



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|---|----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 118924 | 31/07/2023 | 05/02/2024 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/118924-2023/1219,35 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova settembre 2020 Canone servizio Vianova agosto 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone agosto 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone agosto 2023 | 09/08/202 3 | M 416 | 08/09/2023 | 13/03/2025 | 999,47** | 0 | 552 | 551.707,44 |
| 196794 | 30/11/2023 | 05/02/2024 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/196794-2023/1198,39 Traffico telefonico Servizi speciali Attivazione servizio Vianova aprile 2021 Canone servizio Vianova dicembre 2023 Accesso FTTC non contestuale - Canone dicembre 2023 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone dicembre 2023 | 06/12/202 3 | M 416 | 05/01/2024 | 13/03/2025 | 982,29** | 0 | 433 | 425.331,57 |
| 0002101873 | 30/04/2024 | 03/09/2024 | 0002632 | APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P. | 02/05/202 4 | M 257 | 01/06/2024 | 07/02/2025 | 13.700,00** | 281*** | -30 | -411.000,00 |
| 178 | 02/09/2024 | 13/09/2024 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 03/09/202 4 | M 341 | 03/10/2024 | 25/02/2025 | 14.652,50** | 0 | 145 | 2.124.612,50 |
| 824500280974 | 16/09/2024 | 16/10/2024 | 0003127 | A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E66049649 Contatore 000000000001106413 kWh 4011 | 17/09/202 4 | M 348 | 17/10/2024 | 25/02/2025 | 1.067,30** | 0 | 131 | 139.816,30 |
| 335/P | 30/09/2024 | 05/02/2025 | 0001579 | R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./335/P-2024/1633,8 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024 | 02/10/202 4 | M 232 | 01/11/2024 | 05/02/2025 | 1.633,80 | 0 | 96 | 156.844,80 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 0002104506 | 30/09/2024 | 03/02/2025 | 0002632 | APKAPPA SRL FATT. IVA SPLIT P. | 09/10/2024 | M 210 4 | 08/11/2024 | 03/02/2025 | 33.200,00** | 0 | 87 | 2.888.400,00 |
| 824500332256 | 18/10/2024 | 25/02/2025 | 0003127 | A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 2921 | 21/10/2024 | M 348 4 | 20/11/2024 | 25/02/2025 | 709,28** | 0 | 97 | 68.800,16 |
| 108 | 22/10/2024 | 17/12/2024 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo | 23/10/2024 | M 225 4 | 22/11/2024 | 04/02/2025 | 1.591,78 | 0 | 74 | 117.791,72 |
| 344/P | 31/10/2024 | 17/12/2024 | 0001579 | R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./344/P-2024/1688,26 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024 | 31/10/2024 | M 232 4 | 30/11/2024 | 05/02/2025 | 1.688,26 | 0 | 67 | 113.113,42 |
| 81/E | 31/10/2024 | 17/12/2024 | 0000978 | CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/81/E-2024/3844,84 Imposta di bollo Retta mese di Agosto Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Luglio Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Settembre Bruno Anna Bruno Anna | 04/11/2024 | M 223 4 | 04/12/2024 | 04/02/2025 | 3.844,84 | 0 | 62 | 238.380,08 |
| 126 | 06/11/2024 | 04/02/2025 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Settembre Ottobre | 07/11/2024 | M 225 4 | 07/12/2024 | 04/02/2025 | 9.382,59 | 0 | 59 | 553.572,81 |
| 126 | 06/11/2024 | 04/02/2025 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Settembre Ottobre | 07/11/2024 | M 226 4 | 07/12/2024 | 04/02/2025 | 6.676,27 | 0 | 59 | 393.899,93 |
| 202 | 08/11/2024 | 17/12/2024 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei | 11/11/2024 | M 342 4 | 11/12/2024 | 25/02/2025 | 11.722,00** | 0 | 76 | 890.872,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | pagamenti) | | | | | | | | |
| 202 | 08/11/2024 | 17/12/2024 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 11/11/2024 | M 343 | 11/12/2024 | 25/02/2025 | 2.930,50** | 0 | 76 | 222.718,00 |
| 824500381706 | 07/11/2024 | 25/02/2025 | 0003127 | A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E66049527 Contatore 000000000007107338 kWh 2210 | 11/11/2024 | M 348 | 11/12/2024 | 25/02/2025 | 606,69** | 0 | 76 | 46.108,44 |
| 824500381916 | 07/11/2024 | 25/02/2025 | 0003127 | A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E60567336 Contatore 000000000001019614 kWh 844 | 11/11/2024 | M 348 | 11/12/2024 | 25/02/2025 | 209,03** | 0 | 76 | 15.886,28 |
| 227 | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 01/12/2024 | M 216 | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 15.000,00** | 0 | 35 | 525.000,00 |
| 165 | 04/12/2024 | 04/02/2025 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Novembre Novembre | 05/12/2024 | M 226 | 04/01/2025 | 04/02/2025 | 7.897,80 | 0 | 31 | 244.831,80 |
| 411/P | 30/11/2024 | 05/02/2025 | 0001579 | R.S.A. SOGEPI S.R.L. FATTURA PA RSA | 11/12/2024 | M 232 | 10/01/2025 | 05/02/2025 | 1.633,80 | 0 | 26 | 42.478,80 |
| 412423307999 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/12/2024 | M 242 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 198,67** | 0 | 27 | 5.364,09 |
| 412423308003 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/12/2024 | M 242 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 533,28** | 0 | 27 | 14.398,56 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 412423307998 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/12/2024 | M 242 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 447,80** | 0 | 27 | 12.090,60 |
| 1871/PA | 30/11/2024 | 17/12/2024 | 0001100 | SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment | 12/12/2024 | M 4 | 11/01/2025 | 17/01/2025 | 15.350,68** | 0 | 6 | 92.104,08 |
| 1950/PA | 09/12/2024 | 17/12/2024 | 0001100 | SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment | 12/12/2024 | M 4 | 11/01/2025 | 17/01/2025 | 3.680,16** | 0 | 6 | 22.080,96 |
| 412423307997 | 09/12/2024 | 17/12/2024 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/12/2024 | M 5 | 11/01/2025 | 17/01/2025 | 873,47** | 0 | 6 | 5.240,82 |
| 126/2024 | 10/12/2024 | 17/01/2025 | 0003079 | CERVAROLO GIUSEPPE Parcella PA del 10/12/2024 N.ro 126/2024 | 12/12/2024 | M 8 | 11/01/2025 | 17/01/2025 | 40.921,08 | 0 | 6 | 245.526,48 |
| 236 | 10/12/2024 | 04/02/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 12/12/2024 | M 216 | 11/01/2025 | 04/02/2025 | 12.750,00** | 0 | 24 | 306.000,00 |
| 234 | 10/12/2024 | 17/12/2024 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 12/12/2024 | M 216 | 11/01/2025 | 04/02/2025 | -15.000,00** | 0 | 24 | -360.000,00 |
| 412423308007 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/12/2024 | M 242 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 970,85** | 0 | 26 | 25.242,10 |
| 412423308004 | 09/12/2024 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/12/2024 | M 242 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 365,15** | 0 | 26 | 9.493,90 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------|------------|---------------|--------------------------|---|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 235 | 10/12/2024 | 06/02/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 12/12/202 4 | M 249 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 2.250,00** | 0 | 26 | 58.500,00 |
| 1007 | 30/11/2024 | 06/02/2025 | 0003312 | BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI NOVEMBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 13/12/202 4 | M 244 | 12/01/2025 | 06/02/2025 | 22.442,56** | 0 | 25 | 561.064,00 |
| 47/DE | 11/12/2024 | 06/02/2025 | 0003327 | TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. TETRACONSULT - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./47/DE-2024/12912,66 QUTOTA PARTE (90%) A TETRACONSULT S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DEL COMPENSO SPETTANTE AL RTOE Tetraconsult- GEORES per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento alla sicurezza | 13/12/202 4 | M 254 | 12/01/2025 | 06/02/2025 | 10.584,15** | 0 | 25 | 264.603,75 |
| FPA 9/24 | 16/12/2024 | 16/01/2025 | 0004378 | ENERGY GREEN S.R.L. ENERGY GREEN S.R.L./FPA 9/24- 2024/43398,58 Lavori di efficientamento energetico impianto sportivo comunale bocciodromo Gabriele Bianchi, sito in Via C. D'Aguanno " | 16/12/202 4 | M 1 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | 39.453,25** | 0 | 2 | 78.906,50 |
| PA5 | 12/12/2024 | 04/02/2025 | 0004395 | GIOTTO CARTOLIBRERIA GIOTTO CARTOLIBRERIA/PA5- 2024/276,92 MONDO CHE VORREI 4, MSUSS.MAT.SCI. (3t) MONDO CHE VORREI 4, MSUSS.STO.GEO. (4t) BERTARINI - GET ON X 3 ELEM. BERTARINI/HUBER - NOW I CAN X 5 ELEM. BERTARINI/HUBER - STORY GARDEN PREMIUM X 4 ELEM. (3t) | 16/12/202 4 | M 218 | 15/01/2025 | 04/02/2025 | 276,92 | 0 | 20 | 5.538,40 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 2021-SE402-0000149 | 26/02/2021 | 16/01/2025 | 0000117 | GRAFICA ISERNINA S.r.l. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO (COMPENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI PUBBLICATE FINO AL 30/12/2021), CONTRASSEGNO PARCHEGGI PER DISABILI | 16/01/2025 5 | M 31 | 16/01/2025 | 29/01/2025 | 566,70** | 0 | 13 | 7.367,10 |
| 2021-SE402-0000149 | 26/02/2021 | 16/01/2025 | 0000117 | GRAFICA ISERNINA S.r.l. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO (COMPENSIVA DI TUTTE LE EDIZIONI PUBBLICATE FINO AL 30/12/2021), CONTRASSEGNO PARCHEGGI PER DISABILI | 16/01/2025 5 | M 32 | 16/01/2025 | 29/01/2025 | 46,20** | 0 | 13 | 600,60 |
| 3024012000011385 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011385-2024/48,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | 19/12/2025 4 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 44,35** | 0 | 4 | 177,40 |
| 3024012000011420 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011420-2024/41,98 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz | 19/12/2025 4 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 38,81** | 0 | 4 | 155,24 |
| 3024012000011441 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011441-2024/113,87 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura | 19/12/2025 4 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 103,67** | 0 | 4 | 414,68 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | Interessi di mora | | | | | | | | |
| 3024012000011 421 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011421-2024/119,97 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | 19/12/202 M 18 4 | | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 109,86** | 0 | 4 | 439,44 |
| 3024012000011 386 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011386-2024/49,43 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | 19/12/202 M 18 4 | | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 45,05** | 0 | 4 | 180,20 |
| 3024012000011 412 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011412-2024/116,76 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 19/12/202 M 18 4 | | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 106,28** | 0 | 4 | 425,12 |
| 3024012000011 415 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011415-2024/118,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 19/12/202 M 18 4 | | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 107,94** | 0 | 4 | 431,76 |
| 3024012000011 431 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011431- | 19/12/202 M 18 4 | | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 112,01** | 0 | 4 | 448,04 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3024012000011413 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | 2024/122,21 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | 19/12/2024 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 107,03** | 0 | 4 | 428,12 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011413-2024/117,51 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 3024012000011437 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 19/12/2024 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 120,65** | 0 | 4 | 482,60 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011437-2024/130,85 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | | | | | | | | |
| 3024012000011414 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 19/12/2024 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 107,94** | 0 | 4 | 431,76 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011414-2024/118,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 3024012000011398 | 16/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 19/12/2024 | M 18 | 18/01/2025 | 22/01/2025 | 112,01** | 0 | 4 | 448,04 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011398-2024/122,21 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| FPA 8/24 | 18/12/2024 | 04/02/2025 | 0002967 | R.F. SRL CIG: B48895DE03 | 19/12/2024 | M 219 | 18/01/2025 | 04/02/2025 | 1.581,20** | 0 | 17 | 26.880,40 |
| N61269 | 18/12/2024 | 16/01/2025 | 0001699 | EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N61269-2024/642,1 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00GJ7W 105 7,00 735,00 SEDE- SEDE SCONTO 16,00% SU 735,00 117,60- | 20/12/2024 | M 2 | 19/01/2025 | 17/01/2025 | 617,40** | 0 | -2 | -1.234,80 |
| 3024012000011 503 | 17/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011503- 2024/111,88 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora | 20/12/2024 | M 18 | 19/01/2025 | 22/01/2025 | 101,68** | 0 | 3 | 305,04 |
| 3024012000011 504 | 17/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011504- 2024/115,28 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/12/2024 | M 18 | 19/01/2025 | 22/01/2025 | 104,80** | 0 | 3 | 314,40 |
| 421/P | 18/12/2024 | 05/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/421/P-2024/512,4 ESET NOD 32 ANTIVIRUS | 20/12/2024 | M 235 | 19/01/2025 | 05/02/2025 | 164,54** | 0 | 17 | 2.797,18 |
| 420/P | 18/12/2024 | 05/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA | 20/12/2024 | M 236 | 19/01/2025 | 05/02/2025 | 655,74** | 0 | 17 | 11.147,58 |
| 421/P | 18/12/2024 | 05/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/421/P-2024/512,4 ESET NOD 32 ANTIVIRUS | 20/12/2024 | M 237 | 19/01/2025 | 05/02/2025 | 255,46** | 0 | 17 | 4.342,82 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 173/PA | 19/12/2024 | 04/02/2025 | 0002231 | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/12/2024 | M 238 | 19/01/2025 | 05/02/2025 | 13.886,58** | 0 | 17 | 236.071,86 |
| | | | | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/173/PA-2024/14580,91 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - NOVEMBRE 2024 SERVIZIO DI ASS | 4 | | | | | | | |
| 172/PA | 19/12/2024 | 05/02/2025 | 0002231 | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 20/12/2024 | M 238 | 19/01/2025 | 05/02/2025 | 18.788,74** | 0 | 17 | 319.408,58 |
| | | | | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/172/PA-2024/19728,18 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - settembre 2024 SERVIZIO DI AS | 4 | | | | | | | |
| 3024012000011 457 | 17/12/2024 | 06/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 20/12/2024 | M 395 | 19/01/2025 | 06/03/2025 | 79,50** | 0 | 46 | 3.657,00 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011457-2024/86,49 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz | 4 | | | | | | | |
| 3024012000011 513 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 23/12/2024 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 88,38** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011513-2024/95,37 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz | 4 | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3024012000011 568 | 19/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011568- 2024/115,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 23/12/202 4 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 104,84** | 0 | 0 | 0,00 |
| 3024012000011 515 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011515- 2024/127,6 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 23/12/202 4 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 117,40** | 0 | 0 | 0,00 |
| 3024012000011 546 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011546- 2024/179,02 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 23/12/202 4 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 163,25** | 0 | 0 | 0,00 |
| 3024012000011 563 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011563- 2024/128,68 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | 23/12/202 4 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 118,48** | 0 | 0 | 0,00 |
| 3024012000011 544 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3024012000011544- 2024/48,81 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base | 23/12/202 4 | M 18 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 44,43** | 0 | 0 | 0,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | | | | | | | | |
| 3024012000011532 | 18/12/2024 | 03/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 23/12/2024 | M 212 | 22/01/2025 | 03/02/2025 | 158,75** | 0 | 12 | 1.905,00 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011532-2024/160,65 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 239 | 20/12/2024 | 04/02/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. | 23/12/2024 | M 217 | 22/01/2025 | 04/02/2025 | 11.250,00** | 0 | 13 | 146.250,00 |
| | | | | Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | | | | | | | | |
| 174/PA | 23/12/2024 | 05/02/2025 | 0002231 | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/12/2024 | M 238 | 22/01/2025 | 05/02/2025 | 9.638,74** | 0 | 14 | 134.942,36 |
| | | | | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/174/PA-2024/10120,68 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - DICEMBRE 2024 SERVIZIO DI ASSI | | | | | | | | |
| 3024012000011547 | 18/12/2024 | 06/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 23/12/2024 | M 395 | 22/01/2025 | 06/03/2025 | 110,12** | 0 | 43 | 4.735,16 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011547-2024/120,61 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 3024012000011557 | 18/12/2024 | 06/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 23/12/2024 | M 395 | 22/01/2025 | 06/03/2025 | 19,01** | 0 | 43 | 817,43 |
| | | | | | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011557-2024/20,91 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz | | | | | | | | |
| 3024012000011556 | 18/12/2024 | 06/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 23/12/2024 | M 395 | 22/01/2025 | 06/03/2025 | 34,66** | 0 | 43 | 1.490,38 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011556-2024/36,56 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depuraz | | | | | | | | |
| 37 | 23/12/2024 | 04/02/2025 | 0002699 | ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO | 24/12/2024 | M 220 | 23/01/2025 | 04/02/2025 | 454,55** | 0 | 12 | 5.454,60 |
| | | | | Magie di Natale 2024 - Arrivo di Babbo Natale e zampognari | | | | | | | | |
| 3024012000011550 | 18/12/2024 | 05/02/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/12/2024 | M 239 | 23/01/2025 | 05/02/2025 | 156,85** | 0 | 13 | 2.039,05 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3024012000011550-2024/168,61 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 2024BG002875256 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. | 27/12/2024 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 324,45** | 0 | -9 | -2.920,05 |
| | | | | Estra Energie Srl/2024BG002875256-2024/395,83 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 2024BG0028771 15 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877115- 2024/732,41 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile | 27/12/202 4 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 600,34** | 0 | -9 | -5.403,06 |
| 2024BG0028752 46 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002875246- 2024/1028,53 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile | 27/12/202 4 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 843,06** | 0 | -9 | -7.587,54 |
| 2024BG0028770 38 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877038- 2024/599,12 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile | 27/12/202 4 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 491,08** | 0 | -9 | -4.419,72 |
| 2024BG0028770 37 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877037- 2024/595,23 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile | 27/12/202 4 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 487,89** | 0 | -9 | -4.391,01 |
| 2024BG0028770 40 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877040- 2024/434,77 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso | 27/12/202 4 | M 7 | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 356,37** | 0 | -9 | -3.207,33 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | civile Addizionale regionale uso civile | | | | | | | | |
| 2024BG0028770 39 | 23/12/2024 | 16/01/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2024BG002877039-2024/318,16 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile | 27/12/202 M 7 4 | | 26/01/2025 | 17/01/2025 | 260,79** | 0 | -9 | -2.347,11 |
| 409 | 30/12/2024 | 21/01/2025 | 0004024 | SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - IV° BIMESTRE 2024 (NOVEMBRE - DICEMBRE) | 31/12/202 M 14 4 | | 30/01/2025 | 22/01/2025 | 6.250,00** | 0 | -8 | -50.000,00 |
| 23769/S | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0001918 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./23769/S-2024/582,4 OMNIA VERT.RAG.TRIB.PERS. 2001/7000 AB. | 03/01/202 M 221 5 | | 02/02/2025 | 04/02/2025 | 560,00** | 0 | 2 | 1.120,00 |
| 1 | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 0003823 | Dott.ssa CARMELA PETTORINO Dott.ssa CARMELA PETTORINO/1-2025/3219,57 COMPENSO REVISORE 4° TRIMESTRE 2024 | 07/01/202 M 6 5 | | 06/02/2025 | 17/01/2025 | 3.219,57 | 0 | -20 | -64.391,40 |
| 110/E | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0000978 | CASA GEN.PIO IST. PICC.SUORE S. FAMIGLIA CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA S. FAMIGLIA/110/E-2024/3426,65 Retta mese di Dicembre Bruno Anna Bruno Anna Retta mese di Dicembre Bruno Anna [Ricovero in ospedale da1 al 28 Dicembre 2024] Bruno Anna Retta mese di Novembre Bruno | 07/01/202 M 223 5 | | 06/02/2025 | 04/02/2025 | 3.426,65 | 0 | -2 | -6.853,30 |
| 182 | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Dicembre Dicembre | 07/01/202 M 226 5 | | 06/02/2025 | 04/02/2025 | 5.142,35 | 0 | -2 | -10.284,70 |
| 182 | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0000486 | R.S.A. SAN GERMANO S.R.L. Retta per degenza in RSA - Periodo Dicembre Dicembre | 07/01/202 M 227 5 | | 06/02/2025 | 04/02/2025 | 3.018,71 | 0 | -2 | -6.037,42 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 487/P | 31/12/2024 | 05/02/2025 | 0001579 | R.S.A. SOGEPI S.R.L. SOGEPI S.R.L./487/P-2024/1688,26 PRESTAZIONI DI RICOVERO IN RSA PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367/170 DEL 30/04/2024 | 07/01/2025 | M 232 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 1.688,26 | 0 | -1 | -1.688,26 |
| N95466 | 31/12/2024 | 24/03/2025 | 0001699 | EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N95466-2024/48,92 Rif. FATT. N. N61269 del 18/12/2024 BUONI PASTO TMS 00010001 S00GJ7W 8 7,00 56,00 SEDESEDE -ADDEBITO SCONTO RESI 16,00% SU 56,00- 8,96 | 07/01/2025 | M 436 | 06/02/2025 | 24/03/2025 | -47,04** | 0 | 46 | -2.163,84 |
| 2 | 04/01/2025 | 17/01/2025 | 0002443 | ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/2025 N.ro 2 | 08/01/2025 | M 9 | 07/02/2025 | 17/01/2025 | 500,00** | 0 | -21 | -10.500,00 |
| 3 | 07/01/2025 | 17/01/2025 | 0002443 | ARREDO VERDE SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 07/01/2025 N.ro 3 | 08/01/2025 | M 10 | 07/02/2025 | 17/01/2025 | 4.410,00** | 0 | -21 | -92.610,00 |
| 1700000037 | 07/01/2025 | 22/01/2025 | 0003590 | ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000037-2025/99743,42 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/ | 08/01/2025 | M 16 | 07/02/2025 | 22/01/2025 | 15.739,43** | 0 | -16 | -251.830,88 |
| 1700000037 | 07/01/2025 | 22/01/2025 | 0003590 | ENGIE Servizi S.p.A. ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000037-2025/99743,42 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/ | 08/01/2025 | M 17 | 07/02/2025 | 22/01/2025 | 66.017,47** | 0 | -16 | -1.056.279,52 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------|------------|---------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 1 | 08/01/2025 | 03/02/2025 | 0002699 | ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane | 09/01/2025 | M 213 | 08/02/2025 | 03/02/2025 | 3.181,82** | 0 | -5 | -15.909,10 |
| 2 | 08/01/2025 | 03/02/2025 | 0002699 | ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane | 09/01/2025 | M 214 | 08/02/2025 | 03/02/2025 | 1.681,82** | 0 | -5 | -8.409,10 |
| 2 | 08/01/2025 | 03/02/2025 | 0002699 | ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Evanto Castello delle befane | 09/01/2025 | M 215 | 08/02/2025 | 03/02/2025 | 1.500,00** | 0 | -5 | -7.500,00 |
| 233358 | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/233358-2024/1154,58 Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2025 | 09/01/2025 | M 360 | 08/02/2025 | 27/02/2025 | 856,96** | 0 | 19 | 16.282,24 |
| 233358 | 31/12/2024 | 04/02/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/233358-2024/1154,58 Traffico telefonico Canone servizio Vianova gennaio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone gennaio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone gennaio 2025 | 09/01/2025 | M 361 | 08/02/2025 | 27/02/2025 | 89,42** | 0 | 19 | 1.698,98 |
| 5/FE | 09/01/2025 | 05/02/2025 | 0004377 | MAX SAS DI DI VITO ALESSANDRO E C. MAX SAS DI DI VITO ALESSANDRO E C./5/FE-2025/4000 Fattura per evento "Gusto identità" Comune di Piedimonte San Germano. Acquisto e promozione prodotti, organizzazione conviviale e intrattenimento: 29/12/2024 preparazione, consegna e somministrazione | 10/01/2025 | M 234 | 09/02/2025 | 05/02/2025 | 3.636,36** | 0 | -4 | -14.545,44 |
| 2027/PA | 31/12/2024 | 03/02/2025 | 0001100 | SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment | 13/01/2025 | M 211 | 12/02/2025 | 03/02/2025 | 15.681,18** | 0 | -9 | -141.130,62 |
| 2106/PA | 31/12/2024 | 03/02/2025 | 0001100 | SAF (SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.) Fattura Elettronica Split Payment | 13/01/2025 | M 211 | 12/02/2025 | 03/02/2025 | 3.812,16** | 0 | -9 | -34.309,44 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| FPA 3/25 | 11/01/2025 | 04/02/2025 | 0004396 | Associazione culturale e musicale ARMONY | 13/01/2025 | M 224 | 12/02/2025 | 04/02/2025 | 1.998,00** | 0 | -8 | -15.984,00 |
| | | | | Associazione culturale e musicale ARMONY/FPA 3/25-2025/2196 Rimborso spese attività ludico musicali, musica e intrattenimento in data 29/12/2024 c/o Piedimonte San Germano Rimborso spese attività ludico musicali, musica e intrattenimento in data 29/ | 5 | | | | | | | |
| FPA 2/25 | 11/01/2025 | 04/02/2025 | 0004396 | Associazione culturale e musicale ARMONY | 13/01/2025 | M 228 | 12/02/2025 | 04/02/2025 | 2.442,00** | 0 | -8 | -19.536,00 |
| | | | | Associazione culturale e musicale ARMONY/FPA 2/25-2025/2684 Rimborso spese eventi Natale 2024 intrattenimento, musica, attività ludicomusicali in data 26/12/2024 c/o Piedimonte San Germano Rimborso spese eventi Natale 2024 intrattenimento, musica, at | 5 | | | | | | | |
| 1025001994 | 10/01/2025 | 04/02/2025 | 0001277 | POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI | 13/01/2025 | M 229 | 12/02/2025 | 04/02/2025 | 410,02 | 0 | -8 | -3.280,16 |
| | | | | 30074363-004 | 5 | | | | | | | |
| FATTPA 1_25 | 10/01/2025 | 04/02/2025 | 0000626 | URBANO MASSIMO RICCARDO | 13/01/2025 | M 230 | 12/02/2025 | 04/02/2025 | 8.196,72** | 0 | -8 | -65.573,76 |
| | | | | urbano massimo riccardo/FATTPA 1_25-2025/10000 Noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie periodo Dicembre 2024-Gennaio 2025 | 5 | | | | | | | |
| 02/2025 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' | 13/01/2025 | M 252 | 12/02/2025 | 06/02/2025 | 51.452,80** | 0 | -6 | -308.716,80 |
| | | | | SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 12/2024 | 5 | | | | | | | |
| 07/2025 | 10/01/2025 | 06/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' | 13/01/2025 | M 252 | 12/02/2025 | 06/02/2025 | 6.664,00** | 0 | -6 | -39.984,00 |
| | | | | SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 12/2024 | 5 | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 412501587200 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 1.049,69** | 0 | -7 | -7.347,83 |
| 412501587197 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 325,28** | 0 | -7 | -2.276,96 |
| 412501587198 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 18,35** | 0 | -7 | -128,45 |
| 412501587194 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 353,40** | 0 | -7 | -2.473,80 |
| 412501587201 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 56,62** | 0 | -7 | -396,34 |
| 412501587193 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 291,43** | 0 | -7 | -2.040,01 |
| 412501587191 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 417,06** | 0 | -7 | -2.919,42 |
| 412501587195 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 386,03** | 0 | -7 | -2.702,21 |
| 412501587192 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 231,25** | 0 | -7 | -1.618,75 |
| 412501587199 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 56,62** | 0 | -7 | -396,34 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 412501587196 | 11/01/2025 | 06/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/01/2025 | M 242 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 594,96** | 0 | -7 | -4.164,72 |
| 12/2025 | 13/01/2025 | 06/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' servizio rifiuti ingombranti periodo luglio-dicembre 2024 | 14/01/2025 | M 252 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 6.042,29** | 0 | -7 | -42.296,03 |
| 12/2025 | 13/01/2025 | 06/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' servizio rifiuti ingombranti periodo luglio-dicembre 2024 | 14/01/2025 | M 253 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 5.775,89** | 0 | -7 | -40.431,23 |
| 13/2025 | 13/01/2025 | 06/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' Servizio di conferimento potature pubbliche presso sito autorizzato del rifiuto biodegradabile derivante da potature pubbliche (Codice CER 200201)- comune di Piedimonte San Germano anno 2024 | 14/01/2025 | M 253 | 13/02/2025 | 06/02/2025 | 1.818,18** | 0 | -7 | -12.727,26 |
| 412501587190 | 11/01/2025 | 21/01/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/01/2025 | M 13 | 14/02/2025 | 21/01/2025 | 1.413,84** | 0 | -24 | -33.932,16 |
| 4 | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 0002701 | VER.PUL. SRL IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72 | 15/01/2025 | M 94 | 14/02/2025 | 30/01/2025 | 6.858,96** | 0 | -15 | -102.884,40 |
| 4 | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 0002701 | VER.PUL. SRL IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n. 633/72 | 15/01/2025 | M 95 | 14/02/2025 | 30/01/2025 | 4.242,65** | 0 | -15 | -63.639,75 |
| 7/P | 11/01/2025 | 05/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA | 15/01/2025 | M 240 | 14/02/2025 | 05/02/2025 | 209,51** | 0 | -9 | -1.885,59 |
| 7/P | 11/01/2025 | 05/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA | 15/01/2025 | M 241 | 14/02/2025 | 05/02/2025 | 20,00** | 0 | -9 | -180,00 |
| 0000009000438 85T | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0002305 | TELEPASS SPA | 24/12/2024 | M 271 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1,95** | 0 | 0 | 0,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 0000009000438 85T | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0002305 | TELEPASS SPA | 24/12/202 4 | M 272 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0,55** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 0000009000358 44D | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0001327 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | 24/12/202 4 | M 273 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 24,80** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 0000009000358 44D | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 0001327 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | 24/12/202 4 | M 274 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 7,00** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 0000009000004 29T | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 0002305 | TELEPASS SPA | 24/01/202 5 | M 275 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 1,95** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 0000009000004 29T | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 0002305 | TELEPASS SPA | 24/01/202 5 | M 276 | 14/02/2025 | 14/02/2025 | 0,55** | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Codice cliente: 942440680 | | | | | | | | |
| 4 | 13/01/2025 | 06/02/2025 | 0003312 | BIORISTORO ITALIA S.R.L. | 16/01/202 5 | M 243 | 15/02/2025 | 06/02/2025 | 15.037,96** | 0 | -9 | -135.341,64 |
| | | | | FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | | | | | | | | |
| 6 | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 0003421 | RADIOCITY SRLS | 20/01/202 5 | M 93 | 19/02/2025 | 30/01/2025 | 1.250,00** | 0 | -20 | -25.000,00 |
| | | | | Determina generale n.1117_settoriale n.486 del 16/12/2024 | | | | | | | | |
| 12/P | 17/01/2025 | 06/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. | 21/01/202 5 | M 251 | 20/02/2025 | 06/02/2025 | 108,00** | 0 | -14 | -1.512,00 |
| | | | | LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/12/P-2025/131,76 CARTA A4 NAVIGATOR | | | | | | | | |
| 11/P | 17/01/2025 | 27/02/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. | 21/01/202 5 | M 406 | 20/02/2025 | 11/03/2025 | 240,00** | 0 | 19 | 4.560,00 |
| | | | | LINEAUFFICIO DI SIMEONE LUIGI SRL/11/P-2025/292,8 ESET NOD32 ANTIVIRUS BOBBINA MULTIUSO LUCART DA 760 STRAPPI PZ.2 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE C40 | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 000033/2025/A | 21/01/2025 | 30/01/2025 | 0000933 | TELE UNIVERSO SRL SERVIZI TELEVISIVI | 22/01/2025 | M 91 | 21/02/2025 | 30/01/2025 | 1.300,00** | 0 | -22 | -28.600,00 |
| 000035/2025/A | 21/01/2025 | 30/01/2025 | 0000933 | TELE UNIVERSO SRL SERVIZI TELEVISIVI | 22/01/2025 | M 92 | 21/02/2025 | 30/01/2025 | 819,67** | 0 | -22 | -18.032,74 |
| FPA 1/25 | 04/01/2025 | 05/02/2025 | 0004380 | Ferraiolo Simone Ferraiolo Simone/FPA 1/25-2025/1500 Installazione teatrino e svolgimento spettacoli di burattini con la compagnia del maestro Ferraiolo Adriano e figli in data 04/01/2025 a Piedimonte San Germano in occasione degli eventi Natalizi 2024/2025 | 22/01/2025 | M 233 | 21/02/2025 | 05/02/2025 | 1.500,00 | 0 | -16 | -24.000,00 |
| FPA 1 | 21/01/2025 | 06/02/2025 | 0001553 | IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL "" | 22/01/2025 | M 247 | 21/02/2025 | 06/02/2025 | 2.160,00** | 0 | -15 | -32.400,00 |
| 000067 | 21/01/2025 | 06/02/2025 | 0000252 | CASSINO ESPURGH Periodo di riferimento: dal 15-01-2025 al 15-01-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315 | 22/01/2025 | M 248 | 21/02/2025 | 06/02/2025 | 345,45** | 0 | -15 | -5.181,75 |
| FATTPA 1_25 | 23/01/2025 | 06/02/2025 | 0000142 | DI NARDI DOMENICO Manutenzione mezzo comunale rif.prev.60/2424 del 19/12/24 approvato dal resp. del servizio area tecnica con determinazione n.1137/451 del 23/12/24 | 24/01/2025 | M 250 | 23/02/2025 | 06/02/2025 | 691,00** | 0 | -17 | -11.747,00 |
| 06/2025 | 24/01/2025 | 11/03/2025 | 0002640 | Avella Veronica Banca Farmafactoring spa/Comune di Piedimonte San Germano - Tribunale di Cassino RGN 4331-2020 - compensi come da preventivo del 4-11-2022 giusta Det. Resp. I Sett. n 443 del 6-12-2022 | 27/01/2025 | M 409 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | 4.992,09 | 0 | 13 | 64.897,17 |
| 2025BG000195520 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195520-2025/703,5 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA | 28/01/2025 | M 421 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 576,64** | 0 | 22 | 12.686,08 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 2025BG0001918 22 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di con | 28/01/202 5 | M 421 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 1.683,82** | 0 | 22 | 37.044,04 |
| | | | | Estra Energie Srl/2025BG000191822-2025/2054,26 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale | | | | | | | | |
| 2025BG0001955 21 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE | 28/01/202 5 | M 421 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 321,20** | 0 | 22 | 7.066,40 |
| | | | | Estra Energie Srl/2025BG000195521-2025/391,86 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE | | | | | | | | |
| 2025BG0001918 32 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co | 28/01/202 5 | M 421 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 522,10** | 0 | 22 | 11.486,20 |
| | | | | Estra Energie Srl/2025BG000191832-2025/736,04 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Imposta di co | | | | | | | | |
| 2025BG0001918 32 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso | 28/01/202 5 | M 422 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 81,21** | 0 | 22 | 1.786,62 |
| | | | | Estra Energie Srl/2025BG000191832-2025/736,04 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | civile Imposta di co | | | | | | | | |
| 2025BG000195517 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195517-2025/964,56 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale r | 28/01/2025 | M 422 5 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 790,62** | 0 | 22 | 17.393,64 |
| 2025BG000195518 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195518-2025/748,88 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUALE | 28/01/2025 | M 422 5 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 613,84** | 0 | 22 | 13.504,48 |
| 2025BG000195519 | 24/01/2025 | 21/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000195519-2025/1774,87 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile QUOTA ANNUAL | 28/01/2025 | M 422 5 | 27/02/2025 | 21/03/2025 | 1.454,81** | 0 | 22 | 32.005,82 |
| 106 | 27/01/2025 | 25/03/2025 | 0002023 | GEOSERVING S.R.L. Fattura Immedita S.P. | 29/01/2025 | M 457 5 | 28/02/2025 | 27/03/2025 | 8.223,75** | 0 | 27 | 222.041,25 |
| 1025025097 | 29/01/2025 | 11/02/2025 | 0001277 | POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 15/01/2025 @ del 15.01.2025 PALMERINI LAURA ACCONTO PRELAVORAZIONE POSTA EASY | 30/01/2025 | M 278 5 | 01/03/2025 | 14/02/2025 | 4.000,00 | 0 | -15 | -60.000,00 |
| 15/2025 | 29/01/2025 | 25/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA | 30/01/2025 | M 344 5 | 01/03/2025 | 25/02/2025 | 51.452,80** | 0 | -4 | -205.811,20 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|------------|------------|---------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI CON ADEGUAMENTO ISTAT DEL 01/02/2024 ART. 28 CAP. SPEC. D'APPALTO - PERIODO 01/2025 | | | | | | | | |
| 20/2025 | 30/01/2025 | 25/02/2025 | 0000975 | UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA' | 30/01/202 M 344 5 | | 01/03/2025 | 25/02/2025 | 6.664,00** | 0 | -4 | -26.656,00 |
| | | | | SERV. RACC. DIFF.PORTA A PORTA RIFIUTI SOLIDI URB.E SERV.ACC. NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO TRANS. VAR. CONTRATT. EX ART.106, C. 1 LETT. C PERIODO 01/2025 | | | | | | | | |
| 0003B | 31/01/2025 | 06/02/2025 | 0003602 | TATANGELO NOLEGGI SRL | 31/01/202 M 245 5 | | 02/03/2025 | 06/02/2025 | 2.459,01** | 0 | -24 | -59.016,24 |
| | | | | Riferimento ordine 22 del 16/01/2025 O.d.A. - Codice CIG:b53731e88e | | | | | | | | |
| FPA 6/25 | 04/02/2025 | 25/02/2025 | 0002326 | PRIMAVERA S.R.L. | 04/02/202 M 339 5 | | 06/03/2025 | 25/02/2025 | 1.900,00** | 0 | -9 | -17.100,00 |
| | | | | PRIMAVERA SRL/FPA 6/25-2025/2318 manutenzione da vegetazione infestante di piccolo ed alto fusto area circostante Castello Conte D'Aquino | | | | | | | | |
| 08/2025 | 04/02/2025 | 11/03/2025 | 0002640 | Avella Veronica | 05/02/202 M 409 5 | * | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 4.486,75 | 0 | 4 | 17.947,00 |
| | | | | Banca Farmafactoring/Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino_compensi da preventivo del 4-11-2022 Det. Resp. I Sett n 443 del 6-12-2022 - CIG Z1C38F40AC | | | | | | | | |
| NC 01/2025 | 04/02/2025 | 11/03/2025 | 0002640 | Avella Veronica | 05/02/202 M 409 5 | * | 07/03/2025 | 11/03/2025 | -4.992,09 | 0 | 4 | -19.968,36 |
| | | | | Annula fattura 06/2025 Banca Farmafactoring-Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino | | | | | | | | |
| 08/2025 | 04/02/2025 | 11/03/2025 | 0002640 | Avella Veronica | 05/02/202 M 410 5 | | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 505,34 | 0 | 4 | 2.021,36 |
| | | | | Banca Farmafactoring/Comune di Piedimonte San Germano RGN 43331-20 Tribunale di Cassino_compensi da preventivo del 4-11-2022 Det. Resp. I Sett n 443 del 6-12-2022 - CIG Z1C38F40AC | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 1000251500000 150 | 31/01/2025 | 10/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA ARUBA SPA/1000251500000150-2025/79,3 Ordine nr: 164455189 - Casella Premium - - suap_piedimontesangermano@pec.it | 06/02/202 M 3 5 | | 08/03/2025 | 17/01/2025 | 65,00** | 0 | -50 | -3.250,00 |
| 1000251500000 151 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA | 06/02/202 M 12 5 | | 08/03/2025 | 21/01/2025 | 244,80** | 0 | -46 | -11.260,80 |
| 1000251500000 150 | 31/01/2025 | 10/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA ARUBA SPA/1000251500000150-2025/79,3 Ordine nr: 164455189 - Casella Premium - - suap_piedimontesangermano@pec.it | 06/02/202 M 258 5 | | 08/03/2025 | 11/02/2025 | 0,00** | 0 | -25 | 0,00 |
| 1000251500000 151 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA | 06/02/202 M 259 5 | | 08/03/2025 | 11/02/2025 | 0,00** | 0 | -25 | 0,00 |
| FPA 1/25 | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 0003600 | Publymagic di Maccioni Francesca Publymagic di Maccioni Francesca/FPA 1/25-2025/978 Noleggio spazi pubblicitari per evento "Il castello delle Befane 2025" | 06/02/202 M 261 5 | | 08/03/2025 | 11/02/2025 | 766,00 | 0 | -25 | -19.150,00 |
| FPA 1/25 | 06/02/2025 | 11/02/2025 | 0003600 | Publymagic di Maccioni Francesca Publymagic di Maccioni Francesca/FPA 1/25-2025/978 Noleggio spazi pubblicitari per evento "Il castello delle Befane 2025" | 06/02/202 M 262 5 | | 08/03/2025 | 11/02/2025 | 212,00 | 0 | -25 | -5.300,00 |
| FATTPA 1_25 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 0000332 | MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 1_25- 2025/4200 REDAZIONE ACCATASTAMENTO EDIFICIO SEDE COMUNALE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO GIUSTA DET. INCARICO RG. N. 1126 DEL 18/12/2024 -N.449 - CIG. B4DFCDD865 | 06/02/202 M 265 5 | | 08/03/2025 | 13/02/2025 | 4.200,00 | 0 | -23 | -96.600,00 |
| FPA 8/25 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 0002326 | PRIMAVERA S.R.L. PRIMAVERA SRL/FPA 8/25-2025/3355 pulizia edificio comunale di ottobre- novembre e dicembre 2022 | 06/02/202 M 268 5 | | 08/03/2025 | 13/02/2025 | 2.750,00** | 0 | -23 | -63.250,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 005241 | 31/01/2025 | 27/02/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/005241-2025/1167,69 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova febbraio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2025 | 06/02/2025 5 | M 356 | 08/03/2025 | 27/02/2025 | 724,27** | 0 | -9 | -6.518,43 |
| 005241 | 31/01/2025 | 27/02/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/005241-2025/1167,69 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova febbraio 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone febbraio 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone febbraio 2025 | 06/02/2025 5 | M 357 | 08/03/2025 | 27/02/2025 | 232,85** | 0 | -9 | -2.095,65 |
| N43675 | 31/01/2025 | 21/03/2025 | 0001699 | EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA Srl/N43675-2025/587,06 BUONI PASTO TMS 0001-0001 S00J6CW 96 7.00 672.00 SEDE-SEDE SCONTO 16.00% SU 672.00 107.52- | 06/02/2025 5 | M 436 * | 08/03/2025 | 24/03/2025 | 564,48** | 0 | 16 | 9.031,68 |
| 1000251500001 206 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA | 07/02/2025 5 | M 11 | 09/03/2025 | 17/01/2025 | 50,00** | 0 | -51 | -2.550,00 |
| 1000251500001 206 | 31/01/2025 | 11/02/2025 | 0002968 | ARUBA SPA FATTURA GIA' PAGATA | 07/02/2025 5 | M 260 | 09/03/2025 | 11/02/2025 | 0,00** | 0 | -26 | 0,00 |
| 1025027184 | 06/02/2025 | 27/02/2025 | 0001277 | POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004 | 07/02/2025 5 | M 358 | 09/03/2025 | 27/02/2025 | 589,98 | 0 | -10 | -5.899,80 |
| 1025027184 | 06/02/2025 | 27/02/2025 | 0001277 | POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004 | 07/02/2025 5 | M 359 | 09/03/2025 | 27/02/2025 | 414,98 | 0 | -10 | -4.149,80 |
| 14 | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 07/02/2025 5 | M 407 | 09/03/2025 | 11/03/2025 | 13.141,57** | 0 | 2 | 26.283,14 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 412504070041 | 08/02/2025 | 13/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 269 | 13/03/2025 | 13/02/2025 | 51,51** | 0 | -28 | -1.442,28 |
| 412504070031 | 08/02/2025 | 13/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 269 | 13/03/2025 | 13/02/2025 | 496,78** | 0 | -28 | -13.909,84 |
| 412504070038 | 08/02/2025 | 13/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 269 | 13/03/2025 | 13/02/2025 | 16,62** | 0 | -28 | -465,36 |
| 412504070034 | 08/02/2025 | 13/02/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 269 | 13/03/2025 | 13/02/2025 | 423,38** | 0 | -28 | -11.854,64 |
| 1C/2025 | 16/01/2025 | 24/02/2025 | 0002325 | ferrcolor srl FERRCOLOR S.R.L./1C/2025-2025/1055 ** Rif. Preventivo 1/2025 del 13/01/2025: SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18VOLT 3AH TOSAERBA ALPINA AL4 46A ST120 SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO 4+4 DECESPUGLIATORE KAWASAKI CC.53-2,0 KW | 11/02/2025 | M 337 | 13/03/2025 | 24/02/2025 | 864,75** | 0 | -17 | -14.700,75 |
| FATTPA 5_25 | 11/02/2025 | 25/02/2025 | 0000142 | DI NARDI DOMENICO Manutenzione mezzo comunale rif.prev.61/2424 del 19/12/24 approvato dal resp. del servizio area tecnica con determinazione n.64/19 del 17/01/25 | 11/02/2025 | M 340 | 13/03/2025 | 25/02/2025 | 433,00** | 0 | -16 | -6.928,00 |
| 412504070030 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 429 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 447,69** | 0 | 11 | 4.924,59 |
| 412504070030 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/2025 | M 430 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 22,01** | 0 | 11 | 242,11 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 412504070030 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 431 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 1.406,79** | 0 | 11 | 15.474,69 |
| 412504070035 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 433 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 341,81** | 0 | 11 | 3.759,91 |
| 412504070040 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 433 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 1.114,63** | 0 | 11 | 12.260,93 |
| 412504070037 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 433 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 174,38** | 0 | 11 | 1.918,18 |
| 412504070037 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 434 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 209,42** | 0 | 11 | 2.303,62 |
| 412504070036 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 434 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 776,38** | 0 | 11 | 8.540,18 |
| 412504070032 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 434 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 230,65** | 0 | 11 | 2.537,15 |
| 412504070033 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 434 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 327,99** | 0 | 11 | 3.607,89 |
| 412504070039 | 08/02/2025 | 13/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 11/02/202 5 | M 434 | 13/03/2025 | 24/03/2025 | 51,51** | 0 | 11 | 566,61 |
| 11/PA | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 0002231 | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/11/PA-2025/13066,16 SERVIZIO | 13/02/202 5 | M 408 | 15/03/2025 | 11/03/2025 | 12.443,96** | 0 | -4 | -49.775,84 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 114 | | | | | | | | |
| 005216425396 | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 0003317 | Enel Energia S.p.A. | 14/02/202 M 394 5 | | 16/03/2025 | 06/03/2025 | 56,60** | 0 | -10 | -566,00 |
| | | | | Enel Energia S.p.A./005216425396-2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz | | | | | | | | |
| 005216425394 | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 0003317 | Enel Energia S.p.A. | 14/02/202 M 394 5 | | 16/03/2025 | 06/03/2025 | 56,60** | 0 | -10 | -566,00 |
| | | | | Enel Energia S.p.A./005216425394-2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz | | | | | | | | |
| 005216425399 | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 0003317 | Enel Energia S.p.A. | 14/02/202 M 394 5 | | 16/03/2025 | 06/03/2025 | 14,59** | 0 | -10 | -145,90 |
| | | | | Enel Energia S.p.A./005216425399-2025/17,8 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPE | | | | | | | | |
| 005216425397 | 13/02/2025 | 06/03/2025 | 0003317 | Enel Energia S.p.A. | 14/02/202 M 394 5 | | 16/03/2025 | 06/03/2025 | 56,60** | 0 | -10 | -566,00 |
| | | | | Enel Energia S.p.A./005216425397-2025/69,05 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenz | | | | | | | | |
| 6/PA | 10/02/2025 | 04/03/2025 | 0001207 | L.E.A.M. F.LLI BATTISTA SNC. | 17/02/2025 | M 396 5 | 19/03/2025 | 06/03/2025 | 131,15** | 0 | -13 | -1.704,95 |
| | | | | LEAM dei Fratelli Battista s.n.c./6/PA-2025/160 CORNICE TARGA IN PLEXIGLASS CON DISTANZIALI | | | | | | | | |
| 1700000425 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 0003590 | ENGIE Servizi S.p.A. | 19/02/2025 | M 345 5 | 21/03/2025 | 25/02/2025 | 2.532,78** | 0 | -24 | -60.786,72 |
| | | | | ENGIE SERVIZI S.P.A./1700000425-2025/3089,99 Servizio gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione. Rif. Contratto n. 4263960 del 16/04/2 | | | | | | | | |
| 000288 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 0000252 | CASSINO ESPURGH | 19/02/2025 | M 346 5 | 21/03/2025 | 25/02/2025 | 650,00** | 0 | -24 | -15.600,00 |
| | | | | BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315 | | | | | | | | |
| 000289 | 18/02/2025 | 25/02/2025 | 0000252 | CASSINO ESPURGH | 19/02/2025 | M 347 5 | 21/03/2025 | 25/02/2025 | 550,00** | 0 | -24 | -13.200,00 |
| | | | | BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315 | | | | | | | | |
| 45/P | 15/02/2025 | 11/03/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. | 19/02/2025 | M 418 5 | 21/03/2025 | 13/03/2025 | 2.923,88** | 0 | -8 | -23.391,04 |
| | | | | FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA | | | | | | | | |
| 45/P | 15/02/2025 | 11/03/2025 | 0000028 | LINEAUFFICIO S.n.c. di SIMEONE LUIGI & C. | 19/02/2025 | M 419 5 | 21/03/2025 | 13/03/2025 | 325,13** | 0 | -8 | -2.601,04 |
| | | | | FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA | | | | | | | | |
| FATTPA 50_25 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0002393 | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. | 20/02/2025 | M 350 5 | 22/03/2025 | 27/02/2025 | 3.809,52** | 0 | -23 | -87.618,96 |
| | | | | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L./FATTPA 50_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2023 | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| FATTPA 49_25 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0002393 | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. S.R.L./FATTPA 49_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 LUGLIO 2023 | 20/02/2025 5 | M 351 | 22/03/2025 | 27/02/2025 | 3.809,52** | 0 | -23 | -87.618,96 |
| FATTPA 48_25 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0002393 | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. S.R.L./FATTPA 48_25-2025/3000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA PER IL DISAGIO PSICO SOCIALE ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2022 | 20/02/2025 5 | M 352 | 22/03/2025 | 27/02/2025 | 2.857,14** | 0 | -23 | -65.714,22 |
| FATTPA 47_25 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0002393 | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. S.R.L./FATTPA 47_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA PER IL DISAGIO PSICO SOCIALE ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO FINO AL 31 LUGLIO 2022 | 20/02/2025 5 | M 353 | 22/03/2025 | 27/02/2025 | 3.809,52** | 0 | -23 | -87.618,96 |
| FATTPA 51_25 | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0002393 | SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE S.R.L. S.R.L./FATTPA 51_25-2025/4000 GESTIONE DIRETTA CENTRO ASCOLTO CORTESIA ATTIVATO DAL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO. PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 | 20/02/2025 5 | M 354 | 22/03/2025 | 27/02/2025 | 3.809,52** | 0 | -23 | -87.618,96 |
| 141 | 18/02/2025 | 06/03/2025 | 0003312 | BIORISTORO ITALIA S.R.L. FATTURA PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 20/02/2025 5 | M 397 | 22/03/2025 | 06/03/2025 | 19.137,58** | 0 | -16 | -306.201,28 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 01943/S | 20/02/2025 | 11/03/2025 | 0001918 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Grafiche E.Gaspari S.r.l./01943/S-2025/265,96 REGISTRO DA 100 BROGLIACCIO SEDUTE G. E REGISTRO DA 100 BROGLIACCIO SEDUTE G. E REGISTRO DA 100 ATTI DA NOTIFICARSI Spese di | 20/02/2025 | M 411 | 22/03/2025 | 11/03/2025 | 218,00** | 0 | -11 | -2.398,00 |
| FATTPA 2_25 | 19/02/2025 | 24/03/2025 | 0000332 | MAFFEO MAURO MAURO MAFFEO/FATTPA 2_25-2025/4200 REDAZIONE ACCATASTAMENTO EDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PIEDIMONTE ALTA GIUSTA DET. INCARICO RG. N. 1140 DEL 23/12/2024 -N.454 - CIG. B4DFE2DDAA | 20/02/2025 | M 426 | 22/03/2025 | 24/03/2025 | 4.200,00 | 0 | 2 | 8.400,00 |
| 13 A | 24/02/2025 | 04/03/2025 | 0001792 | DI MURRO FRANCESCO SRL SOCIO UNICO SCAVI E MOVIMENTO TERRA DI MURRO FRANCESCO S.R.L./13 A-2025/6093,9 FATTURA SU Preventivo 011/25 Interventi di ripristino Fognatura presso Scuola Primaria in Via Giuseppe Garibaldi 10, 03030 Piedimonte San Germano. CIG: B58F6A2A5B | 24/02/2025 | M 393 | 26/03/2025 | 04/03/2025 | 4.995,00** | 0 | -22 | -109.890,00 |
| FPA 3 | 21/02/2025 | 04/03/2025 | 0001553 | IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL "" | 24/02/2025 | M 403 | 26/03/2025 | 11/03/2025 | 802,24** | 0 | -15 | -12.033,60 |
| FPA 3 | 21/02/2025 | 04/03/2025 | 0001553 | IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL "" | 24/02/2025 | M 404 | 26/03/2025 | 11/03/2025 | 96,66** | 0 | -15 | -1.449,90 |
| 21 | 25/02/2025 | 11/03/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 26/02/2025 | M 405 | 28/03/2025 | 11/03/2025 | 5.671,94** | 0 | -17 | -96.422,98 |
| 10 | 26/02/2025 | 04/03/2025 | 0004024 | SI.VI. SRLS GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI - I° BIMESTRE 2025 | 28/02/2025 | M 392 | 30/03/2025 | 04/03/2025 | 6.250,00** | 0 | -26 | -162.500,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| (GENNAIO - FEBBRAIO) | | | | | | | | | | | | |
| 2025BG0004469 93 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446993- 2025/1011,08 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d | 03/03/202 5 | M 412 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 828,75** | 0 | -22 | -18.232,50 |
| 2025BG0004470 05 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000447005- 2025/2190,9 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota var | 03/03/202 5 | M 412 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 1.795,82** | 0 | -22 | -39.508,04 |
| 2025BG0004469 91 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446991- 2025/1685,1 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di | 03/03/202 5 | M 412 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 1.381,23** | 0 | -22 | -30.387,06 |
| 2025BG0004469 89 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446989- 2025/1584,13 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d | 03/03/202 5 | M 412 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 1.298,47** | 0 | -22 | -28.566,34 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 2025BG000446992 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446992-2025/715,87 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di | 03/03/2025 | M 4125 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 586,78** | 0 | -22 | -12.909,16 |
| 2025BG000447009 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000447009-2025/961,23 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta di | 03/03/2025 | M 4125 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 787,89** | 0 | -22 | -17.333,58 |
| 2025BG000446990 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | 0002288 | ESTRA ENERGIE SRL. Estra Energie Srl/2025BG000446990-2025/1144,84 SPREAD CONTRATTUALE COMPONENTE MATERIA PRIMA QUOTA FISSA ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRE COMPONENTI ALTRI ONERI DEL TRASPORTO Quota fissa Quota variabile Quota variabile Quota variabile Imposta d | 03/03/2025 | M 4125 | 02/04/2025 | 11/03/2025 | 938,39** | 0 | -22 | -20.644,58 |
| FATTPA 3_25 | 03/03/2025 | 24/03/2025 | 0001709 | AMATO COSTRUZIONI SRL FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - CIG B29158BB80 | 03/03/2025 | M 4405 | 02/04/2025 | 25/03/2025 | 24.156,86** | 0 | -8 | -193.254,88 |
| 27 | 28/02/2025 | 21/03/2025 | 0000130 | AUTOSERVIZI LUIGI MAGNI & FIGLI S.r.l. Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 03/03/2025 | M 5245 | 02/04/2025 | 31/03/2025 | 13.820,49** | 0 | -2 | -27.640,98 |
| /25/04467 | 17/02/2025 | 06/03/2025 | 0004474 | MOBA S.R.L. COMPETENZA: 2025 | 04/03/2025 | M 4015 | 03/04/2025 | 07/03/2025 | 1.639,35** | 0 | -27 | -44.262,45 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 1025052838 | 05/03/2025 | 24/03/2025 | 0001277 | POSTE ITALIANE SpA ANTICIPI E DEPOSITI 30074363-004 | 06/03/2025 | M 437 | 05/04/2025 | 24/03/2025 | 661,59 | 0 | -12 | -7.939,08 |
| 8 | 06/03/2025 | 24/03/2025 | 0002699 | ASSOCIAZIONE AEDO STUDIO Animazione per festeggiamenti del Carnevale 2025 | 06/03/2025 | M 438 | 05/04/2025 | 24/03/2025 | 1.363,64** | 0 | -12 | -16.363,68 |
| 1/PA | 04/03/2025 | 26/03/2025 | 0000535 | COSTA LUCIANO COSTA LUCIANO/1/PA-2025/600 DETERMINA A CONTRARRE D.L.GS. 36/2023 DITTA BAR COSTA PER COLAZIONE FAMIGLIE EVAQUATE | 06/03/2025 | M 445 | 05/04/2025 | 26/03/2025 | 545,45** | 0 | -10 | -5.454,50 |
| FPA 2/25 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | 0004501 | ALESSIO VINCENZO MORA CAMERACED di MORA ALESSIO VINCENZO /FPA 2/25-2025/80 RINNOVO FIRMA DIGITALE | 07/03/2025 | M 400 | 06/04/2025 | 07/03/2025 | 80,00 | 0 | -30 | -2.400,00 |
| B-202500075 | 04/03/2025 | 21/03/2025 | 0002084 | SIPORTAL SRL SIPORTAL srl/B-202500075-2025/112,12 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo 2° bimestre 2025 ADSL AZIENDA PRO NOTELECOM Rateo bim. dal 25/03/2025 al 30/04/2025 Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter de | 07/03/2025 | M 425 | 06/04/2025 | 21/03/2025 | 91,90** | 0 | -16 | -1.470,40 |
| 026951 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/026951-2025/1178,5 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova marzo 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2025 | 10/03/2025 | M 416 | 09/04/2025 | 13/03/2025 | 369,74** | 0 | -27 | -9.982,98 |
| 026951 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0003603 | VIANOVA SPA Vianova spa/026951-2025/1178,5 Traffico telefonico Servizi speciali Canone servizio Vianova marzo 2025 Accesso FTTC non contestuale - Canone marzo 2025 VIA ADSL 2.05 2-3 - Canone marzo 2025 | 10/03/2025 | M 417 | 09/04/2025 | 13/03/2025 | 596,24** | 0 | -27 | -16.098,48 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 16 | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 0001740 | MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA FATTURAZIONE MATERIALE CANCELLERIA COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO-FR- | 10/03/2025 | M 423 5 | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 606,56** | 0 | -19 | -11.524,64 |
| FPA 4 | 07/03/2025 | 21/03/2025 | 0001553 | IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL "" | 10/03/2025 | M 424 5 | 09/04/2025 | 21/03/2025 | 560,00** | 0 | -19 | -10.640,00 |
| 15 | 10/03/2025 | 21/03/2025 | 0001740 | MISTER BOOK DI CAPOBIANCO GABRIELA CARTOLIBRERIA MISTER BOOK/15- 2025/60 COCCOLE E COLORI 2/3 ANNI | 12/03/2025 | M 423 5 | 11/04/2025 | 21/03/2025 | 60,00 | 0 | -21 | -1.260,00 |
| 412506557694 | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 412,30** | 0 | -18 | -7.421,40 |
| 412506557699 | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 51,51** | 0 | -18 | -927,18 |
| 412506557691 | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 493,74** | 0 | -18 | -8.887,32 |
| 412506557697 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 401,94** | 0 | -18 | -7.234,92 |
| 412506557698 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 16,62** | 0 | -18 | -299,16 |
| 412506557695 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 243,58** | 0 | -18 | -4.384,44 |
| 412506557693 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 277,20** | 0 | -18 | -4.989,60 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|--------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | ELETTRICA | | | | | | | | |
| 412506557696 | 10/03/2025 | 24/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 694,80** | 0 | -18 | -12.506,40 |
| | | | | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | |
| 412506557692 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. | 12/03/2025 | M 432 5 | 11/04/2025 | 24/03/2025 | 203,90** | 0 | -18 | -3.670,20 |
| | | | | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | |
| 01/PA/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 0000415 | PUNTO VERDE | 12/03/2025 | M 442 5 | 11/04/2025 | 25/03/2025 | 737,70** | 0 | -17 | -12.540,90 |
| | | | | MASSARO AMASIA/01/PA/2025-2025/900 SI RIMETTE FATTURA PER LA VENDITA DI CORONE IN ALLORO COMPOSIZIONI FLOREALI PER CENTENARI BOUQUET DI FIORI PER PUBBLICAZIONE LIBRI STELLE DI NATALE PER CHIESE | | | | | | | | |
| 01/ PA /2025 | 10/03/2025 | 26/03/2025 | 0003236 | D'AVINO FRANCO | 12/03/2025 | M 455 5 | 11/04/2025 | 27/03/2025 | 393,52** | 0 | -15 | -5.902,80 |
| | | | | D'AVINO FRANCO/01/ PA /2025- 2025/590,48 CARTA IGIENICA CORONA PALETTA ALZA IMMONDIZIA MALTA SCOPA CON MANICO COLLA ACIDO MURIATICO | | | | | | | | |
| 01/ PA /2025 | 10/03/2025 | 26/03/2025 | 0003236 | D'AVINO FRANCO | 12/03/2025 | M 456 5 | 11/04/2025 | 27/03/2025 | 90,48** | 0 | -15 | -1.357,20 |
| | | | | D'AVINO FRANCO/01/ PA /2025- 2025/590,48 CARTA IGIENICA CORONA PALETTA ALZA IMMONDIZIA MALTA SCOPA CON MANICO COLLA ACIDO MURIATICO | | | | | | | | |
| 412506557701 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. | 13/03/2025 | M 432 5 | 12/04/2025 | 24/03/2025 | 51,51** | 0 | -19 | -978,69 |
| | | | | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | |
| 412506557700 | 10/03/2025 | 19/03/2025 | 0003104 | HERA COMM S.p.A. | 13/03/2025 | M 432 5 | 12/04/2025 | 24/03/2025 | 1.088,72** | 0 | -19 | -20.685,68 |
| | | | | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 26/PA | 14/03/2025 | 25/03/2025 | 0002231 | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 14/03/2025 | M 439 | 13/04/2025 | 25/03/2025 | 12.654,66** | 0 | -19 | -240.438,54 |
| | | | | ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/26/PA-2025/13287,39 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTEGRAZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO - CIG 9419420F45 DETERMINA N. 3 DEL 09.01.2023 - VS PROROGA TECNICA RIF. DET. 114 | 5 | | | | | | | |
| 000459 | 12/03/2025 | 26/03/2025 | 0000252 | CASSINO ESPURGH | 14/03/2025 | M 446 | 13/04/2025 | 26/03/2025 | 350,00** | 0 | -18 | -6.300,00 |
| | | | | Periodo di riferimento: dal 03-03-2025 al 03-03-2025 BONIFICO BANCARIO: BPER BANCA AG. CASSINO CODICE IBAN: IT57V0538774370000047416315 | 5 | | | | | | | |
| 596 | 14/03/2025 | 25/03/2025 | 0004486 | SEPEL SRL - Società benefit | 17/03/2025 | M 441 | 16/04/2025 | 25/03/2025 | 400,00 | 0 | -22 | -8.800,00 |
| | | | | SEPEL SRL Società Benefit/596-2025/400 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano | 5 | | | | | | | |
| FPA 10/25 | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 0002326 | PRIMAVERA S.R.L. | 18/03/2025 | M 444 | 17/04/2025 | 26/03/2025 | 2.050,00** | 0 | -22 | -45.100,00 |
| | | | | PRIMAVERA SRL/FPA 10/25-2025/2501 abbattimento n. 2 alberi preso area antistante Cimitero Comunale e Scuola Decorato | 5 | | | | | | | |
| 119/PA | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 0003587 | PERETTI SRL | 18/03/2025 | M 525 | 17/04/2025 | 31/03/2025 | 554,90** | 0 | -17 | -9.433,30 |
| | | | | Fattura differita | 5 | | | | | | | |
| 0000172 | 18/03/2025 | 25/03/2025 | 0004527 | STILE LIBERO-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SPORTIVA D FATTURA | 19/03/2025 | M 443 | 18/04/2025 | 25/03/2025 | 2.261,33** | 0 | -24 | -54.271,92 |
| | | | | | 5 | | | | | | | |
| 3025012000002 118 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 20/03/2025 | M 526 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 425,39** | 0 | -19 | -8.082,41 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002118-2025/465,48 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu | 5 | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3025012000002 136 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002136-2025/135,42 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 20/03/2025 5 | M 526 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 124,69** | 0 | -19 | -2.369,11 |
| 3025012000002 122 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002122-2025/127,54 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 20/03/2025 5 | M 526 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 3,15** | 0 | -19 | -59,85 |
| 3025012000002 122 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002122-2025/127,54 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 113,66** | 0 | -19 | -2.159,54 |
| 3025012000002 121 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002121-2025/157,31 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 145,91** | 0 | -19 | -2.772,29 |
| 3025012000002 133 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002133-2025/50,51 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 46,05** | 0 | -19 | -874,95 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | | | | | | | | |
| 3025012000002 138 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002138- 2025/120,77 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 20/03/202 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 110,04** | 0 | -19 | -2.090,76 |
| 3025012000002 132 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002132- 2025/49,87 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | 20/03/202 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 45,41** | 0 | -19 | -862,79 |
| 3025012000002 164 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002164- 2025/120,95 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/03/202 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 110,26** | 0 | -19 | -2.094,94 |
| 3025012000002 163 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002163- 2025/119,58 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/03/202 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 108,89** | 0 | -19 | -2.068,91 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3025012000002 120 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002120-2025/127,54 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 116,81** | 0 | -19 | -2.219,39 |
| 3025012000002 162 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002162-2025/119,43 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 108,74** | 0 | -19 | -2.066,06 |
| 3025012000002 165 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002165-2025/120,95 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 110,26** | 0 | -19 | -2.094,94 |
| 3025012000002 168 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002168-2025/437,73 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | 20/03/2025 5 | M 527 | 19/04/2025 | 31/03/2025 | 398,53** | 0 | -19 | -7.572,07 |
| 3025012000002 211 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA Acea Ato5 S.p.A./3025012000002211-2025/118,33 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa | 21/03/2025 5 | M 527 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 107,60** | 0 | -20 | -2.152,00 |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3025012000002 188 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora | 21/03/2025 | M 527 5 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 115,61** | 0 | -20 | -2.312,20 |
| | | | | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | | | | | | | | |
| 3025012000002 212 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002188-2025/126,34 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | 21/03/2025 | M 527 5 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 34,76** | 0 | -20 | -695,20 |
| | | | | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | | | | | | | | |
| 3025012000002 200 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002212-2025/37,84 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Per | 21/03/2025 | M 527 5 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 224,65** | 0 | -20 | -4.493,00 |
| | | | | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | | | | | | | | |
| 3025012000002 197 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002200-2025/245,57 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al | 21/03/2025 | M 527 5 | 20/04/2025 | 31/03/2025 | 97,05** | 0 | -20 | -1.941,00 |
| | | | | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | | | | | | | | |
| 3025012000002 296 | 20/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002197-2025/105,17 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatu | 24/03/2025 | M 527 5 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 60,46** | 0 | -23 | -1.390,58 |
| | | | | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | | | | | | | | |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002296- | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| 3025012000002 319 | 20/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | 2025/64,36 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatur | 24/03/202 5 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 224,40** | 0 | -23 | -5.161,20 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002319- 2025/245,26 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al | | | | | | | | |
| 3025012000002 295 | 20/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/202 5 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 170,71** | 0 | -23 | -3.926,33 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002295- 2025/187,09 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 3025012000002 231 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/202 5 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 47,74** | 0 | -23 | -1.098,02 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002231- 2025/52,34 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | | | | | | | | |
| 3025012000002 230 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/202 5 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 47,14** | 0 | -23 | -1.084,22 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002230- 2025/51,74 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto ACQUEDOTTO Tariffa Base ACQUEDOTTO Tariffa Base ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | Acquedotto ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazi | | | | | | | | |
| 3025012000002 276 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/2025 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 122,51** | 0 | -23 | -2.817,73 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002276-2025/133,25 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | | | | | | | | |
| 3025012000002 333 | 20/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/2025 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 219,70** | 0 | -23 | -5.053,10 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002333-2025/240,56 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati al | | | | | | | | |
| 3025012000002 265 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/2025 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 111,44** | 0 | -23 | -2.563,12 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002265-2025/122,47 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 3025012000002 247 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/2025 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 123,47** | 0 | -23 | -2.839,81 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002247-2025/134,21 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altri Addebiti/Accrediti legati alla fornitura Interessi di mora Altr | | | | | | | | |
| 3025012000002 240 | 19/03/2025 | 31/03/2025 | 0001651 | ACEA ATO5 S.P.A. ACQUA | 24/03/2025 | M 527 | 23/04/2025 | 31/03/2025 | 111,46** | 0 | -23 | -2.563,58 |
| | | | | Acea Ato5 S.p.A./3025012000002240-2025/122,49 QUOTA FISSA Quota Fissa | | | | | | | | |



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

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Esercizio: 2025 Periodo di riferimento dal 01/01/2025 al 31/03/2025

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario (codice) | Descrizione Beneficiario | Prot. | Mandato / Buono Economale | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | GG. Sosp. (e) | Diff. GG. (d)=(c)-(b)- (e) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------|------------|---------------|--------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Oggetto Documento Contabile | | | | | | | | |
| | | | | Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione QUOTA FISSA Quota Fissa Depura | | | | | | | | |
| 002-00143 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0004543 | SI.CA. SRL | 26/03/2025 | M 450 5 | 25/04/2025 | 27/03/2025 | 4.098,36** | 0 | -29 | -118.852,44 |
| | | | | SI.CA. SRL/002-00143-2025/5000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO GUSTO E IDENTITA A PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) PRESSO CASTELLO DEI CONTI D AQUINO DAL 5 GENNAIO 2025 AL 6 GENNAIO 2025 INCLUSO NOLEGGIO PEDANE IN LEGNO, GENERATORE ENERGIA ELETTRIC | | | | | | | | |
| 002-00142 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0004543 | SI.CA. SRL | 27/03/2025 | M 451 5 | 26/04/2025 | 27/03/2025 | 1.678,69** | 0 | -30 | -50.360,70 |
| | | | | SI.CA. SRL/002-00142-2025/4000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO GUSTO E IDENTITA A PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) PRESSO PIAZZA MUNICIPIO DAL 29 DICEMBRE 2024 AL 4 GENNAIO 2025 INCLUSO NOLEGGIO PEDANE IN LEGNO, GENERATORE ENERGIA ELETTRICA CON ASS | | | | | | | | |
| 002-00142 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0004543 | SI.CA. SRL | 27/03/2025 | M 452 5 | 26/04/2025 | 27/03/2025 | 1.600,00** | 0 | -30 | -48.000,00 |
| | | | | SI.CA. SRL/002-00142-2025/4000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO GUSTO E IDENTITA A PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) PRESSO PIAZZA MUNICIPIO DAL 29 DICEMBRE 2024 AL 4 GENNAIO 2025 INCLUSO NOLEGGIO PEDANE IN LEGNO, GENERATORE ENERGIA ELETTRICA CON ASS | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------|
| Totale Documenti Contabili | 878.243,50 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 6.107.854,77 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | 6,95 |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------|

* Mandato collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split *** Fattura sospesa