



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65	30/04/2017	19/05/2017	0001119	FATTURA IMMEDIATA DI VENDITA	16/05/2017	195	15/06/2017	25/01/2018	299,10**	224	66.998,40
50/2017	05/07/2017	25/01/2018	0000975	SMALTIMENTO INGOMBRANTI I SE. 2017	13/07/2017	194	12/08/2017	25/01/2018	9.090,91**	166	1.509.091,06
15	12/07/2017	18/08/2017	0002544	RETTA MINORE CASA FAMIGLIA "PRESIDENTE BARACK OBAMA, PREMIO NOBEL PER LA PACE 2009" GIUGNO 2017	17/07/2017	574	16/08/2017	28/03/2018	70,00	224	15.680,00
1534/PA	30/09/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/10/2017	105	16/11/2017	18/01/2018	14.564,01**	63	917.532,63
1635/PA	30/09/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/10/2017	106	16/11/2017	18/01/2018	435,10**	63	27.411,30
3017012000003 323	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003323-2017/141,2	23/10/2017	139	22/11/2017	24/01/2018	128,36**	63	8.086,68
3017012000003 248	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003248-2017/315,23	23/10/2017	140	22/11/2017	24/01/2018	286,57**	63	18.053,91
3017012000003 304	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003304-2017/141,2	23/10/2017	149	22/11/2017	24/01/2018	128,36**	63	8.086,68
3017012000004 565	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004565-2017/327,31	23/10/2017	150	22/11/2017	24/01/2018	297,55**	63	18.745,65
3017012000003 287	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003287-2017/29,54	23/10/2017	151	22/11/2017	24/01/2018	26,85**	63	1.691,55
3017012000004 549	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004549-2017/97,82	23/10/2017	154	22/11/2017	24/01/2018	88,93**	63	5.602,59
3017012000004 542	18/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004542-2017/327,32	23/10/2017	155	22/11/2017	24/01/2018	297,56**	63	18.746,28
3017012000004 571	19/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004571-2017/15,71	23/10/2017	158	22/11/2017	24/01/2018	14,28**	63	899,64
3017012000003 241	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003241-2017/138,57	23/10/2017	157	22/11/2017	24/01/2018	125,97**	63	7.936,11
3017012000004 567	19/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004567-2017/12,13	23/10/2017	156	22/11/2017	24/01/2018	11,03**	63	694,89
3017012000004 501	15/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004501-2017/71,51	23/10/2017	153	22/11/2017	24/01/2018	65,01**	63	4.095,63
3017012000003 338	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003338-2017/39,37	23/10/2017	141	22/11/2017	24/01/2018	35,79**	63	2.254,77
3017012000003 246	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003246-2017/147,18	23/10/2017	138	22/11/2017	24/01/2018	133,80**	63	8.429,40
3017012000003 308	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003308-2017/44,64	23/10/2017	137	22/11/2017	24/01/2018	40,58**	63	2.556,54
3017012000003 347	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003347-2017/327,32	23/10/2017	136	22/11/2017	24/01/2018	297,56**	63	18.746,28
3017012000003 351	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003351-2017/544,27	23/10/2017	221	22/11/2017	29/01/2018	494,79**	68	33.645,72
3017012000003 339	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003339-2017/327,32	23/10/2017	218	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000003	27/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003317-2017/15,7	23/10/2017	215	22/11/2017	29/01/2018	14,27**	68	970,36



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
317											
3017012000005 257	10/10/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000005257-2017/178,67	23/10/2017	214	22/11/2017	29/01/2018	162,43**	68	11.045,24
3017012000003 356	27/06/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003356-2017/15,37	23/10/2017	212	22/11/2017	29/01/2018	13,97**	68	949,96
3017012000004 534	18/09/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004534-2017/245,04	23/10/2017	211	22/11/2017	29/01/2018	222,76**	68	15.147,68
3017012000004 607	20/09/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004607-2017/700,69	23/10/2017	209	22/11/2017	29/01/2018	636,99**	68	43.315,32
3017012000003 324	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003324-2017/118	23/10/2017	135	22/11/2017	24/01/2018	107,27**	63	6.758,01
3017012000003 289	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003289-2017/329,43	23/10/2017	152	22/11/2017	24/01/2018	299,48**	63	18.867,24
3017012000004 537	18/09/2017	15/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004537-2017/327,32	23/10/2017	216	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000004 533	18/09/2017	24/10/2017	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004533-2017/15,7	23/10/2017	213	22/11/2017	29/01/2018	14,27**	68	970,36
3017012000004 538	18/09/2017	25/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004538-2017/327,32	23/10/2017	210	22/11/2017	29/01/2018	297,56**	68	20.234,08
3017012000004 583	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004583-2017/62,77	24/10/2017	144	23/11/2017	24/01/2018	57,06**	62	3.537,72
3017012000003 285	27/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003285-2017/329,43	25/10/2017	142	24/11/2017	24/01/2018	299,48**	61	18.268,28
3017012000004 579	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004579-2017/327,31	25/10/2017	143	24/11/2017	24/01/2018	297,55**	61	18.150,55
3017012000004 553	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004553-2017/327,31	25/10/2017	146	24/11/2017	24/01/2018	297,55**	61	18.150,55
3017012000004 544	18/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004544-2017/28,48	25/10/2017	147	24/11/2017	24/01/2018	25,89**	61	1.579,29
3017012000003 263	22/06/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003263-2017/315,23	25/10/2017	148	24/11/2017	24/01/2018	286,57**	61	17.480,77
3017012000004 561	19/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004561-2017/97,82	25/10/2017	159	24/11/2017	24/01/2018	88,93**	61	5.424,73
3017012000000 942	22/03/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000942-2017/66,96	25/10/2017	160	24/11/2017	24/01/2018	60,87**	61	3.713,07
3017012000000 768	22/03/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000000768-2017/66,96	25/10/2017	161	24/11/2017	24/01/2018	60,87**	61	3.713,07
3017012000004 511	15/09/2017	16/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000004511-2017/327,33	25/10/2017	145	24/11/2017	24/01/2018	297,57**	61	18.151,77
3017012000003 262	22/06/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000003262-2017/301,85	25/10/2017	217	24/11/2017	29/01/2018	274,41**	66	18.111,06
B-201700868	03/11/2017	05/12/2017	0002084	SIPORTAL srl/B-201700868-2017/112,12	08/11/2017	253	08/12/2017	01/02/2018	91,90**	55	5.054,50
3017012000005	02/11/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000005770-2017/196,	09/11/2017	219	09/12/2017	29/01/2018	178,48**	51	9.102,48



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
770				33							
1701874/S	31/10/2017	05/12/2017	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701874/S-2017/400	10/11/2017	224	10/12/2017	29/01/2018	166,00	50	8.300,00
1701874/S	31/10/2017	05/12/2017	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701874/S-2017/400	10/11/2017	225	10/12/2017	29/01/2018	234,00	50	11.700,00
0001376 / PAE	08/11/2017	05/12/2017	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0001376 / PAE-2017/1748,87	13/11/2017	102	13/12/2017	18/01/2018	1.433,50**	36	51.606,00
288P	17/11/2017	22/01/2018	0002471	LIBRERIA GERINI Srl/288P-2017/1565,86	20/11/2017	192	20/12/2017	25/01/2018	1.565,86	36	56.370,96
3017012000006 208	23/11/2017	22/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006208-2017/178,64	27/11/2017	220	27/12/2017	29/01/2018	162,40**	33	5.359,20
309P	27/11/2017	23/02/2018	0002471	LIBRERIA GERINI Srl/309P-2017/165,23	27/11/2017	388	27/12/2017	27/02/2018	165,23	62	10.244,26
FATTPA 3_17	28/11/2017	05/12/2017	0001740	CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 3_17-2017/350	28/11/2017	326	28/12/2017	13/02/2018	350,00	47	16.450,00
1701875/S	31/10/2017	22/01/2018	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701875/S-2017/400	05/12/2017	226	04/01/2018	29/01/2018	400,00	25	10.000,00
1701876/S	31/10/2017	22/01/2018	0000075	A.P. SYSTEMS S.R.L./1701876/S-2017/244	05/12/2017	222	04/01/2018	29/01/2018	200,00**	25	5.000,00
00030/PA	30/11/2017	12/12/2017	0002511	TETI SRL/00030/PA-2017/6872,65	06/12/2017	180	05/01/2018	25/01/2018	343,73**	20	6.874,60
00030/PA	30/11/2017	12/12/2017	0002511	TETI SRL/00030/PA-2017/6872,65	06/12/2017	179	05/01/2018	25/01/2018	5.289,59**	20	105.791,80
1702026/S	30/11/2017	22/01/2018	0000075	+ CIG Z9416A492C	07/12/2017	223	06/01/2018	29/01/2018	90,00	23	2.070,00
FATTPA 316_17	30/11/2017	16/01/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 316_17-2017/592,92	07/12/2017	111	06/01/2018	18/01/2018	486,00**	12	5.832,00
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	134	06/01/2018	22/01/2018	5.282,04**	16	84.512,64
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	133	06/01/2018	22/01/2018	3.775,96**	16	60.415,36
2/2	21/11/2017	16/01/2018	0002591	M.C. SRL/2/2-2017/18150	07/12/2017	132	06/01/2018	22/01/2018	7.442,00**	16	119.072,00
79/2017	01/12/2017	25/01/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOVEMBRE 2017	07/12/2017	193	06/01/2018	25/01/2018	37.672,91**	19	715.785,29
6044531504020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402022-2017/1093,83	11/12/2017	81	10/01/2018	17/01/2018	896,58**	7	6.276,06
6044514704045 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404522-2017/73,13	11/12/2017	162	10/01/2018	24/01/2018	59,94**	14	839,16
6044524004030 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403022-2017/455,61	11/12/2017	164	10/01/2018	24/01/2018	373,45**	14	5.228,30
6044546500025 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002523-2017/1629,6	11/12/2017	79	10/01/2018	17/01/2018	1.335,74**	7	9.350,18
6044505004253 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425322-2017/591,4	11/12/2017	80	10/01/2018	17/01/2018	484,75**	7	3.393,25
6044533008040 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804022-2017/1330,64	11/12/2017	77	10/01/2018	17/01/2018	1.090,69**	7	7.634,83



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044531004195 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419522-2017/200,36	11/12/2017	76	10/01/2018	17/01/2018	164,23**	7	1.149,61
6044507504062 22	09/12/2017	15/12/2017	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406222-2017/730,57	11/12/2017	74	10/01/2018	17/01/2018	598,83**	7	4.191,81
6044507504170 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417022-2017/424,51	11/12/2017	72	10/01/2018	17/01/2018	347,96**	7	2.435,72
6044534004130 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413022-2017/169,23	11/12/2017	78	10/01/2018	17/01/2018	138,71**	7	970,97
6044502008020 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802022-2017/676,51	11/12/2017	75	10/01/2018	17/01/2018	554,52**	7	3.881,64
6044548508272 22	09/12/2017	15/12/2017	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827222-2017/119,02	11/12/2017	73	10/01/2018	17/01/2018	97,56**	7	682,92
6044542508065 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806522-2017/196,79	11/12/2017	71	10/01/2018	17/01/2018	161,30**	7	1.129,10
6044514504050 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022-2017/628,54	11/12/2017	198	10/01/2018	29/01/2018	187,00**	19	3.553,00
6044529008005 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800522-2017/439,09	11/12/2017	88	10/01/2018	17/01/2018	359,91**	7	2.519,37
6044527004110 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411022-2017/1154,62	11/12/2017	66	10/01/2018	17/01/2018	946,41**	7	6.624,87
6044545504360 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436022-2017/1265,23	11/12/2017	91	10/01/2018	17/01/2018	1.037,07**	7	7.259,49
6044536004150 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415022-2017/192,96	11/12/2017	65	10/01/2018	17/01/2018	158,16**	7	1.107,12
6044522004085 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408522-2017/579,48	11/12/2017	207	10/01/2018	29/01/2018	449,01**	19	8.531,19
6044515004200 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420022-2017/919,9	11/12/2017	84	10/01/2018	17/01/2018	754,02**	7	5.278,14
6044502000100 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010023-2017/1370,05	11/12/2017	83	10/01/2018	17/01/2018	1.122,99**	7	7.860,93



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044502000150 12	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015012-2017/374,92	11/12/2017	64	10/01/2018	17/01/2018	307,31**	7	2.151,17
6044528012004 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200422-2017/947,03	11/12/2017	63	10/01/2018	17/01/2018	776,25**	7	5.433,75
6044514504050 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022-2017/628,54	11/12/2017	199	10/01/2018	29/01/2018	328,20**	19	6.235,80
6044529008212 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821222-2017/834,58	11/12/2017	67	10/01/2018	17/01/2018	684,08**	7	4.788,56
6044512004110 23	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411023-2017/1317,91	11/12/2017	68	10/01/2018	17/01/2018	1.080,25**	7	7.561,75
6044544808755 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875522-2017/717,42	11/12/2017	69	10/01/2018	17/01/2018	588,05**	7	4.116,35
6044516704080 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408022-2017/1406,7	11/12/2017	70	10/01/2018	17/01/2018	1.153,03**	7	8.071,21
6044515504130 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413022-2017/625,08	11/12/2017	89	10/01/2018	17/01/2018	512,36**	7	3.586,52
6044512004500 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450022-2017/123,99	11/12/2017	90	10/01/2018	17/01/2018	101,63**	7	711,41
6044524004020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402022-2017/500,51	11/12/2017	163	10/01/2018	24/01/2018	410,25**	14	5.743,50
6044505048090 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809022-2017/557,64	11/12/2017	165	10/01/2018	24/01/2018	457,08**	14	6.399,12
FATTPA 13_17	08/12/2017	30/01/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 13_17-2017/5310,66	11/12/2017	256	10/01/2018	01/02/2018	4.353,00**	22	95.766,00
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	200	10/01/2018	29/01/2018	71,80**	19	1.364,20
6044511508260 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	203	10/01/2018	29/01/2018	134,86**	19	2.562,34
6044522004130 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-2017/426,46	11/12/2017	204	10/01/2018	29/01/2018	148,55**	19	2.822,45
6044522004130 22	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-	11/12/2017	205	10/01/2018	29/01/2018	201,01**	19	3.819,19



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044532004020 22	09/12/2017	16/01/2018	0001463	2017/426,46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402022- 2017/374,49	11/12/2017	61	10/01/2018	17/01/2018	306,96**	7	2.148,72
6044546500020 23	09/12/2017	16/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002023- 2017/1320,67	11/12/2017	62	10/01/2018	17/01/2018	1.082,52**	7	7.577,64
6044533020032 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003222- 2017/772,08	11/12/2017	82	10/01/2018	17/01/2018	632,85**	7	4.429,95
6044525004005 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400522- 2017/448,44	11/12/2017	85	10/01/2018	17/01/2018	367,57**	7	2.572,99
6044507520020 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002022- 2017/72,65	11/12/2017	86	10/01/2018	17/01/2018	59,55**	7	416,85
6044546008090 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809022- 2017/362,86	11/12/2017	87	10/01/2018	17/01/2018	297,43**	7	2.082,01
6044548516900 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690022- 2017/849,82	11/12/2017	93	10/01/2018	18/01/2018	696,57**	8	5.572,56
6044507512200 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220022- 2017/282,98	11/12/2017	94	10/01/2018	18/01/2018	231,95**	8	1.855,60
6044533504045 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404522- 2017/670,61	11/12/2017	95	10/01/2018	18/01/2018	549,68**	8	4.397,44
6044534504500 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450022- 2017/704,95	11/12/2017	96	10/01/2018	18/01/2018	577,83**	8	4.622,64
6044507512250 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225022- 2017/79,89	11/12/2017	97	10/01/2018	18/01/2018	65,48**	8	523,84
6044531504010 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401022- 2017/570,02	11/12/2017	98	10/01/2018	18/01/2018	467,23**	8	3.737,84
6044526704300 22	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430022- 2017/142,58	11/12/2017	99	10/01/2018	18/01/2018	116,87**	8	934,96
6044511000010 23	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001023- 2017/2290,4	11/12/2017	100	10/01/2018	18/01/2018	1.877,38**	8	15.019,04
6044548516140 22	07/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614022-	11/12/2017	101	10/01/2018	18/01/2018	683,54**	8	5.468,32



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/833,92							
16	08/12/2017	22/01/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/16-2017/7771,4	11/12/2017	125	10/01/2018	22/01/2018	6.370,00**	12	76.440,00
6044505512170	09/12/2017	15/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217022-2017/812,52	11/12/2017	92	10/01/2018	17/01/2018	666,00**	7	4.662,00
6044522004085	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408522-2017/579,48	11/12/2017	208	10/01/2018	29/01/2018	25,97**	19	493,43
6044511504529	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452922-2017/120,24	11/12/2017	206	10/01/2018	29/01/2018	98,56**	19	1.872,64
6044511508260	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	202	10/01/2018	29/01/2018	171,36**	19	3.255,84
6044511508260	09/12/2017	22/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2017/906,66	11/12/2017	201	10/01/2018	29/01/2018	500,00**	19	9.500,00
PA8	30/11/2017	22/01/2018	0002373	SALDO ONORARI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SVOLTA PER RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DA ARES PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 10166/2015 (TAR LAZIO SEZ. I TER - R.G. N. 11166/2015 - UDIENZA 19/01 /2016). IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEI MINIMI DI	12/12/2017	197	11/01/2018	29/01/2018	1.133,29**	18	20.399,22
105900	30/11/2017	15/01/2018	0001746	Welcome Italia spa/105900-2017/824,28	12/12/2017	103	11/01/2018	18/01/2018	675,64**	7	4.729,48
FATTPA 40_17	30/11/2017	15/01/2018	0002304	MANUTENZIONE ANTINCENDIO	12/12/2017	109	11/01/2018	18/01/2018	1.500,00**	7	10.500,00
PA8	30/11/2017	22/01/2018	0002373	SALDO ONORARI PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SVOLTA PER RESISTERE AL RICORSO PROMOSSO DA ARES PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 10166/2015 (TAR LAZIO SEZ. I TER - R.G. N. 11166/2015 - UDIENZA 19/01 /2016). IMPORTO CALCOLATO SULLA BASE DEI MINIMI DI	12/12/2017	196	11/01/2018	29/01/2018	7.570,00**	18	136.260,00
000042-2017-FE	05/12/2017	15/01/2018	0002326	PRIMAVERA SRL/000042-2017-FE-2017/2277,3	13/12/2017	104	12/01/2018	18/01/2018	1.866,64**	6	11.199,84
1901/PA	30/11/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/12/2017	107	12/01/2018	18/01/2018	17.190,48**	6	103.142,88
2001/PA	30/11/2017	15/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/12/2017	108	12/01/2018	18/01/2018	625,38**	6	3.752,28
46/E	14/11/2017	13/02/2018	0000978	Fattura di vendita PA	13/12/2017	345	12/01/2018	16/02/2018	6.523,33	35	228.316,55
3.218	13/12/2017	22/01/2018	0002250	Vendita	14/12/2017	228	13/01/2018	29/01/2018	73,80**	16	1.180,80
3.218	13/12/2017	22/01/2018	0002250	Vendita	14/12/2017	227	13/01/2018	29/01/2018	266,20**	16	4.259,20
1575369	12/12/2017	30/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1575369-2017/17,04	15/12/2017	232	14/01/2018	30/01/2018	13,97**	16	223,52
3017012000006	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006806-2017/220,	19/12/2017	282	18/01/2018	06/02/2018	202,61**	19	3.849,59



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
806				94							
3017012000006 809	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006809-2017/54,5	19/12/2017	304	18/01/2018	07/02/2018	49,86**	20	997,20
3017012000006 804	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006804-2017/348,88	19/12/2017	302	18/01/2018	07/02/2018	319,21**	20	6.384,20
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	188	19/01/2018	25/01/2018	432,67**	6	2.596,02
3017012000006 817	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006817-2017/348,64	20/12/2017	303	19/01/2018	07/02/2018	318,97**	19	6.060,43
3017012000006 805	18/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006805-2017/48,98	20/12/2017	286	19/01/2018	06/02/2018	45,18**	18	813,24
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	189	19/01/2018	25/01/2018	77,04**	6	462,24
1577454	18/12/2017	16/01/2018	0001580	OFFICE DEPOT ITALIA SRL/1577454-2017/676,75	20/12/2017	190	19/01/2018	25/01/2018	45,00**	6	270,00
3017012000006 810	18/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006810-2017/347,3	21/12/2017	306	20/01/2018	07/02/2018	317,63**	18	5.717,34
2017 311/E	14/12/2017	16/01/2018	0000532	Monsignor s.r.l./2017 311/E-2017/1864,16	21/12/2017	110	20/01/2018	18/01/2018	1.528,00**	-2	-3.056,00
FATTPA 4_17	14/12/2017	22/01/2018	0002600	cartolibreria proia/FATTPA 4_17-2017/21,47	21/12/2017	191	20/01/2018	25/01/2018	21,47	5	107,35
3017012000006 843	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006843-2017/343,21	22/12/2017	301	21/01/2018	07/02/2018	314,28**	17	5.342,76
3017012000006 837	19/12/2017	16/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006837-2017/327,06	22/12/2017	355	21/01/2018	21/02/2018	298,13**	31	9.242,03
3017012000006 821	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006821-2017/339,34	22/12/2017	299	21/01/2018	07/02/2018	310,41**	17	5.276,97
3017012000006 933	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006933-2017/325,55	22/12/2017	296	21/01/2018	07/02/2018	296,61**	17	5.042,37
3017012000006 917	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006917-2017/23,94	22/12/2017	294	21/01/2018	07/02/2018	21,88**	17	371,96
3017012000006 904	20/12/2017	30/01/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006904-2017/11,61	22/12/2017	291	21/01/2018	07/02/2018	10,67**	17	181,39
3017012000006 882	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006882-2017/336,28	22/12/2017	289	21/01/2018	07/02/2018	307,34**	17	5.224,78
3017012000006 867	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006867-2017/16,14	22/12/2017	287	21/01/2018	07/02/2018	14,75**	17	250,75
171902450784	21/12/2017	16/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/171902450784-2017/4099,72	22/12/2017	112	21/01/2018	18/01/2018	3.360,43**	-3	-10.081,29
3017012000006 900	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006900-2017/100,58	22/12/2017	305	21/01/2018	07/02/2018	91,93**	17	1.562,81
3017012000006 848	19/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006848-2017/28,72	22/12/2017	300	21/01/2018	07/02/2018	27,33**	17	464,61
3017012000006 874	20/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006874-2017/68,21	22/12/2017	283	21/01/2018	06/02/2018	62,26**	16	996,16



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3017012000006 916	20/12/2017	16/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006916-2017/390,24	22/12/2017	356	21/01/2018	21/02/2018	370,31**	31	11.479,61
3017012000006 921	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006921-2017/334,98	22/12/2017	288	21/01/2018	07/02/2018	306,04**	17	5.202,68
3017012000006 849	19/12/2017	06/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006849-2017/325,72	22/12/2017	298	21/01/2018	07/02/2018	296,79**	17	5.045,43
3017012000006 922	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006922-2017/75,93	22/12/2017	297	21/01/2018	07/02/2018	69,37**	17	1.179,29
3017012000006 869	20/12/2017	05/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006869-2017/13,37	22/12/2017	295	21/01/2018	07/02/2018	12,32**	17	209,44
3017012000006 876	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006876-2017/22,68	22/12/2017	293	21/01/2018	07/02/2018	21,29**	17	361,93
3017012000006 908	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006908-2017/102,05	22/12/2017	292	21/01/2018	07/02/2018	93,40**	17	1.587,80
3017012000006 942	20/12/2017	02/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3017012000006942-2017/66,2	22/12/2017	290	21/01/2018	07/02/2018	60,64**	17	1.030,88
621	22/12/2017	22/01/2018	0002594	Vendita	02/01/2018	281	01/02/2018	06/02/2018	819,67**	5	4.098,35
211	29/12/2017	16/01/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/211-2017/6165,1	02/01/2018	113	01/02/2018	18/01/2018	5.871,52**	-14	-82.201,28
212	29/12/2017	22/01/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/212-2017/8127,3	02/01/2018	127	01/02/2018	22/01/2018	7.814,71**	-10	-78.147,10
FATTPA 1_18 122/FE	01/01/2018 22/12/2017	01/02/2018 16/01/2018	0001480 0002595	porcelli libero/FATTPA 1_18-2018/1280 VENDITA	02/01/2018 02/01/2018	257 251	01/02/2018 01/02/2018	01/02/2018 01/02/2018	1.049,18** 69,00**	0 0	0,00 0,00
FATTPA 24_17 01	21/12/2017 03/01/2018	16/01/2018 25/01/2018	0001121 0002443	IMPRESA INSIEME SRL/FATTPA 24_17-2017/2000 ARREDO VERDE SRLS/01-2018/170,5	03/01/2018 04/01/2018	118 181	02/02/2018 03/02/2018	22/01/2018 25/01/2018	2.000,00 155,00**	-11 -9	-22.000,00 -1.395,00
562/F 283	29/12/2017 30/12/2017	15/01/2018 22/01/2018	0002250 0000130	Soluzione S.R.L./562/F-2017/100 FATTURA IMMEDIATA	04/01/2018 04/01/2018	1 130	03/02/2018 03/02/2018	15/01/2018 22/01/2018	100,00 1.027,27**	-19 -12	-1.900,00 -12.327,24
284	30/12/2017	22/01/2018	0000130	FATTURA IMMEDIATA	04/01/2018	131	03/02/2018	22/01/2018	952,89**	-12	-11.434,68
000001-2018-EL	03/01/2018	25/01/2018	0001829	FATTURA RIFERITA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI COME DA DET. D. 322. 01/07/2013	04/01/2018	186	03/02/2018	25/01/2018	1.639,35**	-9	-14.754,15
FATTPA 1_18 0002149560	03/01/2018 31/12/2017	25/01/2018 22/01/2018	0000933 0000175	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 1_18-2018/500 FATT. IVA SPLIT P.	04/01/2018 05/01/2018	183 128	03/02/2018 04/02/2018	25/01/2018 22/01/2018	409,84** 350,00**	-9 -13	-3.688,56 -4.550,00
116557	31/12/2017	16/01/2018	0001746	Welcome Italia spa/116557-2017/797,75	08/01/2018	124	07/02/2018	22/01/2018	653,89**	-16	-10.462,24
2/PA	08/01/2018	25/01/2018	0002563	IN BELLATOR FRUSINO di Roberta Santarelli/2/PA-2018/1500	09/01/2018	185	08/02/2018	25/01/2018	1.000,00	-14	-14.000,00
2/PA	08/01/2018	25/01/2018	0002563	IN BELLATOR FRUSINO di Roberta Santarelli/2/PA-2018/1500	09/01/2018	184	08/02/2018	25/01/2018	500,00	-14	-7.000,00
1 / PA	09/01/2018	25/01/2018	0002413	PISTILLI MAURIZIO/1 / PA-2018/700	09/01/2018	182	08/02/2018	25/01/2018	700,00	-14	-9.800,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	09/01/2018	01/02/2018	0002596	Malinconico Giovanni/FATTPA 1_18-2018/8762,02	09/01/2018	260	08/02/2018	01/02/2018	3.000,00**	-7	-21.000,00
24/2017PA	29/12/2017	01/02/2018	0000105	RIPARAZIONE	09/01/2018	258	08/02/2018	01/02/2018	1.221,51**	-7	-8.550,57
FATTPA 1_18	09/01/2018	01/02/2018	0002596	Malinconico Giovanni/FATTPA 1_18-2018/8762,02	09/01/2018	259	08/02/2018	01/02/2018	4.181,98**	-7	-29.273,86
B-201800083	04/01/2018	16/01/2018	0002084	SIPORTAL srl/B-201800083-2018/116,97	10/01/2018	115	09/02/2018	18/01/2018	96,75**	-22	-2.128,50
FATTPA 24_18	08/01/2018	16/01/2018	0001702	S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 24_18-2018/612,68	11/01/2018	114	10/02/2018	18/01/2018	502,20**	-23	-11.550,60
FATTPA 1_18	10/01/2018	22/01/2018	0001271	urbano massimo riccardo/FATTPA 1_18-2018/5998,74	11/01/2018	126	10/02/2018	22/01/2018	4.917,00**	-19	-93.423,00
2085/PA	31/12/2017	30/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2018	254	15/02/2018	01/02/2018	17.802,03**	-14	-249.228,42
2274/PA	31/12/2017	30/01/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	16/01/2018	255	15/02/2018	01/02/2018	594,02**	-14	-8.316,28
00002	15/01/2018	18/01/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00002-2018/12583,95	16/01/2018	116	15/02/2018	19/01/2018	5.073,15**	-27	-136.975,05
00002	15/01/2018	18/01/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00002-2018/12583,95	16/01/2018	117	15/02/2018	19/01/2018	6.366,80**	-27	-171.903,60
N04099	15/01/2018	30/01/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N04099-2018/2772,81	16/01/2018	327	15/02/2018	13/02/2018	2.666,16**	-2	-5.332,32
000001-2018-commerc	08/01/2018	25/01/2018	0002570	N. 20 Broucher	17/01/2018	187	16/02/2018	25/01/2018	129,50**	-22	-2.849,00
2PA	15/01/2018	22/01/2018	0000103	DEL DUCA MOBILI STYLE S.A.S. DI LIBERO DEL DUCA & C./2PA-2018	17/01/2018	129	16/02/2018	22/01/2018	213,11**	-25	-5.327,75
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	324	16/02/2018	13/02/2018	1.543,00	-3	-4.629,00
6044511000010 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001024-2018/2044,77	17/01/2018	310	16/02/2018	08/02/2018	1.676,04**	-8	-13.408,32
6044532500010 24	10/01/2018	08/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001024-2018/1304,06	17/01/2018	318	16/02/2018	08/02/2018	1.068,90**	-8	-8.551,20
6044536008200 23	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600820023-2018/472,36	17/01/2018	317	16/02/2018	08/02/2018	387,18**	-8	-3.097,44
3.440	31/12/2017	22/01/2018	0002250	Soluzione S.R.L./3.440-2017/451,4	17/01/2018	229	16/02/2018	29/01/2018	370,00**	-18	-6.660,00
6044533008030 23	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803023-2018/135,96	17/01/2018	313	16/02/2018	08/02/2018	111,44**	-8	-891,52
6044546500020 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002024-2018/1180,3	17/01/2018	314	16/02/2018	08/02/2018	967,46**	-8	-7.739,68
6044502000100 24	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010024-2018/1178,75	17/01/2018	315	16/02/2018	08/02/2018	966,19**	-8	-7.729,52
6044512004110	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	17/01/2018	316	16/02/2018	08/02/2018	1.009,82**	-8	-8.078,56



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
24				DI MAGGIOR TUTELA/604451200411024-2018/1231,98							
6044524004022	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402224-2018/264,78	17/01/2018	238	16/02/2018	30/01/2018	217,03**	-17	-3.689,51
FATTPA 1_18	11/01/2018	30/01/2018	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 1_18-2018/319,96	17/01/2018	252	16/02/2018	01/02/2018	262,26**	-15	-3.933,90
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	323	16/02/2018	13/02/2018	5.000,00	-3	-15.000,00
19899070	15/01/2018	06/02/2018	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19899070-2018/7376,62	17/01/2018	325	16/02/2018	13/02/2018	833,62	-3	-2.500,86
6044511300001	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000113-2018/271,51	17/01/2018	236	16/02/2018	30/01/2018	222,55**	-17	-3.783,35
6044523500001	10/01/2018	30/01/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000113-2018/190,21	17/01/2018	237	16/02/2018	30/01/2018	155,91**	-17	-2.650,47
FATTPA 2_18	11/01/2018	30/01/2018	0000933	TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 2_18-2018/1000	17/01/2018	235	16/02/2018	30/01/2018	819,67**	-17	-13.934,39
5/P	13/01/2018	30/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	17/01/2018	233	16/02/2018	30/01/2018	356,56**	-17	-6.061,52
6044502008020	11/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445020080202A-2018/28,98	17/01/2018	319	16/02/2018	08/02/2018	23,75**	-8	-190,00
6044548508220	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822023-2018/291,76	17/01/2018	312	16/02/2018	08/02/2018	239,15**	-8	-1.913,20
6044546500025	10/01/2018	06/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002524-2018/1402,95	17/01/2018	311	16/02/2018	08/02/2018	1.149,96**	-8	-9.199,68
7/P	13/01/2018	06/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	285	17/02/2018	06/02/2018	1.773,00**	-11	-19.503,00
8N00001830	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	277	17/02/2018	06/02/2018	59,97**	-11	-659,67
8N00007032	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	276	17/02/2018	06/02/2018	10,47	-11	-115,17
000001-2018-FE	17/01/2018	16/02/2018	0002380	DELIBERA GM 76 DEL 11/08/17 DETERM. AREA AMMI. N. 537 N. SETT. 240 DEL 18/08/17	18/01/2018	343	17/02/2018	16/02/2018	1.547,00**	-1	-1.547,00
6/P	13/01/2018	30/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	234	17/02/2018	30/01/2018	393,44**	-18	-7.081,92
50	31/12/2017	13/02/2018	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/50-2017/214782,38	18/01/2018	344	17/02/2018	16/02/2018	107.391,19	-1	-107.391,19
9/P	13/01/2018	19/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	362	17/02/2018	21/02/2018	382,79**	4	1.531,16
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	239	17/02/2018	30/01/2018	300,00**	-18	-5.400,00
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	240	17/02/2018	30/01/2018	300,00**	-18	-5.400,00
8/P	13/01/2018	25/01/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	18/01/2018	241	17/02/2018	30/01/2018	137,70**	-18	-2.478,60
8N00007812	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	280	17/02/2018	06/02/2018	94,73**	-11	-1.042,03



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8N00007178	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	279	17/02/2018	06/02/2018	46,53**	-11	-511,83
8N00006135	09/01/2018	01/02/2018	0001669	1BIM 2018	18/01/2018	278	17/02/2018	06/02/2018	142,76**	-11	-1.570,36
H42002	15/01/2018	30/01/2018	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42002-2018/3852	22/01/2018	243	21/02/2018	31/01/2018	3.852,00	-21	-80.892,00
181900190235	18/01/2018	30/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900190235-2018/6253,9	22/01/2018	328	21/02/2018	13/02/2018	252,99**	-8	-2.023,92
378	31/12/2017	13/02/2018	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./378-2017/1683,6	22/01/2018	334	21/02/2018	13/02/2018	1.380,00**	-8	-11.040,00
181900190235	18/01/2018	30/01/2018	0002288	Estra Energie Srl/181900190235-2018/6253,9	22/01/2018	329	21/02/2018	13/02/2018	4.873,16**	-8	-38.985,28
2322/PA	31/12/2017	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	25/01/2018	342	24/02/2018	16/02/2018	108,73	-8	-869,84
03/2018	24/01/2018	06/02/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2017	29/01/2018	284	28/02/2018	06/02/2018	37.672,91**	-22	-828.804,02
FATTPA 13_18	30/01/2018	13/02/2018	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 13_18-2018/813,75	31/01/2018	346	02/03/2018	16/02/2018	406,87	-14	-5.696,18
4	31/01/2018	12/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/4-2018/7468,05	01/02/2018	333	03/03/2018	13/02/2018	5.568,05**	-18	-100.224,90
4	31/01/2018	12/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/4-2018/7468,05	01/02/2018	332	03/03/2018	13/02/2018	1.544,38**	-18	-27.798,84
0002103059	31/01/2018	12/02/2018	0000175	FATT. IVA SPLIT P.	05/02/2018	331	07/03/2018	13/02/2018	538,11**	-22	-11.838,42
FATTPA 1_18	02/02/2018	12/02/2018	0000142	OFFICINA MECCANICA di DI NARDI DOMENICO/FATTPA 1_18-2018/1893,44	05/02/2018	330	07/03/2018	13/02/2018	1.552,00**	-22	-34.144,00
3018012000000	30/01/2018	20/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000000685-2018/91,95	05/02/2018	357	07/03/2018	21/02/2018	85,55**	-14	-1.197,70
685											
3018012000000	01/02/2018	20/02/2018	0001118	Acea Ato5 S.p.A./3018012000000688-2018/86,62	05/02/2018	358	07/03/2018	21/02/2018	80,24**	-14	-1.123,36
688											
0005803828	31/01/2018	16/02/2018	0000175	FORNITURA DI LIBRI	05/02/2018	336	07/03/2018	16/02/2018	71,20	-19	-1.352,80
8	31/01/2018	08/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/8-2018/10083,54	06/02/2018	308	08/03/2018	08/02/2018	8.138,73**	-28	-227.884,44
8	31/01/2018	08/02/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/8-2018/10083,54	06/02/2018	309	08/03/2018	08/02/2018	1.556,98**	-28	-43.595,44
002589	31/01/2018	26/02/2018	0001746	Welcome Italia spa/002589-2018/781,24	08/02/2018	401	10/03/2018	28/02/2018	311,36**	-10	-3.113,60
002589	31/01/2018	26/02/2018	0001746	Welcome Italia spa/002589-2018/781,24	08/02/2018	402	10/03/2018	28/02/2018	329,00**	-10	-3.290,00
6044507512250	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751225023-2018/119,28	12/02/2018	504	14/03/2018	14/03/2018	97,77**	0	0,00
23											
6044515004200	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451500420023-2018/1368,68	12/02/2018	506	14/03/2018	14/03/2018	1.121,87**	0	0,00
23											
6044516704080	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451670408023-2018/2084,31	12/02/2018	507	14/03/2018	14/03/2018	1.708,45**	0	0,00
23											
6044507504170	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750417023-2018/534,63	12/02/2018	508	14/03/2018	14/03/2018	438,22**	0	0,00
23											



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044524004030 23	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400403023-2018/638,27	12/02/2018	392	14/03/2018	28/02/2018	523,17**	-14	-7.324,38
6044511508260 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826023-2018/658,4	12/02/2018	359	14/03/2018	21/02/2018	539,67**	-21	-11.333,07
6044511208500 21	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451120850021-2018/1779,26	12/02/2018	503	14/03/2018	14/03/2018	1.458,41**	0	0,00
6044533008040 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804023-2018/1836,37	12/02/2018	502	14/03/2018	14/03/2018	776,78**	0	0,00
6044533008040 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300804023-2018/1836,37	12/02/2018	501	14/03/2018	14/03/2018	728,44**	0	0,00
6044544808755 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454480875523-2018/1013,39	12/02/2018	499	14/03/2018	14/03/2018	830,65**	0	0,00
6044514504050 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405023-2018/768,12	12/02/2018	360	14/03/2018	21/02/2018	629,61**	-21	-13.221,81
6044522004130 23	11/02/2018	16/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413023-2018/476,36	12/02/2018	361	14/03/2018	21/02/2018	390,46**	-21	-8.199,66
6044533504045 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404523-2018/1145,56	12/02/2018	510	14/03/2018	14/03/2018	880,90**	0	0,00
6044505048090 23	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809023-2018/850,5	12/02/2018	394	14/03/2018	28/02/2018	697,13**	-14	-9.759,82
6044533504045 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453350404523-2018/1145,56	12/02/2018	509	14/03/2018	14/03/2018	58,08**	0	0,00
6044532004020 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453200402023-2018/456,73	12/02/2018	512	14/03/2018	14/03/2018	374,37**	0	0,00
6044531504020 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150402023-2018/1588,73	12/02/2018	513	14/03/2018	14/03/2018	1.302,24**	0	0,00
6044529008005 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900800523-2018/657,23	12/02/2018	505	14/03/2018	14/03/2018	538,71**	0	0,00
6044505512170 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450551217023-2018/1216,88	12/02/2018	511	14/03/2018	14/03/2018	997,44**	0	0,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044514704045 23	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404523-2018/67,64	12/02/2018	393	14/03/2018	28/02/2018	55,44**	-14	-776,16
2 / PA	12/02/2018	16/02/2018	0002413	PISTILLI MAURIZIO/2 / PA-2018/440	12/02/2018	337	14/03/2018	16/02/2018	440,00	-26	-11.440,00
6044502000100 25	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200010025-2018/1179	12/02/2018	498	14/03/2018	14/03/2018	966,39**	0	0,00
6044548508272 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827223-2018/179,17	12/02/2018	500	14/03/2018	14/03/2018	146,86**	0	0,00
6044546500020 25	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002025-2018/1268,41	13/02/2018	515	15/03/2018	14/03/2018	1.039,68**	-1	-1.039,68
6044507512170 23	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751217023-2018/1672,97	13/02/2018	514	15/03/2018	14/03/2018	1.371,29**	-1	-1.371,29
46/PA	31/01/2018	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/02/2018	340	15/03/2018	16/02/2018	17.733,06**	-27	-478.792,62
147/PA	31/01/2018	16/02/2018	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	13/02/2018	341	15/03/2018	16/02/2018	644,70**	-27	-17.406,90
28 B	31/01/2018	23/02/2018	0002619	Fattura Cliente	14/02/2018	398	16/03/2018	28/02/2018	380,00**	-16	-6.080,00
6044523504160 21	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416021-2018/484,28	14/02/2018	523	16/03/2018	14/03/2018	396,95**	-2	-793,90
6044507512200 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450751220023-2018/405,69	14/02/2018	544	16/03/2018	15/03/2018	332,53**	-1	-332,53
6044524004022 25	11/02/2018	26/02/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402225-2018/224,65	14/02/2018	391	16/03/2018	28/02/2018	184,14**	-16	-2.946,24
6044512004110 25	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200411025-2018/1304,84	14/02/2018	521	16/03/2018	14/03/2018	1.069,54**	-2	-2.139,08
6044546500025 25	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454650002525-2018/1512,25	14/02/2018	534	16/03/2018	14/03/2018	1.239,55**	-2	-2.479,10
6044525004005 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452500400523-2018/652,5	14/02/2018	540	16/03/2018	15/03/2018	534,84**	-1	-534,84
6044515504130 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451550413023-2018/877,39	14/02/2018	543	16/03/2018	15/03/2018	719,17**	-1	-719,17
6044502008020 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200802023-2018/764,23	14/02/2018	545	16/03/2018	15/03/2018	626,42**	-1	-626,42



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
604451200450023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451200450023-2018/160,33	14/02/2018	546	16/03/2018	15/03/2018	131,42**	-1	-131,42
604452670430023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452670430023-2018/160,21	14/02/2018	539	16/03/2018	15/03/2018	131,32**	-1	-131,32
604452900821223	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452900821223-2018/1267,86	14/02/2018	541	16/03/2018	15/03/2018	1.039,23**	-1	-1.039,23
604453600415023	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453600415023-2018/285,41	14/02/2018	517	16/03/2018	14/03/2018	233,94**	-2	-467,88
604453400413023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453400413023-2018/162,86	14/02/2018	537	16/03/2018	14/03/2018	133,49**	-2	-266,98
604454350431023	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431023-2018/972,63	14/02/2018	516	16/03/2018	14/03/2018	797,24**	-2	-1.594,48
604451100001025	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001025-2018/2085,1	14/02/2018	518	16/03/2018	14/03/2018	1.709,10**	-2	-3.418,20
604451100001025	11/02/2018	12/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451100001025-2018/2085,1	14/02/2018	519	16/03/2018	14/03/2018	304,37**	-2	-608,74
604454600809023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454600809023-2018/545,12	14/02/2018	520	16/03/2018	14/03/2018	446,82**	-2	-893,64
604450500425323	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450500425323-2018/877,63	14/02/2018	522	16/03/2018	14/03/2018	719,37**	-2	-1.438,74
604452801200423	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452801200423-2018/1374,76	14/02/2018	524	16/03/2018	14/03/2018	1.126,85**	-2	-2.253,70
604454550436023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454550436023-2018/1814,16	14/02/2018	526	16/03/2018	14/03/2018	1.487,02**	-2	-2.974,04
604453250001025	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453250001025-2018/1396,89	14/02/2018	529	16/03/2018	14/03/2018	1.144,99**	-2	-2.289,98
604452400402023	11/02/2018	05/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402023-2018/420,75	14/02/2018	453	16/03/2018	05/03/2018	120,75**	-11	-1.328,25
604450752002023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450752002023-2018/94,83	14/02/2018	527	16/03/2018	14/03/2018	77,73**	-2	-155,46



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
604453450450020	11/02/2018 14/02/2018	13/03/2018 16/02/2018	0001463 0002124	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453450450023-2018/1066,08 INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00020-2018/12583,95	14/02/2018 14/02/2018	542 338	16/03/2018 16/03/2018	15/03/2018 16/02/2018	873,84** 11.439,95**	-1 -28	-873,84 -320.318,60
604453150401023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453150401023-2018/837,81	14/02/2018	528	16/03/2018	14/03/2018	686,73**	-2	-1.373,46
604454250806523	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806523-2018/390,63	14/02/2018	530	16/03/2018	14/03/2018	320,19**	-2	-640,38
604453302003223	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453302003223-2018/1179,67	14/02/2018	532	16/03/2018	14/03/2018	966,94**	-2	-1.933,88
26/P	03/02/2018	19/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	363	16/03/2018	21/02/2018	741,00**	-23	-17.043,00
27/P	03/02/2018	26/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	395	16/03/2018	28/02/2018	1.550,98**	-16	-24.815,68
604450750406223	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450750406223-2018/960,31	14/02/2018	525	16/03/2018	14/03/2018	787,14**	-2	-1.574,28
02/E	13/02/2018	16/02/2018	0002618	ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS/02/E-2018/5978	14/02/2018	339	16/03/2018	16/02/2018	4.900,00**	-28	-137.200,00
03	26/01/2018	20/02/2018	0002443	ARREDO VERDE SRLS/03-2018/410,04	14/02/2018	366	16/03/2018	21/02/2018	336,10**	-23	-7.730,30
28/P	03/02/2018	27/02/2018	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	14/02/2018	397	16/03/2018	28/02/2018	1.560,00**	-16	-24.960,00
604454851614023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851614023-2018/1272,4	14/02/2018	536	16/03/2018	14/03/2018	1.042,95**	-2	-2.085,90
604450200015013	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450200015013-2018/553,28	14/02/2018	547	16/03/2018	15/03/2018	453,51**	-1	-453,51
604451150452923	11/02/2018	06/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452923-2018/160,33	14/02/2018	458	16/03/2018	06/03/2018	131,42**	-10	-1.314,20
604453100419523	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419523-2018/267,39	14/02/2018	535	16/03/2018	14/03/2018	219,17**	-2	-438,34
604452200408523	11/02/2018	06/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408523-2018/655,03	14/02/2018	457	16/03/2018	06/03/2018	536,91**	-10	-5.369,10
604454750415021	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454750415021-2018/819,18	14/02/2018	538	16/03/2018	15/03/2018	671,46**	-1	-671,46
604452700411023	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452700411023-2018/1689,25	14/02/2018	533	16/03/2018	14/03/2018	1.384,63**	-2	-2.769,26



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044548516900 23	11/02/2018	13/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851690023-2018/1372,88	14/02/2018	531	16/03/2018	14/03/2018	1.125,31**	-2	-2.250,62
29 B	31/01/2018	23/02/2018	0002619	Fattura Cliente	14/02/2018	399	16/03/2018	28/02/2018	2.945,00**	-16	-47.120,00
6044524004020 23	11/02/2018	05/03/2018	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402023-2018/420,75	14/02/2018	452	16/03/2018	05/03/2018	224,13**	-11	-2.465,43
30/2018	07/02/2018	05/03/2018	0002620	COMPENSO AL DOTT. COSTANTINO SCARPULLA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2017. N. 3 RIMBORSI SPESA (TAB. ACI)	15/02/2018	451	17/03/2018	05/03/2018	1.986,40**	-12	-23.836,80
FATTPA 2_18	15/02/2018	05/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 2_18-2018/503,62	16/02/2018	455	18/03/2018	05/03/2018	412,80**	-13	-5.366,40
FATTPA 4_18	15/02/2018	05/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 4_18-2018/707	16/02/2018	456	18/03/2018	05/03/2018	579,51**	-13	-7.533,63
FATTPA 1_18	15/02/2018	20/02/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 1_18-2018/500	16/02/2018	364	18/03/2018	21/02/2018	409,84**	-25	-10.246,00
FATTPA 3_18	15/02/2018	20/02/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 3_18-2018/248,5	16/02/2018	365	18/03/2018	21/02/2018	203,69**	-25	-5.092,25
08/2018	15/02/2018	26/02/2018	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	396	23/03/2018	28/02/2018	37.672,91**	-23	-866.476,93
FATTPA 3_18	23/02/2018	27/02/2018	0002621	Telestar Srl/FATTPA 3_18-2018/1830	24/02/2018	400	26/03/2018	28/02/2018	1.500,00**	-26	-39.000,00
FATTPA 2_18	24/02/2018	05/03/2018	0001480	porcelli libero/FATTPA 2_18-2018/700	26/02/2018	454	28/03/2018	05/03/2018	573,77**	-23	-13.196,71
27	28/02/2018	15/03/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/27-2018/7468,05	28/02/2018	579	30/03/2018	28/03/2018	7.112,43**	-2	-14.224,86
2018-SE402-0000165	28/02/2018	08/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	581	31/03/2018	28/03/2018	177,00	-3	-531,00
2018-SE402-0000132	28/02/2018	05/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	576	31/03/2018	28/03/2018	215,60**	-3	-646,80
2018-SE402-0000155	28/02/2018	05/03/2018	0000117	FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A.	01/03/2018	577	31/03/2018	28/03/2018	5.800,00**	-3	-17.400,00
FATTPA 5_18	15/02/2018	12/03/2018	0002325	ferrcolor srl/FATTPA 5_18-2018/301,7	03/03/2018	580	02/04/2018	28/03/2018	247,30**	-5	-1.236,50
32	28/02/2018	15/03/2018	0001875	CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP SOC/32-2018/9647,82	07/03/2018	578	06/04/2018	28/03/2018	9.276,75**	-9	-83.490,75
00030	12/03/2018	19/03/2018	0002124	INI BUS DI INI GIOVANNI & C. SAS/00030-2018/12583,95	14/03/2018	575	13/04/2018	28/03/2018	11.439,95**	-16	-183.039,20
Totale Documenti Contabili			614.527,71 (1)	Totale Ritardo Ponderato	91.151,98 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		0,15			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split