



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3018012000008 352	18/12/2018	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3018012000008352-2018	20/12/2018	34 *	19/01/2019	15/01/2020	-703,74**	0	361	-254.050,14
8N00137743	09/05/2019	18/02/2020	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	253	19/06/2019	20/02/2020	290,91**	0	246	71.563,86
8N00138171	09/05/2019	18/02/2020	0001669	3BIM 2019	20/05/2019	253	19/06/2019	20/02/2020	251,72**	0	246	61.923,12
8N00194635	08/07/2019	18/02/2020	0001669	4BIM 2019	18/07/2019	253	17/08/2019	20/02/2020	154,88**	0	187	28.962,56
8N00207275	08/07/2019	18/02/2020	0001669	4BIM 2019	18/07/2019	253	17/08/2019	20/02/2020	238,50**	0	187	44.599,50
8N00208332	08/07/2019	09/01/2020	0001669	4BIM 2019	18/07/2019	4	17/08/2019	13/01/2020	48,91**	0	149	7.287,59
8N00208332	08/07/2019	09/01/2020	0001669	4BIM 2019	18/07/2019	3	17/08/2019	13/01/2020	109,91**	0	149	16.376,59
14/SP	05/08/2019	07/02/2020	0000416	fattura split payment accompa.	08/08/2019	164	07/09/2019	10/02/2020	414,80**	0	156	64.708,80
8N00258976	09/09/2019	18/02/2020	0001669	5BIM 2019	18/09/2019	253	18/10/2019	20/02/2020	75,70**	0	125	9.462,50
56/E	17/09/2019	13/02/2020	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA/56/E-2019/9859,22	20/09/2019	236	20/10/2019	17/02/2020	9.859,22	0	120	1.183.106,40
180	30/09/2019	03/02/2020	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./180- 2019/483,96	15/10/2019	150	14/11/2019	04/02/2020	483,96**	0	82	39.684,72
3019012000006 813	07/10/2019	15/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000006813-2019	15/10/2019	34 *	14/11/2019	15/01/2020	-2.079,36**	0	62	-128.920,32
FE00012019000 1787268	31/10/2019	27/02/2020	0002760	FE00012019000000001787268B/BOLLET TAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	04/11/2019	287	04/12/2019	27/02/2020	1.335,60**	0	85	113.526,00
FE00012019000 1787268	31/10/2019	27/02/2020	0002760	FE00012019000000001787268B/BOLLET TAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	04/11/2019	286	04/12/2019	27/02/2020	1.000,00**	0	85	85.000,00
0002104258	30/10/2019	03/02/2020	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	04/11/2019	151	04/12/2019	04/02/2020	610,00**	0	62	37.820,00
10C/2019	07/11/2019	09/01/2020	0002325	FERRCOLOR S.R.L./10C/2019-2019/500	07/11/2019	6	07/12/2019	13/01/2020	6,00**	0	37	222,00
10C/2019	07/11/2019	09/01/2020	0002325	FERRCOLOR S.R.L./10C/2019-2019/500	07/11/2019	5	07/12/2019	13/01/2020	494,00**	0	37	18.278,00
3019012000008 054	06/11/2019	10/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000008054- 2019/11,72	08/11/2019	34 *	08/12/2019	15/01/2020	11,72**	0	38	445,36
6044511300001 15	10/11/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000115-2019/250,09	11/11/2019	112	11/12/2019	27/01/2020	250,09**	0	47	11.754,23
0002148426	22/11/2019	13/02/2020	0000175	FATT. IVA SPLIT P.	25/11/2019	238	25/12/2019	17/02/2020	549,00**	0	54	29.646,00
130284	30/11/2019	13/02/2020	0001746	Welcome Italia spa/130284-2019/757,42	09/12/2019	237	08/01/2020	17/02/2020	757,42**	0	40	30.296,80
6044505048090 25	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604450504809025-2019/768,11	10/12/2019	112	09/01/2020	27/01/2020	768,11**	0	18	13.825,98
6044522004150 26	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452200415026-2019/1392,22	10/12/2019	112	09/01/2020	27/01/2020	1.392,22**	0	18	25.059,96
3/254	30/11/2019	09/01/2020	0002752	VENDITA	10/12/2019	27	09/01/2020	14/01/2020	23.175,12**	0	5	115.875,60



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6044511504529 25	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451150452925-2019/179,95	11/12/2019	112	10/01/2020	27/01/2020	179,95**	0	17	3.059,15
6044531004195 25	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419525-2019/107,19	11/12/2019	118	10/01/2020	28/01/2020	107,19**	0	18	1.929,42
6044536200151 21	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453620015121-2019/410,18	11/12/2019	118	10/01/2020	28/01/2020	410,18**	0	18	7.383,24
6044542508065 25	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806525-2019/236,84	11/12/2019	118	10/01/2020	28/01/2020	236,84**	0	18	4.263,12
6044517508010 26	09/12/2019	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451750801026-2019/138,29	11/12/2019	118	10/01/2020	28/01/2020	138,29**	0	18	2.489,22
77/2019	09/12/2019	09/01/2020	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	31	10/01/2020	14/01/2020	41.440,20**	0	4	165.760,80
115/A	12/12/2019	09/01/2020	0001792	DI MURRO FRANCESCO SRL/115/A-2019/1811,7	12/12/2019	21	11/01/2020	13/01/2020	1.811,70**	0	2	3.623,40
2391/PA	30/11/2019	09/01/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	12/12/2019	24	11/01/2020	14/01/2020	611,99**	0	3	1.835,97
2302/PA	30/11/2019	09/01/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	12/12/2019	23	11/01/2020	14/01/2020	14.778,97**	0	3	44.336,91
0001100708	30/11/2019	03/02/2020	0002632	FATTURA	12/12/2019	152	11/01/2020	04/02/2020	500,00	0	24	12.000,00
003081151369	09/12/2019	04/02/2020	0001448	Enel Energia SpA/003081151369-2019/309,65	12/12/2019	154	11/01/2020	06/02/2020	309,65**	0	26	8.050,90
PA7	16/12/2019	10/02/2020	0001740	FATTURAZIONE CEDOLE MINISTERIALI ANNO 2019-2020	17/12/2019	166	16/01/2020	10/02/2020	100,11	0	25	2.502,75
3019012000009 563	16/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009563-2019/120,07	18/12/2019	34	17/01/2020	15/01/2020	120,07**	0	-2	-240,14
3019012000009 590	16/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009590-2019/91,66	18/12/2019	34	17/01/2020	15/01/2020	91,66**	0	-2	-183,32
3019012000009 618	16/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009618-2019/91,66	18/12/2019	34	17/01/2020	15/01/2020	91,66**	0	-2	-183,32
H42116	23/12/2019	27/02/2020	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	24/12/2019	296	23/01/2020	02/03/2020	603,00	0	39	23.517,00
FE00012019000 2117179	19/12/2019	27/02/2020	0002760	FE00012019000000002117179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	24/12/2019	290	23/01/2020	27/02/2020	1.000,00**	0	35	35.000,00
FE00012019000 2117179	19/12/2019	27/02/2020	0002760	FE00012019000000002117179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	24/12/2019	289	23/01/2020	27/02/2020	159,42**	0	35	5.579,70



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
H42116	23/12/2019	27/02/2020	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	24/12/2019	295	23/01/2020	02/03/2020	1.399,00	0	39	54.561,00
FE00012019000 2117179	19/12/2019	27/02/2020	0002760	FE000120190000000002117179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	24/12/2019	291	23/01/2020	27/02/2020	675,87**	0	35	23.655,45
0002102354	20/12/2019	18/02/2020	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	24/12/2019	252	23/01/2020	20/02/2020	335,50**	0	28	9.394,00
0002102354	20/12/2019	18/02/2020	0002250	FATT. IVA SPLIT P.	24/12/2019	251	23/01/2020	20/02/2020	335,50**	0	28	9.394,00
FPA 8	20/12/2019	09/01/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 8-2019/488	24/12/2019	22	23/01/2020	13/01/2020	488,00**	0	-10	-4.880,00
2461/PA	30/11/2019	09/01/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/12/2019	26	23/01/2020	14/01/2020	3.201,87**	0	-9	-28.816,83
FATTPA 26_19	23/12/2019	09/01/2020	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL/FATTPA 26_19-2019/442,86	24/12/2019	16	23/01/2020	13/01/2020	250,00**	0	-10	-2.500,00
2461/PA	30/11/2019	09/01/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	24/12/2019	25	23/01/2020	14/01/2020	2.050,63**	0	-9	-18.455,67
FATTPA 26_19	23/12/2019	09/01/2020	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL/FATTPA 26_19-2019/442,86	24/12/2019	18	23/01/2020	13/01/2020	38,86**	0	-10	-388,60
3/E	19/12/2019	09/01/2020	0002413	PISTILLI MAURIZIO/3/E-2019/1600	24/12/2019	11	23/01/2020	13/01/2020	1.600,00	0	-10	-16.000,00
FPA 2/19	23/12/2019	09/01/2020	0002780	SPAZIO COPERTURE SRLS/FPA 2/19-2019/3843	24/12/2019	9	23/01/2020	13/01/2020	3.843,00**	0	-10	-38.430,00
FATTPA 26_19	23/12/2019	09/01/2020	0002510	SANIFICAZIONI AMBIENTALI SRL/FATTPA 26_19-2019/442,86	24/12/2019	17	23/01/2020	13/01/2020	154,00**	0	-10	-1.540,00
191902901456	19/12/2019	09/01/2020	0002288	Estra Energie Srl/191902901456-2019/3411,34	24/12/2019	15	23/01/2020	13/01/2020	3.411,34**	0	-10	-34.113,40
314	20/12/2019	09/01/2020	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/314-2019/11333,34	24/12/2019	97	23/01/2020	24/01/2020	11.333,34**	0	1	11.333,34
3019012000009 681	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009681-2019/43,88	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	43,88**	0	-8	-351,04
3019012000009 663	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009663-2019/96,93	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	96,93**	0	-8	-775,44
3019012000009 662	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009662-2019/214,59	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	214,59**	0	-8	-1.716,72
3019012000009 664	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009664-2019/90,26	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	90,26**	0	-8	-722,08
3019012000009 650	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009650-2019/91,46	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	91,46**	0	-8	-731,68
3019012000009 657	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009657-2019/90,26	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	90,26**	0	-8	-722,08
3019012000009 666	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009666-2019/89,73	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	89,73**	0	-8	-717,84
3019012000009 655	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009655-2019/916,08	24/12/2019	34	23/01/2020	15/01/2020	916,08**	0	-8	-7.328,64



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3019012000009 682	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009682-2019/394,22	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	394,22**	0	-8	-3.153,76
3019012000009 648	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009648-2019/199,58	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	199,58**	0	-8	-1.596,64
3019012000009 658	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009658-2019/44,42	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	44,42**	0	-8	-355,36
3019012000009 653	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009653-2019/43,71	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	43,71**	0	-8	-349,68
3019012000009 649	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009649-2019/19,52	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	19,52**	0	-8	-156,16
3019012000009 656	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009656-2019/15,98	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	15,98**	0	-8	-127,84
3019012000009 678	18/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009678-2019/91,73	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	91,73**	0	-8	-733,84
3019012000009 628	17/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009628-2019/93,4	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	93,40**	0	-8	-747,20
3019012000009 631	17/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009631-2019/91,83	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	91,83**	0	-8	-734,64
3019012000009 633	17/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009633-2019/43,48	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	43,48**	0	-8	-347,84
3019012000009 641	17/12/2019	09/01/2020	0001651	Acea Ato5 S.p.A./3019012000009641-2019/92,01	24/12/2019	34 *	23/01/2020	15/01/2020	92,01**	0	-8	-736,08
22596/S	23/12/2019	10/02/2020	0001918	Grafiche E.Gaspari S.r.l./22596/S-2019/582,4	24/12/2019	168	23/01/2020	10/02/2020	582,40**	0	18	10.483,20
FE00012019000 2149827	24/12/2019	27/02/2020	0002760	FE000120190000000002149827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	30/12/2019	288	29/01/2020	27/02/2020	4,98	0	29	144,42
9/FE	30/12/2019	20/02/2020	0002802	Prestazione non soggetta a split payment (Legge n. 398/91 e circolare 15E/2015)	30/12/2019	259	29/01/2020	21/02/2020	660,00**	0	23	15.180,00
2019-SE402- 0000990	13/12/2019	09/01/2020	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	30/12/2019	12	29/01/2020	13/01/2020	1.464,98**	0	-16	-23.439,68
140	30/12/2019	27/01/2020	0002621	manutenzione e assistenza	30/12/2019	117	29/01/2020	27/01/2020	1.610,40**	0	-2	-3.220,80
001772	11/12/2019	27/01/2020	0000252	BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	30/12/2019	111	29/01/2020	27/01/2020	231,80**	0	-2	-463,60
2019-SE402- 0000994	13/12/2019	27/01/2020	0000117	FATTURE DIFFERITE P.A.	30/12/2019	109	29/01/2020	27/01/2020	241,56**	0	-2	-483,12
FPA 9	31/12/2019	09/01/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 9-2019/1317,6	02/01/2020	20	01/02/2020	13/01/2020	387,60**	0	-19	-7.364,40
FPA 9	31/12/2019	09/01/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 9-2019/1317,6	02/01/2020	19	01/02/2020	13/01/2020	930,00**	0	-19	-17.670,00
69/PA	31/12/2019	09/01/2020	0002645	Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C s.a.s/69/PA-2019/1950	02/01/2020	10	01/02/2020	13/01/2020	1.950,00**	0	-19	-37.050,00



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001832	31/12/2019	27/01/2020	0000252	BONIFICO BANCARIO: BANCA CARIGE ITALIA SPA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT95K0617574373000000335380	02/01/2020	116	01/02/2020	27/01/2020	1.354,20**	0	-5	-6.771,00
FATTPA 3_20	01/01/2020	27/01/2020	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 3_20-2020/3157,36	02/01/2020	113	01/02/2020	27/01/2020	3.157,36**	0	-5	-15.786,80
FATTPA 12_20	02/01/2020	17/02/2020	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 12_20-2020/1480,87	03/01/2020	241	02/02/2020	17/02/2020	936,05	0	15	14.040,75
FATTPA 2_20	02/01/2020	20/02/2020	0002747	Iris soc.coop.sociale/FATTPA 2_20-2020/3217,89	03/01/2020	273	02/02/2020	26/02/2020	3.217,89**	0	24	77.229,36
FATTPA 12_20	02/01/2020	17/02/2020	0002601	BELMONTE S.r.l./FATTPA 12_20-2020/1480,87	03/01/2020	240	02/02/2020	17/02/2020	544,82	0	15	8.172,30
1322	31/12/2019	27/01/2020	0001702	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi periodo Ottobre/Dicembre 2019	03/01/2020	104	02/02/2020	27/01/2020	608,20**	0	-6	-3.649,20
1322	31/12/2019	27/01/2020	0001702	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi periodo Ottobre/Dicembre 2019	03/01/2020	105	02/02/2020	27/01/2020	188,95**	0	-6	-1.133,70
1321	31/12/2019	27/01/2020	0001702	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi periodo Luglio/Settembre 2019	03/01/2020	103	02/02/2020	27/01/2020	1.271,48**	0	-6	-7.628,88
102/E	31/12/2019	13/02/2020	0000978	CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA/102/E-2019/9779,08	07/01/2020	236	06/02/2020	17/02/2020	9.779,08	0	11	107.569,88
249	31/12/2019	09/01/2020	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./249-2019/7323,11	07/01/2020	28	06/02/2020	14/01/2020	7.323,11**	0	-23	-168.431,53
479	31/12/2019	27/01/2020	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./479-2019/3933,91	07/01/2020	108	06/02/2020	27/01/2020	2.301,53**	0	-10	-23.015,30
478	31/12/2019	27/01/2020	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./478-2019/43,92	07/01/2020	106	06/02/2020	27/01/2020	43,92**	0	-10	-439,20
141	31/12/2019	27/01/2020	0002621	vendita	07/01/2020	114	06/02/2020	27/01/2020	878,40**	0	-10	-8.784,00
479	31/12/2019	27/01/2020	0001828	Soc. Coop. sociale ?percorso sicuro? a.r.l./479-2019/3933,91	07/01/2020	107	06/02/2020	27/01/2020	1.632,38**	0	-10	-16.323,80
2618/PA	31/12/2019	13/02/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	07/01/2020	247	* 06/02/2020	20/02/2020	14.775,32**	0	14	206.854,48
2532/PA	31/12/2019	13/02/2020	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	07/01/2020	247	* 06/02/2020	20/02/2020	-990,84**	0	14	-13.871,76
144076	31/12/2019	20/02/2020	0001746	Welcome Italia spa/144076-2019/737,34	08/01/2020	272	07/02/2020	26/02/2020	737,34**	0	19	14.009,46
1	07/01/2020	30/01/2020	0002443	Fattura PA del 07/01/2020 N.ro 1	08/01/2020	139	07/02/2020	03/02/2020	3.660,00**	0	-4	-14.640,00
16/2020	08/01/2020	11/02/2020	0000975	carico extra trasp agg.smalt. umido per. luglio - nov. 2019	09/01/2020	246	08/02/2020	20/02/2020	6.003,82**	0	12	72.045,84
20/2020	08/01/2020	13/02/2020	0000975	adeguamento istat anno 2019 canone racc. diff. porta a porta art. 6 conv.	09/01/2020	246	08/02/2020	20/02/2020	13.836,19**	0	12	166.034,28
79	31/12/2019	13/02/2020	0000486	RESIDENZA SANITARIA	09/01/2020	235	* 08/02/2020	17/02/2020	33.668,60	0	9	303.017,40



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ASSISTENZIALE/79-2019/33668,6								
3/2020	08/01/2020	11/02/2020	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. PORTA A PORTA canone mese dicembre 2019	09/01/2020	244	08/02/2020	20/02/2020	4.800,00**	0	12	57.600,00
3/2020	08/01/2020	11/02/2020	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. PORTA A PORTA canone mese dicembre 2019	09/01/2020	243	08/02/2020	20/02/2020	28.719,66**	0	12	344.635,92
243/PA	31/12/2019	13/01/2020	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/243/PA-2019/13000,05	09/01/2020	30	08/02/2020	14/01/2020	3.579,86**	0	-25	-89.496,50
243/PA	31/12/2019	13/01/2020	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/243/PA-2019/13000,05	09/01/2020	29	08/02/2020	14/01/2020	9.420,19**	0	-25	-235.504,75
3/2020	08/01/2020	11/02/2020	0000975	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. PORTA A PORTA canone mese dicembre 2019	09/01/2020	245	08/02/2020	20/02/2020	7.920,54**	0	12	95.046,48
11/2020	08/01/2020	11/02/2020	0000975	smaltimento rifiuti ingombranti llsemestre 2019	09/01/2020	232	08/02/2020	13/02/2020	10.000,00**	0	5	50.000,00
B-202000053	03/01/2020	03/02/2020	0002084	SIPORTAL srl/B-202000053-2020/112,12	10/01/2020	149	09/02/2020	04/02/2020	112,12**	0	-5	-560,60
604454851202526	11/01/2020	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454851202526-2020/745,4	13/01/2020	112	12/02/2020	27/01/2020	745,40**	0	-16	-11.926,40
604452350000116	11/01/2020	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604452350000116-2020/155,04	13/01/2020	112	12/02/2020	27/01/2020	155,04**	0	-16	-2.480,64
604451130000116	11/01/2020	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451130000116-2020/256,65	13/01/2020	112	12/02/2020	27/01/2020	256,65**	0	-16	-4.106,40
604454850822026	11/01/2020	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454850822026-2020/111,75	13/01/2020	118	12/02/2020	28/01/2020	111,75**	0	-15	-1.676,25
604453620015122	11/01/2020	27/01/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453620015122-2020/445,69	13/01/2020	118	12/02/2020	28/01/2020	445,69**	0	-15	-6.685,35
0002105046	31/12/2019	30/01/2020	0002632	FATT. IVA SPLIT P.	14/01/2020	142	13/02/2020	03/02/2020	700,00**	0	-10	-7.000,00
FATTPA 1_20	10/01/2020	27/01/2020	0000142	DI NARDI DOMENICO/FATTPA 1_20-2020/566,0/	14/01/2020	110	13/02/2020	27/01/2020	566,08**	0	-17	-9.623,36
3	13/01/2020	16/01/2020	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/3-2020/0,02	14/01/2020	97	13/02/2020	24/01/2020	-0,02**	0	-20	0,40
FATTPA 2_20	10/01/2020	16/01/2020	0000142	LAVORI RIPARAZIONE SPAZZATRICE APPROVATO CON DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. GENERALE 1161 N. SETTORIALE 418 DEL 30/12/2019.	14/01/2020	98	13/02/2020	27/01/2020	1.433,50**	0	-17	-24.369,50
H42077	23/10/2019	16/01/2020	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	15/01/2020	99	14/02/2020	27/01/2020	2.002,00	0	-18	-36.036,00
FATTPA 1_20	14/01/2020	27/01/2020	0000332	MAURO MAFFEO/FATTPA 1_20-2020/3806,4	15/01/2020	122	14/02/2020	28/01/2020	3.806,40	0	-17	-64.708,80



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_20	15/01/2020	27/01/2020	0001709	FATTURA I° SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI E ADEGUAMENTO LOCALE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA VIA CRISPI.	15/01/2020	123	14/02/2020	28/01/2020	29.566,44**	0	-17	-502.629,48
FATTPA 2_20	15/01/2020	20/02/2020	0001709	FATTURA RELATIVA AD ULTERIORI LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALE MENSA SITA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA VIA CRISPI. CIG ZC42B55B0B	16/01/2020	280	15/02/2020	26/02/2020	5.827,71**	0	11	64.104,81
88	31/12/2019	13/02/2020	0000486	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/88-2019/49,2	16/01/2020	235	15/02/2020	17/02/2020	-49,20	0	2	-98,40
6/P	13/01/2020	11/02/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	234	15/02/2020	13/02/2020	76,47**	0	-2	-152,94
6/P	13/01/2020	11/02/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	233	15/02/2020	13/02/2020	2.119,53**	0	-2	-4.239,06
FPA 9/20	15/01/2020	30/01/2020	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 9/20-2020/1981,89	16/01/2020	141	15/02/2020	03/02/2020	109,79**	0	-12	-1.317,48
FPA 9/20	15/01/2020	30/01/2020	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 9/20-2020/1981,89	16/01/2020	140	15/02/2020	03/02/2020	1.872,10**	0	-12	-22.465,20
004003941527	12/01/2020	04/02/2020	0001448	Enel Energia SpA/004003941527-2020	16/01/2020	154	15/02/2020	06/02/2020	-218,44**	0	-9	1.965,96
9/P	13/01/2020	30/01/2020	0000028	FATTURA VENDITA DIFF PA	16/01/2020	138	15/02/2020	03/02/2020	3.050,00**	0	-12	-36.600,00
8/P	13/01/2020	30/01/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	131	15/02/2020	30/01/2020	1.100,00**	0	-16	-17.600,00
FPA 8/20	15/01/2020	27/01/2020	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 8/20-2020/5797,44	16/01/2020	120	15/02/2020	28/01/2020	5.797,44**	0	-18	-104.353,92
8	15/01/2020	28/01/2020	0002620	Studio Associato Scarpulla-Tartaro/8-2020/9522,34	16/01/2020	124	15/02/2020	28/01/2020	9.522,34	0	-18	-171.402,12
FPA 5/20	15/01/2020	27/01/2020	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 5/20-2020/4473,35	16/01/2020	148	15/02/2020	03/02/2020	4.473,35**	0	-12	-53.680,20
01/PA 2020	15/01/2020	04/02/2020	0002087	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA - DIREZIONE DEI LAVORI - MISURE E CONTABILITÀ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO COD. CIG Z051C66138	16/01/2020	156	15/02/2020	06/02/2020	6.134,67	0	-9	-55.212,03
7/P	13/01/2020	10/02/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	170	15/02/2020	10/02/2020	571,48**	0	-5	-2.857,40
7/P	13/01/2020	10/02/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	171	15/02/2020	10/02/2020	370,00**	0	-5	-1.850,00
7/P	13/01/2020	10/02/2020	0000028	FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA	16/01/2020	172	15/02/2020	10/02/2020	259,00**	0	-5	-1.295,00
2707/PA	31/12/2019	13/02/2020	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	16/01/2020	247	15/02/2020	20/02/2020	-7.544,47**	0	5	-37.722,35
3/E	30/12/2019	20/02/2020	0002801	EMESSA FATTURA P.A.	17/01/2020	258	16/02/2020	21/02/2020	2.051,00	0	5	10.255,00
3/E	30/12/2019	20/02/2020	0002801	EMESSA FATTURA P.A.	17/01/2020	257	16/02/2020	21/02/2020	433,00	0	5	2.165,00
8	17/01/2020	27/01/2020	0001250	ACETI SERAFINO/8-2020/3715,63	17/01/2020	121	16/02/2020	28/01/2020	3.715,63**	0	-19	-70.596,97



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8N00014254	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	278	19/02/2020	26/02/2020	112,69**	0	7	788,83
8N00014254	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	277	19/02/2020	26/02/2020	110,68**	0	7	774,76
8N00002855	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	276	19/02/2020	26/02/2020	159,36**	0	7	1.115,52
8N00013939	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	276	19/02/2020	26/02/2020	260,10**	0	7	1.820,70
8N00015694	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	276	19/02/2020	26/02/2020	283,65**	0	7	1.985,55
8N00015791	10/01/2020	20/02/2020	0001669	1BIM 2020	20/01/2020	276	19/02/2020	26/02/2020	186,21**	0	7	1.303,47
25/2020	20/01/2020	11/02/2020	0000975	servizio sfalci e potature anno 2019	20/01/2020	246	19/02/2020	20/02/2020	1.764,47**	0	1	1.764,47
5	17/01/2020	27/01/2020	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/5-2020/11333,34	20/01/2020	137	19/02/2020	03/02/2020	11.333,34**	0	-16	-181.333,44
6	18/01/2020	27/01/2020	0002443	Fattura PA del 18/01/2020 N.ro 6	20/01/2020	115	19/02/2020	27/01/2020	4.930,20**	0	-23	-113.394,60
0000188/SPLIT	17/01/2020	10/02/2020	0001844	KIBERNETES S.R.L. - SILEA/0000188/SPLIT-2020/4880	20/01/2020	169	19/02/2020	10/02/2020	4.880,00**	0	-9	-43.920,00
2794/PA	31/12/2019	13/02/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	20/01/2020	247	19/02/2020	20/02/2020	611,83**	0	1	611,83
2865/PA	31/12/2019	13/02/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	20/01/2020	247	19/02/2020	20/02/2020	6.443,25**	0	1	6.443,25
1	13/01/2020	30/01/2020	0002370	L'ARTE DEL FERRO S.R.L./1-2020/1098	22/01/2020	143	21/02/2020	03/02/2020	1.098,00**	0	-18	-19.764,00
4	22/01/2020	07/02/2020	0002240	LONGO ALESSANDRO/4-2020/2440,79	24/01/2020	162	23/02/2020	10/02/2020	2.440,79	0	-13	-31.730,27
1/E	22/01/2020	03/02/2020	0002413	PISTILLI MAURIZIO/1/E-2020/2049	24/01/2020	145	23/02/2020	03/02/2020	2.049,00	0	-20	-40.980,00
000057/2020/A	23/01/2020	30/01/2020	0000933	SERVIZI TELEVISIVI S	24/01/2020	132	23/02/2020	30/01/2020	1.099,22**	0	-24	-26.381,28
FATTPA 6_20	22/01/2020	30/01/2020	0002131	SPETTACOLISSIMO DI DONATO LAURI/FATTPA 6_20-2020/1100	24/01/2020	130	23/02/2020	30/01/2020	1.100,00**	0	-24	-26.400,00
10	22/01/2020	03/02/2020	0002797	ADDOBBO NATALIZIO	24/01/2020	153	23/02/2020	04/02/2020	9.009,00**	0	-19	-171.171,00
5/A	22/01/2020	04/02/2020	0001792	SAL UNICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIALZO PARAPETTI EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE SITO IN VIA DECORATO	24/01/2020	155	23/02/2020	06/02/2020	6.100,00**	0	-17	-103.700,00
FATTPA 5_20	24/01/2020	30/01/2020	0002565	SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA 5_20-2020/514	27/01/2020	133	26/02/2020	30/01/2020	514,00**	0	-27	-13.878,00
201900191410	27/01/2020	27/02/2020	0002288	Estra Energie Srl/201900191410-2020/8498,76	28/01/2020	285	27/02/2020	27/02/2020	8.498,76**	0	0	0,00
01/2020	28/01/2020	30/01/2020	0002702	CAVACEGE MARIA ANTONELLA/01/2020-2020/489,11	28/01/2020	134	27/02/2020	30/01/2020	489,11	0	-28	-13.695,08
1	30/01/2020	07/02/2020	0002240	LONGO ALESSANDRO/1-2020/0,01	30/01/2020	162	29/02/2020	10/02/2020	-0,01	0	-19	0,19
2/E	30/01/2020	03/02/2020	0002413	PISTILLI MAURIZIO/2/E-2020/951	30/01/2020	146	29/02/2020	03/02/2020	451,00	0	-26	-11.726,00
2/E	30/01/2020	03/02/2020	0002413	PISTILLI MAURIZIO/2/E-2020/951	30/01/2020	147	29/02/2020	03/02/2020	500,00	0	-26	-13.000,00
FE00012020000172617	28/01/2020	27/02/2020	0002760	FE00012020000000000172617B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	03/02/2020	292	04/03/2020	27/02/2020	2.317,61**	0	-6	-13.905,66
FATTPA 10_20	01/02/2020	06/02/2020	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA	03/02/2020	160	04/03/2020	06/02/2020	3.157,36**	0	-27	-85.248,72



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS/FATTPA 10_20-2020/3157,36								
02	28/01/2020	04/02/2020	0002798	PIROTECNICA LAZIALE S.R.L.S./02-2020/1999,58	03/02/2020	159	04/03/2020	06/02/2020	999,58**	0	-27	-26.988,66
02	28/01/2020	04/02/2020	0002798	PIROTECNICA LAZIALE S.R.L.S./02-2020/1999,58	03/02/2020	158	04/03/2020	06/02/2020	1.000,00**	0	-27	-27.000,00
2C/2020	29/01/2020	07/02/2020	0002325	FERRCOLOR S.R.L./2C/2020-2020/848,9	03/02/2020	165	04/03/2020	10/02/2020	848,90**	0	-23	-19.524,70
FPA 2/20	30/01/2020	03/02/2020	0002326	PRIMAVERA SRL/FPA 2/20-2020/0,05	03/02/2020	148	* 04/03/2020	03/02/2020	-0,05**	0	-30	1,50
48/PA	31/01/2020	02/03/2020	0001100	Fattura Elettronica Split Payment	04/02/2020	297	* 05/03/2020	03/03/2020	16.710,63**	0	-2	-33.421,26
FATTPA 10_20	03/02/2020	07/02/2020	0002644	PENSIERO SEGNALETICA SOC. COOP./FATTPA 10_20-2020/1999,56	04/02/2020	161	05/03/2020	10/02/2020	1.999,56**	0	-24	-47.989,44
900000814D	23/01/2020	05/03/2020	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900000814D-2020/49,3	24/01/2020	306	06/03/2020	06/03/2020	49,30**	0	0	0,00
900027246D	23/12/2019	05/03/2020	0001327	Autostrade per l'Italia S.p.A./900027246D-2019/25,21	24/12/2019	304	06/03/2020	06/03/2020	25,21**	0	0	0,00
2229088	30/01/2020	20/02/2020	0002755	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8000 Codice Personale d'identificazione 037140688 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254533420700001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pa	03/02/2020	307	06/03/2020	06/03/2020	146,40**	0	0	0,00
900000802T	23/01/2020	05/03/2020	0002305	TELEPASS SPA/900000802T-2020/1,26	24/01/2020	305	06/03/2020	06/03/2020	1,26**	0	0	0,00
900026810T	23/12/2019	09/01/2020	0002305	TELEPASS SPA/900026810T-2019/1,26	24/12/2019	303	06/03/2020	06/03/2020	1,26**	0	0	0,00
01/PA 2020	04/02/2020	11/02/2020	0002799	PRESTAZIONE IN URGENZA	06/02/2020	231	07/03/2020	13/02/2020	380,00	0	-23	-8.740,00
13	31/01/2020	11/02/2020	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./13-2020/7828,3	07/02/2020	230	08/03/2020	13/02/2020	3.191,53**	0	-24	-76.596,72
13	31/01/2020	11/02/2020	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./13-2020/7828,3	07/02/2020	229	08/03/2020	13/02/2020	4.636,77**	0	-24	-111.282,48
9/PA	05/02/2020	10/03/2020	0001207	LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./9/PA-2020/90,16	07/02/2020	367	08/03/2020	18/03/2020	90,16**	0	10	901,60
18/PA	31/01/2020	11/02/2020	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/18/PA-2020/8636,25	07/02/2020	228	08/03/2020	13/02/2020	8.636,25**	0	-24	-207.270,00
134/PA	31/01/2020	02/03/2020	0001100	Nota di Cred. Elettronica Split P.	11/02/2020	297	* 12/03/2020	03/03/2020	-605,22	0	-9	5.446,98
1/PA	10/02/2020	20/02/2020	0002322	RICCARDI S.R.L./1/PA-2020/2501	11/02/2020	255	12/03/2020	20/02/2020	2.501,00**	0	-21	-52.521,00
003430	31/01/2020	23/03/2020	0001746	Welcome Italia spa/003430-2020/776,48	11/02/2020	387	12/03/2020	23/03/2020	776,48**	0	11	8.541,28
6044517508010 27	10/02/2020	02/03/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604451750801027-2020/171,48	11/02/2020	298	12/03/2020	03/03/2020	171,48**	0	-9	-1.543,32
6044531004195 26	10/02/2020	02/03/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604453100419526-2020/75,97	11/02/2020	298	12/03/2020	03/03/2020	75,97**	0	-9	-683,73
6044536200151 23	10/02/2020	02/03/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	11/02/2020	298	12/03/2020	03/03/2020	404,77**	0	-9	-3.642,93



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TUTELA/604453620015123-2020/404,77								
6044543504310 26	10/02/2020	02/03/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454350431026-2020/354,43	11/02/2020	298	12/03/2020	03/03/2020	354,43**	0	-9	-3.189,87
6044542508065 26	10/02/2020	02/03/2020	0001463	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/604454250806526-2020/290,35	12/02/2020	298	13/03/2020	03/03/2020	290,35**	0	-10	-2.903,50
0001100039 28/2020	31/01/2020 10/02/2020	23/03/2020 30/03/2020	0002632 0000975	FATTURA serv. racc. diff. porta aperta canone mese gennaio 2020	13/02/2020	390 397	14/03/2020 14/03/2020	23/03/2020 31/03/2020	86,00 41.440,20**	0	9 17	774,00 704.483,40
32/2020	11/02/2020	30/03/2020	0000975	carco extra trasp. agg. smalt umido periodo dic. 2019	13/02/2020	397	14/03/2020	31/03/2020	1.082,80**	0	17	18.407,60
36/2020	11/02/2020	30/03/2020	0000975	adeguamento istat anno 2020 can racc. diff. porta aperta art. 6 conv	13/02/2020	397	14/03/2020	31/03/2020	996,75**	0	17	16.944,75
0001100039 FATTPA 3_20	31/01/2020 13/02/2020	23/03/2020 18/02/2020	0002632 0000142	FATTURA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.GEN.48 N. SET. 16 DEL 20/01/20 / DETERMINA A PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ALLA SPAZZATRICE COMUNALE.	13/02/2020	389 249	14/03/2020 14/03/2020	23/03/2020 20/02/2020	414,00 2.647,40**	0	9 -23	3.726,00 -60.890,20
224/PA 1/C	31/01/2020 11/02/2020	02/03/2020 20/02/2020	0001100 0002801	Fattura Elettronica Split Payment Nota di Credito PA del 11/02/2020 N.ro 1/C	14/02/2020	297 257	15/03/2020 15/03/2020	03/03/2020 21/02/2020	2.091,03** -33,00	0	-12 -23	-25.092,36 759,00
FE 1-2020	14/02/2020	18/02/2020	0002640	contributo unificato opposizione a decreto ingiuntivo banca sistema	17/02/2020	242	18/03/2020	18/02/2020	259,00	0	-29	-7.511,00
35	17/02/2020	20/02/2020	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/35-2020/11333,34	17/02/2020	279	18/03/2020	26/02/2020	11.333,34**	0	-21	-238.000,14
36 B	20/02/2020	27/02/2020	0002619	Fattura Cliente	20/02/2020	282	21/03/2020	27/02/2020	546,00**	0	-23	-12.558,00
295/PA 11	15/02/2020 21/02/2020	02/03/2020 02/03/2020	0001100 0001250	Fattura Elettronica Split Payment ACETI SERAFINO/11-2020/6222	20/02/2020	297 299	21/03/2020 22/03/2020	03/03/2020 03/03/2020	6.176,50** 6.222,00**	0	-18 -19	-111.177,00 -118.218,00
FPA 1	24/02/2020	27/02/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 1-2020/1941,81	24/02/2020	284	25/03/2020	27/02/2020	738,06**	0	-27	-19.927,62
FPA 1	24/02/2020	27/02/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 1-2020/1941,81	24/02/2020	283	25/03/2020	27/02/2020	1.203,75**	0	-27	-32.501,25
FPA 3/20	21/02/2020	27/02/2020	0002803	D.E.A. SYSTEM DI FANTACCIONE FRANCESCO/FPA 3/20-2020/9150	24/02/2020	281	25/03/2020	27/02/2020	9.150,00**	0	-27	-247.050,00
8	22/02/2020	28/02/2020	0001243	Dott.ssa Maria Testa/8-2020/650	24/02/2020	392	25/03/2020	23/03/2020	150,00	0	-2	-300,00
8	22/02/2020	28/02/2020	0001243	Dott.ssa Maria Testa/8-2020/650	24/02/2020	391	25/03/2020	23/03/2020	500,00	0	-2	-1.000,00
1	27/02/2020	03/03/2020	0001781	Acconto difesa del Comune nel giudizio n. 25/2020 TAR Lazio, Latina	27/02/2020	360	28/03/2020	18/03/2020	4.762,56	0	-10	-47.625,60
201900484344	27/02/2020	05/03/2020	0002288	Estra Energie Srl/201900484344-	28/02/2020	361	29/03/2020	18/03/2020	10.785,72**	0	-11	-118.642,92



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

Comune di PIEDIMONTE SAN GERMANO

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2020/10785,72								
FATTPA 27_20	29/02/2020	10/03/2020	0002716	MONTANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/FATTPA 27_20-2020/3157,36	03/03/2020	365	02/04/2020	18/03/2020	3.157,36**	0	-15	-47.360,40
54	29/02/2020	10/03/2020	0002775	La Mediterranea Soc. Coop./54-2020/10052,83	05/03/2020	368	04/04/2020	18/03/2020	10.052,83**	0	-17	-170.898,11
9/PA	04/03/2020	10/03/2020	0002662	CIOFFI PASQUALE & C. DI A. CIOFFI S.A.S./9/PA-2020/1793,4	05/03/2020	366	04/04/2020	18/03/2020	1.793,40**	0	-17	-30.487,80
41/2020	02/03/2020	30/03/2020	0000975	adeguamento istat anno 2020 canone racc. diff. porta a porta mese febbraio art 6 conv	05/03/2020	397	04/04/2020	31/03/2020	996,75**	0	-4	-3.987,00
45/2020	02/03/2020	30/03/2020	0000975	carico extra trasp. aggi.smalt. umido periodo 01/2020	05/03/2020	397	04/04/2020	31/03/2020	1.166,09**	0	-4	-4.664,36
FPA 4/20	05/03/2020	30/03/2020	0002803	D.E.A. SYSTEM DI FANTACCIONE FRANCESCO/FPA 4/20-2020/3623,4	05/03/2020	396	04/04/2020	31/03/2020	3.623,40**	0	-4	-14.493,60
1/PA	05/03/2020	10/03/2020	0000103	Coordinate Bancarie: Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Cassino Iban: IT20L0103074370000000240977	06/03/2020	364	05/04/2020	18/03/2020	298,54**	0	-18	-5.373,72
34/PA	29/02/2020	18/03/2020	0002231	ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/34/PA-2020/9894,68	09/03/2020	369	08/04/2020	18/03/2020	9.894,68**	0	-21	-207.788,28
19	07/03/2020	30/03/2020	0002443	Fattura PA del 07/03/2020 N.ro 19	09/03/2020	395	08/04/2020	31/03/2020	854,00**	0	-8	-6.832,00
B-202000154	04/03/2020	30/03/2020	0002084	SIPORTAL srl/B-202000154-2020/112,12	09/03/2020	393	08/04/2020	31/03/2020	112,12**	0	-8	-896,96
18	07/03/2020	30/03/2020	0002443	Fattura PA del 07/03/2020 N.ro 18	09/03/2020	394	08/04/2020	31/03/2020	4.930,20**	0	-8	-39.441,60
FPA 2	10/03/2020	23/03/2020	0001553	IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL/FPA 2-2020/6819,8	11/03/2020	385	10/04/2020	23/03/2020	6.819,80**	0	-18	-122.756,40
53/2020	09/03/2020	30/03/2020	0000975	saldo servizi sfalci epotature anno 2019	11/03/2020	397	10/04/2020	31/03/2020	383,67**	0	-10	-3.836,70
N44137	10/03/2020	23/03/2020	0001699	EDENRED ITALIA Srl/N44137-2020/471,38	12/03/2020	386	11/04/2020	23/03/2020	471,38**	0	-19	-8.956,22
59	25/03/2020	31/03/2020	0002124	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/59-2020/11333,34	25/03/2020	398	24/04/2020	31/03/2020	11.333,34**	0	-24	-272.000,16
Totale Documenti Contabili			660.095,08 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.176.768,67 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-1,78			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa