/01/2020	17.386,47**	0	-30	-521.594,10
2/2	15/01/2020	28/01/2020	0003333	VENDITA	15/01/2020	228	27/02/2020	28/01/2020	350,00**	0	-30	-10.500,00
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	1.842,00**	0	-30	-55.260,00
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	4.250,52**	0	-30	-127.515,60
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	1.122,00**	0	-30	-33.660,00
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	1.116,31**	0	-30	-33.489,30
2R20000021	20/01/2020	03/02/2020	0003866	Gennaio 2020	21/01/2020	260	04/03/2020	03/02/2020	15,55**	0	-30	-466,50
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	5.000,00**	0	-30	-150.000,00
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	13.865,00**	0	-30	-415.950,00
34	21/01/2020	12/02/2020	5859602	CIG. Z2627DA1C7	23/01/2020	307	13/03/2020	12/02/2020	488,71**	0	-30	-14.661,30
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
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
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	322,14**	0	-30	-9.664,20
V0/33199	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	305	13/03/2020	12/02/2020	26,49**	0	-30	-794,70
V0/33200	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	300	13/03/2020	12/02/2020	17,27**	0	-30	-518,10
V0/33201	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	299	13/03/2020	12/02/2020	374,98**	0	-30	-11.249,40
V0/33202	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	298	13/03/2020	12/02/2020	129,44**	0	-30	-3.883,20
V0/33203	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	297	13/03/2020	12/02/2020	277,13**	0	-30	-8.313,90
V0/33204	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	304	13/03/2020	12/02/2020	138,58**	0	-30	-4.157,40



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 31/12/2020

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)
V0/33205	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	296	13/03/2020	12/02/2020	511,51**	0	-30	-15.345,30
V0/33206	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	295	13/03/2020	12/02/2020	22,65**	0	-30	-679,50
V0/33207	03/02/2020	12/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	294	13/03/2020	12/02/2020	7.589,71**	0	-30	-227.691,30
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
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	756,88**	0	-30	-22.706,40
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
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	971,30**	0	-30	-29.139,00
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	2.330,15**	0	-30	-69.904,50
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	646,29**	0	-30	-19.388,70
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	859,04**	0	-30	-25.771,20
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	357,93**	0	-30	-10.737,90
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	644,27**	0	-30	-19.328,10
20/E	13/02/2020	14/02/2020	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	13/02/2020	466	15/03/2020	04/03/2020	25,00**	0	-11	-275,00
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	9.797,23**	0	-30	-293.916,90



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 31/12/2020

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)
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	9.797,23**	0	-30	-293.916,90
699/PA	07/02/2020	14/02/2020	5859793	FATTURA PA	10/02/2020	465	15/03/2020	04/03/2020	1.320,00**	0	-11	-14.520,00
137 -P	11/02/2020	17/02/2020	5859863	FATTURA	14/02/2020	451	18/03/2020	03/03/2020	17.452,29**	0	-15	-261.784,35
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	2.950,00**	0	-30	-88.500,00
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
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	39,00**	0	-30	-1.170,00
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	1.133,90**	0	-30	-34.017,00
V0/33196	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	462	20/03/2020	04/03/2020	8,08**	0	-16	-129,28
V0/33197	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	463	20/03/2020	04/03/2020	35,12**	0	-16	-561,92
V0/33198	03/02/2020	19/02/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/02/2020	464	20/03/2020	04/03/2020	13,86**	0	-16	-221,76
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
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
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	691,22**	0	-29	-20.045,38
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	911,18**	0	-30	-27.335,40
2R20000129	20/02/2020	03/03/2020	0003866	Febbraio 2020	21/02/2020	458	02/04/2020	03/03/2020	17,39**	0	-30	-521,70
7X00800718	14/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	21/02/2020	457	02/04/2020	03/03/2020	343,60**	0	-30	-10.308,00
8R00022523	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	174,54**	0	-30	-5.236,20
8R00023271	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	461	02/04/2020	03/03/2020	75,80**	0	-30	-2.274,00
8R00023518	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	460	02/04/2020	03/03/2020	188,40**	0	-30	-5.652,00
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	95,00**	0	-30	-2.850,00
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
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	135.279,39**	0	-30	-4.058.381,70
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	5.367,38**	0	-30	-161.021,40
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	2.330,15**	0	-30	-69.904,50
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	902,00**	0	-30	-27.060,00



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 31/12/2020

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								
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	1.276,87**	0	-30	-38.306,10
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	1.919,80**	0	-30	-57.594,00
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	328,02**	0	-30	-9.840,60
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	940,50**	0	-30	-28.215,00
8R00024290	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	1.150,00**	0	-30	-34.500,00
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	1.304,00**	0	-30	-39.120,00
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	1.879,56**	0	-30	-56.386,80
8R00023558	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	20/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	194,19**	0	-30	-5.825,70
8R00023665	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	20/02/2020	456	02/04/2020	03/03/2020	171,31**	0	-30	-5.139,30
8R00023770	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	190,00**	0	-30	-5.700,00
8R00024164	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	456	02/04/2020	03/03/2020	65,00**	0	-30	-1.950,00
4220720800003 683	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	280,36**	0	-30	-8.410,80
8R00023041	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	455	02/04/2020	03/03/2020	458,00**	0	-30	-13.740,00
8R00024517	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	460	02/04/2020	03/03/2020	85,80**	0	-30	-2.574,00
8R00022536	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	459	02/04/2020	03/03/2020	197,00**	0	-30	-5.910,00
8R00022946	06/02/2020	03/03/2020	0003866	2BIM 2020	19/02/2020	459	02/04/2020	03/03/2020	182,30**	0	-30	-5.469,00
2/2	14/02/2020	06/03/2020	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESOPRLATESE/2/2-2020/14050,55	14/02/2020	467	05/04/2020	06/03/2020	12.773,23**	0	-30	-383.196,90
623 V1	31/12/2019	10/03/2020	5859964	Fattura Cliente	10/01/2020	580	09/04/2020	10/03/2020	1.595,22**	0	-30	-47.856,60
51	21/02/2020	10/03/2020	5859602	Z2627DA1C7	24/02/2020	567	09/04/2020	10/03/2020	326,51**	0	-30	-9.795,30
76/2	15/02/2020	10/03/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	28/02/2020	565	09/04/2020	10/03/2020	1.232,50**	0	-30	-36.975,00
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	450,00**	0	-30	-13.500,00
V0/53428	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	583	09/04/2020	12/03/2020	7,38**	0	-28	-206,64



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 31/12/2020

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)
V0/53429	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	584	09/04/2020	12/03/2020	27,50**	0	-28	-770,00
V0/53430	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	585	09/04/2020	12/03/2020	19,37**	0	-28	-542,36
V0/53431	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	578	09/04/2020	10/03/2020	6,66**	0	-30	-199,80
V0/53432	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	577	09/04/2020	10/03/2020	22,31**	0	-30	-669,30
V0/53433	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	576	09/04/2020	10/03/2020	281,39**	0	-30	-8.441,70
V0/53434	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	579	09/04/2020	10/03/2020	350,47**	0	-30	-10.514,10
V0/53435	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	575	09/04/2020	10/03/2020	203,77**	0	-30	-6.113,10
V0/53436	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	574	09/04/2020	10/03/2020	217,33**	0	-30	-6.519,90
V0/53437	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	573	09/04/2020	10/03/2020	546,84**	0	-30	-16.405,20
V0/53438	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	572	09/04/2020	10/03/2020	18,06**	0	-30	-541,80
V0/53439	02/03/2020	10/03/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	03/03/2020	571	09/04/2020	10/03/2020	6.048,41**	0	-30	-181.452,30
187a_2020	29/02/2020	10/03/2020	5859250	Vendita software Gesint	04/03/2020	570	09/04/2020	10/03/2020	288,00**	0	-30	-8.640,00
22 / 2	26/02/2020	10/03/2020	0002102	Fattura Cliente	26/02/2020	566	09/04/2020	10/03/2020	183,27**	0	-30	-5.498,10
23/E	19/02/2020	10/03/2020	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	20/02/2020	569	09/04/2020	10/03/2020	25,00**	0	-30	-750,00
49	31/01/2020	10/03/2020	5859964	Fattura Cliente	07/02/2020	581	09/04/2020	10/03/2020	1.595,22**	0	-30	-47.856,60
20 / 2	11/02/2020	10/03/2020	0002102	Fattura Cliente	11/02/2020	566	09/04/2020	10/03/2020	14.773,35**	0	-30	-443.200,50
13/E	11/03/2020	12/03/2020	5859940	RITENUTE A GARANZIA	11/03/2020	595	11/04/2020	12/03/2020	49.936,21**	0	-30	-1.498.086,30
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	690,00**	0	-30	-20.700,00
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	27,50**	0	-30	-825,00
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
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
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	25.438,62**	0	-30	-763.158,60
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	4.400,00**	0	-30	-132.000,00
196 -P	11/03/2020	18/03/2020	5859863	FATTURA	13/03/2020	600	17/04/2020	18/03/2020	17.721,17**	0	-30	-531.635,10
0000221	26/02/2020	18/03/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000221-2020/122	26/02/2020	601	17/04/2020	18/03/2020	100,00**	0	-30	-3.000,00
113/2	29/02/2020	23/03/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	11/03/2020	606	22/04/2020	23/03/2020	1.232,50**	0	-30	-36.975,00
41/207P	06/03/2020	23/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,492 del 28/02/2020 Consegnato : MC- 28354-1991 VIA 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	307,54**	0	-30	-9.226,20
40/207P	06/03/2020	23/03/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. :	11/03/2020	604	22/04/2020	23/03/2020	868,34**	0	-30	-26.050,20



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 31/12/2020

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)
45888000161	29/02/2020	23/03/2020	5859892	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 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	2.005,98**	0	-30	-60.179,40
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	898,99**	0	-30	-26.969,70
496/FE	14/03/2020	23/03/2020	0320196	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	19/03/2020	603	22/04/2020	23/03/2020	693,96**	0	-30	-20.818,80
497/FE	14/03/2020	23/03/2020	0320196	Fattura Cliente Elettronica Enti Split	19/03/2020	603	22/04/2020	23/03/2020	90,00**	0	-30	-2.700,00
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	90,00**	0	-30	-2.700,00
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
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	901,40**	0	-30	-27.042,00
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	1.612,77**	0	-30	-48.383,10
104	12/03/2020	02/04/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/104-2020/1101,78	12/03/2020	648	02/05/2020	02/04/2020	403,10**	0	-30	-12.093,00
104	12/03/2020	02/04/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/104-2020/1101,78	12/03/2020	649	02/05/2020	02/04/2020	500,00**	0	-30	-15.000,00
48/E	02/04/2020	02/04/2020	0213078	FATTURA P.A. SPLIT	02/04/2020	650	02/05/2020	02/04/2020	315,00**	0	-30	-9.450,00
46 / 2	19/03/2020	03/04/2020	0002102	Fattura Cliente	23/03/2020	656	03/05/2020	06/04/2020	13.231,20**	0	-27	-357.242,40
3/94	17/03/2020	03/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/94-2020/5627,32	17/03/2020	654	03/05/2020	06/04/2020	5.359,35**	0	-27	-144.702,45



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 31/12/2020

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)
17/E	31/03/2020	03/04/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL/17/E-2020/62810	01/04/2020	651	03/05/2020	03/04/2020	57.100,00**	0	-30	-1.713.000,00
3/96	17/03/2020	03/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/96-2020/2564,77	19/03/2020	655	03/05/2020	06/04/2020	2.442,64**	0	-27	-65.951,28
14/PA	31/03/2020	03/04/2020	5859826	Metassociati srl/14/PA-2020/5744,53	01/04/2020	652	03/05/2020	03/04/2020	4.708,63**	0	-30	-141.258,90
0150020200000 691300	27/03/2020	06/04/2020	0564441	B/Bollettazione	31/03/2020	658	06/05/2020	06/04/2020	739,71**	0	-30	-22.191,30
0150020200000 691200	27/03/2020	06/04/2020	0564441	B/Bollettazione	31/03/2020	657	06/05/2020	06/04/2020	211,72**	0	-30	-6.351,60
3/95	17/03/2020	07/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/95-2020/151,86	19/03/2020	659	07/05/2020	07/04/2020	144,63**	0	-30	-4.338,90
01273/S	31/01/2020	07/04/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l./01273/S-2020/367,2	12/02/2020	660	07/05/2020	07/04/2020	315,00**	0	-30	-9.450,00
0005953188	31/03/2020	09/04/2020	0003540	FORNITURA DI LIBRI	08/04/2020	661	09/05/2020	09/04/2020	198,00	0	-30	-5.940,00
PJ02403316	31/03/2020	09/04/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02403316-2020/1093,19	02/04/2020	662	09/05/2020	09/04/2020	521,32**	0	-30	-15.639,60
PJ02403316	31/03/2020	09/04/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02403316-2020/1093,19	02/04/2020	663	09/05/2020	09/04/2020	108,55**	0	-30	-3.256,50
PJ02403316	31/03/2020	09/04/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02403316-2020/1093,19	02/04/2020	664	09/05/2020	09/04/2020	38,21**	0	-30	-1.146,30
PJ02403316	31/03/2020	09/04/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02403316-2020/1093,19	02/04/2020	665	09/05/2020	09/04/2020	60,36**	0	-30	-1.810,80
PJ02403316	31/03/2020	09/04/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ02403316-2020/1093,19	02/04/2020	666	09/05/2020	09/04/2020	167,62**	0	-30	-5.028,60
11/PA	24/03/2020	10/04/2020	5859117	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINANZA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITA' 2017, 2018 E 2019 CIG: 806391592A CUP: G61G17000070002	25/03/2020	667	10/05/2020	10/04/2020	26.852,00**	0	-30	-805.560,00
V0/76429	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	674	14/05/2020	14/04/2020	16,11**	0	-30	-483,30
V0/76435	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	678	14/05/2020	14/04/2020	277,09**	0	-30	-8.312,70
V0/76436	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	677	14/05/2020	14/04/2020	369,13**	0	-30	-11.073,90
V0/76437	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	675	14/05/2020	14/04/2020	288,79**	0	-30	-8.663,70
V0/76437	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	670	14/05/2020	14/04/2020	24,72**	0	-30	-741,60
V0/76438	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	672	14/05/2020	14/04/2020	477,44**	0	-30	-14.323,20
V0/76438	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	670	14/05/2020	14/04/2020	119,30**	0	-30	-3.579,00
V0/76439	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	671	14/05/2020	14/04/2020	49,53**	0	-30	-1.485,90
V0/76440	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	670	14/05/2020	14/04/2020	5.371,83**	0	-30	-161.154,90



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 31/12/2020

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)	
0000514	03/04/2020	14/04/2020	5859791	MEM INFORMATICA S.R.L. 0000514 2020 1124,94	07/04/2020	669	14/05/2020	14/04/2020	305,10**	0	-30	-9.153,00	
0000514	03/04/2020	14/04/2020	5859791	MEM INFORMATICA S.R.L. 0000514 2020 1124,94	07/04/2020	668	14/05/2020	14/04/2020	616,98**	0	-30	-18.509,40	
152	31/03/2020	14/04/2020	5859964	Fattura Cliente	03/04/2020	762	14/05/2020	20/04/2020	1.595,22**	0	-24	-38.285,28	
V0/76430	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	673	14/05/2020	14/04/2020	79,86**	0	-30	-2.395,80	
V0/76431	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	676	14/05/2020	14/04/2020	20,82**	0	-30	-624,60	
V0/76432	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	681	14/05/2020	14/04/2020	34,76**	0	-30	-1.042,80	
V0/76433	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	680	14/05/2020	14/04/2020	18,92**	0	-30	-567,60	
V0/76434	01/04/2020	14/04/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/04/2020	679	14/05/2020	14/04/2020	358,59**	0	-30	-10.757,70	
04658/S	14/04/2020	16/04/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 04658 S 2020 1092	15/04/2020	683	16/05/2020	16/04/2020	1.050,00**	0	-30	-31.500,00	
106	29/02/2020	20/04/2020	5859964	Fattura Cliente	10/03/2020	762	20/05/2020	20/04/2020	1.595,22**	0	-30	-47.856,60	
17	01/04/2020	23/04/2020	5860017	EMERGENZA COVID 19-ACQUISTO PC PER SMART WORKING - Ordine Acquisto MePa 5436445 del 23/03/2020 - CIG ZA92C8357A	01/04/2020	764	23/05/2020	23/04/2020	700,00**	0	-30	-21.000,00	
03015288	02/04/2020	23/04/2020	5860019	FATTURA - PDC: 068423 - C - COMUNE DI MONTI - VIA REGIONE SARDA,2 - 07020 - MONTI - SS - IT - Rif.Doc.0320015288 - del 02/04/2020	03/04/2020	763	*	23/05/2020	23/04/2020	9.025,18**	0	-30	-270.755,40
03015479	03/04/2020	23/04/2020	5860019	FATTURA - PDC: 068423 - C - COMUNE DI MONTI - VIA REGIONE SARDA,2 - 07020 - MONTI - SS - IT - Rif.Doc.0320015479 - del 03/04/2020	06/04/2020	763	*	23/05/2020	23/04/2020	9.025,18**	0	-30	-270.755,40
03015471	03/04/2020	23/04/2020	5860019	NOTA DI ACCREDITO - PDC: 068423 - C - COMUNE DI MONTI - VIA REGIONE SARDA,2 - 07020 - MONTI - SS - IT - Rif.Doc.0320015471 - del 03/04/2020	06/04/2020	763	*	23/05/2020	23/04/2020	-9.025,18**	0	-30	270.755,40
100829	03/04/2020	23/04/2020	5860020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	06/04/2020	771		23/05/2020	23/04/2020	333,70**	0	-30	-10.011,00
178/2	31/03/2020	23/04/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	14/04/2020	769		23/05/2020	23/04/2020	1.232,50**	0	-30	-36.975,00
52/207P	09/04/2020	23/04/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 60,868 del 6 04 2020 Consegnato : MC 28354 1991VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 1 03 2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	10/04/2020	2292		23/05/2020	04/11/2020	541,26**	0	165	89.307,90
04540/S	31/03/2020	23/04/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 04540 S 2020	08/04/2020	770		23/05/2020	23/04/2020	209,00**	0	-30	-6.270,00



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 31/12/2020

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)
				254,98								
22	14/04/2020	23/04/2020	5860017	EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO PC PER SMART WORKING Ordine Acquisto MePa 5456793 del 08 04 2020 CIG Z082CA2A3E	14/04/2020	765	23/05/2020	23/04/2020	700,00**	0	-30	-21.000,00
3/127	14/04/2020	23/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 127 2020 3999,02	15/04/2020	766	23/05/2020	23/04/2020	3.808,59**	0	-30	-114.257,70
3/128	14/04/2020	23/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 128 2020 2379,16	15/04/2020	767	23/05/2020	23/04/2020	2.265,87**	0	-30	-67.976,10
3/134	14/04/2020	23/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 134 2020 346,01	15/04/2020	768	23/05/2020	23/04/2020	329,53**	0	-30	-9.885,90
2R20000239	20/03/2020	24/04/2020	0003866	Marzo 2020	23/03/2020	772	24/05/2020	24/04/2020	16,03**	0	-30	-480,90
64	01/04/2020	24/04/2020	5859602	IL COSTO DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTI 4° BIMESTRE DAL 17/01/2019 AL 17/03/2020	01/04/2020	773	24/05/2020	24/04/2020	1.253,00**	0	-30	-37.590,00
8/PA	22/04/2020	24/04/2020	5858564	I. & G. GALLURA S.P.A. in liquidazione 8 PA 2020 972,39	23/04/2020	819	24/05/2020	07/05/2020	56,49**	0	-17	-960,33
8/PA	22/04/2020	24/04/2020	5858564	I. & G. GALLURA S.P.A. in liquidazione 8 PA 2020 972,39	23/04/2020	818	24/05/2020	07/05/2020	740,55**	0	-17	-12.589,35
063PA /2020	11/03/2020	27/04/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17/12/2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17/12/2019	19/03/2020	783	27/05/2020	27/04/2020	2.019,30**	0	-30	-60.579,00
079PA /2020	20/03/2020	27/04/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17/12/2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17/12/2019	30/03/2020	783	27/05/2020	27/04/2020	895,35**	0	-30	-26.860,50
0000416	01/04/2020	27/04/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL/0000416-2020/1367,93	01/04/2020	780	27/05/2020	27/04/2020	1.121,25**	0	-30	-33.637,50
000068PA	31/03/2020	27/04/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000068PA 2020 1912,94	10/04/2020	788	27/05/2020	27/04/2020	1.739,04**	0	-30	-52.171,20
D185801345	10/04/2020	27/04/2020	5855607	Margherita Distribuzione S.p.a. D185801345 2020 770,56	14/04/2020	786	27/05/2020	27/04/2020	700,51**	0	-30	-21.015,30
8R00062790	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	807	27/05/2020	29/04/2020	182,32**	0	-28	-5.104,96
8R00062799	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	172,63**	0	-28	-4.833,64



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 31/12/2020

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)
8R00063104	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	1.150,22**	0	-28	-32.206,16
8R00062861	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	190,00**	0	-28	-5.320,00
8R00063780	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	804	27/05/2020	29/04/2020	65,01**	0	-28	-1.820,28
8R00063908	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	808	27/05/2020	29/04/2020	188,44**	0	-28	-5.276,32
255 -P	14/04/2020	27/04/2020	5859863	FATTURA	17/04/2020	787	27/05/2020	27/04/2020	17.669,25**	0	-30	-530.077,50
4220720800011 056	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	280,12**	0	-28	-7.843,36
8R00061957	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	192,53**	0	-28	-5.390,84
8R00062979	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	807	27/05/2020	29/04/2020	197,00**	0	-28	-5.516,00
8R00061672	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	458,09**	0	-28	-12.826,52
8R00063009	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	809	27/05/2020	29/04/2020	169,02**	0	-28	-4.732,56
8R00061954	06/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	20/04/2020	805	27/05/2020	29/04/2020	75,80**	0	-28	-2.122,40
8R00062313 16	06/04/2020 02/03/2020	27/04/2020	0003866 5859895	3BIM 2020 SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. GENNAIO E FEBBRAIO 2020	20/04/2020 02/03/2020	808 781	27/05/2020	29/04/2020 27/04/2020	85,80** 1.942,60**	0	-28 -30	-2.402,40 -58.278,00
3/112	27/03/2020	27/04/2020	0003429	OLTRANS SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L./3/112- 2020/1057,82	30/03/2020	779	27/05/2020	27/04/2020	1.007,45**	0	-30	-30.223,50
7X01570314	15/04/2020	27/04/2020	0003866	3BIM 2020	22/04/2020	806	27/05/2020	29/04/2020	349,35**	0	-28	-9.781,80
2R20000342 0000528	20/04/2020 21/04/2020	27/04/2020	0003866 5858704	Aprile 2020 HALLEY SARDEGNA SRL 0000528 2020 5355,8	23/04/2020 22/04/2020	809 778	27/05/2020	29/04/2020 27/04/2020	20,54** 4.390,00**	0	-28 -30	-575,12 -131.700,00
124	31/03/2020	28/05/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/124-2020/7056,8	01/04/2020	1124	30/05/2020	28/05/2020	556,80**	0	-2	-1.113,60
124	31/03/2020	28/05/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo/124-2020/7056,8	01/04/2020	1123	30/05/2020	28/05/2020	5.227,46**	0	-2	-10.454,92
000078PA	14/04/2020	11/05/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000078PA 2020 200,97	22/04/2020	843	10/06/2020	11/05/2020	182,70**	0	-30	-5.481,00
138	27/04/2020	11/05/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 138 2020 879,53	11/05/2020	844	10/06/2020	11/05/2020	720,93**	0	-30	-21.627,90
4588800226	30/04/2020	11/05/2020	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 Importo Sconto 448 Accisa 06 02 20 27 04 20 130,77 TOTALE SCONTO ACCISA 130,77 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633 72 TOTALE DOCUMENTO 1.302,80 Scissione pag.ex Art17ter DPR633 72	04/05/2020	1895	10/06/2020	16/09/2020	1.044,37**	0	98	102.348,26



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 31/12/2020

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)
324/2020	04/05/2020	11/05/2020	0100001	INTERVENTI	11/05/2020	842	10/06/2020	11/05/2020	2.067,73**	0	-30	-62.031,90
0150020200001 094700	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	853	11/06/2020	12/05/2020	95,19**	0	-30	-2.855,70
0150020200001 095000	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	853	11/06/2020	12/05/2020	36,58**	0	-30	-1.097,40
0150020200001 094600	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	853	11/06/2020	12/05/2020	60,15**	0	-30	-1.804,50
0150020200001 095200	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	855	11/06/2020	12/05/2020	908,74**	0	-30	-27.262,20
0150020200001 095100	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	856	11/06/2020	12/05/2020	53,85**	0	-30	-1.615,50
0150020200001 094500	24/04/2020	12/05/2020	0564441	B Bollettazione	29/04/2020	854	11/06/2020	12/05/2020	826,41**	0	-30	-24.792,30
03019718	05/05/2020	12/05/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320019718 del 05 05 2020	12/05/2020	851	11/06/2020	12/05/2020	2.782,94**	0	-30	-83.488,20
64 / 2	21/04/2020	12/05/2020	0002102	Fattura Cliente	05/05/2020	849	11/06/2020	12/05/2020	1.680,72**	0	-30	-50.421,60
102-0000000063	29/04/2020	12/05/2020	5855571	ELMI S.R.L. 102 0000000063 2020 850	04/05/2020	845	11/06/2020	12/05/2020	696,72**	0	-30	-20.901,60
PJ02480653	30/04/2020	12/05/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02480653 2020 922,04	05/05/2020	846	11/06/2020	12/05/2020	425,91**	0	-30	-12.777,30
PJ02480653	30/04/2020	12/05/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02480653 2020 922,04	05/05/2020	847	11/06/2020	12/05/2020	70,86**	0	-30	-2.125,80
PJ02480653	30/04/2020	12/05/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02480653 2020 922,04	05/05/2020	848	11/06/2020	12/05/2020	259,00**	0	-30	-7.770,00
325/2020	05/05/2020	12/05/2020	0100001	MODULO SW MONITORAGGIO	11/05/2020	858	11/06/2020	12/05/2020	2.800,00**	0	-30	-84.000,00
201	30/04/2020	12/05/2020	5859964	Fattura Cliente	08/05/2020	857	11/06/2020	12/05/2020	1.595,22**	0	-30	-47.856,60
03019052	29/04/2020	12/05/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320019052 del 29 04 2020	30/04/2020	850	11/06/2020	12/05/2020	2.085,23**	0	-30	-62.556,90
996/2020	06/05/2020	12/05/2020	5859840	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	06/05/2020	852	11/06/2020	12/05/2020	1.231,06	0	-30	-36.931,80
7_2020	22/04/2020	18/05/2020	0989011	BARROTTU GIAN PIERO VITTORIO 7_2020 2020 1560	23/04/2020	1034	17/06/2020	18/05/2020	1.560,00	0	-30	-46.800,00
V0/96904	02/05/2020	18/05/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	1035	17/06/2020	18/05/2020	13,22**	0	-30	-396,60
V0/96905	02/05/2020	18/05/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	1037	17/06/2020	18/05/2020	60,00**	0	-30	-1.800,00
V0/96906	02/05/2020	18/05/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/05/2020	1036	17/06/2020	18/05/2020	17,23**	0	-30	-516,90
004028713596	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	315,21**	0	-12	-3.782,52
004028713593	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	18,94**	0	-12	-227,28



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 31/12/2020

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)
004028713609	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	93,19**	0	-12	-1.118,28
004028713600	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	26,95**	0	-12	-323,40
004028713594	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	376,15**	0	-12	-4.513,80
004028713598	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1171	17/06/2020	05/06/2020	14,73**	0	-12	-176,76
004028713589	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	170,42**	0	-12	-2.045,04
004028713595	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	908,21**	0	-12	-10.898,52
004028713604	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1164	17/06/2020	05/06/2020	36,35**	0	-12	-436,20
004028713586	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1165	17/06/2020	05/06/2020	73,18**	0	-12	-878,16
004028713612	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1167	17/06/2020	05/06/2020	113,84**	0	-12	-1.366,08
004028713585	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1165	17/06/2020	05/06/2020	49,40**	0	-12	-592,80
004028713619	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	31,41**	0	-12	-376,92
004028713618	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	104,00**	0	-12	-1.248,00
004028713616	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1165	17/06/2020	05/06/2020	302,52**	0	-12	-3.630,24
004028713592	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1168	17/06/2020	05/06/2020	48,63**	0	-12	-583,56
004028713613	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	23,72**	0	-12	-284,64
004028713607	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	61,20**	0	-12	-734,40
004028713620	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	20,74**	0	-12	-248,88
004028713614	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1167	17/06/2020	05/06/2020	67,08**	0	-12	-804,96
004028713588	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	64,93**	0	-12	-779,16
004028713587	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	355,51**	0	-12	-4.266,12
004028713602	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	8,09**	0	-12	-97,08
004028713599	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	1.549,59**	0	-12	-18.595,08
004028713590	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	41,17**	0	-12	-494,04
004028713615	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	358,03**	0	-12	-4.296,36
004028713597	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/05/2020	1168	17/06/2020	05/06/2020	20,06**	0	-12	-240,72
004028713603	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1168	17/06/2020	05/06/2020	17,54**	0	-12	-210,48
004028713601	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1168	17/06/2020	05/06/2020	18,71**	0	-12	-224,52
004028713617	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1169	17/06/2020	05/06/2020	45,34**	0	-12	-544,08
004028713606	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	12,00**	0	-12	-144,00
004028713608	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	27,19**	0	-12	-326,28
004028713591	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1166	17/06/2020	05/06/2020	72,94**	0	-12	-875,28
004028713610	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1166	17/06/2020	05/06/2020	57,80**	0	-12	-693,60
004028713605	07/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	11,67**	0	-12	-140,04



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 31/12/2020

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)
004029868679	08/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	17/06/2020	05/06/2020	169,19**	0	-12	-2.030,28
004029868678	08/05/2020	18/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1165	17/06/2020	05/06/2020	54,87**	0	-12	-658,44
03020724	11/05/2020	18/05/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320020724 del 11 05 2020	12/05/2020	1038	17/06/2020	18/05/2020	127,74**	0	-30	-3.832,20
320 -P	11/05/2020	18/05/2020	5859863	FATTURA	15/05/2020	1040	17/06/2020	18/05/2020	18.099,59**	0	-30	-542.987,70
100/E	15/05/2020	19/05/2020	5859632	IDEAPUBBLICA S.R.L. 100 E 2020 2196	18/05/2020	1041	18/06/2020	19/05/2020	1.800,00**	0	-30	-54.000,00
E000014361	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014361 2020	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	-3,71**	0	-21	77,91
E000014362	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014362 2020 44,97	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	36,86**	0	-21	-774,06
E000014363	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014363 2020 15,19	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	12,45**	0	-21	-261,45
E000014209	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014209 2020 19,46	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	15,95**	0	-21	-334,95
E000014360	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014360 2020 2,94	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	2,41**	0	-21	-50,61
E000016186	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016186 2020 38,34	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	31,43**	0	-21	-660,03
E000016183	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016183 2020 1286,09	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	1.054,17**	0	-21	-22.137,57
E000016184	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016184 2020 66,42	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	54,44**	0	-21	-1.143,24
E000016182	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016182 2020	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	-98,81**	0	-21	2.075,01
E000016180	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016180 2020	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	-18,18**	0	-21	381,78
E000014210	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014210 2020 31,21	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	25,58**	0	-21	-537,18
E000014358	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014358 2020	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	-18,87**	0	-21	396,27
E000013164	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000013164 2020 147	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	120,49**	0	-21	-2.530,29
E000007792	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007792 2020 75,4	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	30,73**	0	-21	-645,33
E000007792	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007792 2020 75,4	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	31,07**	0	-21	-652,47
E000007795	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007795 2020 142,83	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	117,07**	0	-21	-2.458,47
E000014359	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014359	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	192,66**	0	-21	-4.045,86



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 31/12/2020

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 235,05								
E000013163	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000013163 2020 87,14	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	71,43**	0	-21	-1.500,03
E000013162	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000013162 2020 36,05	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	29,55**	0	-21	-620,55
E000007794	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007794 2020 2,92	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	2,39**	0	-21	-50,19
E000007798	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007798 2020 11,22	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	9,20**	0	-21	-193,20
E000014357	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014357 2020 362,13	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	296,83**	0	-21	-6.233,43
E000007797	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007797 2020	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	-25,37**	0	-21	532,77
E000014208	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000014208 2020 474,53	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	388,96**	0	-21	-8.168,16
E000007796	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007796 2020 53,53	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	43,88**	0	-21	-921,48
E000007793	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000007793 2020 21,12	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	17,31**	0	-21	-363,51
E000016181	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016181 2020	28/04/2020	1121 *	18/06/2020	28/05/2020	-4,12**	0	-21	86,52
E000016185	21/04/2020	19/05/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000016185 2020 14,42	28/04/2020	1122 *	18/06/2020	28/05/2020	11,82**	0	-21	-248,22
000098PA	30/04/2020	19/05/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000098PA 2020 1102,46	11/05/2020	1042	18/06/2020	19/05/2020	1.002,24**	0	-30	-30.067,20
004028713611	07/05/2020	19/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1170	18/06/2020	05/06/2020	19,74**	0	-13	-256,62
004029868680	08/05/2020	19/05/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/05/2020	1163	18/06/2020	05/06/2020	42,39**	0	-13	-551,07
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1045	18/06/2020	19/05/2020	1.528,90**	0	-30	-45.867,00
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1066	18/06/2020	19/05/2020	361,14**	0	-30	-10.834,20
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1068	18/06/2020	19/05/2020	43,01**	0	-30	-1.290,30
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1071	18/06/2020	19/05/2020	252,05**	0	-30	-7.561,50
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1046	18/06/2020	19/05/2020	181,12**	0	-30	-5.433,60
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1047	18/06/2020	19/05/2020	130,95**	0	-30	-3.928,50
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1070	18/06/2020	19/05/2020	500,00**	0	-30	-15.000,00
0150020190003	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1049	18/06/2020	19/05/2020	361,99**	0	-30	-10.859,70



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 31/12/2020

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)
312400												
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1050	18/06/2020	19/05/2020	81,97**	0	-30	-2.459,10
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1051	18/06/2020	19/05/2020	678,28**	0	-30	-20.348,40
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1069	18/06/2020	19/05/2020	118,80**	0	-30	-3.564,00
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1052	18/06/2020	19/05/2020	179,66**	0	-30	-5.389,80
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1053	18/06/2020	19/05/2020	419,10**	0	-30	-12.573,00
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1054	18/06/2020	19/05/2020	255,29**	0	-30	-7.658,70
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1055	18/06/2020	19/05/2020	762,48**	0	-30	-22.874,40
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1056	18/06/2020	19/05/2020	176,66**	0	-30	-5.299,80
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1057	18/06/2020	19/05/2020	611,30**	0	-30	-18.339,00
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1058	18/06/2020	19/05/2020	388,27**	0	-30	-11.648,10
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1059	18/06/2020	19/05/2020	350,00**	0	-30	-10.500,00
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1044	18/06/2020	19/05/2020	1.330,54**	0	-30	-39.916,20
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1060	18/06/2020	19/05/2020	286,77**	0	-30	-8.603,10
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1043	18/06/2020	19/05/2020	3.476,24**	0	-30	-104.287,20
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1067	18/06/2020	19/05/2020	848,63**	0	-30	-25.458,90
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1061	18/06/2020	19/05/2020	1.093,29**	0	-30	-32.798,70
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1062	18/06/2020	19/05/2020	445,92**	0	-30	-13.377,60
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1063	18/06/2020	19/05/2020	131,72**	0	-30	-3.951,60
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1064	18/06/2020	19/05/2020	879,34**	0	-30	-26.380,20
0150020190003 312400	20/12/2019	19/05/2020	0564441	B/Bollettazione	24/12/2019	1065	18/06/2020	19/05/2020	488,86**	0	-30	-14.665,80
269/2	30/04/2020	20/05/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	08/05/2020	1076	19/06/2020	20/05/2020	1.232,50**	0	-30	-36.975,00
105PA /2020	29/04/2020	20/05/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	11/05/2020	1075	19/06/2020	20/05/2020	1.619,25**	0	-30	-48.577,50



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 31/12/2020

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)
				ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17 12 2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17 12 2019								
0002118955	18/05/2020	20/05/2020	0003540	FATT. IVA SPLIT P.	19/05/2020	1088	19/06/2020	20/05/2020	61,48**	0	-30	-1.844,40
3/177	19/05/2020	20/05/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 177 2020 3720,61	19/05/2020	1074	19/06/2020	20/05/2020	3.543,44**	0	-30	-106.303,20
3/178	19/05/2020	20/05/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 178 2020 1687,35	19/05/2020	1073	19/06/2020	20/05/2020	1.607,00**	0	-30	-48.210,00
3/179	19/05/2020	20/05/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 179 2020 1316,7	19/05/2020	1072	19/06/2020	20/05/2020	1.254,00**	0	-30	-37.620,00
2_PA	11/05/2020	20/05/2020	5859543	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER ATTUAZIONE CANTIERI VERDI PER IL PATRIMONIO B OSCHIVO. CONTRIBUTI PER AUMENTO, LA MANUTENZIONE	12/05/2020	1084	19/06/2020	20/05/2020	1.963,50	0	-30	-58.905,00
146/E	19/05/2020	20/05/2020	5859632	IDEAPUBBLICA S.R.L. 146 E 2020 315	20/05/2020	1089	19/06/2020	20/05/2020	315,00	0	-30	-9.450,00
2/8	13/05/2020	20/05/2020	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE 2 8 2020 8574,62	14/05/2020	1087	19/06/2020	20/05/2020	126,36**	0	-30	-3.790,80
2/8	13/05/2020	20/05/2020	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE 2 8 2020 8574,62	14/05/2020	1085	19/06/2020	20/05/2020	5.004,75**	0	-30	-150.142,50
2/8	13/05/2020	20/05/2020	5859912	COOP.AGRIC E FORES. ESPORLATESE 2 8 2020 8574,62	14/05/2020	1086	19/06/2020	20/05/2020	2.664,00**	0	-30	-79.920,00
27	13/05/2020	22/05/2020	5859958	RATA DI SALDO	13/05/2020	1110	21/06/2020	22/05/2020	1.458,02	0	-30	-43.740,60
14/PA	16/04/2020	28/05/2020	5859117	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNAEL. ANNUALITA' 2017, 2018 E 2019 CIG: 806391592A CUP: G61G17000070002	17/04/2020	1113	27/06/2020	28/05/2020	134,29**	0	-30	-4.028,70
03023164	25/05/2020	28/05/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320023164 del 25 05 2020	26/05/2020	1118	27/06/2020	28/05/2020	53,23**	0	-30	-1.596,90
FPA 2/20	05/05/2020	28/05/2020	0001520	Langiu Alessandro FPA 2 20 2020 400	06/05/2020	1117	27/06/2020	28/05/2020	400,00	0	-30	-12.000,00
FATTPA 13_20	07/05/2020	28/05/2020	5859493	Patrizio Sanna FATTPA 13_20 2020	07/05/2020	1112	27/06/2020	28/05/2020	2.496,00**	0	-30	-74.880,00



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 31/12/2020

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)
				3045,12								
48/PA	04/03/2020	28/05/2020	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/48/PA-2020/11952,62	05/03/2020	1115	27/06/2020	28/05/2020	9.797,23**	0	-30	-293.916,90
FATTPA 12_20	07/05/2020	28/05/2020	5859493	Patrizio Sanna FATTPA 12_20 2020 3045,12	07/05/2020	1112 *	27/06/2020	28/05/2020	-2.496,00**	0	-30	74.880,00
FATTPA 11_20	04/05/2020	28/05/2020	5859493	Patrizio Sanna FATTPA 11_20 2020 3045,12	04/05/2020	1112 *	27/06/2020	28/05/2020	2.496,00**	0	-30	-74.880,00
Z-129	30/04/2020	28/05/2020	5859249	Smeralda RSA di Padru Srl Z 129 2020 1397,27	19/05/2020	1120	27/06/2020	28/05/2020	1.397,27	0	-30	-41.918,10
04PE/2020	18/05/2020	28/05/2020	5859812	POSADINU MASSIMO 04PE 2020 2020 3495,26	19/05/2020	1114	27/06/2020	28/05/2020	3.495,26	0	-30	-104.857,80
100/PA	12/05/2020	28/05/2020	5859976	ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE 100 PA 2020 11952,62	22/05/2020	1115	27/06/2020	28/05/2020	9.797,23**	0	-30	-293.916,90
0000628	12/05/2020	28/05/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL 0000628 2020 1897,1	13/05/2020	1119	27/06/2020	28/05/2020	1.555,00**	0	-30	-46.650,00
348/2	29/05/2020	27/08/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	11/06/2020	1801	30/06/2020	27/08/2020	1.232,50**	0	58	71.485,00
78	18/05/2020	05/06/2020	5859602	IL COSTO DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTI 5 BIMESTRE DAL 17 03 2019 AL 17 05 2020	19/05/2020	1162	05/07/2020	05/06/2020	1.253,00**	0	-30	-37.590,00
235	31/05/2020	28/07/2020	5859964	Fattura Cliente	08/06/2020	2337	08/07/2020	16/11/2020	2.278,69**	0	131	298.508,39
236	31/05/2020	28/07/2020	5859964	Fattura Cliente	08/06/2020	1652	08/07/2020	28/07/2020	1.595,22**	0	20	31.904,40
16/FE	20/05/2020	10/06/2020	5859618	PINTUS ENRICO 16 FE 2020 5328,96	21/05/2020	1181	10/07/2020	10/06/2020	5.328,96	0	-30	-159.868,80
PJ02580605	31/05/2020	11/06/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02580605 2020 1440,62	03/06/2020	1200	11/07/2020	11/06/2020	1.016,84**	0	-30	-30.505,20
PJ02580605	31/05/2020	11/06/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02580605 2020 1440,62	03/06/2020	1201	11/07/2020	11/06/2020	64,01**	0	-30	-1.920,30
PJ02580605	31/05/2020	11/06/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02580605 2020 1440,62	03/06/2020	1202	11/07/2020	11/06/2020	99,99**	0	-30	-2.999,70
004036142128	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	54,15**	0	-17	-920,55
004036142119	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	286,61**	0	-17	-4.872,37
004036142113	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	36,50**	0	-17	-620,50
004036142126	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	10,28**	0	-17	-174,76
004036142131	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1342	11/07/2020	24/06/2020	15,75**	0	-17	-267,75
004036142132	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1345	11/07/2020	24/06/2020	23,05**	0	-17	-391,85
004036142122	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	1.328,31**	0	-17	-22.581,27
004036142133	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	18,73**	0	-17	-318,41
004036142136	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	92,24**	0	-17	-1.568,08
004036142117	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	339,97**	0	-17	-5.779,49



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 31/12/2020

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)
004036142116	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	14,65**	0	-17	-249,05
004036142134	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1347	11/07/2020	24/06/2020	205,50**	0	-17	-3.493,50
004036142114	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1346	11/07/2020	24/06/2020	59,19**	0	-17	-1.006,23
004036142118	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	808,64**	0	-17	-13.746,88
004036142123	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	7,24**	0	-17	-123,08
004036142129	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	18,31**	0	-17	-311,27
004036142127	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	7,61**	0	-17	-129,37
004036142112	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	151,06**	0	-17	-2.568,02
004036142111	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	58,40**	0	-17	-992,80
004036142124	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1344	11/07/2020	24/06/2020	25,22**	0	-17	-428,74
004036142115	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1344	11/07/2020	24/06/2020	36,11**	0	-17	-613,87
004036142120	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1344	11/07/2020	24/06/2020	15,51**	0	-17	-263,67
004036142110	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	321,77**	0	-17	-5.470,09
004036142121	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1341	11/07/2020	24/06/2020	10,05**	0	-17	-170,85
004036142137	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	18,31**	0	-17	-311,27
004036142108	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1347	11/07/2020	24/06/2020	16,25**	0	-17	-276,25
004036142130	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1340	11/07/2020	24/06/2020	83,95**	0	-17	-1.427,15
004036142135	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1343	11/07/2020	24/06/2020	45,69**	0	-17	-776,73
004036142109	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1347	11/07/2020	24/06/2020	55,26**	0	-17	-939,42
004036142125	06/06/2020	11/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/06/2020	1348	11/07/2020	24/06/2020	16,03**	0	-17	-272,51
0150020200001 422800	27/05/2020	12/06/2020	0564441	B Bollettazione	29/05/2020	1208	12/07/2020	12/06/2020	983,11**	0	-30	-29.493,30
0150020200001 422900	27/05/2020	12/06/2020	0564441	B Bollettazione	29/05/2020	1210	12/07/2020	12/06/2020	186,32**	0	-30	-5.589,60
0150020200001 422900	27/05/2020	12/06/2020	0564441	B Bollettazione	29/05/2020	1209	12/07/2020	12/06/2020	1.286,69**	0	-30	-38.600,70
00002/2020/P	19/05/2020	12/06/2020	5858915	PUDDU DR.QUINTO 00002 2020 P 2020 400	21/05/2020	1218	12/07/2020	12/06/2020	327,87**	0	-30	-9.836,10
01	13/05/2020	27/08/2020	0100007	CURA E CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/01/2020 AL 14/01/2020	13/05/2020	1805	12/07/2020	27/08/2020	76,00	0	46	3.496,00
004042725399	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1340	15/07/2020	24/06/2020	19,57**	0	-21	-410,97
004042725397	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1347	15/07/2020	24/06/2020	44,72**	0	-21	-939,12
004042725405	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1340	15/07/2020	24/06/2020	27,68**	0	-21	-581,28
004042725403	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1345	15/07/2020	24/06/2020	24,73**	0	-21	-519,33
004042725398	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1340	15/07/2020	24/06/2020	146,51**	0	-21	-3.076,71
004042725404	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1340	15/07/2020	24/06/2020	314,54**	0	-21	-6.605,34



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 31/12/2020

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)
004042725400	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1344	15/07/2020	24/06/2020	15,22**	0	-21	-319,62
004042725401	12/06/2020	15/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1340	15/07/2020	24/06/2020	36,64**	0	-21	-769,44
FATTPA 2_20	11/06/2020	16/06/2020	5859438	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E CSP_MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE	11/06/2020	1219	16/07/2020	16/06/2020	18.490,54	0	-30	-554.716,20
FATTPA 2_20	10/06/2020	19/06/2020	5859918	OPERAZIONE IN FRANCHIGIA DA IVA LEGGE 190 2014 ART. 1 COMMI DA 54 A 89, REGIME FORFETTARIO. IL COMPENSO NON E' SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190 2014 ART. 1, COMMI DA 1 A 67.	11/06/2020	1307	19/07/2020	19/06/2020	3.035,48	0	-30	-91.064,40
195	10/06/2020	19/06/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 195 2020 1033,28	10/06/2020	1311	19/07/2020	19/06/2020	233,28**	0	-30	-6.998,40
195	10/06/2020	19/06/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 195 2020 1033,28	10/06/2020	1310	19/07/2020	19/06/2020	613,67**	0	-30	-18.410,10
196	10/06/2020	19/06/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 196 2020 393,45	10/06/2020	1309	19/07/2020	19/06/2020	322,50**	0	-30	-9.675,00
197	10/06/2020	19/06/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 197 2020 258,21	10/06/2020	1308	19/07/2020	19/06/2020	211,65**	0	-30	-6.349,50
198	10/06/2020	19/06/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 198 2020 93,33	10/06/2020	1308	19/07/2020	19/06/2020	76,50**	0	-30	-2.295,00
VO/107874	01/06/2020	19/06/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	1339	19/07/2020	22/06/2020	7,29**	0	-27	-196,83
VO/107875	01/06/2020	19/06/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	1350	19/07/2020	24/06/2020	8,65**	0	-25	-216,25
VO/107876	01/06/2020	19/06/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	08/06/2020	1349	19/07/2020	24/06/2020	11,79**	0	-25	-294,75
004042725402	12/06/2020	19/06/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/06/2020	1346	19/07/2020	24/06/2020	16,03**	0	-25	-400,75
8R00093735	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1358	24/07/2020	24/06/2020	188,40**	0	-30	-5.652,00
8R00095162	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	1.150,00**	0	-30	-34.500,00
8R00094026	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1357	24/07/2020	24/06/2020	65,00**	0	-30	-1.950,00
8R00093717	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1355	24/07/2020	24/06/2020	75,80**	0	-30	-2.274,00
7X02273191	15/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	22/06/2020	1354	24/07/2020	24/06/2020	350,56**	0	-30	-10.516,80
2R20000556	20/06/2020	24/06/2020	0003866	Giugno 2020	22/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	17,19**	0	-30	-515,70
8R00094379	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	120,28**	0	-30	-3.608,40
2R20000448	20/05/2020	24/06/2020	0003866	Maggio 2020	22/05/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	20,47**	0	-30	-614,10
8R00095024	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	192,96**	0	-30	-5.788,80
8R00095334	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1359	24/07/2020	24/06/2020	85,80**	0	-30	-2.574,00
8R00094587	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	458,00**	0	-30	-13.740,00
4220720800016 472	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	280,83**	0	-30	-8.424,90



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 31/12/2020

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)
8R00093932	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1356	24/07/2020	24/06/2020	197,00**	0	-30	-5.910,00
8R00094097	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	166,80**	0	-30	-5.004,00
8R00095382	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1353	24/07/2020	24/06/2020	190,21**	0	-30	-5.706,30
8R00095525	05/06/2020	24/06/2020	0003866	4BIM 2020	18/06/2020	1356	24/07/2020	24/06/2020	182,30**	0	-30	-5.469,00
389 -P	15/06/2020	24/06/2020	5859863	FATTURA	17/06/2020	1351	24/07/2020	24/06/2020	17.980,64**	0	-30	-539.419,20
2/93	14/05/2020	24/06/2020	0003333	VENDITA	15/05/2020	1352	24/07/2020	24/06/2020	491,80**	0	-30	-14.754,00
0002122576	19/06/2020	29/06/2020	0003540	FATT. IVA SPLIT P.	22/06/2020	1363	29/07/2020	29/06/2020	55,00**	0	-30	-1.650,00
10/001	18/06/2020	29/06/2020	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA 10 001 2020 4956	19/06/2020	1360	29/07/2020	29/06/2020	4.956,00	0	-30	-148.680,00
27	19/05/2020	29/06/2020	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. MARZO E APRILE 2020.	20/05/2020	1361	29/07/2020	29/06/2020	1.942,60**	0	-30	-58.278,00
122PA /2020	10/06/2020	29/06/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17 12 2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17 12 2019	16/06/2020	1362	29/07/2020	29/06/2020	1.695,45**	0	-30	-50.863,50
V0/125392	01/07/2020	26/08/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	1804	31/07/2020	27/08/2020	29,43**	0	27	794,61
V0/125393	01/07/2020	26/08/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	06/07/2020	1803	31/07/2020	27/08/2020	17,71**	0	27	478,17
8201051061	23/06/2020	02/07/2020	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 261+431 CAGLIARI G.ARANCI (B.T.) CAGLIARI GOLFO ARANCI MONTI TELTI	25/06/2020	1407	01/08/2020	02/07/2020	32,78**	0	-30	-983,40
8201051192	23/06/2020	02/07/2020	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 263+126 CAGLIARI GOLFO ARANCI CHIRIALZA MONTI TELTI	25/06/2020	1407	01/08/2020	02/07/2020	32,78**	0	-30	-983,40
8201051193	23/06/2020	02/07/2020	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 262+232 CAGLIARI G.ARANCI CAGLIARI GOLFO ARANCI MONTI TELTI	25/06/2020	1407	01/08/2020	02/07/2020	32,78**	0	-30	-983,40
8201051194	23/06/2020	02/07/2020	0003294	Attrav. Elettrico S.A. KM. 256+200 CAGLIARI G.ARANCI CAGLIARI GOLFO ARANCI MONTI TELTI MANDRAS	25/06/2020	1407	01/08/2020	02/07/2020	32,78**	0	-30	-983,40
20	26/06/2020	02/07/2020	5860075	COOPERATIVA SARDA EDIFICAZIONI 2020 27963,84	29/06/2020	1408	01/08/2020	02/07/2020	25.421,67**	0	-30	-762.650,10
314	30/06/2020	28/07/2020	5859964	Fattura Cliente	07/07/2020	1652	07/08/2020	28/07/2020	1.595,22**	0	-10	-15.952,20
PA0855/20	30/06/2020	15/07/2020	5860082	APRILE 2020 CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200301 PER UTENZE SPECIFICHE INTERESSATE DA EMERGENZA COVID 19	03/07/2020	1466	14/08/2020	15/07/2020	28,27**	0	-30	-848,10
1481131436	15/06/2020	15/07/2020	5859194	CIG Z8A2D47D54 Codice SDI UFSLUK	17/06/2020	1468	14/08/2020	15/07/2020	478,94**	0	-30	-14.368,20



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 31/12/2020

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)
				Codice Cliente Berner 1725533200 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014. Imballaggi vuoti: Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai gi' assolto. Imballaggi pieni: Contributo Ambienta								
3/208	12/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 208 2020 725,56	15/06/2020	1481	14/08/2020	15/07/2020	691,01**	0	-30	-20.730,30
3/209	12/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 209 2020 1408,94	15/06/2020	1481	14/08/2020	15/07/2020	1.341,85**	0	-30	-40.255,50
3/235	02/07/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 235 2020 495,24	02/07/2020	1482	14/08/2020	15/07/2020	471,66**	0	-30	-14.149,80
3/219	15/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 219 2020 1156,39	02/07/2020	1485	14/08/2020	15/07/2020	892,03**	0	-30	-26.760,90
3/219	15/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 219 2020 1156,39	02/07/2020	1486	14/08/2020	15/07/2020	209,29**	0	-30	-6.278,70
004043421200	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492	14/08/2020	17/07/2020	138,99**	0	-28	-3.891,72
F 34	06/04/2020	15/07/2020	5860021	La Pax S.A.S. di Braccu Emanuel e Letizia F 34 2020 3500	06/07/2020	1465	14/08/2020	15/07/2020	3.500,00	0	-30	-105.000,00
03029039	17/06/2020	15/07/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320029039 del 17 06 2020	18/06/2020	1461	14/08/2020	15/07/2020	134,24**	0	-30	-4.027,20
03030227	20/06/2020	15/07/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320030227 del 20 06 2020	22/06/2020	1461	14/08/2020	15/07/2020	137,18**	0	-30	-4.115,40
03030003	20/06/2020	15/07/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320030003 del 20 06 2020	22/06/2020	1461	14/08/2020	15/07/2020	134,09**	0	-30	-4.022,70
3PA	26/06/2020	15/07/2020	5860000	BITTU PAOLO 3PA 2020 5279,93	26/06/2020	1467	14/08/2020	15/07/2020	5.279,93	0	-30	-158.397,90
32	05/07/2020	15/07/2020	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. MAGGIO E GIUGNO 2020	06/07/2020	1464	14/08/2020	15/07/2020	1.942,60**	0	-30	-58.278,00
0000926	02/07/2020	15/07/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL 0000926 2020 1367,93	03/07/2020	1463	14/08/2020	15/07/2020	1.121,25**	0	-30	-33.637,50



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 31/12/2020

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)
3/220	15/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 220 2020 607,3	17/06/2020	1460	14/08/2020	15/07/2020	578,38**	0	-30	-17.351,40
004043421218	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	7,61**	0	-28	-213,08
004043421230	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	84,87**	0	-28	-2.376,36
004043421224	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1497	14/08/2020	17/07/2020	21,97**	0	-28	-615,16
004043421219	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	50,04**	0	-28	-1.401,12
004043421206	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	732,88**	0	-28	-20.520,64
004043421226	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1497	14/08/2020	17/07/2020	24,69**	0	-28	-691,32
004043421199	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	54,82**	0	-28	-1.534,96
004043421220	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	18,87**	0	-28	-528,36
004043421217	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	9,24**	0	-28	-258,72
004043421221	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	75,22**	0	-28	-2.106,16
004043421213	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	6,57**	0	-28	-183,96
004043421228	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1500	14/08/2020	17/07/2020	180,13**	0	-28	-5.043,64
004043421203	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1496	14/08/2020	17/07/2020	34,87**	0	-28	-976,36
004043421231	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	17,21**	0	-28	-481,88
004043421215	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	-44,34**	0	-28	1.241,52
004043421222	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1498	14/08/2020	17/07/2020	16,03**	0	-28	-448,84
004043421229	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1495	14/08/2020	17/07/2020	57,86**	0	-28	-1.620,08
004043421204	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	14,66**	0	-28	-410,48
004043421208	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1496	14/08/2020	17/07/2020	17,39**	0	-28	-486,92
004043421201	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	34,55**	0	-28	-967,40
004043421202	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1498	14/08/2020	17/07/2020	55,02**	0	-28	-1.540,56
004043421223	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1494	14/08/2020	17/07/2020	15,49**	0	-28	-433,72
004043421216	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1499	14/08/2020	17/07/2020	16,03**	0	-28	-448,84
004043421211	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	16,67**	0	-28	-466,76
004043421225	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	18,01**	0	-28	-504,28
004043421207	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	259,90**	0	-28	-7.277,20
004043421232	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1491	14/08/2020	17/07/2020	8,42**	0	-28	-235,76
004043421196	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1500	14/08/2020	17/07/2020	20,96**	0	-28	-586,88
004043421209	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1493	14/08/2020	17/07/2020	10,99**	0	-28	-307,72
004043421227	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	293,75**	0	-28	-8.225,00
004043421212	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1496	14/08/2020	17/07/2020	14,77**	0	-28	-413,56



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 31/12/2020

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)
004043421198	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	283,78**	0	-28	-7.945,84
004043421197	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1500	14/08/2020	17/07/2020	58,69**	0	-28	-1.643,32
004043421214	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1496	14/08/2020	17/07/2020	33,50**	0	-28	-938,00
03036665	09/07/2020	15/07/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320036665 del 09 07 2020	10/07/2020	1483	14/08/2020	15/07/2020	136,03**	0	-30	-4.080,90
3/206	12/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 206 2020 1088,35	15/06/2020	1484	14/08/2020	15/07/2020	1.036,52**	0	-30	-31.095,60
3/207	12/06/2020	15/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 207 2020 3450,64	15/06/2020	1484	14/08/2020	15/07/2020	3.286,32**	0	-30	-98.589,60
004043421210	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	1.252,26**	0	-28	-35.063,28
004043421205	06/07/2020	15/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/07/2020	1492 *	14/08/2020	17/07/2020	319,56**	0	-28	-8.947,68
0000839	30/06/2020	15/07/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL 0000839 2020 786,9	30/06/2020	1462	14/08/2020	15/07/2020	645,00**	0	-30	-19.350,00
FPA 1/20	30/06/2020	17/07/2020	5860085	gsi trasporti edilizia srl FPA 1 20 2020 610	08/07/2020	1606	16/08/2020	21/07/2020	500,00**	0	-26	-13.000,00
459 -P	13/07/2020	17/07/2020	5859863	FATTURA	15/07/2020	1490	16/08/2020	17/07/2020	17.175,13**	0	-30	-515.253,90
671a_2020	30/06/2020	17/07/2020	5859250	Vendita software Gesint	07/07/2020	1489	16/08/2020	17/07/2020	408,00**	0	-30	-12.240,00
382/AE	30/06/2020	17/07/2020	5859778	Fattura vendita AE Split Pay	10/07/2020	1487	16/08/2020	17/07/2020	1.116,66**	0	-30	-33.499,80
176-PA2020	08/07/2020	17/07/2020	5859524	Artemedia S.r.l. 176 PA2020 2020 244	09/07/2020	1488	16/08/2020	17/07/2020	200,00**	0	-30	-6.000,00
59	07/02/2020	21/07/2020	5860012	CANNAVO' SIMONE 59 2020 325	20/02/2020	1865	20/08/2020	03/09/2020	295,45**	0	14	4.136,30
3/257	15/07/2020	21/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 257 2020 4648,65	15/07/2020	1609	20/08/2020	22/07/2020	4.427,29**	0	-29	-128.391,41
3/258	15/07/2020	21/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 258 2020 2202	15/07/2020	1607	20/08/2020	22/07/2020	2.097,14**	0	-29	-60.817,06
004049141821	12/07/2020	21/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/07/2020	1616	20/08/2020	22/07/2020	47,28**	0	-29	-1.371,12
3/259	15/07/2020	21/07/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 259 2020 56,2	15/07/2020	1608	20/08/2020	22/07/2020	53,52**	0	-29	-1.552,08
1/PA	02/07/2020	21/07/2020	0004162	M.B.TRASPORTI DI MELONI & C.SAS 1 PA 2020 2928	15/07/2020	1614	20/08/2020	22/07/2020	2.400,00**	0	-29	-69.600,00
004049141823	12/07/2020	21/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/07/2020	1617	20/08/2020	22/07/2020	25,88**	0	-29	-750,52
004049141822	12/07/2020	21/07/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/07/2020	1617	20/08/2020	22/07/2020	134,07**	0	-29	-3.888,03
1201/2020	03/07/2020	21/07/2020	5859840	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	06/07/2020	1615	20/08/2020	22/07/2020	46,03	0	-29	-1.334,87



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 31/12/2020

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)
138PA /2020	08/07/2020	21/07/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17 12 2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17 12 2019	15/07/2020	1610	20/08/2020	22/07/2020	1.638,30**	0	-29	-47.510,70
000147PA	10/06/2020	22/07/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000147PA 2020 4027,49	15/06/2020	1813 *	21/08/2020	31/08/2020	-3.661,35**	0	10	-36.613,50
62/E	22/06/2020	18/09/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 62 E 2020 330182,42	23/06/2020	2037 *	21/08/2020	25/09/2020	300.165,84**	0	35	10.505.804,40
0074000758	04/06/2020	22/07/2020	0320140	Fatt. Lic&Concess.	05/06/2020	1618	21/08/2020	22/07/2020	318,37**	0	-30	-9.551,10
000136PA	31/05/2020	22/07/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000136PA 2020 1508,64	09/06/2020	1813 *	21/08/2020	31/08/2020	1.371,49**	0	10	13.714,90
000167PA	30/06/2020	22/07/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000167PA 2020 2424,16	10/07/2020	1813 *	21/08/2020	31/08/2020	2.203,78**	0	10	22.037,80
98	18/07/2020	27/07/2020	5859602	IL COSTO DEL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTIPER PERIODO DAL 17 05 2019 AL 30 06 2020	20/07/2020	1625	26/08/2020	27/07/2020	918,00**	0	-30	-27.540,00
99	18/07/2020	27/07/2020	5859602	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la rimessa in servizio del punto luce con sostituzione del palo pericoloso e larmatura stradale presso localit Su Canale Via Santa Rosa	20/07/2020	1624	26/08/2020	27/07/2020	735,50**	0	-30	-22.065,00
8 / A	01/04/2020	27/07/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 8 A 2020 592,36	23/07/2020	1626	26/08/2020	27/07/2020	538,51**	0	-30	-16.155,30
PJ02695096	30/06/2020	28/07/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02695096 2020 1168,46	03/07/2020	1648	27/08/2020	28/07/2020	776,14**	0	-30	-23.284,20
PJ02695096	30/06/2020	28/07/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02695096 2020 1168,46	03/07/2020	1649	27/08/2020	28/07/2020	35,01**	0	-30	-1.050,30
PJ02695096	30/06/2020	28/07/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02695096 2020 1168,46	03/07/2020	1650	27/08/2020	28/07/2020	146,60**	0	-30	-4.398,00
2020S3001104	29/06/2020	28/07/2020	0320155	CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136 10 . C.C.P. 17465311 IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311 UNICREDIT SPA Ag.Corporate IT 39 Z 02008 05364 000019118519 BANCA POPOLARE DI CIVIDA	30/06/2020	1653	27/08/2020	28/07/2020	472,85**	0	-30	-14.185,50
439/2	30/06/2020	28/07/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	24/07/2020	1647	27/08/2020	28/07/2020	1.232,50**	0	-30	-36.975,00
346	17/07/2020	28/07/2020	5859308	MEDITERRANEA AMBIENTE SRL 346 2020 19800	23/07/2020	1646	27/08/2020	28/07/2020	16.229,51**	0	-30	-486.885,30
548/2020	07/07/2020	28/07/2020	0100001	service pcc	27/07/2020	1654	27/08/2020	29/07/2020	777,77**	0	-29	-22.555,33



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 31/12/2020

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)
25 / A	17/12/2019	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 25 A 2019 500,01	29/07/2020	1797	28/08/2020	27/08/2020	454,54**	0	-1	-454,54
15 / A	28/07/2020	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 15 A 2020 500,01	28/07/2020	1800	28/08/2020	27/08/2020	0,01**	0	-1	-0,01
15 / A	28/07/2020	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 15 A 2020 500,01	28/07/2020	1800	28/08/2020	27/08/2020	454,54**	0	-1	-454,54
24 / A	17/12/2019	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 24 A 2019 500,01	29/07/2020	1798	28/08/2020	27/08/2020	454,54**	0	-1	-454,54
14 / A	27/07/2020	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 14 A 2020 500,01	29/07/2020	1799	29/08/2020	27/08/2020	454,54**	0	-2	-909,08
14 / A	27/07/2020	27/08/2020	5859595	Farmacia Altea Maria 14 A 2020 500,01	29/07/2020	1799	29/08/2020	27/08/2020	0,01**	0	-2	-0,02
352	31/07/2020	21/08/2020	5859964	Fattura Cliente	05/08/2020	1757	30/08/2020	21/08/2020	1.595,22**	0	-9	-14.356,98
000195PA	31/07/2020	31/08/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000195PA 2020 1732,95	10/08/2020	1813 *	30/08/2020	31/08/2020	1.575,41**	0	1	1.575,41
VO/145542	03/08/2020	26/08/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1782	02/09/2020	26/08/2020	34,98**	0	-7	-244,86
VO/145543	03/08/2020	26/08/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/08/2020	1783	02/09/2020	26/08/2020	13,23**	0	-7	-92,61
839a_2020	31/07/2020	25/08/2020	5859250	Vendita software Gesint	04/08/2020	1766	04/09/2020	25/08/2020	304,00**	0	-10	-3.040,00
348	05/08/2020	27/08/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 348 2020 1212,51	06/08/2020	1802	05/09/2020	27/08/2020	993,86**	0	-9	-8.944,74
501/2	31/07/2020	16/09/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	11/08/2020	1892	10/09/2020	16/09/2020	1.232,50**	0	6	7.395,00
004050550783	06/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/08/2020	1771	10/09/2020	26/08/2020	13,51**	0	-15	-202,65
004050550781	06/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	10/09/2020	26/08/2020	40,55**	0	-15	-608,25
004050550782	06/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	10/09/2020	26/08/2020	14,79**	0	-15	-221,85
2/3	10/08/2020	01/09/2020	5860091	SAN GAVINO SOC.COOP AGRICOLA FORESTALE A R.L. 2 3 2020 4270	11/08/2020	1832	10/09/2020	01/09/2020	3.500,00**	0	-9	-31.500,00
004050673658	07/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	11/09/2020	26/08/2020	165,65**	0	-16	-2.650,40
000208PA	12/08/2020	31/08/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000208PA 2020 272,58	16/08/2020	1813 *	11/09/2020	31/08/2020	247,80**	0	-11	-2.725,80
4/PA	13/08/2020	04/09/2020	5859805	SENALONGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 4 PA 2020 20956,5	14/08/2020	1867	12/09/2020	04/09/2020	17.177,46**	0	-8	-137.419,68
PJ02812933	31/07/2020	27/08/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02812933 2020 1025,5	04/08/2020	1908	14/09/2020	17/09/2020	734,55**	0	3	2.203,65
PJ02812933	31/07/2020	27/08/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02812933 2020 1025,5	04/08/2020	1909	14/09/2020	17/09/2020	46,02**	0	3	138,06
PJ02812933	31/07/2020	27/08/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02812933 2020 1025,5	04/08/2020	1910	14/09/2020	17/09/2020	60,00**	0	3	180,00
004051038773	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1775	14/09/2020	26/08/2020	37,29**	0	-19	-708,51
004051038775	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1776	14/09/2020	26/08/2020	16,03**	0	-19	-304,57
004051038776	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	14/09/2020	26/08/2020	19,81**	0	-19	-376,39
004051038771	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	14/09/2020	26/08/2020	63,91**	0	-19	-1.214,29
004051038772	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	14/09/2020	26/08/2020	378,29**	0	-19	-7.187,51



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 31/12/2020

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)
004051038774	08/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1771	14/09/2020	26/08/2020	57,63**	0	-19	-1.094,97
004052361557	09/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/08/2020	1771	14/09/2020	26/08/2020	27,98**	0	-19	-531,62
004052361555	09/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/08/2020	1777	14/09/2020	26/08/2020	41,52**	0	-19	-788,88
004052361558	09/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/08/2020	1776	14/09/2020	26/08/2020	27,62**	0	-19	-524,78
004052361556	09/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/08/2020	1775	14/09/2020	26/08/2020	14,42**	0	-19	-273,98
4220720800023 314	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	280,23**	0	-15	-4.203,45
8R00132820	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1811	15/09/2020	31/08/2020	85,80**	0	-15	-1.287,00
8R00132959	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1809	15/09/2020	31/08/2020	75,80**	0	-15	-1.137,00
8R00133065	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	458,00**	0	-15	-6.870,00
8R00133283	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1812	15/09/2020	31/08/2020	65,00**	0	-15	-975,00
8R00133694	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	193,46**	0	-15	-2.901,90
8R00133828	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	1.150,00**	0	-15	-17.250,00
2R20000771	20/08/2020	26/08/2020	0003866	Agosto 2020	21/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	16,15**	0	-15	-242,25
004055189102	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1778	15/09/2020	26/08/2020	277,21**	0	-20	-5.544,20
004055189103	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	21,04**	0	-20	-420,80
004055189096	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	894,53**	0	-20	-17.890,60
004055189097	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	300,83**	0	-20	-6.016,60
004055189098	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	1.477,39**	0	-20	-29.547,80
004055189101	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	90,65**	0	-20	-1.813,00
004055189100	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	7,82**	0	-20	-156,40
004055189099	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	16,94**	0	-20	-338,80
004055189095	11/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	13/08/2020	1771	15/09/2020	26/08/2020	359,72**	0	-20	-7.194,40
8R00132883	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	127,10**	0	-15	-1.906,50
8R00132947	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1810	15/09/2020	31/08/2020	197,00**	0	-15	-2.955,00
8R00133372	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1811	15/09/2020	31/08/2020	188,40**	0	-15	-2.826,00
8R00133989	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	190,00**	0	-15	-2.850,00
8R00132623	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1807	15/09/2020	31/08/2020	166,80**	0	-15	-2.502,00
8R00133870	13/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	17/08/2020	1810	15/09/2020	31/08/2020	182,30**	0	-15	-2.734,50
004055868959	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	16/09/2020	26/08/2020	11,18**	0	-21	-234,78
004055868962	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1774	16/09/2020	26/08/2020	99,78**	0	-21	-2.095,38
004055868963	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	16/09/2020	26/08/2020	100,34**	0	-21	-2.107,14
004055868961	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1773	16/09/2020	26/08/2020	14,93**	0	-21	-313,53
004055868957	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1775	16/09/2020	26/08/2020	14,42**	0	-21	-302,82



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 31/12/2020

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)
004055868958	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1779	16/09/2020	26/08/2020	16,03**	0	-21	-336,63
004055868956	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1775	16/09/2020	26/08/2020	37,43**	0	-21	-786,03
004055868955	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1778	16/09/2020	26/08/2020	60,55**	0	-21	-1.271,55
65/E	21/07/2020	18/09/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 65 E 2020 330182,42	22/07/2020	2037 *	20/09/2020	25/09/2020	-300.165,84**	0	5	-1.500.829,20
2R20000665	20/07/2020	21/08/2020	0003866	Luglio 2020	23/07/2020	1758	20/09/2020	21/08/2020	15,12**	0	-30	-453,60
004050550784	06/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	10/08/2020	1780	23/09/2020	26/08/2020	8,76**	0	-28	-245,28
004055868960	12/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1777	23/09/2020	26/08/2020	16,03**	0	-28	-448,84
004056771221	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1772	23/09/2020	26/08/2020	15,02**	0	-28	-420,56
004056771222	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	23/09/2020	26/08/2020	7,73**	0	-28	-216,44
004056771223	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	23/09/2020	26/08/2020	328,81**	0	-28	-9.206,68
004056771220	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	23/09/2020	26/08/2020	157,03**	0	-28	-4.396,84
004056771224	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1771	23/09/2020	26/08/2020	27,38**	0	-28	-766,64
004056771218	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1778	23/09/2020	26/08/2020	30,11**	0	-28	-843,08
004056771219	13/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/08/2020	1778	23/09/2020	26/08/2020	57,09**	0	-28	-1.598,52
004057200052	20/08/2020	24/08/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	21/08/2020	1781	23/09/2020	26/08/2020	340,42**	0	-28	-9.531,76
157PA /2020	20/08/2020	16/09/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17 12 2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17 12 2019	25/08/2020	1893	24/09/2020	16/09/2020	1.428,75**	0	-8	-11.430,00
3/291	25/08/2020	17/09/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 291 2020 2651,88	26/08/2020	1985	25/09/2020	18/09/2020	2.525,60**	0	-7	-17.679,20
3/290	25/08/2020	17/09/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 290 2020 4193,07	26/08/2020	1984	25/09/2020	18/09/2020	3.993,40**	0	-7	-27.953,80
181	26/08/2020	01/09/2020	5860093	TECNOTEL S.R.L. 181 2020 17078,52	28/08/2020	1833	27/09/2020	01/09/2020	13.998,79**	0	-26	-363.968,54
4312108	31/07/2020	14/09/2020	0003932	CALCESTRUZZI SPA 4312108 2020 1098	05/08/2020	1881	30/09/2020	14/09/2020	900,00**	0	-16	-14.400,00
564 -P	31/08/2020	03/09/2020	5859863	FATTURA	02/09/2020	1860	30/09/2020	03/09/2020	17.768,92**	0	-27	-479.760,84
FATTPA 3_20	07/01/2020	21/09/2020	5860094	IGNAZIO MARCO ATZENI FATTPA 3_20 2020 1795,5	31/08/2020	1990	30/09/2020	21/09/2020	1.795,50	0	-9	-16.159,50
E000028664	27/08/2020	02/09/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000028664 2020 54	31/08/2020	1989 *	30/09/2020	18/09/2020	44,26**	0	-12	-531,12
E000037050	27/08/2020	02/09/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000037050 2020	31/08/2020	1989 *	30/09/2020	18/09/2020	-0,58**	0	-12	6,96
E000043240	27/08/2020	02/09/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000043240 2020 1,55	31/08/2020	1989 *	30/09/2020	18/09/2020	1,27**	0	-12	-15,24



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 31/12/2020

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)
000227PA	31/08/2020	18/09/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000227PA 2020 1757,58	08/09/2020	1988	30/09/2020	18/09/2020	1.597,80**	0	-12	-19.173,60
V0/157934	01/09/2020	14/09/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/09/2020	1883	01/10/2020	14/09/2020	55,36**	0	-17	-941,12
V0/157935	01/09/2020	14/09/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	02/09/2020	1882	01/10/2020	14/09/2020	14,40**	0	-17	-244,80
E000034394	27/08/2020	02/09/2020	5859406	Gala S.p.A. in liquidazione E000034394 2020	01/09/2020	1989 *	01/10/2020	18/09/2020	-0,60**	0	-13	7,80
FATTPA 18_20	02/09/2020	14/09/2020	5860094	IGNAZIO MARCO ATZENI FATTPA 18_20 2020 792,85	02/09/2020	1991	01/10/2020	21/09/2020	354,03	0	-10	-3.540,30
FATTPA 18_20	02/09/2020	14/09/2020	5860094	IGNAZIO MARCO ATZENI FATTPA 18_20 2020 792,85	02/09/2020	1990	01/10/2020	21/09/2020	438,82	0	-10	-4.388,20
405	02/09/2020	04/09/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 405 2020 253,17	02/09/2020	1869	01/10/2020	04/09/2020	207,52**	0	-27	-5.603,04
0150020200002 249600	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1853	02/10/2020	02/09/2020	34,83**	0	-30	-1.044,90
0150020200002 248900	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1853	02/10/2020	02/09/2020	418,93**	0	-30	-12.567,90
39	03/09/2020	11/09/2020	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. LUGLIO E AGOSTO 2020	04/09/2020	1880	02/10/2020	14/09/2020	1.942,60**	0	-18	-34.966,80
FATTPA 23_20	03/08/2020	04/09/2020	5859493	Patrizio Sanna FATTPA 23_20 2020 3045,12	04/08/2020	1868	04/10/2020	04/09/2020	3.045,12	0	-30	-91.353,60
558/2	31/08/2020	16/09/2020	5860011	FATTURA SPLIT P.A.	08/09/2020	1891	07/10/2020	16/09/2020	1.232,50**	0	-21	-25.882,50
70/E	07/09/2020	17/09/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 70 E 2020 19360	08/09/2020	1987	07/10/2020	18/09/2020	17.600,00**	0	-19	-334.400,00
004057619322	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1884	07/10/2020	15/09/2020	6,71**	0	-22	-147,62
004057619321	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1885	07/10/2020	15/09/2020	13,09**	0	-22	-287,98
72/E	09/09/2020	25/11/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 72 E 2020 6000	09/09/2020	2460	08/10/2020	25/11/2020	6.000,00	0	48	288.000,00
004058211964	06/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1896	12/10/2020	16/09/2020	189,74**	0	-26	-4.933,24
004057619315	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1896	12/10/2020	16/09/2020	419,62**	0	-26	-10.910,12
004057619318	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1896	12/10/2020	16/09/2020	18,99**	0	-26	-493,74
004057619316	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1896	12/10/2020	16/09/2020	46,53**	0	-26	-1.209,78
004057619320	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1900	12/10/2020	16/09/2020	87,72**	0	-26	-2.280,72
004057619317	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1901	12/10/2020	16/09/2020	97,24**	0	-26	-2.528,24
004057619314	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1897 *	12/10/2020	16/09/2020	76,80**	0	-26	-1.996,80
004057619319	05/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	08/09/2020	1896	12/10/2020	16/09/2020	1.028,76**	0	-26	-26.747,76
004059739111	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1902	13/10/2020	16/09/2020	117,37**	0	-27	-3.168,99
004059739108	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1903	13/10/2020	16/09/2020	19,25**	0	-27	-519,75



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 31/12/2020

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)
004059739104	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1901	13/10/2020	16/09/2020	18,71**	0	-27	-505,17
004059739110	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1897 *	13/10/2020	16/09/2020	300,98**	0	-27	-8.126,46
004059739103	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1896	13/10/2020	16/09/2020	426,80**	0	-27	-11.523,60
004059739106	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1898	13/10/2020	16/09/2020	36,35**	0	-27	-981,45
004059739107	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1896	13/10/2020	16/09/2020	65,52**	0	-27	-1.769,04
004059739105	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1901	13/10/2020	16/09/2020	27,92**	0	-27	-753,84
004059739109	08/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	11/09/2020	1900	13/10/2020	16/09/2020	69,34**	0	-27	-1.872,18
0150020200002 249800	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1851	15/10/2020	02/09/2020	891,72**	0	-43	-38.343,96
0150020200002 248700	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1854	15/10/2020	02/09/2020	570,34**	0	-43	-24.524,62
0150020200002 249700	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1852	15/10/2020	02/09/2020	51,10**	0	-43	-2.197,30
0150020200002 249000	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1855	15/10/2020	02/09/2020	1.402,89**	0	-43	-60.324,27
PJ02929004	31/08/2020	16/09/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02929004 2020 69,46	03/09/2020	1907	15/10/2020	17/09/2020	28,02**	0	-28	-784,56
PJ02929004	31/08/2020	16/09/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ02929004 2020 69,46	03/09/2020	1906	15/10/2020	17/09/2020	28,91**	0	-28	-809,48
004062777553	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1899	15/10/2020	16/09/2020	26,35**	0	-29	-764,15
004062777561	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	24,77**	0	-29	-718,33
004062777558	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	31,71**	0	-29	-919,59
004062777557	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	21,35**	0	-29	-619,15
004062777555	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1901	15/10/2020	16/09/2020	18,71**	0	-29	-542,59
004062777559	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	104,14**	0	-29	-3.020,06
004062777556	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	1.703,68**	0	-29	-49.406,72
004062777560	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1899	15/10/2020	16/09/2020	57,94**	0	-29	-1.680,26
004062777554	10/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	342,66**	0	-29	-9.937,14
004063582881	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/10/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	188,29**	0	-29	-5.460,41
004063582891	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	34,87**	0	-29	-1.011,23
004063582885	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	15/10/2020	16/09/2020	17,19**	0	-29	-498,51
175PA /2020	08/09/2020	17/09/2020	5860016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI AFFETTI DA DISABILITA. DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENERALE 917 DEL 17 12 2019 E REGISTRO DI SETTORE N. 261 DEL 17 12 2019	16/09/2020	1986	15/10/2020	18/09/2020	209,55**	0	-27	-5.657,85
3/320	15/09/2020	17/09/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA'	16/09/2020	1984	15/10/2020	18/09/2020	3.493,20**	0	-27	-94.316,40



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 31/12/2020

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)
				COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 320 2020 3667,86								
3/321	15/09/2020	17/09/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 321 2020 2927,4	16/09/2020	1985	15/10/2020	18/09/2020	2.788,00**	0	-27	-75.276,00
2R20000874	21/09/2020	08/10/2020	0003866	Settembre 2020	08/10/2020	2095	15/10/2020	08/10/2020	20,31	0	-7	-142,17
0150020200002 248800	21/08/2020	02/09/2020	0564441	B Bollettazione	25/08/2020	1853	15/10/2020	02/09/2020	55,35**	0	-43	-2.380,05
03067443	16/09/2020	24/09/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320067443 del 16 09 2020	17/09/2020	2018	16/10/2020	24/09/2020	220,68**	0	-22	-4.854,96
004063582890	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	113,96**	0	-30	-3.418,80
004063582886	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	14,23**	0	-30	-426,90
004063582888	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	24,16**	0	-30	-724,80
004063582889	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	412,23**	0	-30	-12.366,90
004063582883	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1904	16/10/2020	16/09/2020	24,79**	0	-30	-743,70
004063582887	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	12,03**	0	-30	-360,90
004063582884	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	9,92**	0	-30	-297,60
004063582880	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1897	16/10/2020	16/09/2020	-104,55**	0	-30	3.136,50
004063582882	11/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1896	16/10/2020	16/09/2020	71,81**	0	-30	-2.154,30
000239PA	11/09/2020	13/10/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000239PA 2020 157,08	18/09/2020	2107	17/10/2020	14/10/2020	142,80**	0	-3	-428,40
004064355410	12/09/2020	15/09/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/09/2020	1897	19/10/2020	16/09/2020	50,70**	0	-33	-1.673,10
73/E	21/09/2020	25/09/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 73 E 2020 330182,42	21/09/2020	2037	20/10/2020	25/09/2020	300.165,84**	0	-25	-7.504.146,00
03069043	21/09/2020	01/10/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320069043 del 21 09 2020	22/09/2020	2056	20/10/2020	06/10/2020	132,95**	0	-14	-1.861,30
03069053	21/09/2020	01/10/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320069053 del 21 09 2020	22/09/2020	2056	20/10/2020	06/10/2020	138,74**	0	-14	-1.942,36
03069042	21/09/2020	06/10/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320069042 del 21 09	22/09/2020	2056	21/10/2020	06/10/2020	74,95**	0	-15	-1.124,25



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 31/12/2020

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								
03069050	21/09/2020	06/10/2020	5860019	NOTA DI ACCREDITO PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320069050 del 21 09 2020	22/09/2020	2056 *	21/10/2020	06/10/2020	-74,95**	0	-15	1.124,25
7X03011775	14/08/2020	26/08/2020	0003866	5BIM 2020	20/08/2020	1808	26/10/2020	31/08/2020	347,62**	0	-56	-19.466,72
14/2020	28/09/2020	12/10/2020	5858592	STIL ARREDO DI MELONI GIOVANNI ANTONIO 14 2020 2020 304	29/09/2020	2100	28/10/2020	12/10/2020	249,18**	0	-16	-3.986,88
257/E	29/09/2020	12/10/2020	5860101	SERVIZIO PRELIEVI TEST SIEROLOGICI	30/09/2020	2101	29/10/2020	12/10/2020	6.600,00	0	-17	-112.200,00
2/8	29/09/2020	21/10/2020	5860091	SAN GAVINO SOC.COOP AGRICOLA FORESTALE A R.L. 2 8 2020 3605,54	29/09/2020	2226	29/10/2020	21/10/2020	2.955,36**	0	-8	-23.642,88
8R00025135	06/02/2019	30/09/2020	0003866	2BIM 2019	30/09/2020	2094	30/10/2020	08/10/2020	89,50**	0	-22	-1.969,00
4588800503	31/08/2020	16/09/2020	5859892	Il Suo Codice Cliente AB7261 La Matricola del Suo contatore 62255700 Scissione pag.ex Art17ter DPR633 72 4,70 IMPOSTE ADDEBITATE IN QUESTA FATTURA NETTO A PAGARE 21,36 Consumo fatturato SMC	07/09/2020	1894	30/10/2020	16/09/2020	21,36**	0	-44	-939,84
100828	03/04/2020	30/09/2020	5860020	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 72 ART. 17 TER	30/09/2020	2055	30/10/2020	06/10/2020	360,00**	0	-24	-8.640,00
003/000106	30/09/2020	12/10/2020	5859576	DETERMINAZIONE N. 209 DEL 24 09 2020 CIG: Z482E70D85 RITIRO EFFETTUATO PRESSO: PALESTRA COMUNALE VIALE ALDO MORO MONTI (SS)	05/10/2020	2104	30/10/2020	12/10/2020	654,00**	0	-18	-11.772,00
621 -P	14/09/2020	17/09/2020	5859863	FATTURA	16/09/2020	1911	31/10/2020	17/09/2020	17.541,11**	0	-44	-771.808,84
03071649	01/10/2020	08/10/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320071649 del 01 10 2020	02/10/2020	2092	31/10/2020	08/10/2020	138,06**	0	-23	-3.175,38
3/483	21/09/2020	13/10/2020	5859193	Contributo Conai assolto ove dovuto VENDITA	21/09/2020	2113	01/11/2020	14/10/2020	3.462,16**	0	-18	-62.318,88
V0/169740	01/10/2020	12/10/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	2102	02/11/2020	12/10/2020	68,95**	0	-21	-1.447,95
V0/169741	01/10/2020	12/10/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	05/10/2020	2103	02/11/2020	12/10/2020	18,44**	0	-21	-387,24
112/3	30/09/2020	08/10/2020	5860096	Fattura differita split payment CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	05/10/2020	2093	04/11/2020	08/10/2020	1.440,00**	0	-27	-38.880,00
1040a_2020	30/09/2020	13/10/2020	5859250	Vendita software Gesint	06/10/2020	2114	05/11/2020	14/10/2020	292,50**	0	-22	-6.435,00
0001376	05/10/2020	14/10/2020	5858704	HALLEY SARDEGNA SRL 0001376 2020 1367,93	05/10/2020	2235	05/11/2020	22/10/2020	1.121,23**	0	-14	-15.697,22
128/FE	05/10/2020	14/10/2020	5860095	HONOS SRL 128 FE 2020 1315,33	07/10/2020	2119	06/11/2020	14/10/2020	1.078,14**	0	-23	-24.797,22



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 31/12/2020

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_20	06/10/2020	13/10/2020	5860097	DETERMINA 208 DEL 20092020 CIG ZD32E43F0B	07/10/2020	2105	06/11/2020	14/10/2020	9.090,00**	0	-23	-209.070,00
0000775PA	30/09/2020	13/10/2020	5860106	001 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.m. 17 giugno 20 Iscrizione registri: RAEE IT 08030000004086 Pile IT 09090P0001878 ** Riferim.N.DETERMINAZIONE 11 Del 09.09.20	08/10/2020	2109	07/11/2020	14/10/2020	122,87**	0	-24	-2.948,88
129/FE	05/10/2020	21/10/2020	5860095	HONOS SRL 129 FE 2020 600	08/10/2020	2225	07/11/2020	21/10/2020	491,80**	0	-17	-8.360,60
75/PA	08/10/2020	13/10/2020	5859737	LEGGIERI ADRIANO 75 PA 2020 4800	12/10/2020	2110	07/11/2020	14/10/2020	3.934,43**	0	-24	-94.426,32
03072655	05/10/2020	08/10/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320072655 del 05 10 2020	07/10/2020	2092	07/11/2020	08/10/2020	133,65**	0	-30	-4.009,50
03073267	08/10/2020	25/11/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320073267 del 08 10 2020	09/10/2020	2463	07/11/2020	25/11/2020	136,81**	0	18	2.462,58
238/B	06/10/2020	14/10/2020	0320269	Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo 238 B 2020 3327,27	08/10/2020	2120	07/11/2020	14/10/2020	3.327,27	0	-24	-79.854,48
85 / 2	10/08/2020	03/09/2020	0002102	Fattura Cliente	10/08/2020	1861	08/11/2020	03/09/2020	7.810,43**	0	-66	-515.488,38
004064990398	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2122	08/11/2020	14/10/2020	11,90**	0	-25	-297,50
000259PA	30/09/2020	13/10/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000259PA 2020 2023,76	09/10/2020	2107	08/11/2020	14/10/2020	1.839,78**	0	-25	-45.994,50
486	30/09/2020	13/10/2020	5859964	Fattura Cliente	09/10/2020	2108	08/11/2020	14/10/2020	3.190,44**	0	-25	-79.761,00
004064990369	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	213,62**	0	-23	-4.913,26
004064990376	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	398,16**	0	-23	-9.157,68
004064990375	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	1.264,21**	0	-23	-29.076,83
004064990381	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2135	11/11/2020	19/10/2020	18,71**	0	-23	-430,33
004064990380	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	21,54**	0	-23	-495,42
004064990378	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2138	11/11/2020	19/10/2020	22,84	0	-23	-525,32
004064990382	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	9,33**	0	-23	-214,59
004064990389	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2137	11/11/2020	19/10/2020	19,73**	0	-23	-453,79
004064990366	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2132	11/11/2020	19/10/2020	77,42**	0	-23	-1.780,66
004064990365	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2132	11/11/2020	19/10/2020	57,13**	0	-23	-1.313,99
004064990394	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2136	11/11/2020	19/10/2020	141,49**	0	-23	-3.254,27
004064990367	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	477,92**	0	-23	-10.992,16



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 31/12/2020

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)
004064990395	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	126,10**	0	-23	-2.900,30
004064990391	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	28,20**	0	-23	-648,60
004064990370	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	52,97**	0	-23	-1.218,31
004064990383	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2135	11/11/2020	19/10/2020	39,52**	0	-23	-908,96
004064990387	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	75,62**	0	-23	-1.739,26
004064990373	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	19,00**	0	-23	-437,00
004064990385	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	12,73**	0	-23	-292,79
004064990396	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	26,21**	0	-23	-602,83
004064990374	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	477,70**	0	-23	-10.987,10
004064990384	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2131	11/11/2020	19/10/2020	36,35**	0	-23	-836,05
004064990372	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2135	11/11/2020	19/10/2020	84,35**	0	-23	-1.940,05
004064990392	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2134	11/11/2020	19/10/2020	90,60**	0	-23	-2.083,80
004064990368	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	86,04**	0	-23	-1.978,92
004064990390	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2134	11/11/2020	19/10/2020	153,45**	0	-23	-3.529,35
004064990393	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2132	11/11/2020	19/10/2020	265,44**	0	-23	-6.105,12
004064990397	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2121	11/11/2020	14/10/2020	13,03**	0	-28	-364,84
004064990377	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2135	11/11/2020	19/10/2020	18,71**	0	-23	-430,33
004064990388	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	116,72**	0	-23	-2.684,56
004064990371	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	12/10/2020	2133	11/11/2020	19/10/2020	33,26**	0	-23	-764,98
004064990379	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	1.932,28**	0	-23	-44.442,44
004064990386	07/10/2020	14/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/10/2020	2130	11/11/2020	19/10/2020	12,04**	0	-23	-276,92
14347/S	30/09/2020	21/10/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 14347 S 2020	14/10/2020	2227	13/11/2020	21/10/2020	479,00**	0	-23	-11.017,00
14384/S	30/09/2020	21/10/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 14384 S 2020	14/10/2020	2228	13/11/2020	21/10/2020	212,00**	0	-23	-4.876,00
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/10/2020	2091	14/11/2020	08/10/2020	73,00**	0	-37	-2.701,00
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	PJ03045767 2020 971,58	05/10/2020	2090	14/11/2020	08/10/2020	89,00**	0	-37	-3.293,00
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/10/2020	2089	14/11/2020	08/10/2020	103,81**	0	-37	-3.840,97
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	PJ03045767 2020 971,58	05/10/2020	2088	14/11/2020	08/10/2020	169,45**	0	-37	-6.269,65
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/10/2020	2087	14/11/2020	08/10/2020	361,12**	0	-37	-13.361,44
PJ03045767	30/09/2020	08/10/2020	5859219	PJ03045767 2020 971,58	05/10/2020	2087	14/11/2020	08/10/2020	361,12**	0	-37	-13.361,44
8R00174480	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	200,00**	0	9	1.800,00
8R00174495	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	147,21**	0	9	1.324,89



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 31/12/2020

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)
4220720800031 417	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2236	16/11/2020	23/10/2020	290,51**	0	-24	-6.972,24
8R00174154	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2238	16/11/2020	23/10/2020	188,40**	0	-24	-4.521,60
8R00174499	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	200,00**	0	9	1.800,00
8R00174531	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2237	16/11/2020	23/10/2020	80,80**	0	-24	-1.939,20
8R00174974	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	1.150,00**	0	9	10.350,00
8R00175108	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	176,80**	0	9	1.591,20
8R00175127	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2238	16/11/2020	23/10/2020	90,80**	0	-24	-2.179,20
8R00175316	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2238	16/11/2020	23/10/2020	192,30**	0	-24	-4.615,20
8R00175587	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2236	16/11/2020	23/10/2020	65,00**	0	-24	-1.560,00
8R00175600	14/10/2020	25/11/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2458	16/11/2020	25/11/2020	458,00**	0	9	4.122,00
8R00175780	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2238	16/11/2020	23/10/2020	211,67**	0	-24	-5.080,08
0150020200002 563700	23/09/2020	06/10/2020	0564441	B Bollettazione	24/09/2020	2053	17/11/2020	06/10/2020	1.254,93**	0	-42	-52.707,06
004071049803	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2130	17/11/2020	19/10/2020	19,14**	0	-29	-555,06
004071049802	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2130	17/11/2020	19/10/2020	223,46**	0	-29	-6.480,34
004071049806	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2130	17/11/2020	19/10/2020	1.377,35**	0	-29	-39.943,15
004071049804	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2130	17/11/2020	19/10/2020	36,65**	0	-29	-1.062,85
004071049807	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2130	17/11/2020	19/10/2020	39,45**	0	-29	-1.144,05
004071049805	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2133	17/11/2020	19/10/2020	67,15**	0	-29	-1.947,35
004071049801	13/10/2020	15/10/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	15/10/2020	2132	17/11/2020	19/10/2020	25,67**	0	-29	-744,43
79/E	19/10/2020	21/10/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 79 E 2020 42240	19/10/2020	2230	18/11/2020	21/10/2020	28.529,86**	0	-28	-798.836,08
79/E	19/10/2020	21/10/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 79 E 2020 42240	19/10/2020	2229	18/11/2020	21/10/2020	9.870,14**	0	-28	-276.363,92
498	19/10/2020	16/11/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 498 2020 1622,62	19/10/2020	2327	18/11/2020	16/11/2020	268,51**	0	-2	-537,02
498	19/10/2020	16/11/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 498 2020 1622,62	19/10/2020	2328	18/11/2020	16/11/2020	276,59**	0	-2	-553,18
498	19/10/2020	16/11/2020	5859612	Autofficina Meccanica di Orunesu Arcangelo 498 2020 1622,62	19/10/2020	2326	18/11/2020	16/11/2020	784,92**	0	-2	-1.569,84
47	02/11/2020	16/11/2020	5859895	SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA CIMITERO COMUNALE. PERIODO 2 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020. SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	03/11/2020	2331	19/11/2020	16/11/2020	1.942,60**	0	-3	-5.827,80
4/PA	15/10/2020	23/10/2020	5859573	FATTURA DIFFERITA Consegna effettuata presso: COMUNE DI MONTI STRADE RURALI CIG Z5B2E48A8D . 07020 MONTI (OT)	22/10/2020	2240	21/11/2020	23/10/2020	2.610,00**	0	-29	-75.690,00
3/350	22/10/2020	04/11/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA'	22/10/2020	2294	22/11/2020	04/11/2020	6.106,49**	0	-18	-109.916,82



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 31/12/2020

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)
				COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 350 2020 6411,81								
3/351	22/10/2020	04/11/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 351 2020 2991,3	22/10/2020	2295	22/11/2020	04/11/2020	2.848,86**	0	-18	-51.279,48
01/2020	23/10/2020	17/11/2020	0988976	IMPORTO DOVUTO EURO 110,91 IBAN IT74Z0101587450000070092421	23/10/2020	2351	22/11/2020	17/11/2020	110,91**	0	-5	-554,55
35	23/10/2020	28/10/2020	5858677	PUDDA GIACOMO 35 2020 475,8	23/10/2020	2245	22/11/2020	28/10/2020	390,00**	0	-25	-9.750,00
34	23/10/2020	28/10/2020	5858677	PUDDA GIACOMO 34 2020 2928	23/10/2020	2244	22/11/2020	28/10/2020	2.400,00**	0	-25	-60.000,00
353FD	23/10/2020	28/10/2020	0030004	Fratelli Murrighile sas 353FD 2020 4971,26	23/10/2020	2246	23/11/2020	28/10/2020	4.074,80**	0	-26	-105.944,80
04_PA	28/10/2020	16/11/2020	5859317	DEVINU GIULIANO 04_PA 2020 11933,46	29/10/2020	2338	29/11/2020	16/11/2020	11.933,46	0	-13	-155.134,98
2020-V-VS2-1247	12/10/2020	13/10/2020	5858810	EGAF EDIZIONI SRL 2020 V VS2 1247 2020 54,8	13/10/2020	2111	30/11/2020	14/10/2020	53,92**	0	-47	-2.534,24
673 -P	13/10/2020	19/10/2020	5859863	FATTURA	15/10/2020	2129	30/11/2020	19/10/2020	17.360,19**	0	-42	-729.127,98
144/E	23/10/2020	04/11/2020	5859908	INSIEME SOC. COOP 144 E 2020 271,47	24/10/2020	2293	30/11/2020	04/11/2020	258,54**	0	-26	-6.722,04
06_20_PA	02/11/2020	16/11/2020	5859317	DEVINU GIULIANO 06_20_PA 2020 241,08	03/11/2020	2338	02/12/2020	16/11/2020	241,08	0	-16	-3.857,28
FATTPA 27_20	03/11/2020	17/11/2020	5859493	Patrizio Sanna FATTPA 27_20 2020 3045,12	03/11/2020	2350	02/12/2020	17/11/2020	3.045,12	0	-15	-45.676,80
V0/181884	02/11/2020	16/11/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	2330	02/12/2020	16/11/2020	52,78**	0	-16	-844,48
V0/181885	02/11/2020	16/11/2020	5859890	Fattura Energia Elettrica	04/11/2020	2329	02/12/2020	16/11/2020	17,12**	0	-16	-273,92
143/FE	05/11/2020	16/11/2020	5860095	HONOS SRL 143 FE 2020 600	05/11/2020	2325	04/12/2020	16/11/2020	491,80**	0	-18	-8.852,40
06/2020	05/11/2020	14/12/2020	5859559	IBAN IT18N0101587450000070395108	06/11/2020	2663	04/12/2020	15/12/2020	850,00**	0	11	9.350,00
530	31/10/2020	17/11/2020	5859964	Fattura Cliente	05/11/2020	2349	04/12/2020	17/11/2020	1.595,22**	0	-17	-27.118,74
5/PA	05/11/2020	23/11/2020	5859805	SENALONGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 5 PA 2020 27942,01	06/11/2020	2455	05/12/2020	23/11/2020	27.942,01	0	-12	-335.304,12
000289PA	31/10/2020	23/11/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000289PA 2020 2344,47	10/11/2020	2457	09/12/2020	23/11/2020	2.131,34**	0	-16	-34.101,44
141/FE	05/11/2020	23/11/2020	5860095	HONOS SRL 141 FE 2020 1315,33	11/11/2020	2453	10/12/2020	23/11/2020	1.078,14**	0	-17	-18.328,38
778/2020	04/11/2020	10/11/2020	0100001	Manutenzione	05/11/2020	2303	10/12/2020	10/11/2020	2.693,53**	0	-30	-80.805,90
004072029842	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340	* 11/12/2020	17/11/2020	1.331,80**	0	-24	-31.963,20
004072029846	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340	* 11/12/2020	17/11/2020	2.195,84**	0	-24	-52.700,16
004072029851	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2347	11/12/2020	17/11/2020	35,59**	0	-24	-854,16
004072029859	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2345	11/12/2020	17/11/2020	211,96**	0	-24	-5.087,04
004072029839	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2346	11/12/2020	17/11/2020	45,77**	0	-24	-1.098,48
004072029856	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340	* 11/12/2020	17/11/2020	125,34**	0	-24	-3.008,16
004072029836	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340	* 11/12/2020	17/11/2020	96,05**	0	-24	-2.305,20



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 31/12/2020

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)
004072029858	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2342	11/12/2020	17/11/2020	19,36**	0	-24	-464,64
004072029862	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	-421,98**	0	-24	10.127,52
004072029861	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2345	11/12/2020	17/11/2020	122,77**	0	-24	-2.946,48
004072029837	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	242,29**	0	-24	-5.814,96
004072029833	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2348	11/12/2020	17/11/2020	56,21**	0	-24	-1.349,04
004072029866	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	29,77**	0	-24	-714,48
004072029868	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2324	11/12/2020	16/11/2020	12,06**	0	-25	-301,50
004072029838	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	58,14**	0	-24	-1.395,36
004072029841	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	544,35**	0	-24	-13.064,40
004072029864	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2343	11/12/2020	17/11/2020	402,38**	0	-24	-9.657,12
004072029863	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2348	11/12/2020	17/11/2020	388,37**	0	-24	-9.320,88
004072029834	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2348	11/12/2020	17/11/2020	80,48**	0	-24	-1.931,52
004072029848	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2344	11/12/2020	17/11/2020	18,47**	0	-24	-443,28
004072029860	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	27,48**	0	-24	-659,52
004072029853	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	11,66**	0	-24	-279,84
16591/S	30/10/2020	23/11/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 16591 S 2020	12/11/2020	2451	11/12/2020	23/11/2020	94,52**	0	-18	-1.701,36
16724/S	30/10/2020	23/11/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 16724 S 2020	12/11/2020	2452	11/12/2020	23/11/2020	177,00**	0	-18	-3.186,00
004072029849	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	11,25**	0	-24	-270,00
004072029840	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2344	11/12/2020	17/11/2020	84,36**	0	-24	-2.024,64
004072029865	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	142,79**	0	-24	-3.426,96
004072029845	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2341	11/12/2020	17/11/2020	16,31**	0	-24	-391,44
004072029852	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	16,44**	0	-24	-394,56
004072029843	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	441,33**	0	-24	-10.591,92
004072029847	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	20,69**	0	-24	-496,56
004072029867	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2323	11/12/2020	16/11/2020	13,15**	0	-25	-328,75
004072029857	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2346	11/12/2020	17/11/2020	84,08**	0	-24	-2.017,92
004072029855	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	38,64**	0	-24	-927,36
004072029854	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	11/12/2020	17/11/2020	85,70**	0	-24	-2.056,80
004072029850	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2344	11/12/2020	17/11/2020	31,40**	0	-24	-753,60
004072029844	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2344	11/12/2020	17/11/2020	19,40**	0	-24	-465,60
FATTPA 44_20	12/11/2020	25/11/2020	5859894	STA SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI	12/11/2020	2469	12/12/2020	25/11/2020	3.150,00**	0	-17	-53.550,00
				SRL FATTPA 44_20 2020 3843								
03080079	12/11/2020	04/12/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C	16/11/2020	2517	12/12/2020	04/12/2020	128,05**	0	-8	-1.024,40



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 31/12/2020

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)
				COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320080079 del 12 11 2020								
FPA 6/20	13/11/2020	10/12/2020	5860123	Redazione di una variante sostanziale al PUC I SAL 40%	16/11/2020	2544 *	12/12/2020	11/12/2020	6.655,82	0	-1	-6.655,82
3/373	13/11/2020	25/11/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 373 2020 2841,3	16/11/2020	2461	15/12/2020	25/11/2020	2.706,00**	0	-20	-54.120,00
3/374	13/11/2020	25/11/2020	0003429	OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 3 374 2020 6388,35	16/11/2020	2462	15/12/2020	25/11/2020	6.084,14**	0	-20	-121.682,80
PJ03164595	31/10/2020	16/11/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03164595 2020 855,84	04/11/2020	2332	15/12/2020	16/11/2020	201,22**	0	-29	-5.835,38
PJ03164595	31/10/2020	16/11/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03164595 2020 855,84	04/11/2020	2333	15/12/2020	16/11/2020	79,01**	0	-29	-2.291,29
PJ03164595	31/10/2020	16/11/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03164595 2020 855,84	04/11/2020	2334	15/12/2020	16/11/2020	54,00**	0	-29	-1.566,00
PJ03164595	31/10/2020	16/11/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03164595 2020 855,84	04/11/2020	2335	15/12/2020	16/11/2020	150,60**	0	-29	-4.367,40
PJ03164595	31/10/2020	16/11/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03164595 2020 855,84	04/11/2020	2336	15/12/2020	16/11/2020	216,68**	0	-29	-6.283,72
451/B	13/11/2020	23/11/2020	0320269	Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo 451 B 2020 29,72	16/11/2020	2454	15/12/2020	23/11/2020	29,72	0	-22	-653,84
2/306	16/11/2020	25/11/2020	0003333	VENDITA	17/11/2020	2464	16/12/2020	25/11/2020	1.065,57**	0	-21	-22.376,97
004077771054	12/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/11/2020	2340 *	17/12/2020	17/11/2020	18,60**	0	-30	-558,00
81/E	18/11/2020	25/11/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 81 E 2020 6400	18/11/2020	2460	17/12/2020	25/11/2020	6.400,00	0	-22	-140.800,00
004072029835	06/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	09/11/2020	2340 *	18/12/2020	17/11/2020	535,78**	0	-31	-16.609,18
004077771055	12/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/11/2020	2340 *	18/12/2020	17/11/2020	44,95**	0	-31	-1.393,45
004077771053	12/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/11/2020	2348	18/12/2020	17/11/2020	25,13**	0	-31	-779,03
004078545743	13/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/11/2020	2340 *	18/12/2020	17/11/2020	22,05**	0	-31	-683,55
FATTPA 1_20	18/11/2020	25/11/2020	5859594	Saldo fornitura armamento Polizia Locale, come da Determinazione nr. 18 del 15 10 2020	19/11/2020	2470	18/12/2020	25/11/2020	783,61**	0	-23	-18.023,03
004078545742	13/11/2020	16/11/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	16/11/2020	2340 *	18/12/2020	17/11/2020	253,18**	0	-31	-7.848,58
264	20/11/2020	25/11/2020	5860093	TECNOTEL S.R.L. 264 2020 35624	23/11/2020	2471	20/12/2020	25/11/2020	29.200,00**	0	-25	-730.000,00
000302PA	15/11/2020	16/12/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000302PA 2020 328,02	24/11/2020	2738	23/12/2020	16/12/2020	298,20**	0	-7	-2.087,40
03082180	24/11/2020	10/12/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA	25/11/2020	2537	23/12/2020	11/12/2020	133,91**	0	-12	-1.606,92



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 31/12/2020

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)
				REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320082180 del 24 11 2020								
00003/2020/P	23/11/2020	04/12/2020	5858915	sterilizzazione cagna di Tedde Pierina protocollo 9363 del 27 10 2020	24/11/2020	2515	23/12/2020	04/12/2020	81,97**	0	-19	-1.557,43
25-FPA/2020	25/11/2020	10/12/2020	5860124	Tecno Service di Antonio Laconi 25 FPA 2020 2020 61	25/11/2020	2535	24/12/2020	10/12/2020	50,00**	0	-14	-700,00
24-FPA/2020	25/11/2020	10/12/2020	5860124	Tecno Service di Antonio Laconi 24 FPA 2020 2020 773,05	25/11/2020	2536	24/12/2020	10/12/2020	633,65**	0	-14	-8.871,10
21/001	25/11/2020	14/12/2020	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA 21 001 2020 4956	25/11/2020	2701	24/12/2020	15/12/2020	3.964,80	0	-9	-35.683,20
21/001	25/11/2020	14/12/2020	0003198	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA 21 001 2020 4956	25/11/2020	2700	24/12/2020	15/12/2020	991,20	0	-9	-8.920,80
95/207P	24/11/2020	10/12/2020	0003887	Codice Cliente : 07075193 Viaggio N. : 62,694 del 19 11 2020 Consegnato : MC 8763 1993VIA REGIONE SARDA N 2 07020 MONTI (OT) Base Listino in Vigore dal 1 10 2020 Collegati al sito www.butangas.it per accedere all'area personale e scaricare	26/11/2020	2542	24/12/2020	11/12/2020	642,06**	0	-13	-8.346,78
03082571	26/11/2020	10/12/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320082571 del 26 11 2020	27/11/2020	2537	26/12/2020	11/12/2020	133,85**	0	-15	-2.007,75
03082390	25/11/2020	10/12/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320082390 del 25 11 2020	27/11/2020	2537	26/12/2020	11/12/2020	227,12**	0	-15	-3.406,80
18534/S	30/11/2020	15/12/2020	0003283	Grafiche E.Gaspari S.r.l. 18534 S 2020 317,2	10/12/2020	2693	30/12/2020	15/12/2020	260,00**	0	-15	-3.900,00
584	30/11/2020	14/12/2020	5859964	Fattura Cliente	07/12/2020	2669	30/12/2020	15/12/2020	1.595,22**	0	-15	-23.928,30
33/2020	10/12/2020	14/12/2020	5860129	Vendita	10/12/2020	2739	31/12/2020	17/12/2020	327,87**	0	-14	-4.590,18
734 -P	16/11/2020	23/11/2020	5859863	FATTURA	18/11/2020	2456	31/12/2020	23/11/2020	17.223,39**	0	-38	-654.488,82
102-0000000163	12/10/2020	21/10/2020	5855571	ELMI S.R.L. 102 0000000163 2020 850	12/10/2020	2231	31/12/2020	21/10/2020	696,72**	0	-71	-49.467,12
7X03726087	14/10/2020	23/10/2020	0003866	6BIM 2020	19/10/2020	2239	31/12/2020	23/10/2020	342,26**	0	-69	-23.615,94
168/E	09/11/2020	04/12/2020	5859908	INSIEME SOC. COOP 168 E 2020 749,84	09/11/2020	2516	31/12/2020	04/12/2020	714,13**	0	-27	-19.281,51
146-2020	02/12/2020	14/12/2020	5859177	intervento di posizionamento di alcuni punti luce nell impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato di Monti e Su Canale	03/12/2020	2699	02/01/2021	15/12/2020	8.144,08**	0	-18	-146.593,44
FPA 11/20	04/12/2020	10/12/2020	5860123	Redazione di una variante sostanziale al PUC I SAL 40%	07/12/2020	2544 *	03/01/2021	11/12/2020	-6.655,82	0	-23	153.083,86



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 31/12/2020

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)
FPA 12/20	04/12/2020	10/12/2020	5860123	Redazione di una variante sostanziale al PUC I SAL 40%	04/12/2020	2544 *	03/01/2021	11/12/2020	6.655,82	0	-23	-153.083,86
03081104	18/11/2020	04/12/2020	5860019	FATTURA PDC: 068423 C COMUNE DI MONTI VIA REGIONE SARDA,2 07020 MONTI SS IT Rif.Doc.0320081104 del 18 11 2020	23/11/2020	2517	03/01/2021	04/12/2020	134,44**	0	-30	-4.033,20
4889/00	03/12/2020	10/12/2020	5860128	TEMA RICERCA SRL 4889 00 2020 646,6	04/12/2020	2543	03/01/2021	11/12/2020	530,00**	0	-23	-12.190,00
0024/2020	04/12/2020	07/12/2020	5858992	C.B. COSTRUZIONI S.R.L. 0024 2020 2020 49102,3	07/12/2020	2533	05/01/2021	07/12/2020	44.638,45**	0	-29	-1.294.515,05
004079048486	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2708	06/01/2021	16/12/2020	13,08**	0	-21	-274,68
000317PA	30/11/2020	16/12/2020	0004456	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA 000317PA 2020 2477,13	09/12/2020	2738	08/01/2021	16/12/2020	2.251,94**	0	-23	-51.794,62
3/1	09/12/2020	14/12/2020	5860132	RS COSTRUZIONI S.R.L.S. 3 1 2020 48616,52	11/12/2020	2664	08/01/2021	15/12/2020	39.849,61**	0	-24	-956.390,64
678/E	10/12/2020	15/12/2020	5859632	IDEAPUBBLICA S.R.L. 678 E 2020 2562	11/12/2020	2694	09/01/2021	15/12/2020	2.100,00**	0	-25	-52.500,00
45/PA	10/12/2020	14/12/2020	5859826	Metassociati srl 45 PA 2020 14477,45	14/12/2020	2668	09/01/2021	15/12/2020	11.866,76**	0	-25	-296.669,00
PJ03279892	30/11/2020	10/12/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03279892 2020 937,29	02/12/2020	2538	09/01/2021	11/12/2020	223,98**	0	-29	-6.495,42
PJ03279892	30/11/2020	10/12/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03279892 2020 937,29	02/12/2020	2539	09/01/2021	11/12/2020	72,00**	0	-29	-2.088,00
PJ03279892	30/11/2020	10/12/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03279892 2020 937,29	02/12/2020	2540	09/01/2021	11/12/2020	124,99**	0	-29	-3.624,71
PJ03279892	30/11/2020	10/12/2020	5859219	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PJ03279892 2020 937,29	02/12/2020	2541	09/01/2021	11/12/2020	347,30**	0	-29	-10.071,70
86/E	11/12/2020	14/12/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 86 E 2020 187440	11/12/2020	2666	10/01/2021	15/12/2020	170.400,00**	0	-26	-4.430.400,00
87/E	11/12/2020	14/12/2020	5859940	ELETTRICA SISTEM SRL 87 E 2020 10477	14/12/2020	2667	10/01/2021	15/12/2020	10.477,00	0	-26	-272.402,00
290	11/12/2020	18/12/2020	5860093	TECNOTEL S.R.L. 290 2020 4225,87	14/12/2020	2759	10/01/2021	18/12/2020	3.463,83**	0	-23	-79.668,09
004079048473	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	33,02**	0	-26	-858,52
004079048485	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2705	11/01/2021	16/12/2020	14,09**	0	-26	-366,34
004079048480	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2733	11/01/2021	16/12/2020	469,50**	0	-26	-12.207,00
004079048461	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2730	11/01/2021	16/12/2020	44,43**	0	-26	-1.155,18
004079048482	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	159,70**	0	-26	-4.152,20
004079048455	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2733	11/01/2021	16/12/2020	79,03**	0	-26	-2.054,78
004079048459	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	65,29**	0	-26	-1.697,54
004079048477	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2731	11/01/2021	16/12/2020	233,87**	0	-26	-6.080,62



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 31/12/2020

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)
004079048481	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2729	11/01/2021	16/12/2020	486,47**	0	-26	-12.648,22
004079048471	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2734	11/01/2021	16/12/2020	35,59**	0	-26	-925,34
004079048484	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	32,24**	0	-26	-838,24
004079048475	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2732	11/01/2021	16/12/2020	56,60**	0	-26	-1.471,60
004079048458	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	263,22**	0	-26	-6.843,72
004079048479	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	563,82**	0	-26	-14.659,32
004079048470	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2730	11/01/2021	16/12/2020	22,57**	0	-26	-586,82
004079048457	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	104,88**	0	-26	-2.726,88
004079048466	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2727	11/01/2021	16/12/2020	16,23**	0	-26	-421,98
004079048460	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2732	11/01/2021	16/12/2020	27,25**	0	-26	-708,50
004079048478	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2731	11/01/2021	16/12/2020	87,85**	0	-26	-2.284,10
004079048487	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2706	11/01/2021	16/12/2020	18,86**	0	-26	-490,36
004079048462	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	584,89**	0	-26	-15.207,14
004079048474	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	132,23**	0	-26	-3.437,98
004079048476	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2728	11/01/2021	16/12/2020	19,93**	0	-26	-518,18
004079048463	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	1.462,61**	0	-26	-38.027,86
004079048465	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2730	11/01/2021	16/12/2020	18,33**	0	-26	-476,58
004079048467	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	2.355,46**	0	-26	-61.241,96
004079048469	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2730	11/01/2021	16/12/2020	18,33**	0	-26	-476,58
004079048472	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	96,43**	0	-26	-2.507,18
004079048468	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	24,65**	0	-26	-640,90
004079048464	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	446,43**	0	-26	-11.607,18
004079048456	05/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	07/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	596,43**	0	-26	-15.507,18
008403229246	28/11/2020	16/12/2020	5859540	Enel Energia S.p.A. 008403229246 2020	01/12/2020	2726 *	11/01/2021	16/12/2020	-11,80**	0	-26	306,80
FPA 20/20	10/12/2020	14/12/2020	5860105	TURCO ANTONIO FPA 20 20 2020 7994,17	11/12/2020	2665	13/01/2021	15/12/2020	7.994,17	0	-29	-231.830,93
FATTPA 20_20	14/12/2020	14/12/2020	5859430	Boneddu Davide FATTPA 20_20 2020	14/12/2020	2670	13/01/2021	15/12/2020	6.215,99	0	-29	-180.263,71
FPA 6/20	14/12/2020	14/12/2020	5860131	Leo Orgiu Architetto FPA 6 20 2020 3172	14/12/2020	2702	13/01/2021	15/12/2020	3.172,00	0	-29	-91.988,00
2/9	13/12/2020	18/12/2020	5860083	CULOTTA VINCENZO 2 9 2020 3872,44	15/12/2020	2758	14/01/2021	18/12/2020	3.872,44	0	-27	-104.555,88
FPA 33/20	14/12/2020	15/12/2020	5859316	Ing. Fabio Cambula FPA 33 20 2020	15/12/2020	2703	14/01/2021	15/12/2020	8.754,72	0	-30	-262.641,60
929/2020	10/12/2020	15/12/2020	0100001	Manutenzione	15/12/2020	2696	14/01/2021	15/12/2020	2.693,54**	0	-30	-80.806,20
885/2020	09/12/2020	15/12/2020	0100001	Interventi	15/12/2020	2695	14/01/2021	15/12/2020	777,77**	0	-30	-23.333,10
004084903009	11/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	15/01/2021	16/12/2020	18,38**	0	-30	-551,40



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 31/12/2020

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)
004084903010	11/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	15/01/2021	16/12/2020	28,94**	0	-30	-868,20
004084903008	11/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2733	15/01/2021	16/12/2020	25,12**	0	-30	-753,60
004084903011	11/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2707	15/01/2021	16/12/2020	56,60**	0	-30	-1.698,00
004085548858	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	18/01/2021	16/12/2020	24,91**	0	-33	-822,03
004085548859	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	18/01/2021	16/12/2020	11,66**	0	-33	-384,78
004085548857	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	18/01/2021	16/12/2020	12,49**	0	-33	-412,17
004085548855	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	18/01/2021	16/12/2020	-1.183,63**	0	-33	39.059,79
004085548854	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2733	18/01/2021	16/12/2020	57,97**	0	-33	-1.913,01
817 -P	14/12/2020	16/12/2020	5859863	FATTURA	16/12/2020	2737	31/01/2021	16/12/2020	16.866,48**	0	-46	-775.858,08
109 / 2	10/11/2020	16/11/2020	0002102	Fattura Cliente	11/11/2020	2339	08/02/2021	16/11/2020	12.372,96**	0	-84	-1.039.328,64
004085548856	12/12/2020	15/12/2020	5859540	Descrizione Contratto CONSIPEE17_7_VAR	14/12/2020	2726 *	18/12/2021	16/12/2020	18,60**	0	-367	-6.826,20
Totale Documenti Contabili			2.133.052,10 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-46.832.822,14 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-21,96		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa