



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3018012000008 372	19/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008372-2018/10,35	20/12/2018	922 *	19/01/2019	03/07/2019	10,35**	165	1.707,75
3018012000008 376	19/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008376-2018/10,07	20/12/2018	922 *	19/01/2019	03/07/2019	10,07**	165	1.661,55
3018012000008 315	18/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008315-2018	20/12/2018	922 *	19/01/2019	03/07/2019	-700,62**	165	-115.602,30
3018012000008 355	18/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008355-2018	20/12/2018	922 *	19/01/2019	03/07/2019	-706,37**	165	-116.551,05
3018012000008 373	19/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008373-2018	20/12/2018	922 *	19/01/2019	03/07/2019	-0,69**	165	-113,85
3018012000008 394	20/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008394-2018	24/12/2018	922 *	23/01/2019	03/07/2019	-706,49**	161	-113.744,89
3018012000008 395	20/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008395-2018	24/12/2018	922 *	23/01/2019	03/07/2019	-707,96**	161	-113.981,56
3018012000008 393	20/12/2018	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008393-2018	24/12/2018	922 *	23/01/2019	03/07/2019	-707,96**	161	-113.981,56
3019012000001 998	15/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000001998-2019/87,72	20/03/2019	922 *	19/04/2019	03/07/2019	87,72**	75	6.579,00
3019012000002 013	15/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002013-2019/87,72	20/03/2019	922 *	19/04/2019	03/07/2019	87,72**	75	6.579,00
3019012000002 095	18/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002095-2019/90,09	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	90,09**	74	6.666,66
3019012000002 098	18/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002098-2019/91,47	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	91,47**	74	6.768,78
3019012000002 141	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002141-2019/88,41	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	88,41**	74	6.542,34
3019012000002 150	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002150-2019/87,89	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	87,89**	74	6.503,86
3019012000002 157	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002157-2019/89,88	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	89,88**	74	6.651,12
3019012000002 160	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002160-2019/88,41	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	88,41**	74	6.542,34
3019012000002 165	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002165-2019/87,61	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	87,61**	74	6.483,14
3019012000002 172	19/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002172-2019/88,41	21/03/2019	922 *	20/04/2019	03/07/2019	88,41**	74	6.542,34
3019012000002 195	20/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002195-2019/1608,24	22/03/2019	922 *	21/04/2019	03/07/2019	1.608,24**	73	117.401,52
3019012000002 288	22/03/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000002288-2019/43,23	26/03/2019	922 *	25/04/2019	03/07/2019	43,23**	69	2.982,87
B-201900278	03/05/2019	19/09/2019	0002084	SIPORTAL srl/B-201900278-2019/112,12	09/05/2019	1168	08/06/2019	23/09/2019	112,12**	107	11.996,84
6044524004022 22	10/05/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/60445240040222-	14/05/2019	858	13/06/2019	01/07/2019	171,97**	18	3.095,46



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/171,97							
6044533008030 22	10/05/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453300803022-2019/190	14/05/2019	858	13/06/2019	01/07/2019	190,00**	18	3.420,00
6044548508220 22	10/05/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822022-2019/128,32	14/05/2019	858	13/06/2019	01/07/2019	128,32**	18	2.309,76
H42014	17/05/2019	16/09/2019	0001699	EDENRED ITALIA Srl/H42014-2019/2162	22/05/2019	1141	21/06/2019	16/09/2019	2.162,00	87	188.094,00
910/PA	20/05/2019	18/07/2019	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	07/06/2019	944	07/07/2019	18/07/2019	-2.833,35**	11	-31.166,85
823/PA	20/05/2019	18/07/2019	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	07/06/2019	944	07/07/2019	18/07/2019	-1.741,17**	11	-19.152,87
6044523504160 29	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350416029-2019/124,88	12/06/2019	858	12/07/2019	01/07/2019	124,88**	-11	-1.373,68
6044524004022 23	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402223-2019/202,86	12/06/2019	858	12/07/2019	01/07/2019	202,86**	-11	-2.231,46
6044514504050 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022-2019/687,78	12/06/2019	856	12/07/2019	01/07/2019	541,81**	-11	-5.959,91
23/2019	07/06/2019	25/06/2019	0000975	Servizio di raccolta differenziata porta a porta mese di Maggio 2019	12/06/2019	860	12/07/2019	01/07/2019	41.440,20**	-11	-455.842,20
6044514504050 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451450405022-2019/687,78	12/06/2019	857	12/07/2019	01/07/2019	145,97**	-11	-1.605,67
6044522004130 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-2019/438,98	12/06/2019	854	12/07/2019	01/07/2019	76,95**	-11	-846,45
6044548508272 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850827222-2019/30,05	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	30,05**	-11	-330,55
6044522004085 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200408522-2019/598,67	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	598,67**	-11	-6.585,37
6044511504529 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452922-2019/185,61	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	185,61**	-11	-2.041,71
6044524004020 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452400402022-2019/403,2	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	403,20**	-11	-4.435,20
6044514704045 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451470404522-2019/76,08	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	76,08**	-11	-836,88
6044505048090 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809022-	12/06/2019	859	12/07/2019	01/07/2019	579,72**	-11	-6.376,92



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/579,72							
6044522004130 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200413022-2019/438,98	12/06/2019	855	12/07/2019	01/07/2019	362,03**	-11	-3.982,33
6044531004195 22	10/06/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419522-2019/224,18	12/06/2019	1134	12/07/2019	16/09/2019	224,18**	66	14.795,88
6044542508065 22	10/06/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806522-2019/291,3	12/06/2019	1134	12/07/2019	16/09/2019	291,30**	66	19.225,80
6044536200151 24	10/06/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453620015124-2019/310,47	12/06/2019	1134	12/07/2019	16/09/2019	310,47**	66	20.491,02
003038085070 N05687	09/06/2019 11/06/2019	10/09/2019 25/07/2019	0001448 0001699	Enel Energia SpA/003038085070-2019/23,85	12/06/2019	1132	12/07/2019	16/09/2019	23,85**	66	1.574,10
003025244353 N05724	11/04/2019 14/06/2019	10/09/2019 28/06/2019	0001448 0001699	EDENRED ITALIA Srl/N05687-2019/646,98	13/06/2019	976	13/07/2019	29/07/2019	646,98**	16	10.351,68
003025244353 N05724	11/04/2019 14/06/2019	10/09/2019 28/06/2019	0001448 0001699	Enel Energia SpA/003025244353-2019/31,05	14/06/2019	1132	14/07/2019	16/09/2019	31,05**	64	1.987,20
6044522004150 23	10/06/2019	24/06/2019	0001463	EDENRED ITALIA Srl/N05724-2019/2310,67	17/06/2019	863	17/07/2019	01/07/2019	2.310,67**	-16	-36.970,72
6044522004150 23	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200415023-2019/1317,45	17/06/2019	852	17/07/2019	01/07/2019	317,45**	-16	-5.079,20
H42018	14/06/2019	05/09/2019	0001699	Documento con assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72	17/06/2019	1106	17/07/2019	09/09/2019	2.162,00	54	116.748,00
6044522004150 23	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200415023-2019/1317,45	17/06/2019	851	17/07/2019	01/07/2019	1.000,00**	-16	-16.000,00
6044511508260 22	10/06/2019	24/06/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150826022-2019/605,6	17/06/2019	853	17/07/2019	01/07/2019	605,60**	-16	-9.689,60
900025800T	23/12/2018	15/01/2019	0002305	TELEPASS SPA/900025800T-2018/1,26	24/12/2018	941	17/07/2019	17/07/2019	0,23**	0	0,00
900025717D	23/12/2018	15/01/2019	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900025717D-2018/42,6	24/12/2018	940	17/07/2019	17/07/2019	7,68**	0	0,00
0001100288	31/05/2019	27/09/2019	0002632	FATTURA	17/06/2019	1194	17/07/2019	30/09/2019	370,00	75	27.750,00
900025717D	23/12/2018	15/01/2019	0001327	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A/900025717D-2018/42,6	24/12/2018	938	17/07/2019	17/07/2019	34,92**	0	0,00
900025800T	23/12/2018	15/01/2019	0002305	TELEPASS SPA/900025800T-2018/1,26	24/12/2018	939	17/07/2019	17/07/2019	1,03**	0	0,00
6044517508010 23	10/06/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451750801023-2019/109,31	17/06/2019	1134	17/07/2019	16/09/2019	109,31**	61	6.667,91
6044543504310 22	10/06/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431022-	17/06/2019	1134	17/07/2019	16/09/2019	277,23**	61	16.911,03



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019/277,23							
988/PA	31/05/2019	18/07/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	17/06/2019	944 *	17/07/2019	18/07/2019	17.246,39**	1	17.246,39
900000815T	23/01/2019	24/01/2019	0002305	TELEPASS SPA/900000815T-2019/1,26	24/01/2019	948	18/07/2019	18/07/2019	1,03**	0	0,00
900000832D	23/01/2019	24/01/2019	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./900000832D-2019/5,2	24/01/2019	947	18/07/2019	18/07/2019	4,26**	0	0,00
900000815T	23/01/2019	24/01/2019	0002305	TELEPASS SPA/900000815T-2019/1,26	24/01/2019	946	18/07/2019	18/07/2019	0,23**	0	0,00
900000832D	23/01/2019	24/01/2019	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./900000832D-2019/5,2	24/01/2019	945	18/07/2019	18/07/2019	0,94**	0	0,00
900003153T	23/02/2019	24/05/2019	0002305	TELEPASS SPA/900003153T-2019/16,75	28/02/2019	950	19/07/2019	19/07/2019	16,75**	0	0,00
900003085D	23/02/2019	24/05/2019	0001327	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./900003085D-2019/31,4	27/02/2019	949	19/07/2019	19/07/2019	31,40**	0	0,00
900010627T	23/05/2019	24/05/2019	0002305	TELEPASS SPA/900010627T-2019/1,26	23/05/2019	956	19/07/2019	19/07/2019	1,26**	0	0,00
900010362D	23/05/2019	24/05/2019	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900010362D-2019/35,79	23/05/2019	955	19/07/2019	19/07/2019	35,79**	0	0,00
900007853D	23/04/2019	06/06/2019	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900007853D-2019/26	23/04/2019	953	19/07/2019	19/07/2019	26,00**	0	0,00
900005880T	23/03/2019	24/05/2019	0002305	TELEPASS SPA/900005880T-2019/1,26	25/03/2019	952	19/07/2019	19/07/2019	1,26**	0	0,00
4/PA	18/06/2019	27/06/2019	0002322	RICCARDI S.R.L./4/PA-2019/1300	19/06/2019	862	19/07/2019	01/07/2019	1.300,00**	-18	-23.400,00
900008209T	23/04/2019	24/05/2019	0002305	TELEPASS SPA/900008209T-2019/1,26	23/04/2019	954	19/07/2019	19/07/2019	1,26**	0	0,00
900005416D	23/03/2019	24/05/2019	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900005416D-2019/33,7	25/03/2019	951	19/07/2019	19/07/2019	33,70**	0	0,00
30/2019	18/06/2019	25/06/2019	0000975	servizio rifiuti ingombranti mesi sett- dic. 2018	20/06/2019	861	20/07/2019	01/07/2019	6.666,68**	-19	-126.666,92
5C/2019	19/06/2019	10/09/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./5C/2019-2019/494	20/06/2019	1133	20/07/2019	16/09/2019	494,00**	58	28.652,00
26/2019	18/06/2019	04/07/2019	0000975	adeguamento istat anno 2018 canone serv. raccolta diff. port a porta art. 6 convenzione	20/06/2019	934	20/07/2019	05/07/2019	5.577,23**	-15	-83.658,45
1084/PA	31/05/2019	18/07/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	21/06/2019	944 *	21/07/2019	18/07/2019	714,15**	-3	-2.142,45
191901364635	21/06/2019	04/07/2019	0002288	Estra Energie Srl/191901364635-2019/503,63	24/06/2019	932	24/07/2019	04/07/2019	503,63**	-20	-10.072,60
3019012000004 205	17/06/2019	01/07/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004205-2019/94,55	24/06/2019	922 *	24/07/2019	03/07/2019	94,55**	-21	-1.985,55
3019012000004 203	17/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004203-2019/123,36	24/06/2019	922 *	24/07/2019	03/07/2019	123,36**	-21	-2.590,56
3019012000004 215	18/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004215-2019/94,26	24/06/2019	922 *	24/07/2019	03/07/2019	94,26**	-21	-1.979,46
FATTPA 3_19	21/06/2019	04/07/2019	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 3_19-2019/4351,98	25/06/2019	933	25/07/2019	05/07/2019	4.351,98	-20	-87.039,60
3019012000004 235	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004235-2019/91,23	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	91,23**	-22	-2.007,06
3019012000004 236	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004236-2019/92,64	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	92,64**	-22	-2.038,08
3019012000004 230	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004230-2019/91,23	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	91,23**	-22	-2.007,06



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3019012000004 225	18/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004225-2019/92,94	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	92,94**	-22	-2.044,68
3019012000004 217	18/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004217-2019/92,69	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	92,69**	-22	-2.039,18
3019012000004 158	17/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004158-2019/94,55	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	94,55**	-22	-2.080,10
3019012000004 231	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004231-2019/91,23	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	91,23**	-22	-2.007,06
3019012000004 233	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004233-2019/90,74	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	90,74**	-22	-1.996,28
3019012000004 245	19/06/2019	28/06/2019	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000004245-2019/90,46	25/06/2019	922 *	25/07/2019	03/07/2019	90,46**	-22	-1.990,12
06	25/06/2019	28/06/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/06-2019/231,8	26/06/2019	865	26/07/2019	01/07/2019	35,90**	-25	-897,50
06	25/06/2019	28/06/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/06-2019/231,8	26/06/2019	864	26/07/2019	01/07/2019	195,90**	-25	-4.897,50
07	26/06/2019	02/07/2019	0002443	ARREDO VERDE SRLS/07-2019/4999,56	01/07/2019	931	31/07/2019	04/07/2019	4.999,56**	-27	-134.988,12
10/PA	27/06/2019	23/07/2019	0002706	LUI.CA.SRL/10/PA-2019/1830	02/07/2019	970	01/08/2019	24/07/2019	1.830,00**	-8	-14.640,00
FATTPA 102_19	01/07/2019	05/09/2019	0002593	BELMONTE S.r.l./FATTPA 102_19-2019/1433,1	02/07/2019	1121	01/08/2019	10/09/2019	1.433,10	40	57.324,00
19901760	28/06/2019	05/07/2019	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19901760-2019/9353,33	02/07/2019	936	01/08/2019	05/07/2019	1.353,33	-27	-36.539,91
19901760	28/06/2019	05/07/2019	0001808	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19901760-2019/9353,33	02/07/2019	935	01/08/2019	05/07/2019	8.000,00	-27	-216.000,00
7/2019	28/06/2019	24/09/2019	0001410	SERVIZI GENERALI COSTRUZIONI (SE.GE.CO.) S.R.L./7/2019-2019/10782,64	02/07/2019	1199	01/08/2019	30/09/2019	6.853,67**	60	411.220,20
FATTPA 13_19	27/06/2019	27/09/2019	0002510	CIG Z39232F7C2 ANNO 2019	02/07/2019	1197	01/08/2019	30/09/2019	9.930,80**	60	595.848,00
7/2019	28/06/2019	24/09/2019	0001410	SERVIZI GENERALI COSTRUZIONI (SE.GE.CO.) S.R.L./7/2019-2019/10782,64	02/07/2019	1198	01/08/2019	30/09/2019	3.928,97**	60	235.738,20
FATTPA 65_19	02/07/2019	23/07/2019	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 65_19-2019/3157,36	03/07/2019	971	02/08/2019	24/07/2019	3.157,36**	-9	-28.416,24
19/PA	02/07/2019	06/08/2019	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./19/PA-2019/1220	04/07/2019	999	03/08/2019	07/08/2019	1.220,00**	4	4.880,00
1169/PA	30/06/2019	06/08/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	05/07/2019	994	04/08/2019	07/08/2019	13.361,22**	3	40.083,66
20/PA	02/07/2019	19/07/2019	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./20/PA-2019/4217,86	08/07/2019	958	07/08/2019	22/07/2019	4.217,86**	-16	-67.485,76
3/129	24/06/2019	13/09/2019	0002752	C/APPALTO-OPERA	08/07/2019	1139	07/08/2019	16/09/2019	2.196,00**	40	87.840,00
34/2019	04/07/2019	06/08/2019	0000975	smaltimento ingombranti I sem. 2019	08/07/2019	997	07/08/2019	07/08/2019	10.000,00**	0	0,00
39/2019	04/07/2019	06/08/2019	0000975	servizio raccolta differenziata porta a porta mese di giugno 2019	08/07/2019	998	07/08/2019	07/08/2019	41.440,20**	0	0,00
1227/PA	30/06/2019	18/07/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	08/07/2019	944 *	07/08/2019	18/07/2019	6.641,25**	-20	-132.825,00
B-201900387	04/07/2019	23/09/2019	0002084	SIPORTAL srl/B-201900387-2019/112,12	09/07/2019	1175	08/08/2019	25/09/2019	112,12**	48	5.381,76
003042756058	08/07/2019	10/09/2019	0001448	Enel Energia SpA/003042756058-2019/23,52	10/07/2019	1135	09/08/2019	16/09/2019	23,52**	38	893,76



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001100376	30/06/2019	27/09/2019	0002632	FATTURA	11/07/2019	1195	10/08/2019	30/09/2019	1.250,00	51	63.750,00
6044536200151 25	10/07/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453620015125-2019/289,59	15/07/2019	1136	14/08/2019	16/09/2019	289,59**	33	9.556,47
6044548508220 23	10/07/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822023-2019/99,89	15/07/2019	1136	14/08/2019	16/09/2019	99,89**	33	3.296,37
6044542508065 21	10/04/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806521-2019/368,4	16/07/2019	1136	15/08/2019	16/09/2019	368,40**	32	11.788,80
11/2019PA	15/07/2019	30/07/2019	0000105	RIPARAZIONE	17/07/2019	978	16/08/2019	31/07/2019	635,52**	-16	-10.168,32
0002103045	18/07/2019	27/09/2019	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	18/07/2019	1196	17/08/2019	30/09/2019	4.182,16**	44	184.015,04
158	18/07/2019	22/07/2019	0002620	Studio Associato Scarpulla-Tartaro/158-2019/4497,9	18/07/2019	959	17/08/2019	22/07/2019	4.497,90	-26	-116.945,40
192/P	18/07/2019	23/07/2019	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	19/07/2019	973	18/08/2019	24/07/2019	1.049,20**	-25	-26.230,00
16	19/07/2019	23/07/2019	0001159	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	19/07/2019	972	18/08/2019	24/07/2019	18.052,47**	-25	-451.311,75
191901672573	19/07/2019	10/09/2019	0002288	Estra Energie Srl/191901672573-2019/24,78	23/07/2019	1131	22/08/2019	16/09/2019	24,78**	25	619,50
FATTPA 83_19	24/07/2019	26/07/2019	0001792	DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 83_19-2019/26045,6	24/07/2019	977	23/08/2019	31/07/2019	26.045,60**	-23	-599.048,80
228	29/07/2019	06/08/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/228-2019/4019,46	29/07/2019	996	28/08/2019	07/08/2019	4.019,46**	-21	-84.408,66
1354/PA	30/06/2019	06/08/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	31/07/2019	994	30/08/2019	07/08/2019	5.549,50**	-23	-127.638,50
1291/PA	30/06/2019	06/08/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	31/07/2019	994	30/08/2019	07/08/2019	553,28**	-23	-12.725,44
FATTPA 5_19	30/07/2019	08/08/2019	0002596	Giovanni Malinconico/FATTPA 5_19-2019/8754,72	31/07/2019	1113	30/08/2019	09/09/2019	7.354,72	10	73.547,20
09/PA	30/07/2019	06/08/2019	0002443	Fattura PA del 30/07/2019 N.ro 09/PA	31/07/2019	995	30/08/2019	07/08/2019	4.999,56**	-23	-114.989,88
FATTPA 5_19	30/07/2019	08/08/2019	0002596	Giovanni Malinconico/FATTPA 5_19-2019/8754,72	31/07/2019	1112	30/08/2019	09/09/2019	1.400,00	10	14.000,00
229	29/07/2019	05/09/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/229-2019/4019,46	01/08/2019	1124	31/08/2019	10/09/2019	4.019,46**	10	40.194,60
2/E	29/07/2019	06/08/2019	0002413	PISTILLI MAURIZIO/2/E-2019/800	01/08/2019	992	31/08/2019	07/08/2019	800,00	-24	-19.200,00
FATTPA 75_19	31/07/2019	24/09/2019	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 75_19-2019/3157,36	01/08/2019	1176	31/08/2019	25/09/2019	3.157,36**	25	78.934,00
1415/PA	31/07/2019	19/09/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	02/08/2019	1174	01/09/2019	23/09/2019	15.165,32**	22	333.637,04
FPA 4	01/08/2019	05/09/2019	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 4-2019/1941,81	02/08/2019	1122	01/09/2019	10/09/2019	1.941,81**	9	17.476,29
17	02/08/2019	05/09/2019	0001159	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	05/08/2019	1147	04/09/2019	18/09/2019	22.951,59**	14	321.322,26
43/2019	02/08/2019	05/09/2019	0000975	Servizio di raccolta diff. porta a porta mese di	05/08/2019	1128	04/09/2019	16/09/2019	41.440,20**	12	497.282,40



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Luglio 2019											
35	04/08/2019	05/09/2019	0001243	Dott.ssa Maria Testa/35-2019/650	05/08/2019	1110	04/09/2019	09/09/2019	650,00	5	3.250,00
86	06/08/2019	12/09/2019	0002621	TELESTAR SRL/86-2019/658,8	07/08/2019	1127	06/09/2019	16/09/2019	658,80**	10	6.588,00
13/SP	05/08/2019	24/09/2019	0000416	fattura split payment accompa.	08/08/2019	1180	07/09/2019	25/09/2019	81,13**	18	1.460,34
H42044	07/08/2019	05/09/2019	0001699	Documento con assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72	09/08/2019	1107	08/09/2019	09/09/2019	2.162,00	1	2.162,00
15/SP	08/08/2019	24/09/2019	0000416	fattura split payment accompa.	09/08/2019	1179	08/09/2019	25/09/2019	142,74**	17	2.426,58
6044542508065 23	10/08/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806523-2019/210,47	12/08/2019	1136	11/09/2019	16/09/2019	210,47**	5	1.052,35
6044517508010 24	10/08/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451750801024-2019/94,16	12/08/2019	1136	11/09/2019	16/09/2019	94,16**	5	470,80
6044543504310 23	10/08/2019	10/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431023-2019/271,44	12/08/2019	1136	11/09/2019	16/09/2019	271,44**	5	1.357,20
6044531004195 23	10/08/2019	12/09/2019	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419523-2019/209,9	12/08/2019	1136	11/09/2019	16/09/2019	209,90**	5	1.049,50
003050218900	09/08/2019	10/09/2019	0001448	Enel Energia SpA/003050218900-2019/25,27	12/08/2019	1132	11/09/2019	16/09/2019	25,27**	5	126,35
8C/2019	16/08/2019	05/09/2019	0002325	FERRCOLOR S.R.L./8C/2019-2019/250	21/08/2019	1114	20/09/2019	09/09/2019	250,00**	-11	-2.750,00
16	16/08/2019	05/09/2019	0002592	LONGO MICHELANGELO/16-2019/275	21/08/2019	1129	20/09/2019	16/09/2019	275,00**	-4	-1.100,00
191901854973	22/08/2019	10/09/2019	0002288	Estra Energie Srl/191901854973-2019/310,75	23/08/2019	1130	22/09/2019	16/09/2019	310,75**	-6	-1.864,50
15	27/08/2019	05/09/2019	0002751	F.LLI CRISPI SAS DI GEREMIA E. & C./15-2019/1622,6	28/08/2019	1155	27/09/2019	19/09/2019	436,00**	-8	-3.488,00
15	27/08/2019	05/09/2019	0002751	F.LLI CRISPI SAS DI GEREMIA E. & C./15-2019/1622,6	28/08/2019	1156	27/09/2019	19/09/2019	36,60**	-8	-292,80
15	27/08/2019	05/09/2019	0002751	F.LLI CRISPI SAS DI GEREMIA E. & C./15-2019/1622,6	28/08/2019	1154	27/09/2019	19/09/2019	560,00**	-8	-4.480,00
900013001T	23/06/2019	27/09/2019	0002305	TELEPASS SPA/900013001T-2019/1,26	24/06/2019	1190	27/09/2019	27/09/2019	1,26**	0	0,00
900012814D	23/06/2019	27/09/2019	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900012814D-2019/21,59	24/06/2019	1189	27/09/2019	27/09/2019	21,59**	0	0,00
15	27/08/2019	05/09/2019	0002751	F.LLI CRISPI SAS DI GEREMIA E. & C./15-2019/1622,6	28/08/2019	1153	27/09/2019	19/09/2019	590,00**	-8	-4.720,00
01	27/08/2019	05/09/2019	0002751	F.LLI CRISPI SAS DI GEREMIA E. & C./01-2019/36,6	28/08/2019	1153	27/09/2019	19/09/2019	-36,60**	-8	292,80
243	29/08/2019	05/09/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/243-2019/4019,46	02/09/2019	1124	02/10/2019	10/09/2019	4.019,46**	-22	-88.428,12
FATTPA 83_19	03/09/2019	19/09/2019	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 83_19-2019/3157,36	03/09/2019	1167	03/10/2019	23/09/2019	3.157,36**	-10	-31.573,60



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/07/2019 al 30/09/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	29/08/2019	05/09/2019	0002592	LONGO MICHELANGELO/1-2019/25	03/09/2019	1129 *	03/10/2019	16/09/2019	-25,00**	-17	425,00
708/E	03/09/2019	12/09/2019	0001777	Proxime S.r.l. /708/E-2019/335,5	05/09/2019	1137	05/10/2019	16/09/2019	335,50**	-19	-6.374,50
1504/PA	31/07/2019	19/09/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/09/2019	1174	09/10/2019	23/09/2019	627,98**	-16	-10.047,68
1568/PA	31/07/2019	19/09/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/09/2019	1173	09/10/2019	23/09/2019	1.501,13**	-16	-24.018,08
10/PA	02/09/2019	13/09/2019	0002443	Fattura PA del 02/09/2019 N.ro 10/PA	09/09/2019	1140	09/10/2019	16/09/2019	1.525,00**	-23	-35.075,00
FATTPA 4_19	02/09/2019	17/09/2019	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 4_19-2019/4351,98	09/09/2019	1150	09/10/2019	18/09/2019	4.351,98	-21	-91.391,58
1568/PA	31/07/2019	19/09/2019	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	09/09/2019	1172	09/10/2019	23/09/2019	4.029,12**	-16	-64.465,92
244	29/08/2019	20/09/2019	0002326	PRIMAVERA SRL/244-2019/3355,01	09/09/2019	1169	09/10/2019	23/09/2019	3.355,01**	-16	-53.680,16
FATTPA 29_19	10/09/2019	13/09/2019	0002754	CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 29_19-2019/854	11/09/2019	1144	11/10/2019	16/09/2019	854,00**	-25	-21.350,00
FATTPA 30_19	10/09/2019	13/09/2019	0002754	CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 30_19-2019/1098	11/09/2019	1145	11/10/2019	16/09/2019	1.098,00**	-25	-27.450,00
FATTPA 31_19	10/09/2019	13/09/2019	0002754	CEDELBA SOFT SRL/FATTPA 31_19-2019/3879,6	11/09/2019	1152	11/10/2019	18/09/2019	3.879,60**	-23	-89.230,80
0001100541	31/08/2019	27/09/2019	0002632	FATTURA	12/09/2019	1195	12/10/2019	30/09/2019	1.750,00	-12	-21.000,00
19	11/09/2019	20/09/2019	0002592	LONGO MICHELANGELO/19-2019/1300	12/09/2019	1170	12/10/2019	23/09/2019	1.300,00**	-19	-24.700,00
B-201900488	03/09/2019	19/09/2019	0002084	SIPORTAL srl/B-201900488-2019/110,43	13/09/2019	1168	13/10/2019	23/09/2019	110,43**	-20	-2.208,60
18	13/09/2019	17/09/2019	0001159	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	13/09/2019	1151	13/10/2019	18/09/2019	199,92**	-25	-4.998,00
11/PA	13/09/2019	24/09/2019	0002443	Fattura PA del 13/09/2019 N.ro 11/PA	18/09/2019	1177	18/10/2019	25/09/2019	4.999,56**	-23	-114.989,88
H42061	13/09/2019	24/09/2019	0001699	Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72	20/09/2019	1182	20/10/2019	25/09/2019	518,00	-25	-12.950,00
H42061	13/09/2019	24/09/2019	0001699	Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72	20/09/2019	1181	20/10/2019	25/09/2019	1.286,00	-25	-32.150,00
H42061	13/09/2019	24/09/2019	0001699	Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi art. Art. 6, comma 2, del DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72	20/09/2019	1183	20/10/2019	25/09/2019	358,00	-25	-8.950,00
83	17/09/2019	24/09/2019	0002646	EMESSA FATTURA P.A.	21/09/2019	1178	21/10/2019	25/09/2019	3.453,00	-26	-89.778,00
10/2019	20/09/2019	24/09/2019	0001410	SERVIZI GENERALI COSTRUZIONI SRL (SE.GE.CO.)/10/2019-2019/23606,66	21/09/2019	1200	21/10/2019	30/09/2019	23.606,66**	-21	-495.739,86
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>452.878,85 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-1.320.610,04 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-2,92</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split